

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO,  
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO  
TOCANTINS**

**Processo n°** : 11575/2020  
**Entidade** : Prefeitura Municipal de Miranorte - TO  
**Responsável** : Antônio Carlos Martins Reis - Prefeito  
**Assunto** : Prestação de Contas Consolidadas - Exercício 2019  
**Relator** : Manoel Pires dos Santos

**Antônio Carlos Martins Reis**, brasileiro,  
**Prefeito de Miranorte/TO**, residente e no Município de  
Miranorte/TO, e **Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro**,  
**Contador**, devidamente qualificados nos autos em epígrafe,  
tendo em vista a instauração do Processo n° 11575/2020, e  
considerando o que mais consta no despacho n° 667/2021-RELT1,  
vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar  
esclarecimentos, justificativas e documentos pertinentes aos  
apontamentos elencados no Relatório de Análise de Prestação de  
Contas n°332/2021, tendo a dizer e requerer o seguinte:

## I. DA TEMPESTIVIDADE

Dispõe a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01 - TCE-TO de 07 de março de 2012 que:

Art. 6o As intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do inciso III do artigo 28 da Lei Orgânica deste Tribunal.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, **certificando-se nos autos a sua realização.**

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até **10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação**, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

A contagem dos prazos deve se dar em dias **úteis**, ao teor do despacho proferido pelo presidente do TCE/TO em 01.06.2017 (processo SEI código verificador 0141607 / código CR 2CA3507B), o qual determinou:

(...)

Destarte, é imperioso a **uniformização**, no âmbito desta Corte de Contas, da **contagem em dias úteis** de todos os seus **prazos processuais**.

Nessa senda, revela-se premente a alteração da Instrução Normativa TCE/TO 13, de 19 de novembro de 2003, que regulamenta o controle de prazos para o **cumprimento de diligências**, ou seja, que o mesmo também seja contado em **dias úteis**.

Neste particular, impõe consignar, não haver dúvidas, de que o prazo para o cumprimento de diligências é de **natureza processual**, posto que **decorre de ato praticado dentro do processo** e que gera consequências, razão pela qual deve ser contado em **dias úteis**, em consenso com o preceituado pelo art. **219** do novo Código de Processo Civil, diferentemente do prazo de **natureza material**, posto que este independe da existência de um processo, razão pela qual deverá ser contado em **dias corridos**. É o caso, por exemplo, do prazo decadencial de 120 dias para o Mandado de Segurança.

Porquanto, até que seja alterado a Instrução Normativa TCE/TO 13, de 19 de novembro de 2003, mostra-se necessário que a **Coordenadoria de Diligência**\_CODIL comece, **de imediato**, a aplicar a **contagem de prazos para o cumprimento de diligências** em **dias úteis**, posto que se trata de prazo de natureza processual.

Então, não restam dúvidas que os prazos são em dias úteis. Desta forma, tendo em vista que o a citação foi recebida no dia 29/11/2021, iniciando o em prazo em 30/11/2021 o prazo seria 20/12/2021, considerando que o ato do TCE/TO n° 240/2021, suspendeu os prazos entre 20/12/2021 a 20/01/2022 o prazo final, em dias úteis, encerrar-se-á em **21/01/2022**.

## II. DAS JUSTIFICATIVAS

Despacho 667/2021-RELT1

6.6.1 - Citação do Sr. Antônio Carlos Martins Reis.

### 6.6.1 DO RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 332/2021

1. Divergência de R\$ 375.486,19 entre o total da Previsão Atualizada R\$ 38.630.437,15 com o total da Dotação Atualizada R\$ 39.005.923,34, nos valores totais dos Quadros Resumo das Receitas e Despesas do Balanço Orçamentário, em descumprimento ao que determina o art. 83 da Lei Federal Nº 4.320/64 e MCASP (Item 5.1 do Relatório);

A Dotação Inicial do Município foi de R\$38.630.437,15 com Suplementações Por anulação de Dotação de R\$18.668.142,75 e Anulações de Dotações Orçamentárias de Mesmo valor R\$18.668.142,75 e um valor de Suplementação por Excesso de Arrecadação no montante de R\$375.486,19. Portanto o mencionado valor de R\$375.486,19 se trata de Suplementação por excesso de Arrecadação, conforme demonstra o "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS" em anexo (ANEXO I) não havendo divergências.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0929.08.244.2702.2278 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
09.0929.08.244.2702.2278 3.3.90.39	5.000,00	3.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,12
09.0929.08.244.2702.2278 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00
TOTAL	38.630.437,15	18.668.142,75	0,00	375.486,19	0,00	0,00	0,00	18.668.142,75	0,00	39.005.923,34

2. Realização de despesas classificadas no elemento de despesas 92 - Despesas de Exercícios Anteriores nos valores de R\$ 543.030,54 no exercício de 2019 e R\$ 119.895,89 em 2020, concernente a despesas que já tinham sido realizadas mas não registradas, interferindo na apuração dos resultados do exercício a que se referem, contrariando os estágios da despesa pública e em desacordo com o art. 58, 60, 63 e 65 da Lei nº 4.320/64, arts. 50, II da LC nº 101/2000 - item 5.1.1 do relatório (quadro 14).

Todas as despesas empenhadas no elemento 92 - despesas de exercícios anteriores (DEA), atenderam o que trata o artigo 37 da Lei 4.320/64, que fala o seguinte:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Informamos que desconhecemos os valores constantes no "Quadro 14 - Despesas de Exercícios Anteriores" de R\$ 123.643,22 de 2019 e R\$ 107.134,36 para 2020.

#### Quadro 14 - Despesas de Exercícios Anteriores

Categoria Econômica / Grupo de Despesas	2018	2019	2020
3.1.XX.92 - Pessoal e Encargos	188.662,49	419.388,32	12.761,53
3.2.XX.92 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3.XX.92 - Outras Desp. Correntes	63.546,64	123.642,22	107.134,36
4.4.XX.92 - Investimentos	0,00	0,00	0,00
4.5.XX.92 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.92 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	252.209,13	543.030,54	119.895,89

Fonte: Arquivo Empenho de cada Exercício.

Os valores corretos são: de R\$ 121.269,33 de empenhos no elemento 3.3.90.92 de 2019 e R\$104.761,50 para o elemento de despesa 3.3.90.92 para o exercício de 2020. Estes valores estão demonstrados da Relação de Empenhos do Elemento de Despesa 3.3.90.92 de 2019 **(ANEXO II)** e na relação de empenhos do Elemento de Despesa 3.3.90.92 de 2020 **(ANEXO III)**.

Demonstrados quais valores são os corretos, passamos agora, ao detalhamento destes valores.

A Relação de empenhos do elemento de despesa 3.1.91.92 de 2019 são demonstrados que os empenhos se tratam de contribuição previdenciárias ao IPISM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE (RPPS), referentes ao mês de 12/2018, e totalizam R\$129.748,74 conforme relação anexa **(ANEXO IV)**.

Já na Relação de empenhos do elemento de despesa 3.1.90.92 de 2019 são demonstrados que os empenhos se tratam de contribuição previdenciárias ao INSS, inclusive de outras gestões anteriores a iniciada em 2017. Tal relação totaliza R\$289.639,58 **(ANEXO V)**. Somando as despesas demonstradas nos elementos de despesa 3.1.91.92 e 3.1.90.92, 129.748,74 e 289.639,58 respectivamente, temos o total de R\$419.388,32 Demonstrados na categoria econômica 3.1.XX.92 do Quadro 14 para 2019.

Quanto aos mesmos elementos 3.1.91.92 e 3.1.90.92 para 2020, temos os valores respectivamente de R\$ 2.803,28 e R\$ 9.958,25 nas relações de empenhos anexas 3.1.91.92 **(ANEXO VI)** e 3.1.90.92 **(ANEXO VII)** que totalizam o R\$12.761,53 Constante no Quadro 14. Todos os valores demonstrados nos mencionados anexos.

Quanto aos empenhos do elemento de despesa 3.3.90.92, de 2019 e 2020 as relações de empenhos detalhados já juntadas neste item, demonstram que grande parte, se trata de despesas de tarifas por administração de cartões, valores devidos a receita federal energia elétrica, junto a empresa Energisa, as quais, são referentes ao mês de dezembro de 2018 e 2019, mas só chegam ao município próximo do vencimento, que já se dá no mês Janeiro de 2019 e Janeiro 20220, por isso empenhadas, como despesas de exercício anteriores.

Pede-se acatamento à justificativa, tendo em vista que todo esse procedimento de Empenho de despesas se deu nos moldes exigidos em lei e por fim demonstrar pleno e eficaz controla de dívida de curto prazo.

**3. O Município de Miranorte não registrou nenhum valor na conta "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP. (Item 7.1.1.1 do Relatório);**

Os Valores referentes a "Receita de Impostos", referentes a IPTU, ITBI e ISS, estão demonstradas no "Demonstrativo da Receita Arrecadada anexo 10 da lei 4.3208/64" **(ANEXO VIII)**, onde demonstramos um valor orçado de Receita de Impostos de R\$ 2.380.000,00 e uma Arrecadação de R\$ 3.289.676,20, ou seja, O Município arrecadou **138,22%** da sua Previsão de Receita de impostos, sendo que deste valor arrecadado:

R\$ 458.208,65 de Imposto de renda;

R\$ 350.328,10 foi de IPTU;

R\$ 309.462,67 de ITBI;

e R\$ 2.171.675,78 de ISSQN.

Mantendo o equilíbrio das contas públicas.

Outrossim, com relação ao não registro dos "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP, considerando a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que estabeleceu o **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**, quanto aos prazos para efetiva implantação dos Créditos Tributários e não Tributários, bem como para a Dívida Ativa Tributária ou não Tributária, facultou aos municípios essa implantação. Sendo assim, em atendimento à referida portaria, afigura-se razoável que o presente apontamento seja ressaltado e, desde já, informa-se que esse ponto será efetivamente observado de acordo com os prazos, conforme recorte abaixo:

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	Entes da Federação	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Verificação pelo Siconfi (a partir de)
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	União <sup>(1)</sup>	31/12/2016	01/01/2017	2018 (Dados de 2017)
	DF e Estados	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)
	Municípios com <u>mais</u> de 50 mil habitantes	31/12/2020	01/01/2021	2022 (Dados de 2021)
	Municípios com <u>até</u> 50 mil habitantes	31/12/2021	01/01/2022	2023 (Dados de 2022)

Fonte: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=3902>

Imperioso ressaltar que haverá atenção quanto ao cumprimento de todas as normas e, dentro do possível, observando os prazos estabelecidos, ressaltando que esta municipalidade está tomando todas as providências cabíveis para atender e cumprir os registros dos direitos/obrigações previstos no **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**

4. Saldo de R\$ 294.217,55 na conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, não havendo indicação quanto às informações exigidas na IN TCE/TO nº 4/2016 e das medidas adotadas para recuperação dos créditos conforme dispõe a IN nº 14/2003 (Item 7.1.1.2 do Relatório e quadro 17 - Ativo Circulante);



Tais valores se trata de despesas a regularizar a curto prazo, conforme relatório de Ativos realizáveis a Curto prazo, que somam os mencionados 294.217,55 e mais 182.979,25 de outros Créditos a Receber que totalizam 477.196,80, valor que consta no Balanço Patrimonial **(ANEXO IX)** e na relação de ativos realizáveis **(ANEXO X)**.

O Município vem adotando ações para recebimento destes recursos, sendo que iniciou o exercício com um valor de 873.872,86 nesta rubrica e finalizou o exercício com 294.217,55 ou seja houve um recebimento de 579.655,31 no exercício de 2019. Como demonstrado no mencionado Balanço Patrimonial.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.902.182,06</b>	<b>15.873.679,47</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	16.613.632,92	12.284.731,05
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.613.632,92	12.284.731,05
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	731.920,30	805.667,94
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	731.920,30	805.667,94
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>477.196,80</b>	<b>2.782.432,52</b>
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	<b>Créditos por Danos ao Patrimônio</b>	<b>294.217,55</b>	<b>873.872,86</b>
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	<b>Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo</b>	<b>182.979,25</b>	<b>1.908.559,66</b>

5. Saldo registrado na conta "1.1.5 - Estoque" é de R\$ 79.432,04 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 282.854,51, demonstrando indícios de falhas no planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2020. (Item 7.1.1.3 do Relatório);

O valor demonstrado de Saldo de Estoque em dezembro/2019 foi de 79.432,04, já que grande parte dos materiais adquiridos foram de consumo imediato. Importante destacar que o Município não teve prejuízos, pois no mês de janeiro/2020, foram adquiridos e liquidados, R\$ 190.017,53 como demonstrado na "Relação de despesas liquidadas no elemento de despesa 339030 - Material de Consumo" em anexo **(ANEXO XI)**.

6. Ausência de comprovação acerca da forma e regularidade de pagamento da dívida com precatórios no exercício de 2019 (saldo total de R\$ 5.889.142,70), tendo em vista a Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vez que não foi juntado nestes autos a demonstração do fluxo de pagamento da dívida até 31 de dezembro de 2020 bem como o Plano de Pagamento anual apresentado pelo Município ao Tribunal de Justiça: (Item 7.2.3.2 "a" e "b" do Relatório)

O Município paga mensalmente uma parcela mensalmente de Precatórios, e no exercício de 2019 totalizou R\$ 530.768,40 conforme relação anexa **(ANEXO XII)**. Valor este também demonstrado no Demonstrativo da Dívida Fundada **(ANEXO XIII)**. No mencionado Demonstrativo da Dívida Fundada também consta o saldo devedor ao final do exercício de R\$ 5.878.971,55, mesmo valor constante na lista de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado **(ANEXO XIV)**, portanto não havendo divergências.

**7. Subavaliação do passivo em R\$ 119.895,89 oriundo do valor das despesas de exercícios anteriores, portanto a situação líquida correta seria de R\$ 6.936.993,71 (Item 7. 2.4 do Relatório);**

O Mencionado valor de R\$ 119.895,89 se trata de Despesas de Exercício Anterior e já foi demonstrado no item 2 desta.

Ainda assim o município não teve prejuízos ou danos visto que o Resultado Patrimonial continuaria positivo (superavitário) e aumentaria para de R\$ 6.817.097,82 para R\$6.936.993,71.

**8. Déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -72.518,03); 0020 - Recursos do MDE (R\$ -300.763,65); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -373.684,44); 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -475.345,52) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 7. 2.7 do Relatório);**

No que pertine ao apontamento que trata da ocorrência de Déficit Financeiro nas Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -72.518,03); 0020 - Recursos do MDE (R\$ -300.763,65); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -373.684,44); 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -475.345,52) explanamos sobre falhas de sistemas e erro formal na sua operacionalização, sendo, infelizmente, o motivo de tais falhas. Todavia, considerando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância da representatividade de tais valores, roga-se para que a presente falha seja ressalvada, pois não houve malversação de recursos públicos, nem qualquer tipo de intenção da gestão em causar danos ao erário da Prefeitura Municipal, vez que os déficits somados, R\$1.222.311,64, representam apenas **3,17%** de toda receita gerida pelo município no exercício, sendo esta no importe de R\$ 38.560.966,02.

Há que sopesar, inclusive, que o município de Miranorte finalizou o exercício de 2019 com Superávit Financeiro de R\$ 12.032.439,26 conforme demonstrado do Balanço Patrimonial (ANEXO XV).

Desse modo, **REQUEREMOS seja aplicado, também, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a pequena margem que representa o valor tido como Déficit Financeiro por Fonte.**

Pedimos ainda seja observada a jurisprudência da Corte de Contas onde situação como esta foi objeto de RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES ao gestor, considerando o pequeno alcance dessas impropriedades. Vejamos os casos:

- Processo nº 5358/2019. Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas 2018. Parecer Prévio nº 44/2020 - 1ª Câmara de 14/09/2020. Voto oriundo da 3ª Relatoria acolhido por unanimidade:

*(...) apurou-se déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 Recursos Próprios (R\$ 5.737.475,45); 0200.00.000 Transferências do Salário-Educação (R\$ 17.709,96); 0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE (R\$ 64.303,97); 0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União (R\$ 24.637,89); 0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (R\$ 312.827,41); 0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (R\$ 32.244,23); descumprindo o preconizado nos arts. 8º e 50 da LRF, art. 43 da Lei 4320/1964 e itens 4.1 e 5.2 do MCASP -7ª edição. (Item 7.2.7).*

- Processo nº 5432/2019. Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas 2018. Parecer Prévio nº 46/2020 - 1ª Câmara de

16/09/2020. Voto oriundo da 3ª

Relatoria acolhido por unanimidade:

(...) Apurou-se déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$ 2.408.951,42); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ 171.765,62); 0200 a 0299 - Recursos Destinados à Educação (R\$ 74.823,89); 0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar (R\$ 297.911,36); 0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde (R\$ 508.258,85); 0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica (R\$ 59.868,57); descumprindo o preconizado nos arts. 8º e 50 da LRF, art. 43 da Lei 4320/1964 e itens 4.1 e 5.2 do MCASP -7ª edição (Item 7.2.7)

- Processo 4318/2018. Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas 2017. Parecer Prévio nº 22/2020 - 1ª Câmara de 09/06/2020, Voto oriundo da 5ª  
Relatoria acolhido por unanimidade:

8.7.7. Sobre o déficit financeiro nas fontes de recursos: 0030 -Recursos do FUNDEB (R\$ -142.537,81); 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -30.251,64); 0400 a 0499 - Recursos Destinados à Saúde (R\$ - 6.936,05), verifica-se no confronto da conta de disponibilidade e o termo de conferência de caixa divergência com o demonstrativo do superávit financeiro, indicando erro na utilização das contas de controle "7" e "8", impactando no controle da disponibilidade por destinação de recurso-DDR, que pode ser **objeto de ressalvas**. (g.n.)

- Processo 4394/2018, Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas 2017. Parecer Prévio nº 38/2020 - 1ª Câmara de 26/08/2020. Voto oriundo da 1ª  
Relatoria acolhido por unanimidade:

Foi posto em diligencia no evento 8: (...) Déficit financeiro evidenciado nas Fontes de Recursos: 0020 - Recursos do MDE (R\$ -157.389,76); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -294.267,81); 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -119.543,25), em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 7.2.7 "b" do relatório).

Parecer Prévio nº 38/2020: (...) 8.1. Emitir **Parecer Prévio pela APROVAÇÃO** das Contas Anuais Consolidadas do Município de Taboão - TO, referentes ao exercício financeiro de 2017. (g.n.)

- Processo 4397/2018, Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas 2017. Parecer Prévio nº 34/2020 -1ª Câmara de 11/08/2020. Voto oriundo da 1ª Relatoria acolhido por unanimidade:

8.7.10. Analisando o resultado por fonte de recurso (item 7.2.7 do relatório), verifica-se que o déficit financeiro ocorre nas fontes de recursos 0020, 0030 e 0080, **representando 0,85% da receita anual** arrecadada.

8.7.11. Deste modo, a impropriedade pode ser objeto de **ressalva**, recomendando-se ao chefe do Poder Executivo que adote as medidas junto as Unidades competentes para que realizem o efetivo registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira, por fonte de recurso, com o objetivo de reduzir ao mínimo os eventuais déficits, em obediência ao disposto no artigo 1º, §1º, c/c art. 4º, I "a", 8º e 9º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), e art. 48 "b" da Lei Federal nº 4320/64 e Portaria TCE/TO nº 914/2018 (código de fontes de recurso). (g.n.)

Outrossim, já estão ocorrendo adequações e aprimoramentos do controle de fontes.

Pedimos ponderação.

**9. Inconsistência no registro das disponibilidades financeiras, pois o valor das disponibilidades (valores numéricos) enviados no arquivo conta disponibilidade, registra saldo maior que o ativo financeiro na fonte específica, em desacordo a Lei Federal 4.320/64 (Item 7.2.7.2 do Relatório);**

Quanto a divergência da fonte 20, a no Saldo Conta Disponibilidade aparece o valor total da fonte 148.876,05 e no demonstrativo De Superávit Por Fonte de Recurso **(ANEXO XVI)** aparecem os valores detalhados da fonte 20, sendo eles, na fonte 0020.00.000 - MDE, consta um valor de R\$ 148.69366 e na fonte 0020.85.000 - MDE Renumeração de Aplicações Financeiras R\$182,39 que somados são 148.876,05 mesmo valor do Saldo Conta Disponibilidade. Portanto não havendo divergência.

**10. Inconsistências na classificação das despesas com remuneração dos servidores de acordo com o Regime de Previdência ao qual se vinculam (variações patrimoniais diminutivas relativas a pessoal e encargos), resultando em apuração inconsistente do percentual 287,07% das despesas com contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência - RPPS em relação à base de cálculo, tendo em vista que a Remuneração base de cálculo de remuneração dos servidores vinculados ao RPPS apurada na conta específica totalizou R\$ 697.542,38 (quadro 35, linha I, item 9.3.1 do relatório técnico) enquanto referida remuneração conforme item 9.3.3 do relatório técnico é de R\$ 8.553.175,97 [1] - itens 9.3.1 e 9.3.3 do relatório técnico;**

Os Valores dos Vencimentos e Salários dos Servidores Municipais vinculados ao RPPS e dos Servidores vinculados ao RGPS (INSS), foram empenhados em uma única rubrica, 31.90.11, totalizando R\$ 12.370.722,37, conforme relação de empenhos liquidados no elemento de despesa 31.90.11 **(ANEXO XXVII)** porém, deste total temos o valor de R\$ 8.559.007,84 sendo de servidores vinculados ao RPPS conforme DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DIPR, do 1º ao 6º Bimestre de 2019

do Ministério da Previdência Social sendo que demonstram os seguintes valores por mês:

MÊS	VALOR
Janeiro	636.260,08
Fevereiro	653.473,89
Março	667.569,79
Abril	661.727,28
Maiο	672.822,93
Junho	674.573,40
Julho	658.920,32
Agosto	665.142,96
Setembro	661.403,82
Outubro	662.815,00
Novembro	649.169,40
Dezembro	1.295.128,97
<b>Total:</b>	<b>8.559.007,84</b>

Segue demonstrado a parte dos relatórios com os valores mensais.

### 1º Bimestre 2019:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR							
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		JAN/FEV - 2019		28/03/2019 14:56:04	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE							
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		636.260,08	653.473,89			636.260,08	653.473,89
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES							
		636.260,08	653.473,89			636.260,08	653.473,89
1.3 - Dos APOSENTADOS							
						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS							
						0,00	0,00



## 2º Bimestre 2019:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR							
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		MAR/ABR - 2019		04/06/2019 11:22:33	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		667.569,99	661.727,28			667.569,99	661.727,28
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		667.569,79	661.727,28			667.569,79	661.727,28
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

## 3º Bimestre 2019:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR							
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		MAI/JUN - 2019		22/08/2019 15:26:41	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		672.822,93	674.573,40			672.822,93	674.573,40
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		672.822,93	674.573,40			672.822,93	674.573,40
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

## 4º Bimestre 2019:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR							
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		JUL/AGO - 2019		09/10/2019 09:09:46	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		658.920,32	665.142,96			658.920,32	665.142,96
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		6.271,18	2.828,27			6.271,18	2.828,27
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		658.920,32	665.142,96			658.920,32	665.142,96
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

## 5º Bimestre 2019:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR							
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		SET/OUT - 2019		09/12/2019 10:12:43	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE							
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		661.403,82	662.815,00			661.403,82	662.815,00
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		4.643,46	2.677,27			4.643,46	2.677,27
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		661.403,82	662.815,00			661.403,82	662.815,00
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

## 6º Bimestre 2019:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR							
NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		NOV/DEZ - 2019		06/02/2020 16:42:47	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE							
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		649.169,40	1.295.128,97			649.169,40	1.295.128,97
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		649.169,40	1.295.128,97			649.169,40	1.295.128,97
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

Todos os DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DIPR bimestrais, seguem anexos para conferência de valores:

DEMONSTRATIVO DIPR do 1º Bimestre 2019 **(ANEXO XVIII)** ;  
 DEMONSTRATIVO DIPR do 2º Bimestre 2019 **(ANEXO XIX)** ;  
 DEMONSTRATIVO DIPR do 3º Bimestre 2019 **(ANEXO XX)** ;  
 DEMONSTRATIVO DIPR do 4º Bimestre 2019 **(ANEXO XXI)** ;  
 DEMONSTRATIVO DIPR do 5º Bimestre 2019 **(ANEXO XXII)** ;  
 DEMONSTRATIVO DIPR do 6º Bimestre 2019 **(ANEXO XXIII)** .

Após demonstrado que dos R\$ 12.370.722,37 empenhados como 31.90.11 temos o valor de R\$ 8.559.007,84 referente a contribuintes de RPPS, fica o saldo R\$ 3.811.714,53 que são optantes ao RGPS (INSS).

Assim o total de Vencimentos de Servidores vinculados ao RGPS (INSS) (31.90.11) é de R\$ 3.811.714,53, ao qual devemos somar o valor de Contratos temporários, (31.90.04) R\$3.013.582,63 conforme Relação de Empenhos Liquidados no elemento 31.90.04 (**ANEXO XXIV**), para obtermos o valor base do INSS.

Temos então a somatória dos Valores de Servidores do RGPS (INSS) R\$3.811.714,53 e o valor de Contratos temporários 3.013.582,63, totalizando 6.825.297,16 como base de cálculo do INSS, e temos um valor de R\$1.417.502,01 de Contribuição patronal ao INSS, conforme relação de empenhos liquidados no elemento de despesa 31.90.13 (**ANEXO XXV**) e Resumo Geral da Despesa do Exercício de 2019 (**ANEXO XXVI**).

Então Vejamos:

REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
Valor de Servidores Vinculados ao RGPS (INSS)	3.811.714,53
Valor de Contratos Temporários (31.90.04)	3.013.582,63
Total da Base de Cálculo para o INSS	6.825.297,16
Despesas Liquidadas com INSS (31.90.13)	1.417.502,01
Percentual do Total de despesas liquidadas com INSS sobre o valor base para o INSS	<b>20,77%</b>

Portanto, houve atendimento ao art. 195 da constituição federal.

Após Demonstrarmos a correta aplicação do mínimo de 20% de Despesas com regime geral de contribuição patronal INSS.

Vamos agora demonstrar a correta aplicação do Regime de Previdência Próprio RPPS (IPSM-INSTITUDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE).

Como já demonstrado, os Valores dos Vencimentos e Salários dos Servidores Municipais vinculados ao RPPS e dos Servidores vinculados ao RGPS (INSS), foram empenhados em uma única rubrica, 31.90.11, totalizando R\$ 12.370.722,37, desses já demostramos que dos R\$ 12.370.722,37 empenhados como 31.90.11 temos o valor de **R\$8.559.007,84 referente a contribuintes de RPPS**, e R\$ 3.811.714,53 que são optantes ao RGPS (INSS).

Temos então um valor de R\$8.559.007,84 de folha de pagamento, e temos uma contribuição Patronal ao RPPS de 1.926.765,99 conforme Relação de Empenhos liquidados no elemento de despesa 31.91.13 (Obrigações Patronais) em 2019 conforme relação anexa **(ANEXO XXVII)**.

Sendo assim, demonstramos agora o quadro de contribuições para o RPPS, vejamos:

REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
Contribuições Previdenciárias do RPPS realizadas em 2019	1.926.765,99
Total da Folha de Pagamento de servidores do RPPS de 2019	8.559.007,84
Percentual do Total de RPPS sobre o Total da Folha de servidores vinculados ao RPPS de 2019	22,51%

Portanto, houve atendimento ao percentual do ano de 2019 de 22,08%, sendo ele dividido em parecer atuarial de 16,95% (Patronal) e 5,13% (suplementar).

11. Apuração de despesa com contribuição patronal de R\$ 1.417.502,01 destinada ao Regime Geral de Previdência Social equivalente a 9,59% da base de cálculo apurada de R\$ 14.783.993,34, em desacordo com o limite mínimo de 20% estabelecido no art. 22, I da Lei Federal nº 8.212/1991 (item 9.3.2 do relatório técnico)

No item 10, já foi demonstrado a correta aplicação de **INSS** de 20,77% e de **RPPS (IPSM) 22,51%**.

12. Divergência entre as despesas com contribuições patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência registradas na execução orçamentária (Linha IV - R\$ 1.926.765,99) e as referidas despesas registradas como Variações Patrimoniais Diminutivas (Linha II - R\$ 2.002.467,75), apurando-se registro a menor na execução orçamentária e diferença de 10,85% entre os registros, evidenciando descumprimento do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e arts. 83, 85, 89 da Lei Federal nº 4320/64 (item 9.3.1 "d" quadro 35 do relatório);

No item 10, já foi demonstrado a correta aplicação de **INSS** de 20,77% e de **RPPS (IPSM) 22,51%**.

13. Divergência entre o valor da remuneração base de cálculo de apuração do limite de contribuição patronal (servidores vinculados ao RPPS e RGPS) apurado na contabilidade e os apresentados nos documentos em formato PDF juntados nas contas (evento nº 2, fls. 2/3, link 26 - Portaria TCE/TO nº 246/2020), uma vez que conforme o item 9.3.3 do relatório (extraído dos documentos em PDF apresentado nas contas), o total da remuneração base de cálculo é de R\$ 14.698.357,56 [2], enquanto os registros contábeis demonstrados nos quadros nº 35 e 37 (itens 9.3.1 e 9.3.2 do relatório técnico) demonstram o total de R\$ 15.481.535,72 (R\$ 697.542,38 do RPPS + R\$ 14.783.993,34 do RGPS) - itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do relatório técnico;

No item 10, já foi demonstrado a correta aplicação de **INSS** de 20,77% e de **RPPS (IPSM) 22,51%**.

14. Descumprimento da Meta do IDEB em 2019 para os anos iniciais do Ensino Fundamental (Meta 7 do Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº 13.005/2014) vez que a Nota alcançada pelo Município foi 5.2 em 2019, quando a Meta Nacional determinada na Lei nº 13.005/2014 para 2019 foi 5.7 (item 10.1 quadro 40);

**INEP** Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira A A<sup>+</sup> A<sup>+</sup>

**IDEB**  
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

### IDEB - Resultados e Metas

Parâmetros da Pesquisa

Resultado: Município UF: TO

Município: MIRANORTE Rede de ensino: Municipal

Série / Ano: Todas

4ª série / 5º ano 8ª série / 9º ano 3ª série EM

Município	Ideb Observado									Metas Projetadas								
	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021	
MIRANORTE	3.1	3.4	4.1	4.3	3.8	4.6	5.2	5.2	5.4	3.5	4.0	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	

Obs:

\* Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados.  
 \*\* Sem média no SAEB: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado.  
 \*\*\* Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep.  
 Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

Considerando a rede pública o IDEB nos Anos Iniciais não atingiu a meta, mas em relação à rede municipal o resultado alcançado pelo município foi 5,2 e a meta projetada foi de 5,1, ou seja, 0.1 a maior do que o projetado, conforme discriminado na imagem coletada no portal <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Com relação à meta projetada e não alcançada no ano 2019 referente aos Anos Finais, a rede pública não atingiu a meta, e a rede municipal não aparece o IDEB observado no portal do INEP, consta na observação que está (\*\*) sem média no SAEB: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado, porém as duas Escolas rurais que ofertam os Anos Finais participaram, sendo que uma obteve 5,2 e a meta era 4,0, a outra não alcançou, pois obteve 3,9 e a meta era 4,2, nesta Escola os alunos não obtiveram resultados da Prova Brasil em matemática, bem como a distorção idade-série influenciou no resultado. A Escola Estadual também não atingiu a meta projetada. Todavia ressaltamos que os profissionais da educação de Miranorte vêm trabalhando veementemente na recuperação da aprendizagem desses alunos, no intuito de cumprir as metas propostas.

**15. Divergência entre os índices de saúde informado ao SICAP Contábil e SIOPS, em desconformidade ao que determina o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. (Item 10.4 do Relatório);**

A mencionada divergência reside na metodologia de cálculo de cada sistema, pois o SIOPS faz um cálculo pela despesa empenhada, já o SICAP pela despesa Liquidada, descontando os restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira. Seguem anexos os Demonstrativos de Cálculo do SIOPS **(ANEXO XXVIII)** e SICAP **(ANEXO XXIX)** que demonstram os mesmos valores de receita R\$ 19.346.469,87 e despesa de R\$ 3.682.721,27 no SIOPS e 3.682.721,27 no SICAP (valor que consiste da despesa do SIOPS 3.682.721,27 menos a despesa liquidada sem disponibilidade financeira R\$ 27.074,54). Os valores mencionados estão grifados nos relatórios.

**16. Déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores no montante de R\$ 36.730.796,25 não havendo comprovação nestes autos quanto às medidas indicadas no Parecer Atuarial, qual seja, a aprovação de lei municipal e implementação de Custo Suplementar com alíquotas crescentes a partir de 2019 (de 5,13% em 2019 conforme fls. 96 do Parecer Atuarial juntado às fls. 2 do evento nº 2, link 17 - Parecer Atuarial).**

O Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS de Miranorte - TO, se encontra totalmente regular e dentro da legislação em vigor. Todas as medidas possíveis foram tomadas, visto a evolução patrimonial do RPPS conforme demonstra a Reavaliação Atuarial de 2019. O crescimento do DEFICIT ATUARIAL não é resultado de medidas não tomadas por essa Gestão e sim um aglomerado de cenários que ocorreram e ocorrem normalmente na gestão dos RPPS, vejamos alguns pontos.

## 1 - CRESCIMENTO DO NÚMERO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Nos últimos quatro anos, tivemos uma redução de Servidores Ativos, equivalente á -3,6% da massa de Segurados, o que favorece para á elevação dos custos do plano á longo prazo, pois temos uma diminuição de Receita, com um número menor de contribuintes. Com essa redução de Contribuintes e o aumento dos Inativos e Pensionistas, temos um impacto no plano, com a redução da proporção entre os Beneficiários e Contribuintes do RPPS. A quatro anos atrás, essa proporção era e 8,5 Servidores Ativos para cada Beneficiário. Atualmente,

Servidores Ativos	Movimentação	QTDE	%
Nos ultimos 4 anos	Redução	-16	-4,0%
Com relação ano anterior	Redução	-4	-1,0%

Servidores Inativos e Pensionistas	Movimentação	QTDE	%
Nos ultimos 4 anos	Aumento	13	27,7%
Com relação ano anterior	Aumento	3	5,3%

essa proporção caiu para 6,4.

Como podemos notar nos comparativos das últimas quatro reavaliações atuariais houve um crescimento do número de aposentados e pensionistas do RPPS isso acarreta um aumento substancial no déficit atuarial. Além do aumento do número de aposentadorias e pensões.

## 2 – COMPORTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO

Com relação a média de idade dos Segurados, temos dois impactos sobre o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS. Houve um aumento dentro do esperado na média de idade entre os Servidores Ativos (1 ano), o que representa um fator excelente, devido à média de idade interferir no tempo de contribuição. A desvantagem é que estamos falando de uma massa envelhecida, com mais de 44 anos de idade, com possibilidade de aposentadoria no curto e médio prazo, o que eleva as alíquotas de Equilíbrio do plano.

Entre os Inativos e Pensionistas, há uma situação desfavorável com relação à média de idade dos Pensionistas. É uma média de idade relativamente jovem para uma população de Pensionistas, significando que essa massa permanecerá recebendo seu benefício por mais tempo, elevando assim, as Reservas Matemáticas do Fundo Previdenciário, aumentando o custo do plano á longo prazo.



(MÉDIA)	2016	2017	2018	2019
<b>Servidores Ativos</b>				
<b>Idade</b>	41,3	42,4	43,1	44,0
<b>Remuneração</b>	1176,6	1012,2	1494,4	1707,3
<b>Idade de Aposentadoria</b>	56,9	58,7	59,7	58,8
<b>Servidores Inativos</b>				
<b>Idade</b>	65,8	65,4	65,6	66,5
<b>Benefício</b>	798,9	1.104,3	1.365,8	1.434,0
<b>Tempo de Aposentadoria</b>	3,8	4,1	4,7	5,6
<b>Pensionistas</b>				
<b>Idade</b>	46,4	52,2	55,0	48,6
<b>Benefício</b>	732,8	954,0	996,3	819,6
<b>Tempo de Pensão</b>	3,9	5,0	4,5	3,7

### 3 – DÉFICIT ATUARIAL

A Distribuição Demográfica de uma população serve para visualizar o comportamento de como esta distribuída a massa de pessoas por faixa etária. Esta distribuição mostra como reflete o comportamento em que essa população caminhará com o passar dos anos.

A Distribuição Demográfica dos Servidores Ativos e Inativos neste caso é bastante favorável, tendo em vista que a grande massa de servidores são Ativos e situam-se entre a faixa etária de 40 anos, enquanto os Inativos e Pensionistas representam a menor distribuição da massa.

Com a possibilidade praticamente certa de ocorrer novos entrados nesta população, ou seja, novos Servidores efetivos durante ao longo dos anos, a tendência é que o comportamento da Distribuição Demográfica puxe mais a onda para "trás", aumentando ainda mais a receita do fundo. Esse tipo de gráfico nos mostra também como está à proporção dos 384 Servidores Ativos em relação aos 60 INATIVOS e PENSIONISTAS e o resultado é RAZOÁVEL, tendo em vista que são 6,4 Servidores Ativos para cada Servidor Inativo, possibilitando assim, que os custos com aposentadorias e pensões, possam ser custeadas por regimes de capitalização.

**4.10. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATUARIAL POR TEMPO DE APOSENTADORIA A CONCEDER**

Tempo para Aposentadoria (ANOS)	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média	Idade Média	Tempo de Casa Médio	Responsabilidade Atuarial	% RMBAC
Até 1	9	2,3%	2.836,62	54,2	16,6	3.820.927,25	9,8%
1 até 3	34	8,9%	2.583,31	57,3	16,2	12.309.875,20	31,6%
3 até 5	12	3,1%	2.086,66	55,6	14,4	2.478.202,52	6,4%
5 até 8	47	12,2%	1.977,47	50,9	13,3	7.364.697,03	18,9%
8 até 10	31	8,1%	1.591,87	50,5	11,7	3.055.012,83	7,8%
10 até 14	61	15,9%	1.846,01	47,0	12,7	5.334.209,24	13,7%
14 até 18	51	13,3%	1.728,52	42,2	12,4	2.526.208,02	6,5%
18 até 22	47	12,2%	1.445,13	38,8	10,3	1.262.724,29	3,2%
22 até 26	51	13,3%	1.191,35	35,3	8,4	678.920,36	1,7%
26 até 30	21	5,5%	1.173,75	32,2	6,2	143.017,99	0,4%
Acima de 30	20	5,2%	1.041,31	26,4	4,1	14.276,82	0,0%
<b>GERAL</b>	<b>384</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.707,31</b>	<b>44,0</b>	<b>11,4</b>	<b>38.988.071,55</b>	<b>100,0%</b>

Estes Servidores que irão se aposentar daqui á 30 anos, possui uma Reserva Matemática menor do que os Servidores que estão entre as demais faixas, devido possuírem um tempo menor de capitalização do que os demais. A tendência é que, a cada ano á mais de contribuição destes Servidores, as Reservas Matemáticas de Benefícios á Conceder passarão aumentar na mesma proporção.

**MEDIDAS TOMADAS PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO**  
**ATUARIAL**

**Equilíbrio Financeiro (Fluxo financeiro do exercício)**

RECEITAS	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	% RECOLHIDA SOBRE A FOLHA REMUNERAÇÃO
Contribuição do Segurado	72.586,32	943.622,10	11,00%
Contribuição Ente Público	111.848,91	1.454.035,87	16,95%
Financiamento do Déficit Atuarial	33.851,62	440.071,03	5,13%
<b>Total</b>	<b>218.286,85</b>	<b>2.837.729,00</b>	<b>33,08%</b>

DESPESAS	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	% CONSUMIDA SOBRE A FOLHA REMUNERAÇÃO
Folha de Aposentadoria	71.699,18	932.089,34	10,87%
Folha de Pensionistas	8.195,70	106.544,10	1,24%
Auxílios e Salários *	11.827,63	153.759,25	1,79%
Despesas Administrativas (Provisão) **	14.795,41	177.544,91	2,24%
<b>Total</b>	<b>106.517,92</b>	<b>1.369.937,60</b>	<b>16,14%</b>

\* Valor baseado nos gastos dos últimos 36 meses, conforme determina a Portaria MPS 403/2008.

\*\* Valor mensal orçado, baseado na Folha Bruta de Remuneração e Folha Bruta de Benefícios do ano anterior.

SALDO FINANCEIRO	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)	%
Superávit Financeiro	111.768,92	1.467.791,39	16,94%

Para cobertura do DEFICIT ATUARIAL apontado nas reavaliações atuarias essa Gestão seguiu todas as orientações constantes nos Relatórios, levamos em consideração que a alíquota estabelecida na Reavaliação de 2019, se deu a aprovação **da Lei 475/2019 de 22 de maio de 2019.**

### **LEI Nº475/2019, DE 22 DE MAIO DE 2019**

“Dispõe sobre alteração a Lei Municipal nº. 260/2010, bem como, da alteração do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS do município de MIRANORTE e dá outras providências.”

Com essa principal medida mantemos o EQUILIBRIO FINANCEIRO ATUARIAL do RPPS e o Regime capitalizado e equilibrado financeiramente.

Com essa alteração nas alíquotas de contribuições o RPPS de Miranorte /TO passará a ter um SUPERAVIT FINANCEIRO na casa de **16,95%**, isso significa que conseguirá capitalizar em torno de R\$ 111.768,92 (Cento e onze mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) como demonstra no quadro acima citado na página 65 da Reavaliação.

**Outro fator importante apontado na Reavaliação Atuarial 2019 é que o RPPS de Miranorte/To não terá um déficit financeiro antes de 2048, conforme a Projeção Atuarial. Com a previsão de concursos públicos a serem realizados no Município o cenário socioeconômico melhorará sensivelmente aumentando assim a projeção de arrecadação desse RPPS.**

## QUADRO 4 - Projeção Atuarial

Ano	Total Serv. Ativos	Contribuição Servidores (R\$)	Contribuição Patronal (R\$)	Contribuição Custo Suplementar	Rentabilidade 6,00% a.a.	Compensação, Créditos e Parcelamentos	TOTAL RECEITA	Total Inativos e Pensionistas	Despesa Inativos	Despesa Pensionistas	Despesa Auxílios e Salários	DESPESAS ADM.	TOTAL DESPESA	PATRIMÔNIO
2038	129	273.743	421.813	6.038.882	2.096.714	135.956	8.967.109	295	7.731.865	144.611	69.003	207.301	8.152.780	37.041.955,68
2039	114	240.048	369.892	6.099.271	2.124.152	135.956	8.969.319	306	8.067.742	147.909	60.979	207.958	8.484.588	37.526.687,18
2040	104	215.263	331.701	6.160.263	2.134.376	135.956	8.977.560	315	8.379.394	152.146	55.628	209.770	8.796.938	37.707.309,44
2041	92	189.090	291.371	6.221.866	2.126.419	135.956	8.964.703	325	8.688.106	156.688	49.208	211.276	9.105.278	37.566.734,24
2042	78	163.207	251.487	6.284.085	2.100.739	135.956	8.935.474	336	8.997.396	137.670	41.718	212.375	9.389.160	37.113.048,46
2043	66	134.468	207.204	6.346.926	2.052.835	135.956	8.877.389	346	9.331.775	142.675	35.298	213.938	9.723.684	36.266.753,15
2044	52	105.587	162.701	6.410.395	1.983.394	135.956	8.798.034	356	9.634.975	147.192	27.811	214.841	10.024.819	35.039.968,23
2045	41	84.230	129.790	6.474.499	1.898.966	135.956	8.723.441	360	9.827.190	151.013	21.928	214.879	10.215.010	33.548.399,17
2046	33	69.914	107.732	-	1.407.442	135.956	1.721.044	365	10.013.921	156.938	17.650	216.129	10.404.638	24.864.805,32
2047	28	57.327	88.335	-	871.613	135.956	1.153.231	369	10.238.994	147.413	14.976	218.151	10.619.534	15.398.503,26
2048	21	43.626	67.224	-	301.927	135.956	548.734	368	10.234.274	152.027	11.232	215.658	10.613.191	5.334.045,66
2049	20	40.141	61.854	-	-	135.956	237.951	359	10.080.436	158.117	10.696	212.069	10.461.319	(4.889.322,28)

## CONCLUSÃO

Pelos fatos e argumentos demonstrados nesse Relatório Técnico, declaramos que todas as medidas sugeridas pelo Atuário foram cumpridas e aprovadas em Lei Municipal e homologadas pelo Ministério da Economia, visto que o item EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL no Extrato Previdenciário do MPS se Regularizou e permitiu a Renovação do CRP no ano de 2019.

Sendo essas nossas considerações, colocamo-nos á disposição para os esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

**Atenciosamente,**

---

ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA

**6.6.2 - Citação do Sr. Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro.**

Considerando que todos os itens já foram respondidos, no citado acima, evitaremos duplicidade de informação.

III. DO PEDIDO

Dado como esclarecidas e justificadas as ocorrências apontadas pelo Despacho nº 667/2021-RELT1 em referência aos autos nº 11575/2020, requer seja a presente defesa recebida, e ao final julgada procedente, para emissão de parecer favorável desta Corte de Contas a prestação de Contas Consolidadas de 2019.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Miranorte/TO, 20 de janeiro de 2022.

Antônio Carlos Martins Reis  
Prefeito Municipal



Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro  
Contador

# **ANEXO I**

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADCINAIS 2019

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

**Código Unidade Gestora:** 02.070.720/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0101.1001 4.4.90.51	35.000,00	113.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,09
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	700.000,00	61.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.142,02
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	150.000,00	10.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.069,52
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	46.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	34.500,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.320,63	0,00	100.679,37
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	4.109,00
03.0320.04.122.2001.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	9.387,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.1.90.11	650.000,00	219.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	719.455,16
03.0320.04.122.2001.2002 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.14	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.30	200.000,00	3.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.952,88	0,00	91.097,06
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.39	35.000,00	25.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,50	0,00	51.240,14
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.35	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,69	0,00	354,31
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.04.122.2002.2004 3.3.90.35	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	700,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.3.90.39	5.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,16
03.0320.04.124.2004.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.124.2004.2008 3.1.90.11	60.000,00	20.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.594,44
03.0320.04.124.2004.2008 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,41	0,00	773,59
03.0320.04.124.2004.2008 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00
03.0320.04.124.2004.2008 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00
03.0320.04.124.2004.2008 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.04.131.2003.2005 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.39	50.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.500,00
03.0321.04.122.2101.1002 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	3.200,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.1.90.11	400.000,00	241.595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.595,87
03.0321.04.122.2101.2009 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.50.41	50.000,00	20.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.364,78
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.14	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.700,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,05	0,00	35.303,95
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.798,00	0,00	61.202,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.39	250.000,00	44.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.567,28	0,00	237.475,22

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.91	10.000,00	99.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.534,77
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.92	30.000,00	2.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.921,91
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.93	15.000,00	344.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	349.585,80
03.0321.04.122.2101.2009 4.6.90.71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.123.2103.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.123.2103.2013 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,00	0,00	1.925,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.04.123.2103.2013 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.123.2103.2013 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
03.0321.04.123.2103.2014 3.3.90.35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	85.600,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.129.2102.1002 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	1.100,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.3.90.39	10.000,00	13.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,70	0,00	19.596,30
03.0321.04.243.2108.2105 3.1.90.11	100.000,00	54.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.157,07
03.0321.04.243.2108.2105 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.14	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.30	20.000,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.384,50
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.600,00
03.0321.06.181.2104.2015 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.06.181.2104.2015 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0321.06.181.2104.2015 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0321.09.271.2105.1003 4.6.90.71	250.000,00	12.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	130.585,62
03.0321.09.271.2105.2017 3.1.90.13	200.000,00	145.496,48	0,00	25.496,48	0,00	0,00	0,00	25.496,48	0,00	345.496,48
03.0321.09.271.2105.2017 3.1.90.92	15.000,00	161.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	172.084,54
03.0321.09.271.2105.2017 3.3.90.47	80.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	74.274,81	0,00	6.645,19
03.0321.09.271.2105.2017 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.09.272.2105.1004 4.6.90.71	310.000,00	129.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	374.475,24
03.0321.09.272.2105.2018 3.1.91.13	300.000,00	15.044,44	0,00	19.464,33	0,00	0,00	0,00	73.271,99	0,00	261.236,78
03.0321.09.272.2105.2018 3.1.91.92	5.000,00	32.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.463,14
03.0321.11.331.2106.2019 3.3.90.47	145.000,00	98.198,27	0,00	4.755,37	0,00	0,00	0,00	4.663,88	0,00	243.289,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.11.331.2106.2019 3.3.90.92	5.000,00	10.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,05
03.0321.11.331.2106.2019 4.6.90.71	110.000,00	21.878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.878,54
03.0321.28.846.2107.1005 4.6.90.71	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.231,60	0,00	530.768,40
03.0322.15.122.2201.1002 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.1.90.04	50.000,00	15.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,16
03.0322.15.122.2201.2020 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	60.000,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.600,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.30	140.000,00	4.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	44.617,80
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.875,00	0,00	8.125,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.39	200.000,00	582.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.585,84	0,00	408.254,97
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00
03.0322.15.451.2203.1007 4.4.90.51	100.000,00	1.994.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.898,77	0,00	1.697.802,24
03.0322.15.451.2203.1008 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2203.1202 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.15.451.2203.1203 4.4.90.51	10.000,00	20.739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,52	0,00	15.369,52
03.0322.15.451.2203.1204 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2203.1205 4.4.90.51	10.000,00	122.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	122.166,34
03.0322.15.451.2203.2024 3.3.90.30	50.000,00	47.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00	0,00	78.346,06
03.0322.15.451.2203.2024 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2203.2024 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,79	0,00	14.030,21
03.0322.15.451.2206.1011 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.990,69	0,00	9,31
03.0322.15.451.2206.1012 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2206.2025 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03.0322.15.451.2206.2025 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2206.2025 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.470,10	0,00	3.529,90
03.0322.15.451.2207.1013 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2207.2026 3.3.90.30	10.000,00	1.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.946,60
03.0322.15.451.2207.2026 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2207.2026 3.3.90.39	35.000,00	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,44	0,00	11.603,69



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.15.452.2202.2022 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	61.600,00
03.0322.15.452.2202.2022 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.452.2202.2022 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,95	0,00	11.602,05
03.0322.15.452.2202.2023 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,63	0,00	5,37
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,60	0,00	20.815,40
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.39	300.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0322.16.481.2208.1015 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0322.16.482.2208.1014 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0322.18.541.2202.2021 3.1.90.11	340.000,00	1.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.111,84
03.0322.18.541.2202.2021 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,23	0,00	11.778,77

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00	15.556,00
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.39	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.417,97	0,00	333.582,03
03.0322.18.541.2202.2279 3.3.71.70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.1.90.11	40.000,00	392.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.933,44
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2028 3.3.90.30	25.000,00	408.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.619,11
03.0322.26.122.2209.2028 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2028 3.3.90.39	10.000,00	113.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.507,00
03.0322.26.782.2210.1016 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.782.2210.1017 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.782.2210.2029 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.260,00	0,00	8.740,00
03.0322.26.782.2210.2029 3.3.90.36	5.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.26.782.2210.2029 3.3.90.39	25.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.510,00
03.0322.26.782.2210.2030 3.3.90.30	25.000,00	12.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	31.042,13
03.0322.26.782.2210.2030 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.782.2210.2030 3.3.90.39	35.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.500,00
03.0324.13.122.2401.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.1.90.11	200.000,00	3.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	173.575,71
03.0324.13.122.2401.2058 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.30	30.000,00	4.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.811,61
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.39	40.000,00	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,15	0,00	13.911,77
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.30	30.000,00	11.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	21.155,07
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.39	70.000,00	124.784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,53	0,00	134.725,12
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,21	0,00	11.845,79
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.36	10.000,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.39	15.000,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.560,00
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.30	10.000,00	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,52
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	350,00
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.39	40.000,00	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,11	0,00	27.854,80
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,43	0,00	293,57
03.0324.27.813.2403.1002 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2060 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2060 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0324.27.813.2403.2060 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2061 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2061 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2061 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.1.90.04	25.000,00	10.985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.985,63
03.0325.18.541.2502.2067 3.1.90.11	140.000,00	90.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.111,11
03.0325.18.541.2502.2067 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.30	10.000,00	64.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.718,87
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.39	20.000,00	33.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,37	0,00	48.879,41
03.0325.18.541.2502.2068 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2068 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2068 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2069 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.18.541.2502.2069 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2069 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2070 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2070 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2070 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.125.2501.2066 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.125.2501.2066 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.125.2501.2066 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.1198 4.4.90.51	50.000,00	33.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,56	0,00	76.759,31
03.0325.20.605.2501.2064 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	16.100,00
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2503.2072 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2503.2072 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2503.2072 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2504.2073 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00
03.0325.20.606.2503.2071 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.606.2503.2071 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.606.2503.2071 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0325.23.691.2504.2074 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.23.691.2504.2074 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0325.23.691.2707.2276 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.23.691.2707.2276 3.3.90.39	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.091,90	0,00	31.908,10
04.0426.10.122.2601.1002 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.475,79	0,00	1.524,21
04.0426.10.122.2601.1207 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2017 3.1.90.13	110.000,00	178.874,20	0,00	28.704,36	0,00	0,00	0,00	28.704,36	0,00	288.874,20
04.0426.10.122.2601.2017 3.1.90.92	20.000,00	70.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	70.942,02
04.0426.10.122.2601.2017 3.3.90.47	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.335,74	0,00	116.664,26
04.0426.10.122.2601.2018 3.1.91.13	210.000,00	218.660,62	0,00	63.362,32	0,00	0,00	0,00	63.362,32	0,00	428.660,62
04.0426.10.122.2601.2018 3.1.91.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.085,52	0,00	7.914,48
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.04	30.000,00	44.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.505,15
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.11	340.000,00	569.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.834,29
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	230,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.14	20.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.350,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.30	30.000,00	46.250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,76
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.35	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.959,12	0,00	57.040,88
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.39	140.000,00	1.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,92	0,00	112.162,38
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.92	5.000,00	18.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	19.306,81
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 4.6.90.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2076 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2076 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2076 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2285 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2285 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.123.2708.2286 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2286 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2287 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2287 3.3.90.39	5.000,00	309.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.595,20	0,00	208.633,30
04.0426.10.301.2602.2091 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.14	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.30	70.000,00	221.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.808,00	0,00	242.414,44
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.36	380.000,00	269.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.990,00	0,00	262.719,96
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.39	140.000,00	802.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.687,63	0,00	846.793,58
04.0426.10.301.2603.1028 4.4.90.52	30.000,00	19.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	23.350,10
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.30	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.268,25	0,00	2.731,75
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	11.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.122,97	0,00	29.877,03
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.92	15.000,00	15.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992,17
04.0426.10.301.2603.2078 4.4.90.52	10.000,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00
04.0426.10.301.2603.2079 3.1.90.04	130.000,00	108.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.212,72
04.0426.10.301.2603.2079 3.1.90.11	300.000,00	153.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.351,97
04.0426.10.301.2603.2079 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2079 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2079 4.4.90.52	1.000,00	57.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.045,00
04.0426.10.301.2603.2080 3.1.90.04	50.000,00	1.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	36.034,14
04.0426.10.301.2603.2080 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
04.0426.10.301.2603.2080 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2080 3.3.90.36	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.996,28	0,00	3,72
04.0426.10.301.2603.2080 3.3.90.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2081 3.1.90.11	60.000,00	85.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.946,21
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.04	10.000,00	69.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.864,51

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.970,00	0,00	8.030,00
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,97	0,00	28.806,03
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
04.0426.10.301.2603.2082 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2082 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2082 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2083 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2083 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2083 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2108 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2108 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2108 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,00	0,00	2.510,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.36	100.000,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480,00	0,00	125.420,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	2.490,00
04.0426.10.301.2607.2089 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2607.2089 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2607.2089 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.1193 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.1206 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.2077 3.1.90.04	200.000,00	92.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.113,23
04.0426.10.302.2602.2077 3.1.90.11	600.000,00	145.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.900,03
04.0426.10.302.2602.2077 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.50.43	180.000,00	234.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	234.014,69
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,51	0,00	476,49
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.30	600.000,00	95.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	425.405,00
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.36	900.000,00	146.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.838,50	0,00	268.087,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.39	700.000,00	692.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.582,19	0,00	1.007.785,50
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.92	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.394,89	0,00	3.605,11
04.0426.10.302.2604.2084 3.1.90.04	90.000,00	13.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.116,11
04.0426.10.302.2604.2084 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.334,30	0,00	78.665,70
04.0426.10.302.2604.2084 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,53	0,00	251,47
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.30	95.000,00	47.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	107.527,13
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.39	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.878,17	0,00	58.121,83
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2608.1031 4.4.90.51	120.000,00	366.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.848,43	0,00	366.502,96
04.0426.10.302.2608.2090 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2608.2090 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2608.2090 3.3.90.39	50.000,00	356.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.351,39	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.303.2605.2085 3.3.90.30	200.000,00	55.893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	115.893,01
04.0426.10.303.2605.2085 3.3.90.32	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.304.2606.2087 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.304.2606.2087 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.30	21.000,00	371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.371,74
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.39	5.000,00	6.279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,60	0,00	6.332,89
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	1.440,64
04.0426.10.305.2606.2086 3.1.90.11	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.757,72	0,00	75.242,28
04.0426.10.305.2606.2086 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.14	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.30	10.000,00	23.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,77
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.36	10.000,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.39	10.000,00	15.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.92	1.000,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00
04.0426.10.305.2606.2088 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,89	0,00	2.203,11
04.0426.10.305.2606.2088 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,70	0,00	2.024,30
04.0426.10.305.2606.2088 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.305.2606.2088 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.846.2107.1005 4.6.90.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0518.09.272.1801.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	6.050,00
05.0518.09.272.1801.2092 3.1.90.11	30.000,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33
05.0518.09.272.1801.2092 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	7.150,00
05.0518.09.272.1801.2092 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0518.09.272.1801.2092 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,89	0,00	5,11
05.0518.09.272.1801.2092 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	1.330,00
05.0518.09.272.1801.2092 3.3.90.30	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.651,92	0,00	3.348,08
05.0518.09.272.1801.2092 3.3.90.35	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	52.000,00
05.0518.09.272.1801.2092 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	3.250,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0518.09.272.1801.2092 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,00	0,00	63.295,00
05.0518.09.272.1801.2092 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0518.09.272.1801.2092 3.3.90.93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.0518.09.272.1801.2280 3.1.90.01	970.000,00	97.959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.959,87
05.0518.09.272.1801.2280 3.1.90.03	80.000,00	29.620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,43
05.0518.09.272.1801.2280 3.1.90.05	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.341,82	0,00	112.658,18
05.0518.09.272.1801.2280 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0518.99.999.9999.9999 9.9.99.99	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
06.0627.08.122.2701.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2017 3.1.90.13	283.500,00	12.271,53	0,00	3.760,22	0,00	0,00	0,00	199.531,75	0,00	100.000,00
06.0627.08.122.2701.2017 3.1.90.92	10.000,00	22.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.330,85
06.0627.08.122.2701.2018 3.1.91.13	200.000,00	70.000,00	0,00	3.887,42	0,00	0,00	0,00	202.146,79	0,00	71.740,63
06.0627.08.122.2701.2018 3.1.91.92	10.000,00	2.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,68
06.0627.08.122.2701.2093 3.1.90.04	50.000,00	43.405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.405,33
06.0627.08.122.2701.2093 3.1.90.11	480.000,00	47.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.632,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0627.08.122.2701.2093 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,66	0,00	10.781,34
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	43.000,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.709,30	0,00	290,70
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.992,28	0,00	8.007,72
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2093 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	300,00
06.0627.08.122.2701.2094 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2094 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2094 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0627.08.122.2701.2094 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2095 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2095 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	250,00
06.0627.08.122.2701.2095 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
06.0627.08.122.2701.2095 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2701.2095 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.122.2701.2095 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2705.2103 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2705.2103 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.122.2705.2103 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.122.2705.2103 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2702.2106 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2702.2106 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2702.2106 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2702.2106 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0627.08.244.2702.2282 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2702.2282 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2702.2282 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2702.2282 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2702.2282 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2702.2282 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2702.2283 3.1.90.04	20.000,00	10.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.102,49
06.0627.08.244.2702.2283 3.1.90.11	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.493,23	0,00	9.106,77
06.0627.08.244.2702.2283 3.1.90.92	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2702.2283 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2702.2283 3.3.90.30	50.000,00	10.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,74
06.0627.08.244.2702.2283 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2702.2283 3.3.90.39	150.000,00	647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.062,61	0,00	55.585,12
06.0627.08.244.2702.2283 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2703.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0627.08.244.2703.2101 3.3.50.43	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	500,00
06.0627.08.244.2703.2101 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2703.2101 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2703.2101 3.3.90.39	3.000,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,53	0,00	76.200,47
06.0627.08.244.2703.2284 3.1.90.04	20.000,00	8.949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,16
06.0627.08.244.2703.2284 3.1.90.11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,33	0,00	936,67
06.0627.08.244.2703.2284 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2703.2284 3.3.90.14	5.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00
06.0627.08.244.2703.2284 3.3.90.30	15.000,00	637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	12.937,18
06.0627.08.244.2703.2284 3.3.90.32	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2703.2284 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2703.2284 3.3.90.39	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	13.000,00
06.0627.08.244.2703.2284 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2704.1002 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2704.1002 4.4.90.52	15.000,00	13.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,22	0,00	17.415,38

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0627.08.244.2704.2099 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00
06.0627.08.244.2704.2099 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00
06.0627.08.244.2704.2099 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2704.2099 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
06.0627.08.244.2704.2099 3.3.90.39	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	21.500,00
06.0627.08.244.2704.2099 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2704.2099 4.4.90.52	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
06.0627.08.244.2704.2102 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00
06.0627.08.244.2704.2102 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
06.0627.08.244.2704.2102 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
06.0627.08.244.2704.2102 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
06.0627.08.244.2705.2103 3.3.50.43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2705.2103 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2705.2103 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2705.2103 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0627.08.244.2705.2103 3.3.90.48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2705.2103 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2705.2104 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2705.2104 3.3.90.32	15.000,00	1.657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.157,05
06.0627.08.244.2705.2104 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
06.0627.08.244.2705.2104 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	2.200,00
06.0627.08.244.2705.2104 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0627.08.244.2706.2107 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00	0,00	290,00
06.0627.08.244.2706.2107 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0627.08.244.2706.2107 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,30	0,00	340,70
06.0627.28.846.2107.1005 4.6.90.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.122.2301.1002 4.4.90.52	17.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.555,00
07.0723.12.122.2301.2031 3.1.90.04	50.000,00	13.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,48	0,00	50.798,43
07.0723.12.122.2301.2031 3.1.90.11	217.000,00	448.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.737,04
07.0723.12.122.2301.2031 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0723.12.122.2301.2031 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	3.500,00
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.30	50.000,00	22.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.376,47	0,00	28.640,09
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.35	75.000,00	56.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.301,10
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.39	140.000,00	143.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,20	0,00	198.447,77
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.91	1.000,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
07.0723.12.122.2301.2031 3.3.90.93	5.000,00	9.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.239,38
07.0723.12.306.2302.2032 3.3.90.30	180.000,00	216.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	386.123,62
07.0723.12.306.2302.2033 3.3.90.30	90.000,00	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.226,52	0,00	27.932,50
07.0723.12.306.2302.2034 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2303.2017 3.1.90.13	90.000,00	0,00	0,00	21.843,92	0,00	0,00	0,00	21.843,92	0,00	90.000,00
07.0723.12.361.2303.2017 3.1.90.92	10.000,00	24.282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	24.282,17



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0723.12.361.2303.2018 3.1.91.13	65.000,00	261.130,92	0,00	203.291,77	0,00	0,00	0,00	203.291,77	0,00	326.130,92
07.0723.12.361.2303.2018 3.1.91.92	10.000,00	67.262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.262,30
07.0723.12.361.2303.2035 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2303.2035 3.1.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2303.2035 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
07.0723.12.361.2303.2035 3.3.90.30	150.000,00	266.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	346.004,84
07.0723.12.361.2303.2035 3.3.90.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2303.2035 3.3.90.39	350.000,00	555.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.672,32	0,00	822.538,45
07.0723.12.361.2303.2035 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
07.0723.12.361.2304.2037 3.3.90.30	115.000,00	217.721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	282.721,42
07.0723.12.361.2304.2037 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2304.2037 3.3.90.39	100.000,00	13.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	23.981,79
07.0723.12.361.2304.2037 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2304.2038 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2304.2038 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0723.12.361.2304.2038 3.3.90.39	85.000,00	66.828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.519,31	0,00	64.309,06
07.0723.12.361.2304.2039 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2304.2039 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2304.2039 3.3.90.39	270.000,00	213.742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	433.742,29
07.0723.12.361.2305.1020 4.4.90.52	30.000,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.613,00
07.0723.12.361.2305.2040 3.1.90.04	550.000,00	1.219.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.085,76
07.0723.12.361.2305.2040 3.1.90.11	2.444.337,15	1.048.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.806,31
07.0723.12.361.2305.2040 3.1.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2041 3.1.90.04	100.000,00	109.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,03	0,00	196.080,32
07.0723.12.361.2305.2041 3.1.90.11	1.600.000,00	139.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.387,26	0,00	1.590.070,96
07.0723.12.361.2305.2041 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2041 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2041 3.3.90.30	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2041 3.3.90.36	20.000,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.512,00
07.0723.12.361.2305.2041 3.3.90.39	200.000,00	42.751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.794,45	0,00	194.956,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0723.12.361.2305.2046 3.1.90.13	110.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0723.12.361.2305.2047 3.1.91.13	400.000,00	176.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.910,10
07.0723.12.361.2305.2050 3.1.90.13	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0723.12.361.2305.2050 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2051 3.1.91.13	160.000,00	149.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	279.780,59
07.0723.12.361.2305.2054 3.3.90.30	300.000,00	387.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.366,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2054 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,66	0,00	113,34
07.0723.12.361.2305.2054 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.595,29	0,00	404,71
07.0723.12.361.2305.2055 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2055 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2305.2055 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2306.1021 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2306.1190 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2306.1191 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2306.1195 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0723.12.361.2306.1196 4.4.90.51	1.000,00	47.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	47.255,56
07.0723.12.361.2306.2056 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2306.2056 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2306.2056 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.361.2307.1023 4.4.90.52	70.000,00	40.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	45.216,00
07.0723.12.364.2706.2273 3.3.50.43	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2303.2017 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2303.2017 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2303.2018 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2303.2036 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2303.2036 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2303.2036 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
07.0723.12.365.2303.2036 3.3.90.30	5.000,00	8.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	11.800,66
07.0723.12.365.2303.2036 3.3.90.36	5.000,00	25.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00
07.0723.12.365.2303.2036 3.3.90.39	5.000,00	8.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,82

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0723.12.365.2303.2036 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2042 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2042 3.1.90.11	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2043 3.1.90.11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2043 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2043 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2043 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2043 3.3.90.39	32.500,00	12.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.232,37	0,00	15.890,41
07.0723.12.365.2305.2048 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2049 3.1.91.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2052 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2305.2053 3.1.91.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2306.1022 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2306.2057 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.365.2306.2057 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0723.12.365.2306.2057 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.963,77	0,00	36,23
07.0723.12.365.2307.1024 4.4.90.52	50.000,00	2.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.998,24	0,00	7.085,67
07.0723.12.366.2305.2044 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.366.2305.2045 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.366.2305.2045 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.366.2305.2045 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0723.12.366.2305.2045 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,43	0,00	0,57
07.0723.12.846.2107.1005 4.6.90.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0828.08.244.2702.2277 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,12	0,00	3.795,88
08.0828.08.244.2702.2277 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	0,00	489,55
08.0828.08.244.2702.2277 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
08.0828.08.244.2702.2277 3.3.90.39	5.000,00	10.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,57
08.0828.08.244.2702.2277 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00
09.0929.08.244.2702.2278 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,12	0,00	3.795,88
09.0929.08.244.2702.2278 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0929.08.244.2702.2278 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
09.0929.08.244.2702.2278 3.3.90.39	5.000,00	3.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,12
09.0929.08.244.2702.2278 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.630.437,15</b>	<b>18.668.142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.668.142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39.005.923,34</b>

# **ANEXO II**

RELAÇÃO DE EMPENHOS 3.3.90.92 - 2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45988	259	08/01/2019	163	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS BRASILCARD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	110,08
45984	453	08/01/2019	185	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA BRASILCARD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	11,69
45980	486	08/01/2019	140	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A GESTÃO DE FROTAS BRASILCARD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO N° 09/2018 PREGÃO N° 01/2018.	81,73
45989	114	08/01/2019	177	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS BRASILCARD DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	218,79
45991	114	08/01/2019	173	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS BRASILCARD DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	21,44
45992	23	08/01/2019	165	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS BRASILCARD DESTINADA A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.	11,11
46109	358	10/01/2019	223	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA O FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS, GUINCHO E REBOQUE DOS VEÍCULOS DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	5.340,00
46120	114	10/01/2019	228	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA O FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS, GUINCHO E REBOQUE DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	11.318,00
46115	23	10/01/2019	217	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA O FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS, GUINCHO E REBOQUE DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	420,00
46108	358	10/01/2019	220	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO BOXER PLACA: JZZ-145 DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	4.430,00
46121	114	10/01/2019	229	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	3.650,00
46111	114	10/01/2019	230	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS BRASILCARD DESTINADA A ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	149,68
46110	259	10/01/2019	226	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS BRASILCARD DESTINADO A ATENDER AOS VEÍCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	349,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46114	23	10/01/2019	218	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	4,20
46126	501	14/01/2019	285	PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.786.677/0001-09	EMPENHO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, DESTINADAS ESCOLAS REDE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FME. CONF. P.PRESENCIAL 025/2018, REG.PREÇOS 019/2018 E CONTRATO 054/2018.	5.900,00
46172	59	15/01/2019	1	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7883-47	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE ENCOMENDAS E OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO n° 9912353660 PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	106,32
46176	501	16/01/2019	345	INFARAS SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	23.839.420/0001-61	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PLANO E ANTENA DE INTERNET (PLANO DE COMODATA) DESTINADA A TENDER AS ESCOLAS. CONTRATO N° 23/2018 PREGÃO N° 08/2018.	850,00
46307	330	16/01/2019	6	OI S.A	76.535.764/0325-09	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. FONE 63 3355-2917. DEZEMBRO/2018.	177,42
46315	175	16/01/2019	6	OI S.A	76.535.764/0325-09	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO FONE 63 3355-2593. DEZEMBRO/2018.	237,05
46299	284	17/01/2019	3	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO (UC. 8/984638-7). DEZEMBRO/2018.	1.439,18
46281	103	25/01/2019	515	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM OBRIGAÇÕES SOBRE 1% DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS E CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE 12/2018.	15.451,05
46335	351	28/01/2019	10	OI S.A	76.535.764/0325-09	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. FONE 63 3355-2027. SETEMBRO E OUTUBRO/2018.	142,45
46819	284	11/03/2019	15	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO ESTIMADO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (UCs. 636827, 623733 E 11494549). JUNHO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2018.	595,01
46880	284	20/03/2019	1578	LABORATORIO SAO JOSE LTDA	05.809.969/0001-21	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO N°46/2018 1° TERMO ADITIVO PARA 2019.	14.906,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46881	330	20/03/2019	1577	LABORATORIO SAO JOSE LTDA	05.809.969/0001-21	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2018 CONTRATO N° 47/2018 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	617,52
47828	330	29/03/2019	1	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO UC.8/83068-7. REF. DEZEMBRO/2018.	2.804,54
48837	399	26/06/2019	3921	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A DCTF DE ANOS ANTERIORES (2013 E 2018), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	204,12
48843	486	26/06/2019	3918	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A DCTF DE ANOS ANTERIORES (2013 E 2018), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	204,12
48833	59	26/06/2019	3909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A DCTF DE ANOS ANTERIORES (2013, 2014 E 2018), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.739,00
49096	59	15/07/2019	4323	CARTORIO DE REG. DE PESSOAS JURID.TIT.PROT.E TAB.	03.171.456/0001-02	EMPENHO COM PRESTAÇÃO SERVIÇO CARTORÁRIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E AUTENTICAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	1.076,59
49237	189	01/08/2019	10	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO OCORRER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER ANTIGA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE UC.8/83045-5 DESTE MUNICÍPIO.	293,57
49596	284	21/08/2019	1576	LABORATORIO SAO JOSE LTDA	05.809.969/0001-21	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONTRATO N° 46/2018 1° TERMO ADITIVO.	14.051,75
50728	23	03/10/2019	6372	ACESSO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	29.698.160/0001-38	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVIÇOS DA OI TELECOMUNICAÇÕES S/A, RELATIVO AOS MESES DE 12/2016 E 01/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO.	3.423,00
52210	259	17/12/2019	8531	SEBASTIAO MARTINS COELHO	004.064.491-04	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM FÉRIAS INDENIZADAS E 13° SALÁRIO NÃO PAGOS NO PERÍODO DE 2012 A 2014, PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.	18.846,80
<b>TOTAL</b>							<b>121.269,33</b>

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO III**

RELAÇÃO DE EMPENHOS 3.3.90.92 - 2020



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52783	625	03/01/2020	10	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO EMITIDO OCORRER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO UC.126492-3 UC.62552-3 UC.136835-4 EXERCÍCIO ANTERIOR/2019.	826,69
52788	609	03/01/2020	11	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO ESTIMADO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO UC. 634140. DEZEMBRO/2019.	118,70
52631	150	03/01/2020	1	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO OCORRER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS UC.S 8/293051-0 8/64003-4 8/206449-9 8/290501-9 E UC.8/64628-8 DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO/2019.	906,82
52362	408	10/01/2020	209	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	2.920,00
52414	64	10/01/2020	233	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PLACA: PRF-2013 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	383,00
52410	28	10/01/2020	225	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO BOXER PLACA: LNA-2854 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	1.550,00
52411	28	10/01/2020	227	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO BOXER PLACA: LNA-2854 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	6.210,00
52361	442	10/01/2020	207	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	3.350,00
52360	442	10/01/2020	203	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	1.770,00
52412	64	10/01/2020	230	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PLACA: PRE-2013 JUNTO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	5.125,00
52413	64	10/01/2020	232	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W20 PLACA: PRE-2016 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	2.100,00
52409	28	10/01/2020	224	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS K113 PLACA: KNO-8817 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	5.000,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52443	64	13/01/2020	234	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS VÓLUS PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	127,60
52444	64	13/01/2020	234	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS VÓLUS DESTINADAS A ATENDER AOS VEÍCULOS JUNTO A INFRAESTRUTURA. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 088/2018.	76,08
52469	408	14/01/2020	291	LABORATORIO SAO JOSE LTDA	05.809.969/0001-21	EMPENHO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DESTINADO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELO SUS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. CONF. PP.011/2019, RP.007/2019 E CONTRATO 070/2019. DEZEMBRO DE 2019.	1.721,97
52470	408	14/01/2020	292	LABORATORIO SAO JOSE LTDA	05.809.969/0001-21	EMPENHO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DESTINADO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELO SUS JUNTO AS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. PP.011/2019, RP.007/2019 E CONTRATO 069/2019. DEZEMBRO DE 2019.	13.029,06
53006	408	15/01/2020	20	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO UC.8/83068-7. DEZEMBRO DE 2019.	1.465,02
52890	408	16/01/2020	238	JAYANNE LUZ MARINS	721.536.281-72	EMPENHO COMO FONOAUDIÓLOGA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS SUS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. SENDO 20 HORAS SEMANAIS. CONF CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018 E CONTRATO 021/2019.	1.500,00
52889	408	16/01/2020	245	LUCAS NOGUEIRA LIMA NETO	043.869.771-55	EMPENHO COMO ENFERMEIRO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SUS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO SENDO PLANTONISTA. CONF. ESCALA, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 E CONTRATO 037/2019.	1.800,00
52653	182	20/01/2020	434	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE 1% DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS E CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE 12/2019.	25.723,89
53008	418	22/01/2020	15	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO (UC. 306589-3). DEZEMBRO/2019..	351,53
52955	683	31/01/2020	12	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO ÁGUA TRATADA DESTINADO CRECHE MUNICIPAL ATUAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO 002/2019 - LOCAÇÃO IMÓVEL URBANO À AV. BERNARDO SAYÃO Nº 13, QD. 27, CENTRO. UC. 625329. DEZEMBRO/2020.	350,18
53049	150	12/02/2020	959	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A DCTF DE ANOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.265,01
53031	328	12/02/2020	410	VITOR ALEXANDRE LOPES LEHNEN	058.146.781-78	EMPENHO COM RECONHECIMENTO DÍVIDA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SUS JUNTO NASF NESTE MUNICÍPIO, SENDO 40 HRS SEMANAIS. CONF. TERMO E CONTRATO 053/2019.REF. DEZEMBRO/2019.	2.400,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0003

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
53128	547	20/02/2020	6822	OI S.A	76.535.764/0325-09	EMPENHO SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL, CORPORATIVO, PÓS PAGO E AQUISIÇÃO DE DOIS CHIPS PARA O PLANO OI MAIS CELULAR +3, PARA CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SALA DOS CONSELHOS JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO 020/2019.	99,60
53849	408	16/04/2020	7930	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (UCs. 595803-2 E 1149454-9).	386,07
53829	418	16/04/2020	10	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO (UC. 306589-3). NOVEMBRO/2019.	316,03
54361	328	25/05/2020	175	SEBASTIAO MARTINS COELHO	004.064.491-04	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALÁRIO NÃO PAGOS NO PERÍODO DE 2012 A 2014, PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.	4.000,00
54391	292	23/06/2020	11	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A ATENDER AO ESTADIO DE FUTEBOL ZIZÃO (UC.62.725-9) DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	677,64
55072	418	10/09/2020	5	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	EMPENHO FORNECIMENTO ÁGUA TRATADA REF. LOCAÇÃO IMÓVEL URBANO, AV. TOCANTINS S/Nº, COM AV. ALFREDO NASSER, CENTRO, MIRANORTE, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA BASE SAMU, DEVIDO RÉFORMA SEDE PRÓPRIA. CONTRATO 048/2019. AGOSTO/2019.	365,29
55448	150	05/10/2020	13	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ATENDER AO BALNEÁRIO UC. 8/520986-1 DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2019.	1.255,28
55682	96	27/11/2020	111	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO UC.8/8305-5. OUTUBRO DE 2020.	16.591,04
TOTAL							104.761,50

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO IV**

RELAÇÃO DE EMPENHOS 3.1.91.92 - 2019





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46336	246	03/01/2019	83	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS, REFERENTE 13/2018 DAS GUIAS Nº 1305, 1307 E 1308 (PSF, SAMU E PACS).	7.914,48
46193	101	03/01/2019	90	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE 11/2018. CONFORME GUIA Nº 1285.	19.753,53
46230	101	18/01/2019	282	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. 12/2018.	713,09
46234	385	18/01/2019	261	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REF. 12/2018 (SCFV).	406,02
46235	385	18/01/2019	259	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REF. 12/2018 (CREAS).	203,01
46233	385	18/01/2019	257	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REF. 12 E 13/2018.	2.350,65
46236	385	18/01/2019	264	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REF. 12 E 13/2018.	4.149,14
46245	494	18/01/2019	281	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE, REF. 12/2018.	1.039,83
46249	494	18/01/2019	279	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REF. 12/2018, GUIA Nº 1322.	52.272,87
46251	494	18/01/2019	280	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REF. 12/2018, GUIA Nº 1326.	23.949,60
46229	101	18/01/2019	278	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. 12/2018.	16.996,52
<b>TOTAL</b>							<b>129.748,74</b>

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO V**

RELAÇÃO DE EMPENHOS 3.1.90.92 - 2019



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0001

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46283	96	10/01/2019	490	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE GEFIP 11/2018.	10.279,25
52603	243	29/11/2019	5	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 2016.	70.942,02
52605	96	29/11/2019	21	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO MULTAS/JUROS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE 2016.	35.418,81
52606	96	29/11/2019	21	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO MULTAS/JUROS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE 2016.	24.598,14
52604	96	29/11/2019	21	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE 2016.	76.474,41
52607	96	29/11/2019	21	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE 11/12/2016.	25.313,93
52608	383	29/11/2019	1	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL FMAS, REFERENTE A 02, 03 E 04/2017.	22.330,85
52609	492	29/11/2019	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FME, REFERENTE 02, 03 E 04/2017.	24.282,17
<b>TOTAL</b>							<b>289.639,58</b>

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO VI**

RELAÇÃO DE EMPENHOS 3.1.91.92 - 2020



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0001

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52635	616	20/01/2020	345	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, CONFORME JUROS/MULTA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. 11/2019. CONFORME DE GUIA Nº 1513.	847,25
52987	616	31/01/2020	544	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, CONFORME JUROS/MULTA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E 60%, REF. 12 E 13/2019. CONFORME DE GUIAS Nº 1528 E 1538.	1.693,63
53124	180	20/02/2020	1022	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. 12/2019, GUIA Nº 1168.	262,40
TOTAL							2.803,28

\_\_\_\_\_  
DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO VII**

RELAÇÃO DE EMPENHOS 3.1.90.92 - 2020



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

PÁG: 0001

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52169	140	07/01/2020	46	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25.086.034/0001-71	EMPENHO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA UC.8/80516-8, IMÓVEL URBANO AV ALFREDO NASSER LT 19 QD 85 VL MARIA, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DELEGACIA POLICIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO. CONF. TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA E CONTRATO 001/2019. dezembro DEZEMBRO 2019.	1.214,43
52616	175	10/01/2020	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, JUROS/MULTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL (MDE), REF. DIFERENÇA 11/2019.	84,56
52359	341	10/01/2020	202	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO COM FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DOS VEÍCULOS DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	699,49
52364	411	10/01/2020	214	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	4.020,00
52365	341	10/01/2020	215	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	660,00
52358	341	10/01/2020	200	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	375,00
52366	341	10/01/2020	217	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	2.189,44
52363	411	10/01/2020	211	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO EMITIDO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO FMS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	550,00
52433	310	13/01/2020	218	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	EMPENHO TAXA ADMINISTRATIVA SISTEMA DE FROTAS VÓLUS PARA ATENDER AOS VEÍCULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 067/2018.	165,33
TOTAL							9.958,25

\_\_\_\_\_  
DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO VIII**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2019



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.800.437,15	36.800.437,15	36.180.017,47	36.180.017,47	0,00	662.679,51
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	34.598.437,15	34.598.437,15	34.556.177,32	34.556.177,32	0,00	42.259,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.205.000,00	3.205.000,00	3.472.037,95	3.472.037,95	267.037,95	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	2.380.000,00	2.380.000,00	3.289.676,20	3.289.676,20	909.676,20	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	270.000,00	270.000,00	458.209,65	458.209,65	188.209,65	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	270.000,00	270.000,00	458.209,65	458.209,65	188.209,65	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	245.000,00	245.000,00	458.209,65	458.209,65	213.209,65	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	245.000,00	245.000,00	458.209,65	458.209,65	213.209,65	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	145.000,00	145.000,00	458.209,65	458.209,65	313.209,65	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	2.110.000,00	2.110.000,00	2.831.466,55	2.831.466,55	721.466,55	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	800.000,00	800.000,00	659.790,77	659.790,77	0,00	140.209,23
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	395.000,00	395.000,00	350.328,10	350.328,10	0,00	44.671,90
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	216.662,64	216.662,64	0,00	83.337,36
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	59.917,82	59.917,82	44.917,82	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	50.000,00	50.000,00	73.747,64	73.747,64	23.747,64	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	405.000,00	405.000,00	309.462,67	309.462,67	0,00	95.537,33
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	400.000,00	400.000,00	307.048,10	307.048,10	0,00	92.951,90
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	5.000,00	5.000,00	2.414,57	2.414,57	0,00	2.585,43
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.310.000,00	1.310.000,00	2.171.675,78	2.171.675,78	861.675,78	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.310.000,00	1.310.000,00	2.171.675,78	2.171.675,78	861.675,78	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	2.130.634,52	2.130.634,52	830.634,52	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	41.041,26	41.041,26	36.041,26	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	825.000,00	825.000,00	182.361,75	182.361,75	0,00	642.638,25
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0,00	441.615,68
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0,00	441.615,68
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0,00	441.615,68
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0,00	441.615,68
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	240.000,00	240.000,00	88.977,43	88.977,43	0,00	151.022,57
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	240.000,00	240.000,00	88.977,43	88.977,43	0,00	151.022,57
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	20.000,00	20.000,00	8.620,00	8.620,00	0,00	11.380,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	20.000,00	20.000,00	8.620,00	8.620,00	0,00	11.380,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	220.000,00	220.000,00	80.357,43	80.357,43	0,00	139.642,57
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	220.000,00	220.000,00	80.357,43	80.357,43	0,00	139.642,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.320.139,58	1.320.139,58	220.139,58	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/5 - Gerado em 26/06/2020 16:06:03 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 20:32:30, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.016.077,58</b>	<b>1.016.077,58</b>	<b>216.077,58</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	750.000,00	750.000,00	1.016.077,58	1.016.077,58	266.077,58	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN	750.000,00	750.000,00	1.016.077,58	1.016.077,58	266.077,58	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	750.000,00	750.000,00	1.016.077,58	1.016.077,58	266.077,58	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	750.000,00	750.000,00	1.016.077,58	1.016.077,58	266.077,58	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>304.062,00</b>	<b>304.062,00</b>	<b>4.062,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	300.000,00	300.000,00	304.062,00	304.062,00	4.062,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	300.000,00	300.000,00	304.062,00	304.062,00	4.062,00	0,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>907.937,61</b>	<b>907.937,61</b>	<b>210.937,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>907.937,61</b>	<b>907.937,61</b>	<b>210.937,61</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	692.000,00	692.000,00	907.937,61	907.937,61	215.937,61	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	172.000,00	172.000,00	71.124,76	71.124,76	0,00	100.875,24
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	172.000,00	172.000,00	71.124,76	71.124,76	0,00	100.875,24
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	59.000,00	59.000,00	63.560,12	63.560,12	4.560,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	2.000,00	2.000,00	10.084,82	10.084,82	8.084,82	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	2.000,00	2.000,00	24.670,02	24.670,02	22.670,02	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	30.000,00	30.000,00	20.182,22	20.182,22	0,00	9.817,78
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	0,00	0,00	8.494,51	8.494,51	8.494,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	113.000,00	113.000,00	7.564,64	7.564,64	0,00	105.435,36
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	520.000,00	520.000,00	836.812,85	836.812,85	316.812,85	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS	520.000,00	520.000,00	836.812,85	836.812,85	316.812,85	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel	520.000,00	520.000,00	836.812,85	836.812,85	316.812,85	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicos Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>29.494.437,15</b>	<b>29.494.437,15</b>	<b>28.827.248,93</b>	<b>28.827.248,93</b>	<b>0,00</b>	<b>667.188,22</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>	<b>16.846.100,00</b>	<b>16.846.100,00</b>	<b>14.262.903,08</b>	<b>14.262.903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.196,92</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	16.846.100,00	16.846.100,00	14.262.903,08	14.262.903,08	0,00	2.583.196,92
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	10.852.000,00	10.852.000,00	8.262.680,29	8.262.680,29	0,00	2.589.319,71
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	9.778.500,00	9.778.500,00	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	2.502.923,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	9.778.500,00	9.778.500,00	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	2.502.923,14
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	510.000,00	510.000,00	401.355,81	401.355,81	0,00	108.644,19
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	510.000,00	510.000,00	401.355,81	401.355,81	0,00	108.644,19
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	425.000,00	425.000,00	386.527,59	386.527,59	0,00	38.472,41
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	425.000,00	425.000,00	386.527,59	386.527,59	0,00	38.472,41
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.500,00	58.500,00	199.220,03	199.220,03	140.720,03	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.500,00	58.500,00	199.220,03	199.220,03	140.720,03	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	140.000,00	140.000,00	140.126,73	140.126,73	126,73	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	140.000,00	140.000,00	140.126,73	140.126,73	126,73	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	140.000,00	140.000,00	140.126,73	140.126,73	126,73	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.254.500,00	4.254.500,00	4.294.468,04	4.294.468,04	39.968,04	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	515.000,00	515.000,00	642.616,42	642.616,42	127.616,42	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	180.000,00	180.000,00	255.757,90	255.757,90	75.757,90	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	200.000,00	200.000,00	319.716,00	319.716,00	119.716,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	105.000,00	105.000,00	67.142,52	67.142,52	0,00	37.857,48
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	212.000,00	212.000,00	88.590,00	88.590,00	0,00	123.410,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	162.000,00	162.000,00	88.590,00	88.590,00	0,00	73.410,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	162.000,00	162.000,00	88.590,00	88.590,00	0,00	73.410,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	788.600,00	788.600,00	358.866,83	358.866,83	0,00	429.733,17
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	788.600,00	788.600,00	358.866,83	358.866,83	0,00	429.733,17
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	788.600,00	788.600,00	358.866,83	358.866,83	0,00	429.733,17
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	80.000,00	80.000,00	475.554,77	475.554,77	395.554,77	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	80.000,00	80.000,00	475.554,77	475.554,77	395.554,77	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	80.000,00	80.000,00	475.554,77	475.554,77	395.554,77	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.519.000,00</b>	<b>5.519.000,00</b>	<b>6.132.738,71</b>	<b>6.132.738,71</b>	<b>613.738,71</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	5.519.000,00	5.519.000,00	6.132.738,71	6.132.738,71	613.738,71	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	4.488.000,00	4.488.000,00	5.404.241,98	5.404.241,98	916.241,98	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	4.567.750,90	4.567.750,90	967.750,90	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	4.567.750,90	4.567.750,90	967.750,90	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	880.000,00	880.000,00	795.007,86	795.007,86	0,00	84.992,14
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00	880.000,00	795.007,86	795.007,86	0,00	84.992,14
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	8.000,00	8.000,00	7.868,30	7.868,30	0,00	131,70
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	8.000,00	8.000,00	7.868,30	7.868,30	0,00	131,70
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	0,00	0,00	33.614,92	33.614,92	33.614,92	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.020.000,00	1.020.000,00	719.496,73	719.496,73	0,00	300.503,27
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	560.000,00	560.000,00	217.371,73	217.371,73	0,00	342.628,27
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	300.000,00	300.000,00	502.125,00	502.125,00	202.125,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>7.129.337,15</b>	<b>7.129.337,15</b>	<b>8.431.607,14</b>	<b>8.431.607,14</b>	<b>1.302.269,99</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	7.521,00	7.521,00	7.521,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.129.337,15	7.129.337,15	8.424.086,14	8.424.086,14	1.294.748,99	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	7.129.337,15	7.129.337,15	8.424.086,14	8.424.086,14	1.294.748,99	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	7.129.337,15	7.129.337,15	8.424.086,14	8.424.086,14	1.294.748,99	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>28.813,25</b>	<b>28.813,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.186,75</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>28.813,25</b>	<b>28.813,25</b>	<b>6.813,25</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇOES	20.000,00	20.000,00	28.813,25	28.813,25	8.813,25	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	20.000,00	20.000,00	28.813,25	28.813,25	8.813,25	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	20.000,00	20.000,00	28.813,25	28.813,25	8.813,25	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00	20.000,00	28.813,25	28.813,25	8.813,25	0,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>1.623.840,15</b>	<b>1.623.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>578.159,85</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Alienacao de Bens Moveis</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Alienacao de Bens Imoveis</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>1.623.840,15</b>	<b>1.623.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>568.159,85</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>1.400.740,15</b>	<b>1.400.740,15</b>	<b>0,00</b>	<b>108.259,85</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.509.000,00	1.509.000,00	1.400.740,15	1.400.740,15	0,00	108.259,85
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	529.000,00	529.000,00	1.204.060,15	1.204.060,15	675.060,15	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	56.550,15	56.550,15	6.550,15	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	379.000,00	379.000,00	1.147.510,00	1.147.510,00	768.510,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	379.000,00	379.000,00	1.147.510,00	1.147.510,00	768.510,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	600.000,00	600.000,00	196.680,00	196.680,00	0,00	403.320,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	600.000,00	600.000,00	196.680,00	196.680,00	0,00	403.320,00
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.900,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	683.000,00	683.000,00	223.100,00	223.100,00	0,00	459.900,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	283.000,00	283.000,00	223.100,00	223.100,00	0,00	59.900,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	180.000,00	180.000,00	223.100,00	223.100,00	43.100,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>2.380.948,55</b>	<b>2.380.948,55</b>	<b>550.948,55</b>	<b>0,00</b>
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>2.380.948,55</b>	<b>2.380.948,55</b>	<b>550.948,55</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUIÇOES INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>2.373.423,99</b>	<b>2.373.423,99</b>	<b>563.423,99</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicoes Sociais - Intraorçamentarias</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>2.373.423,99</b>	<b>2.373.423,99</b>	<b>563.423,99</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	1.810.000,00	1.810.000,00	2.373.423,99	2.373.423,99	563.423,99	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN	1.730.000,00	1.730.000,00	1.999.459,27	1.999.459,27	269.459,27	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.730.000,00	1.730.000,00	1.999.459,27	1.999.459,27	269.459,27	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.730.000,00	1.730.000,00	1.999.459,27	1.999.459,27	269.459,27	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de ESTDFMUN	80.000,00	80.000,00	373.964,72	373.964,72	293.964,72	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	80.000,00	80.000,00	373.964,72	373.964,72	293.964,72	0,00
<b>7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.524,56</b>	<b>7.524,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475,44</b>

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	7.524,56	7.524,56	0,00	12.475,44
7.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	7.524,56	7.524,56	0,00	12.475,44
7.9.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outras Receitas - Primarias	20.000,00	20.000,00	7.524,56	7.524,56	0,00	12.475,44
7.9.9.0.99.1.2.00.00.0000	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	7.524,56	7.524,56	0,00	12.475,44
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38.630.437,15</b>	<b>38.630.437,15</b>	<b>38.560.966,02</b>	<b>38.560.966,02</b>	<b>0,00</b>	<b>69.471,13</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	1.818.893,84	1.818.893,84	0,00	581.106,16
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	18.000,00	18.000,00	49.804,85	49.804,85	31.804,85	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	900.000,00	900.000,00	1.141.981,22	1.141.981,22	241.981,22	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	220.000,00	220.000,00	198.751,93	198.751,93	0,00	21.248,07
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	1.937,88	1.937,88	0,00	62,12
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>3.541.000,00</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>3.211.369,72</b>	<b>3.211.369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>329.630,28</b>

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

# **ANEXO IX**

BALANÇO PATRIMONIAL 2019

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**Código Unidade Gestora:** 02.070.720/0001-59**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.902.182,06</b>	<b>15.873.679,47</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	16.613.632,92	12.284.731,05
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.613.632,92	12.284.731,05
1.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	731.920,30	805.667,94
1.1.2.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	731.920,30	805.667,94
1.1.2.6.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
<b>1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>477.196,80</b>	<b>2.782.432,52</b>
1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
<b>1.1.3.4.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Créditos por Danos ao Patrimônio</b>	<b>294.217,55</b>	<b>873.872,86</b>
1.1.3.5.0.0.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>1.1.3.8.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo</b>	<b>182.979,25</b>	<b>1.908.559,66</b>
1.1.3.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000	Estoques	79.432,04	847,96
1.1.6.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.267.053,51</b>	<b>18.163.537,37</b>
1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	3.220.720,38	0,00
1.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	3.220.720,38	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	3.220.720,38	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	18.046.333,13	18.163.537,37
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.415.793,18	8.027.261,87
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.556.522,09)	(2.396.574,92)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	13.824.439,10	13.170.227,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(637.377,06)	(637.377,06)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.169.235,57</b>	<b>34.037.216,84</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.567.921,17</b>	<b>3.409.517,38</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.643.182,50	1.171.480,60
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.208.716,82	552.376,69
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	434.465,68	619.103,91
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	978.153,43	1.172.129,70
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	946.585,24	1.065.907,08
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.784.216,58</b>	<b>26.883.018,91</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	14.148.226,24	14.132.068,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	10.171,15	10.171,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	43.771,72	186.206,24
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	12.319.381,33	10.291.906,54
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.262.666,14	2.262.666,14
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.352.137,75</b>	<b>30.292.536,29</b>



**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.817.097,82</b>	<b>3.744.680,55</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	6.817.097,82	3.744.680,55
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.912.784,52	-5.787.749,69
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.744.680,55	9.147.054,05
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.159.632,75	385.376,19
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.817.097,82</b>	<b>3.744.680,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>39.169.235,57</b>	<b>34.037.216,84</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.090.823,48</b>	<b>15.067.163,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>22.078.412,09</b>	<b>18.970.053,27</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.058.384,22</b>	<b>4.496.034,78</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>28.784.216,58</b>	<b>26.883.018,91</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>12.032.439,26</b>
<b>Déficit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>-6.705.804,49</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>5.326.634,77</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>60.297.378,13</b>	<b>45.692.911,95</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	60.297.378,13	45.692.911,95
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60.297.378,13</b>	<b>45.692.911,95</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-72.518,03	2.058.636,27
0020.	Recursos do MDE	-300.763,65	14.154,46
0030.	Recursos do FUNDEB	-373.684,44	-602.095,53
0040.	Recursos do ASPS	-475.345,52	-593.397,83
0050.	Recursos do RPPS	11.124.942,70	8.364.961,89
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	883,35	883,35
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.870,45	7.548,55
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	145.111,35	153.883,42
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	780.844,01	872.120,87
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	141.413,57	91.731,40
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	729.663,68	202.701,94

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	223.680,28	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	100.341,51	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.032.439,26</b>	<b>10.571.128,79</b>

# **ANEXO X**

RELAÇÃO DE ATIVOS REALIZAVEIS



**RELAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO REALIZÁVEL**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAPAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
	<b>RECURSOS A RECEBER</b>					20	
00159	13o SALARIO PROPORCIONAL - IPSN	799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	799,07
00181	CUSTO ESPECIAL IPSM A RESTITUIR P/PREFEI	5.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,27
00202	EMPRESTIMO PREF RESPONS. GESTOR ANTERIOR	344.050,00	0,00	0,00	0,00	344.050,00	0,00
00207	CREDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR	948.321,88	0,00	0,00	0,00	948.321,88	0,00
00215	FME - SALARIO FAMILIA	3.433,75	14.319,71	0,00	15.112,46	0,00	2.641,00
00221	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.461,36	33.592,22	0,00	33.592,22	0,00	3.461,36
00233	DESPESA A REGULARIZAR	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
00239	13º PROPORCIONAL INSS-FME	3.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,92
00251	PARCELAMENTO IPSM	768.715,75	0,00	0,00	0,00	768.715,75	0,00
00388	Repasso a Receber Duodecimo ref. 2010	15.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,76
00402	Salario Família	880,35	472,94	0,00	426,40	0,00	926,89
00404	SALÁRIO FAMÍLIA - EFETIVO	0,00	571,34	0,00	524,80	0,00	46,54
	<b>DESPESAS EM RESPONSABILIDADE</b>						
00002	DEBITOS A REGULARIZAR	5.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,40
00028	DESPESAS A REGULARIZAR	23.749,07	17.284,86	0,00	9.709,80	0,00	31.324,13
00107	SALARIO FAMILIA	6.135,09	5.963,08	0,00	6.865,55	0,00	5.232,62
00110	SALARIO FAMILIA - FMS	26.758,27	13.695,18	0,00	16.449,39	0,00	24.004,06
00111	SALARIO FAMILIA EFETIVO	2.156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,28
00112	SALARIO MATERNIDADE	8.756,11	13.606,93	0,00	15.514,93	0,00	6.848,11
00141	OUTROS DEBITOS	1.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,94
00144	FMAS-SALARIO FAMILIA	3.854,69	2.898,45	0,00	3.088,71	0,00	3.664,43
00145	FMAS-SALARIO FAMILIA-EFETIVO	702,58	4.349,28	0,00	4.412,16	0,00	639,70
00152	FMAS-SALARIO MATERNIDADE	7.019,42	5.156,67	0,00	6.959,99	0,00	5.216,10
00162	FMS-13PROP.IPSM	3.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,93
00164	FMS-13PROP.INSS	1.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,01
00168	DESPESAS A REGULARIZAR	73.077,55	80.598,53	0,00	69.152,29	0,00	84.523,79
00170	RESPONSABILIDADE DE ABRAHÃO COSTA - FMAS	5.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,54
00172	INSS DA CÂMARA MUNICIPAL	12.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,30
00177	INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	406.150,52	604,90	0,00	279.047,67	0,00	127.707,75
00183	AUXILIO DOENÇA - FMAS	15.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.621,28
00185	AUXILIO DOENÇA FMS.	6.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,48
00200	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSM	1.218,88	1.177,98	0,00	1.177,98	0,00	1.218,88
00208	DESPESA A REGULARIZAR	41.410,99	628,01	0,00	743,11	0,00	41.295,89
00219	AUXILIO DOENÇA - FME - IPSM	16.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,13
00224	DESPESAS A REGULARIZAR	10.561,86	30.779,25	0,00	22.042,80	0,00	19.298,31
00225	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSM	998,51	1.665,17	0,00	1.887,14	0,00	776,54
00237	INSS - ORIGEM MDE	2.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,57
00238	INSS A COMPENSAR - FUNDO DE SAÚDE	0,00	19.058,90	0,00	0,00	0,00	19.058,90
00394	Debitos Indevidos a Regularizar	4.851,81	657,61	0,00	4.521,70	0,00	987,72
00398	INSS DESCONTADOR A MAIOR	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	488,96
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.782.432,52</b>	<b>247.081,01</b>	<b>0,00</b>	<b>491.229,10</b>	<b>206.193,87</b>	<b>477.190,56</b>

Tocantins, 31 de dezembro de 2019

-----  
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
DIEGO HENRIQUE P O C CASTRO  
001.594.191-40  
CONTADOR

# **ANEXO XI**

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS DE MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.30 DE JANEIRO DE 2020



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79094	423	06/01/2020	86	RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	08.864.947/0001-52	LIQUIDAÇÃO NOTA 371 MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAMI E JUDICIAIS, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATENDER USUÁRIOS SUS, ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS SOCIAIS/EMERGENCIAIS CONF. P.PRESENCIAL 014/2019, REG. PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 078/2019.	73,60
79146	423	07/01/2020	137	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	11.187.037/0001-97	LIQUIDAÇÃO NOTA 8404 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS TABELA RENAMI, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATENDER USUÁRIOS SUS, DEMANDAS DO FMS DESTE MUNICÍPIO CONF. P.PRESENCIAL 016/2019, REG. PREÇOS 011/2019 E CONTRATO 098/2019.	657,00
79273	166	09/01/2020	80	DHEYMISON CABRAL AGUIAR 06039583118	34.234.248/0001-39	LIQUIDAÇÃO NOTA 3738307 COM AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA O NOVO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.	4.860,00
79271	626	09/01/2020	21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526605 COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: FUD-2017 JUNTO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	545,86
79270	626	09/01/2020	22	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526610 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OYA-6353 LOTADOS JUNTO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	527,80
79316	611	10/01/2020	204	PAZ E SILVEIRA LTDA	28.325.347/0001-23	LIQUIDAÇÃO NOTA 218 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 004/2019, REG. PREÇOS 002/2019 E CONTRATO 019/2019.	377,40
79303	117	10/01/2020	47	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526621 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO D20 PLACA: AAJ-2200 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	504,46
79299	117	10/01/2020	42	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526609 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO ASTRON PLACA: PRE-2014 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.350,23
79302	117	10/01/2020	46	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526618 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO RETRO PLACA: PRF-2013 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.368,31
79296	24	10/01/2020	34	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526601 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA: FJM-0503 GABINETE DO PREFEITO DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	292,62
79297	117	10/01/2020	35	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526603 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO VERTIS PLACA: QKD-3378 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.229,67



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79306	117	10/01/2020	51	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526624 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO CORINGA PLACA: EQP-2019 INFRAESTRUTURA LOTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	3.386,06
79304	117	10/01/2020	49	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526622 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO CARGO PLACA: CAR-2002 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	857,63
79305	117	10/01/2020	50	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526623 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO COLETOR DE LIXO PLACA: MWV-7705 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.435,30
79307	117	10/01/2020	52	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526624 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO CORINGA PLACA: EQP-2019 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	2.836,56
79282	439	10/01/2020	29	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526599 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA: MXB-7245 SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	37,15
79283	415	10/01/2020	33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526600 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO BOXER PLACA: QKH-9746 JUNTO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.390,44
79277	345	10/01/2020	19	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526620 COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO RENAULT PLACA: QKM-6979 POSTO NOÉ LUZ JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	801,90
79281	404	10/01/2020	28	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526615 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO RENAULT PLACA: QKL-9811 JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.088,91
79278	404	10/01/2020	20	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526611 COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: QKH-4229 JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	986,60
79301	117	10/01/2020	44	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526617 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PLACA: PRE-2016 INFRAESTRUTURA LOTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.778,81





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79298	117	10/01/2020	36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526607 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO MOTONIVELADORA PLACA: PRE-2013 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	2.385,21
79311	231	10/01/2020	58	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526628 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO TRATOR PLACA: PRE-2018 MEIO AMBIENTE DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.422,28
79293	24	10/01/2020	30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526601 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO SIENA PLACA: QKC-6332 GABINETE DO PREFEITO DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	505,18
79295	24	10/01/2020	32	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526601 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO ÔNIBUS K113 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	2.208,77
79309	231	10/01/2020	54	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526626 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO TRATOR PLACA: PRE-001 MEIO AMBIENTE DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	502,96
79310	231	10/01/2020	55	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526627 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO TRATOR PLACA: PRE-2009 MEIO AMBIENTE DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.491,48
79292	24	10/01/2020	27	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526601 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO BOXER PLACA: LNA-2854 GABINETE DO PREFEITO DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	37,15
79294	24	10/01/2020	31	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526601 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO MONTANA PLACA: AUQ-4805 GABINETE DO PREFEITO DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	532,18
79308	231	10/01/2020	53	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526625 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: MWS-3326 MEIO AMBIENTE DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	857,42
79291	166	10/01/2020	24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526597 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO SPIN PLACA: OLK-4724 CONSELHO TUTELAR DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	166,20



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79286	345	10/01/2020	40	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526606 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO RENAULT PLACA: QKM-6989 POSTO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	468,19
79276	430	10/01/2020	18	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526619 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO FIAT PLACA: NWH 6898 VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	327,40
79300	117	10/01/2020	43	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526614 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO RETRO PLACA: PRE-2012 INFRAESTRUTURA DE MIRANORTE. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.398,06
79289	345	10/01/2020	48	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526598 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO RENAULT PLACA: OLN-2329 VILA JAÓ DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	178,49
79287	439	10/01/2020	41	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526608 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA: QKL-7535 ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	73,41
79285	439	10/01/2020	39	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526604 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO BOXER PLACA: JZZ-0145 ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	75,85
79275	345	10/01/2020	17	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526612 COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO RENAULT PLACA: QKM 6949 POSTO VILA MARIA JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	725,12
79288	345	10/01/2020	45	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526596 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO NISSAN PLACA: OYA-4095 ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.136,95
79279	404	10/01/2020	23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526613 COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO KANGOO PLACA: QKM-2962 JUNTO AO HOSPITAL JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	180,84
79280	345	10/01/2020	25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526616 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO MMC/L200 PLACA: QKL-7554 POSTO VILA JAÓ LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	2.268,03



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79284	345	10/01/2020	37	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 526602 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS ATENDER AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA: QKL-3058 POSTO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019.	1.200,21
79366	404	13/01/2020	277	COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	04.416.340/0001-59	LIQUIDAÇÃO NOTA 2310 AQUISIÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM USO DOMICILIAR JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 008/2019, REG.PREÇO 004/2019 E CONTRATO 063/2019.	757,20
79368	415	13/01/2020	275	COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	04.416.340/0001-59	LIQUIDAÇÃO NOTA 2308 AQUISIÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM USO DOMICILIAR JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 008/2019, REG.PREÇO 004/2019 E CONTRATO 063/2019.	655,00
79367	345	13/01/2020	276	COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	04.416.340/0001-59	LIQUIDAÇÃO NOTA 2309 AQUISIÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM USO DOMICILIAR JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 008/2019, REG.PREÇO 004/2019 E CONTRATO 063/2019.	1.254,80
79365	423	13/01/2020	270	RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	08.864.947/0001-52	LIQUIDAÇÃO NOTA 374 MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAMI E JUDICIAIS, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATENDER USUÁRIOS SUS, ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS SOCIAIS/EMERGENCIAIS CONF. P.PRESENCIAL 014/2019, REG. PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 078/2019.	136,80
79340	626	13/01/2020	67	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NOTA 112691 FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: MXD-4392 DO FME DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 046/2018.	3.060,00
79341	626	13/01/2020	68	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NOTA 112691 FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: MXD-9785 DO FME DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 046/2018.	340,00
79339	626	13/01/2020	66	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NOTA 112691 FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: FUD-2017 DO FME DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 046/2018.	1.410,00
79343	626	13/01/2020	71	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NOTA 112691 FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OYA-6353 DO FME DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 046/2018.	1.500,00
79344	626	13/01/2020	72	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NOTA 112691 FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OYA-6353 DO FME DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 046/2018.	750,00
79342	626	13/01/2020	70	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NOTA 112691 FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OYA-6333 DO FME DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018-SRP, REG. PREÇO 003/2018 E CONT. 046/2018.	3.583,00
79396	622	14/01/2020	290	DHEYMISON CABRAL AGUIAR 06039583118	34.234.248/0001-39	LIQUIDAÇÃO NOTA 3743628 AQUISIÇÃO DE FERRO PVC INSTALADO, DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL ANTÔNIO UCHOA DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 027/2019, REG. PREÇOS 003/2020 E CONTRATO 004/2020.	7.800,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79393	93	14/01/2020	293	PALMAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	18.453.151/0001-60	LIQUIDAÇÃO NOTA 229 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 003/2019, REG. PREÇOS 003/2019 E CONTRATO 039/2019.	4.225,80
79394	612	14/01/2020	288	RONALDO JOSÉ DE SOUZA LIBERALINO-ME	11.911.530/0001-08	LIQUIDAÇÃO NOTA 51 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL JUNTO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 004/2019, REG.PRÇOS 002/2019 E CONTRATO 017/2019.	99,60
79395	611	14/01/2020	287	RONALDO JOSÉ DE SOUZA LIBERALINO-ME	11.911.530/0001-08	LIQUIDAÇÃO NOTA 50 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 004/2019, REG.PRÇOS 002/2019 E CONTRATO 017/2019.	381,80
79413	439	15/01/2020	302	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 1953 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO ENDEMIAS JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 059/2019.	546,82
79411	345	15/01/2020	300	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 1949 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 059/2019.	3.826,04
79412	404	15/01/2020	301	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO NOTA 1950 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 059/2019.	1.523,68
79452	622	16/01/2020	341	GABRIELLA PAZ NOLETO 04977623150	27.167.392/0001-34	LIQUIDAÇÃO NF. 106, AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADOS INSTALADOS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 020/2019, REG. PREÇOS 017/2019 E CONTRATO 072/2019.	1.771,00
79444	124	16/01/2020	162	IRENE BEZERRA RODRIGUES 21933960191	29.419.681/0001-09	LIQUIDAÇÃO REF. NF. 039 COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	494,00
79481	345	16/01/2020	378	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529370, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER RENOAVLT KANGOO OLN2329 VEÍCULOS LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	195,52
79456	578	16/01/2020	363	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529151, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA QKB 3599 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 003/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	187,07
79491	404	16/01/2020	386	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529386, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER VEÍCULO KANGOO EXPRESS KEM KEXO LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	293,32



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79468	117	16/01/2020	381	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529352, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO RETRO 580N PRF2013 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	699,95
79492	322	16/01/2020	369	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529203 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER VEÍCULO MMC/L200 TRITON QKL7534 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	649,64
79463	117	16/01/2020	372	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529310, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO VERTIS 90V 18 QKD3378 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	426,33
79483	415	16/01/2020	388	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529389 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, ATENDER VEÍCULO BOXER 350LH 2.3 FURGÃO QKH9746 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	544,46
79485	439	16/01/2020	392	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF.529397 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, ATENDER VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES MXB7245 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	83,73
79486	430	16/01/2020	394	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529219, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER VEÍCULO FIAT UNO MILLE NWH6898 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	157,46
79484	439	16/01/2020	380	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529373, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER VEÍCULO BOXER FURGÃO 2.8 JZZ0145 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	146,19
79477	345	16/01/2020	371	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529149, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, ATENDER VEÍCULO RENOLT/KWIND ZEM 10MT QKM6949 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	926,25
79487	345	16/01/2020	398	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529285, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, ATENDER VEÍCULO RENAULT/KWID ZEM 10MT QKM6979 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	558,50
79480	404	16/01/2020	383	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF 529381 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER AMBULÂNCIA/MASTER FURGÃO LIHI QKH4229 VEÍCULOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A	1.975,96



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

## RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79482	415	16/01/2020	390	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529392, BASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, VEICULO AMBULANCIA FIAT/DUCATO MC ROMTANAM MWL2493 LOTADO JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	130,16
79470	117	16/01/2020	384	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529360, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO CARGO 815E CAR2002 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 31/12/2020.	461,81
79490	345	16/01/2020	397	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529261, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, ATENDER VEÍCULO RENAULT/KIWIID ZEM 10MT QKM6989 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	135,05
79489	345	16/01/2020	396	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529248, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER VEÍCULO MICROÔNIBUS QKL3058 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	2.037,76
79478	345	16/01/2020	376	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529361, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, ATENDER AGENTES COMUNITÁRIOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	932,86
79479	345	16/01/2020	374	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529330 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER NOSSAN/MARCH 10S OYA4095 VEÍCULOS LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	710,09
79488	345	16/01/2020	399	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529307 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO ATENDER VEÍCULO MMV/L200 TRITON SPOT QKL7554 LOTADOS JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 014/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	692,53
79475	231	16/01/2020	389	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF 529374, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO CAMINHÃO 8.120 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	593,54
79459	24	16/01/2020	366	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529302, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO MONTANA LS AUQ-4805 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	241,45
79460	24	16/01/2020	367	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529302, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO SIENA EL QKC-6332 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	205,24



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79461	24	16/01/2020	368	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529302 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO GM ZAFIRA EXPRESSION FJM-0503 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	167,22
79462	166	16/01/2020	370	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529263, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO SPIN 1.8 MT OLK-4724 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	153,49
79465	117	16/01/2020	375	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529327, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO ASTRON 2729 K 6X4 PRE2014 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	1.216,84
79471	117	16/01/2020	385	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529366 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO COLETOR DE LIXO MWV7705 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	895,05
79458	24	16/01/2020	365	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529302, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO ÔNIBUS K113 KNO-8817 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	608,79
79467	117	16/01/2020	379	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529349, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W20E PRE2016 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	889,24
79476	231	16/01/2020	391	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529377, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO TRATOR TT 4030 PRE0001 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	341,21
79469	117	16/01/2020	382	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529353, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO D20 CUSTOM AAJ2200 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	395,69
79473	231	16/01/2020	395	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529383, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO TRATOR 5075E PRE2018 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	389,50
79457	24	16/01/2020	364	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529302, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 ERO-7673 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	422,20



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79474	231	16/01/2020	393	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529380, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO TRATOR 7630 PRE2009 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	633,10
79464	117	16/01/2020	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529319, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K PRE2013 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	745,77
79466	117	16/01/2020	377	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529338, ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO RETRO B95B PRE2012 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	602,34
79472	117	16/01/2020	387	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 529371 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS POSTOS CREDENCIADOS, VEÍCULO CARTÃO CORINGA ECT2019 LOTADOS JUNTO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 001/2019, REG.PREÇOS 001/2019 E CONTRATO 011/2019. 01/01/2020 A 15/01/2020.	615,80
79446	404	16/01/2020	346	R M S DE ALMEIDA COMERCIAL - ME	29.960.237/0001-04	LIQUIDAÇÃO NF. 1000, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 060/2019.	899,41
79447	345	16/01/2020	347	R M S DE ALMEIDA COMERCIAL - ME	29.960.237/0001-04	LIQUIDAÇÃO NF. 1001, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 060/2019.	2.395,32
79448	439	16/01/2020	348	R M S DE ALMEIDA COMERCIAL - ME	29.960.237/0001-04	LIQUIDAÇÃO NF. 999, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO ENDEMIAS JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 060/2019.	212,21
79499	578	17/01/2020	127	SOUSA E LOPES LTDA - ME	07.232.570/0001-56	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 3902, COM AQUISIÇÃO MATERIAL GRAFICO, AGENDAS 2020, DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.	1.109,50
79502	423	20/01/2020	424	RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	08.864.947/0001-52	LIQUIDAÇÃO NF. 376 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS LISTA MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAMI E JUDICIAIS, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, USUÁRIOS SUS, ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS SOCIAIS/EMERGENCIAIS CONF. P.PRESENCIAL 014/2019, REG. PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 078/2019.	711,00
79519	603	21/01/2020	461	ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA EIRELI	07.864.191/0001-89	LIQUIDAÇÃO NF. 251, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 022/2019, REG.PREÇOS 019/2019 E CONTRATO 074/2019.	1.670,00
79512	541	21/01/2020	442	PAZ E SILVEIRA LTDA	28.325.347/0001-23	LIQUIDAÇÃO NF. 220, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DO CRAS JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 003/2019, REG.PREÇO 002/2019 E CONTRATO 010/2019.	291,67
79511	563	21/01/2020	441	PAZ E SILVEIRA LTDA	28.325.347/0001-23	LIQUIDAÇÃO NF. 222, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 003/2019, REG.PREÇO 002/2019 E CONTRATO 010/2019.	146,37





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79513	578	21/01/2020	444	PAZ E SILVEIRA LTDA	28.325.347/0001-23	LIQUIDAÇÃO NF. 221, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 003/2019, REG.PREÇO 002/2019 E CONTRATO 010/2019.	287,00
79550	289	22/01/2020	333	AGROCAMPO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EIRELI	21.037.871/0001-50	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 4381, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.	2.275,00
79549	61	22/01/2020	332	AGROCAMPO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EIRELI	21.037.871/0001-50	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 4379, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	3.415,00
79551	106	22/01/2020	334	AGROCAMPO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EIRELI	21.037.871/0001-50	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 4380, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	2.133,75
79566	549	22/01/2020	492	BRISA CORP EIRELI - ME	20.789.197/0001-05	LIQUIDAÇÃO NF. 12348, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO SCFV JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 003/2019, REG.PREÇO 002/2019 E CONTRATO 012/2019.	444,90
79563	24	22/01/2020	7821	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112862, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 088/2018.01/01/2020 A 15/01/2020.	320,00
79543	404	22/01/2020	8373	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112863, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO MASTER FURGÃO L1H1 QKL9811 DO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 067/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	1.020,13
79545	404	22/01/2020	8373	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112863, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO RENAULT KANGOO SOBERANA QKM2962 FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG.PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 067/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020	1.170,00
79541	404	22/01/2020	8373	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112863, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO RENAULT KANGOO OLM2329 FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º T. ADITIVO CONTRATO 067/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	3.473,00
79553	24	22/01/2020	7821	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112862, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO BOXER LNA2854 DESTE MUNICÍPIO (REDE CREDENCIADAS). CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 088/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	3.706,27
79559	117	22/01/2020	7821	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112861, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W20 PRE2016 DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 088/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	270,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79555	24	22/01/2020	7821	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112862, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO ÔNIBUS K113 KNO8817 DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 088/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	550,00
79558	117	22/01/2020	7821	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112861, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 580N PEF2013 DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 088/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	330,00
79556	24	22/01/2020	7821	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112862, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULO COROLLA XEI ERO7673 DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 088/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	2.190,15
79560	117	22/01/2020	7821	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112861, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS ASSESSÓRIOS VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PRE2012 DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º ADITIVO CONTRATO 088/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020	240,00
79539	439	22/01/2020	8373	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 112863, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO PEÇAS, VEÍCULO FURGÃO BOXER 2.8 JZZ0145, UNIDADE ENDEMIAS FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 006/2018, REG. PREÇO 003/2018 E 2º T. ADITIVO CONT. 067/2018. 01/01/2020 A 15/01/2020.	1.864,00
79572	93	23/01/2020	511	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	37.227.550/0001-58	LIQUIDAÇÃO NF. 16088, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 003/2019, REG. PREÇOS 003/2019 E CONTRATO 038/2019.	13.350,50
79569	603	23/01/2020	413	J. R. DE SOUZA GRAFICA	09.289.362/0001-19	LIQUIDAÇÃO NF. 15515, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FME DESTE MUNICÍPIO.	1.400,00
79570	322	23/01/2020	506	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 1995, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 059/2019.	608,90
79573	145	24/01/2020	435	ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA EIRELI	07.864.191/0001-89	LIQUIDAÇÃO NF. 252, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	1.524,50
79574	61	24/01/2020	436	ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA EIRELI	07.864.191/0001-89	LIQUIDAÇÃO NF. 253, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	2.003,00
79577	423	24/01/2020	513	NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI	29.411.883/0001-04	LIQUIDAÇÃO NF. 726, AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS LISTA MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAMI E JUDICIAIS, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, USUÁRIOS SUS, ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS SOCIAIS/EMERGENCIAIS CONF. P.PRESENCIAL 014/2019, REG. PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 077/2019.	1.820,00
79576	578	24/01/2020	499	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 2003, AQUISIÇÃO MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS USO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA JUNTO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 005/2019, REG. PREÇOS 003/2019 E CONTRATO 013/2019.	1.920,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79605	415	27/01/2020	522	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 2008, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO SAMU JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 059/2019.	821,16
79604	389	27/01/2020	521	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO NF. 2007, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO NASF JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 059/2019.	733,81
79632	578	28/01/2020	403	LACERDA & PINTO LTDA	13.455.069/0001-51	LIQUIDAÇÃO NF. 706, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO VEÍCULO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA PLACA QKB3599, JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.	450,00
79629	117	28/01/2020	518	PAZ E SILVEIRA LTDA	28.325.347/0001-23	LIQUIDAÇÃO NF. 224, COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 004/2019, REG.PREÇOS 004/2019 E CONTRATO 041/2019.	1.737,15
79627	24	28/01/2020	516	PAZ E SILVEIRA LTDA	28.325.347/0001-23	LIQUIDAÇÃO NF. 225, COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 004/2019, REG.PREÇOS 004/2019 E CONTRATO 041/2019.	503,65
79628	61	28/01/2020	517	PAZ E SILVEIRA LTDA	28.325.347/0001-23	LIQUIDAÇÃO NF. 223, COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 004/2019, REG.PREÇOS 004/2019 E CONTRATO 041/2019.	720,15
79662	611	29/01/2020	568	F C LAUERMANN	22.088.861/0001-06	LIQUIDAÇÃO NF. 555, COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS USO E MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO FME DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 033/2019, REG. PREÇOS 006/2020 E CONTRATO 015/2020.	1.725,00
79665	622	29/01/2020	557	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	19.606.697/0001-77	LIQUIDAÇÃO NF. 653, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 011/2019, REG.PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 046/2019.	198,00
79664	603	29/01/2020	565	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	19.606.697/0001-77	LIQUIDAÇÃO NF. 653, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 011/2019, REG.PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 046/2019.	69,00
79663	680	29/01/2020	564	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	19.606.697/0001-77	LIQUIDAÇÃO NF. 653, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 011/2019, REG.PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 046/2019.	247,50
79667	254	29/01/2020	462	MARCELO BURIN COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	18.559.697/0001-09	LIQUIDAÇÃO NF. 3237, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO VITÓRIA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.	925,00
79669	289	29/01/2020	463	MARCELO BURIN COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	18.559.697/0001-09	LIQUIDAÇÃO NF. 3236, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS E OUTROS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS TRAVES DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO ZIZÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO.	2.406,70



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79674	423	29/01/2020	555	PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	00.545.222/0001-90	LIQUIDAÇÃO NF. 101470, AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS TABELA RENAMI, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATENDER USUÁRIOS SUS, DEMANDAS DO FMS DESTE MUNICÍPIO CONF. P.PRESENCIAL 016/2019, REG. PREÇOS 011/2019 E CONTRATO 093/2019.	930,10
79675	423	29/01/2020	556	PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	00.545.222/0001-90	LIQUIDAÇÃO NF. 101471, AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS TABELA RENAMI, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATENDER USUÁRIOS SUS, DEMANDAS DO FMS DESTE MUNICÍPIO CONF. P.PRESENCIAL 016/2019, REG. PREÇOS 011/2019 E CONTRATO 093/2019.	3.410,96
79692	345	30/01/2020	581	COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	04.416.340/0001-59	LIQUIDAÇÃO REF. NF. 2337, AQUISIÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO UNIDADES BÁSICAS ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM USO DOMICILIAR JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 008/2019, REG.PREÇO 004/2019 E CONTRATO 063/2019.	1.254,80
79693	415	30/01/2020	580	COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	04.416.340/0001-59	LIQUIDAÇÃO REF. NF. 2336, AQUISIÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO SAMU ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM USO DOMICILIAR JUNTO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 008/2019, REG.PREÇO 004/2019 E CONTRATO 063/2019.	536,00
79704	578	30/01/2020	526	FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	26.829.985/0001-56	LIQUIDAÇÃO NF. 072, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.	437,00
79701	124	30/01/2020	338	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 927, COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	170,00
79696	439	30/01/2020	588	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO NF. 933, AQUISIÇÃO GÁS GLP, ENVASADO BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES UNIDADE ENDEMIAS JUNTO AO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 007/2019, REG. PREÇOS 005/2019 E CONTRATO 064/2019.	85,00
79695	345	30/01/2020	587	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO NF. 931, AQUISIÇÃO GÁS GLP, ENVASADO BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 007/2019, REG. PREÇOS 005/2019 E CONTRATO 064/2019.	170,00
79697	415	30/01/2020	589	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO NF. 932, AQUISIÇÃO GÁS GLP, ENVASADO BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO UNIDADE SAMU JUNTO AO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 007/2019, REG. PREÇOS 005/2019 E CONTRATO 064/2019.	170,00
79698	166	30/01/2020	335	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 926, COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.	85,00
79699	145	30/01/2020	336	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 928, COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.	85,00
79700	61	30/01/2020	337	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 929, COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	85,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0015

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79694	404	30/01/2020	586	J. A. DOS SANTOS	22.150.004/0001-99	LIQUIDAÇÃO NF. 930, AQUISIÇÃO GÁS GLP, ENVASADO BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO AO FMS DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 007/2019, REG. PREÇOS 005/2019 E CONTRATO 064/2019.	425,00
79703	622	30/01/2020	535	QUALIVIDROS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	32.758.714/0001-50	LIQUIDAÇÃO NF. 041, COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR INSTALADOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FME DESTE MUNICÍPIO.	3.540,00
79718	389	31/01/2020	614	L & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	23.004.406/0001-48	LIQUIDAÇÃO NF. 2518, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO NASF JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 056/2019.	1.195,60
79720	404	31/01/2020	615	L & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	23.004.406/0001-48	LIQUIDAÇÃO NF. 2519, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO AO FMS. CONF. P.PRESENCIAL 006/2019, REG. PREÇO 003/2019 E CONTRATO 056/2019.	1.244,14
79708	61	31/01/2020	464	MARCELO BURIN COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	18.559.697/0001-09	LIQUIDAÇÃO REF. NF. 3247, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	3.967,69
79710	423	31/01/2020	595	RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	08.864.947/0001-52	LIQUIDAÇÃO 379, AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS LISTA MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAMEI E JUDICIAIS, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATENDER USUÁRIOS SUS, ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS SOCIAIS/EMERGENCIAIS CONF. P.PRESENCIAL 014/2019, REG. PREÇOS 009/2019 E CONTRATO 078/2019.	4.012,20
79707	622	31/01/2020	602	SILVEIRA RESPLANDES DE SOUSA 85727652120	17.462.777/0001-70	LIQUIDAÇÃO NF. 13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS GESSO ACARTONADO 100MM, DESTINADO USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA - SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. P.PRESENCIAL 008/2019, REG. PREÇOS 007/2019 E CONTRATO 036/2019.	4.221,00
TOTAL							190.017,53

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO XII**

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM 2019



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
68973	105	08/01/2019	405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	38.185,07
69207	105	04/02/2019	570	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
70071	105	08/03/2019	1363	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
70750	105	10/04/2019	2079	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
71694	105	16/04/2019	2146	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	3.019,04
72188	105	10/05/2019	2814	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	46.701,51
72906	105	10/06/2019	3591	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	46.701,51
73577	105	04/07/2019	3957	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
74354	105	08/08/2019	4687	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
75359	105	05/09/2019	5347	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
76650	105	06/10/2019	6170	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
77565	105	11/11/2019	7217	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	43.682,47
78313	105	05/12/2019	7711	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. AO ORIGINARIA Nº 00367006919955100802 TRT 10 Região DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 14482016, REF. O EXERCÍCIO DE 2019.	46.701,51

TOTAL

530.768,40

---

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

---

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

---

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL



# **ANEXO XIII**

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA DE 2019



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>						
	<b>PRECATÓRIOS</b>						
00016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5.420.300,06	0,00	989.439,89	530.768,40	0,00	5.878.971,55
	<b>PARCELAMENTOS</b>						
00005	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	25.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,76
00032	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.142.680,19	0,00	0,00	120.029,64	0,00	5.022.650,55
00009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	257.538,35	0,00	0,00	22.766,06	1.261,68	233.510,61
00023	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	456.831,89	0,00	18.024,61	41.680,49	0,00	433.176,01
00025	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	266.500,59	0,00	33,58	79.596,49	0,00	186.937,68
00010	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	1.903.925,68	0,00	18.430,23	170.985,27	0,00	1.751.370,64
00018	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	115.362,34	0,00	0,00	10.198,58	562,83	104.600,93
00019	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	543.045,98	0,00	17.326,88	49.248,35	0,00	511.124,51
00021	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	186.180,59	0,00	0,00	142.434,52	0,00	43.746,07
00030	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,40
00028	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
00027	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68
	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>						
00024	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	10.291.906,54	0,00	2.027.474,79	0,00	0,00	12.319.381,33
	<b>OUTRAS</b>						
00014	AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA ME	613.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	613.018,49
00007	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	928.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	928.285,52
00008	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
00026	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,15
00013	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	63.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	63.938,49



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0002

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00015	G2J TRANSPORTE, COMERCIO E SERVICOS LTDA	344.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	344.747,24
00011	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>26.883.018,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.729,98</b>	<b>1.167.707,80</b>	<b>1.824,51</b>	<b>28.784.216,58</b>
	<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>						
	NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>						

MIRANORTE, 15 de janeiro de 2022

---

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

# **ANEXO XIV**

LISTA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  
EM 2019

## Valores dos Precatórios em Tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Entidades Devedoras de Precatórios		Valores (R\$)
1.	AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD	R\$ 30,94
2.	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	R\$ 176.375,31
3.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN	R\$ 48.712,49
4.	ESTADO DO TOCANTINS	R\$ 358.455.301,17
5.	FUNDAÇÃO UNIRG	R\$ 1.224.609,48
6.	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	R\$ 2.741.596,08
7.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE	R\$ 8.516,95
8.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS-TO	R\$ 34.901,45
9.	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS	R\$ 633.681,52
10.	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV	R\$ 7.251.658,37
11.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU	R\$ 71.281,17
12.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA - IMPAR	R\$ 236.954,03
13.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1.505.791,19
14.	MUNICÍPIO DE ABREULÂNDIA	R\$ 537.094,52
15.	MUNICÍPIO DE AGUIARNÓPOLIS	R\$ 77.750,59
16.	MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS	R\$ 992.752,08
17.	MUNICÍPIO DE ALMAS	R\$ 249.316,58
18.	MUNICÍPIO DE ANANÁS	R\$ 12.448.063,37
19.	MUNICÍPIO DE ANGICO	R\$ 911.086,69
20.	MUNICIPIO DE ARAGOMINAS	R\$ 657.759,55
21.	MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA	R\$ 2.573.369,11
22.	MUNICÍPIO DE ARAGUAÇU	R\$ 558.792,31
23.	MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA	R\$ 17.614.529,33
24.	MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ	R\$ 163.504,64
25.	MUNICÍPIO DE ARAGUATINS	R\$ 1.376.449,52
26.	MUNICÍPIO DE ARAPOEMA	R\$ 329.287,95
27.	MUNICÍPIO DE ARRAIAS	R\$ 129.091,74
28.	MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS-TO	R\$ 17.594,54
29.	MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS	R\$ 2.843.813,67
30.	MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS	R\$ 134.633,25
31.	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	R\$ 1.125,15
32.	MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO	R\$ 2.475.672,16
33.	MUNICÍPIO DE BARROLÂNDIA	R\$ 2.236,18
34.	MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO	R\$ 616.247,53
35.	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS	R\$ 44.088,68
36.	MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTNS	R\$ 100.732,13
37.	MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS	R\$ 183.984,17

## Valores dos Precatórios em Tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

38.	MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA	R\$ 1.155.685,62
39.	MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS	R\$ 893.127,49
40.	MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA	R\$ 145.869,65
41.	MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	R\$ 27.607,60
42.	MUNICÍPIO DE CASEARA	R\$ 1.541.493,79
43.	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO	R\$ 31.402,30
44.	MUNICÍPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	R\$ 174.865,48
45.	MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	R\$ 1.240.306,02
46.	MUNICÍPIO DE COLMÉIA	R\$ 1.408.644,99
47.	MUNICÍPIO DE COMBINADO	R\$ 742.248,28
48.	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	R\$ 43.611,97
49.	MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA	R\$ 252.842,73
50.	MUNICÍPIO DE CRIXÁS DO TOCANTINS	R\$ 247.461,35
51.	MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS	R\$ 1.047.537,96
52.	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS	R\$ 1.291.174,85
53.	MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	R\$ 427.871,01
54.	MUNICÍPIO DE DUERÉ	R\$ 732.326,82
55.	MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS	R\$ 35.641,99
56.	MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	R\$ 240.424,78
57.	MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA	R\$ 7.552.916,04
58.	MUNICÍPIO DE FORTALEZA DO TABOCÃO	R\$ 85.555,42
59.	MUNICÍPIO DE GOIANORTE	R\$ 1.218.648,99
60.	MUNICÍPIO DE GOIATINS	R\$ 21.155.969,30
61.	MUNICÍPIO DE GUARAÍ	R\$ 98.143,10
62.	MUNICÍPIO DE GURUPI	R\$ 11.108.210,35
63.	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	R\$ 597.376,09
64.	MUNICÍPIO DE ITACAJÁ	R\$ 989.663,09
65.	MUNICÍPIO DE ITAPORÃ	R\$ 368.100,68
66.	MUNICÍPIO DE JUARINA-TO	R\$ 7.882,33
67.	MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS	R\$ 84.715,52
68.	MUNICÍPIO DE LAJEADO	R\$ 251.109,86
69.	MUNICÍPIO DE LAVANDEIRA - TOCANTINS	R\$ 35.310,50
70.	MUNICÍPIO DE LIZARDA - TO	R\$ 438.533,40
71.	MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS	R\$ 73.441,89
72.	MUNICÍPIO DE MATEIROS	R\$ 238.303,85
73.	MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS	R\$ 2.522.235,60
74.	MUNICÍPIO DE MIRANORTE	R\$ 5.878.971,55
75.	MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO	R\$ 76.717,62
76.	MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS	R\$ 169.647,33

## Valores dos Precatórios em Tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

77.	MUNICÍPIO DE NATIVIDADE	R\$ 48.675,93
78.	MUNICÍPIO DE NAZARÉ	R\$ 103.089,78
79.	MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA	R\$ 395.468,53
80.	MUNICÍPIO DE NOVA ROSALÂNDIA	R\$ 0,00
81.	MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO - TO	R\$ 812.095,93
82.	MUNICÍPIO DE NOVO JARDIM	R\$ 37.926,80
83.	MUNICÍPIO DE PALMAS	R\$ 31.968.547,75
84.	MUNICÍPIO DE PALMEIRANTE	R\$ 18.964,84
85.	MUNICÍPIO DE PALMEIROPOLIS	R\$ 370.998,48
86.	MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS	R\$ 11.332.938,08
87.	MUNICÍPIO DE PARANÃ	R\$ 1.274.873,91
88.	MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO	R\$ 67.103,99
89.	MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO	R\$ 592.192,99
90.	MUNICÍPIO DE PEIXE	R\$ 6.237.217,64
91.	MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO	R\$ 261.668,02
92.	MUNICÍPIO DE PIRAQUÊ	R\$ 1.835.396,77
93.	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	R\$ 1.924.105,28
94.	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS	R\$ 11.498,95
95.	MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL	R\$ 9.037.742,55
96.	MUNICIPIO DE PRAIA NORTE/TO	R\$ 38.688,03
97.	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY	R\$ 953.853,30
98.	MUNICÍPIO DE RIACHINHO	R\$ 196.162,24
99.	MUNICÍPIO DE RIO DA CONCEIÇÃO	R\$ 257.932,55
100.	MUNICÍPIO DE RIO SONO	R\$ 184.145,65
101.	MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA	R\$ 822.708,64
102.	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA	R\$ 1.830.729,03
103.	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	R\$ 53.858,06
104.	MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS	R\$ 2.219.170,21
105.	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS	R\$ 76.431,64
106.	MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	R\$ 354.068,44
107.	MUNICÍPIO DE SILVANÓPOLIS	R\$ 205.726,62
108.	MUNICÍPIO DE SITIO NOVO	R\$ 492.894,48
109.	MUNICÍPIO DE SUCUPIRA	R\$ 137.885,65
110.	MUNICÍPIO DE TAGUATINGA	R\$ 7.972.686,29
111.	MUNICÍPIO DE TALISMÃ	R\$ 43.006,40
112.	MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA	R\$ 54.384,69
113.	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	R\$ 2.496,87
114.	MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA	R\$ 503.340,78
115.	MUNICÍPIO DE XAMBIOÁ	R\$ 1.985.493,47

## Valores dos Precatórios em Tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

116.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	R\$ 36.425,47
117.	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE	R\$ 22.616,10
118.	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	R\$ 42.418,88
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 566.877.612,50</b>

Palmas/TO 19 de dezembro de 2019



# **ANEXO XV**

BALANÇO PATRIMONIAL 2019

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.902.182,06</b>	<b>15.873.679,47</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	16.613.632,92	12.284.731,05
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.613.632,92	12.284.731,05
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	731.920,30	805.667,94
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	731.920,30	805.667,94
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	477.196,80	2.782.432,52
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	294.217,55	873.872,86
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	182.979,25	1.908.559,66
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	79.432,04	847,96
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.267.053,51</b>	<b>18.163.537,37</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	3.220.720,38	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	3.220.720,38	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	3.220.720,38	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	18.046.333,13	18.163.537,37
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.415.793,18	8.027.261,87
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.556.522,09)	(2.396.574,92)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	13.824.439,10	13.170.227,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(637.377,06)	(637.377,06)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.169.235,57</b>	<b>34.037.216,84</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.567.921,17</b>	<b>3.409.517,38</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.643.182,50	1.171.480,60
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.208.716,82	552.376,69
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	434.465,68	619.103,91
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	978.153,43	1.172.129,70
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	946.585,24	1.065.907,08
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.784.216,58</b>	<b>26.883.018,91</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	14.148.226,24	14.132.068,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	10.171,15	10.171,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	43.771,72	186.206,24
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	12.319.381,33	10.291.906,54
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.262.666,14	2.262.666,14
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.352.137,75</b>	<b>30.292.536,29</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.817.097,82</b>	<b>3.744.680,55</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	6.817.097,82	3.744.680,55
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.912.784,52	-5.787.749,69
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.744.680,55	9.147.054,05
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.159.632,75	385.376,19
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.817.097,82</b>	<b>3.744.680,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>39.169.235,57</b>	<b>34.037.216,84</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.090.823,48</b>	<b>15.067.163,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>22.078.412,09</b>	<b>18.970.053,27</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.058.384,22</b>	<b>4.496.034,78</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>28.784.216,58</b>	<b>26.883.018,91</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>12.032.439,26</b>
<b>Déficit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>-6.705.804,49</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>5.326.634,77</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>60.297.378,13</b>	<b>45.692.911,95</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	60.297.378,13	45.692.911,95
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60.297.378,13</b>	<b>45.692.911,95</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-72.518,03	2.058.636,27
0020.	Recursos do MDE	-300.763,65	14.154,46
0030.	Recursos do FUNDEB	-373.684,44	-602.095,53
0040.	Recursos do ASPS	-475.345,52	-593.397,83
0050.	Recursos do RPPS	11.124.942,70	8.364.961,89
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	883,35	883,35
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.870,45	7.548,55
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	145.111,35	153.883,42
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	780.844,01	872.120,87
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	141.413,57	91.731,40
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	729.663,68	202.701,94

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	223.680,28	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	100.341,51	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.032.439,26</b>	<b>10.571.128,79</b>

# **ANEXO XVI**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT POR FONTE DE RECURSO 2019

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	996.062,75	557.561,23	342.711,07	0,00	168.308,48	-72.518,03
0020.00.000 MDE	148.693,66	433.177,75	0,00	0,00	16.461,95	-300.946,04
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	182,39
0030.00.000 FUNDEB	290.951,43	473.833,71	180.931,98	0,00	9.870,18	-373.684,44
0040.00.000 ASPS	86.286,69	503.789,80	6.792,87	0,00	51.049,54	-475.345,52
0050.00.000 RPPS	11.163.397,83	1.774,70	29.790,27	0,00	6.890,16	11.124.942,70
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	883,35
0080.00.000 CIDE	7.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,45
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	1.638,80	0,00	0,00	0,00	-1.638,80
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	15.901,27	0,00	0,00	0,00	-15.901,27



**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	4.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,42
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.920,11	185,53	1.761,95	0,00	0,00	11.972,63
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	13.846,65	390,00	0,00	0,00	0,00	13.456,65
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	134.011,28	1.047,80	193,76	0,00	0,00	132.769,72
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,81
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.387.376,51	207.551,65	243.958,25	0,00	478.889,58	456.977,03
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,55
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	32.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.051,54
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	185.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185.279,76
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	387.672,63	19.659,49	42.700,45	0,00	274.024,27	51.288,42
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	44.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.153,90
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	213.753,99	26.097,98	37.303,39	0,00	943,65	149.408,97
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	7.995,40	0,00	0,00	0,00	-7.995,40

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.260.475,77	0,00	46.786,85	0,00	484.025,24	729.663,68
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	223.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223.680,28
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	471.072,33	370.730,82	0,00	0,00	0,00	100.341,51
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	13.654,40	0,00	0,00	13.654,40	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.090.823,48</b>	<b>2.621.335,93</b>	<b>932.930,84</b>	<b>13.654,40</b>	<b>1.490.463,05</b>	<b>12.032.439,26</b>

# **ANEXO XVII**

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS NO ELEMENTO DE  
DESPESA 3.1.90.11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74969	3	21/01/2019	30	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
74960	3	21/01/2019	21	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
74957	3	21/01/2019	18	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA ALINE DA COSTA SILVA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	1.300,00
74965	3	21/01/2019	22	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
74964	3	21/01/2019	23	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7.575,00
74968	3	21/01/2019	29	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,00
74963	3	21/01/2019	24	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
74961	3	21/01/2019	25	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
74959	3	21/01/2019	26	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
74966	3	21/01/2019	27	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
74955	3	21/01/2019	19	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DO SERVIDOR LUCAS ALVES NASCIMENTO (CONTROLE INTERNO), LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	1.300,00
74962	3	21/01/2019	20	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	1.300,00
74967	3	21/01/2019	28	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.050,00
69352	365	28/01/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.500,00
69474	387	31/01/2019	696	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	22.124,81
69479	387	31/01/2019	701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	7.946,40
69478	387	31/01/2019	700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.333,33
69473	387	31/01/2019	695	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.833,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69475	387	31/01/2019	697	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	306,67
69495	476	31/01/2019	711	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.000,00
69487	517	31/01/2019	707	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.383,14
69482	514	31/01/2019	704	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	185.632,92
69496	476	31/01/2019	826	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE , DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.333,63
69489	517	31/01/2019	708	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	71.506,58
69491	476	31/01/2019	709	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	18.677,89
69492	476	31/01/2019	710	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	490,00
69504	514	31/01/2019	715	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	16.879,28
69499	517	31/01/2019	720	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	48.237,00
69502	517	31/01/2019	713	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.309,69
69501	517	31/01/2019	712	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	15.645,05
69500	517	31/01/2019	721	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.560,86
69498	514	31/01/2019	719	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	47.043,29
69519	296	31/01/2019	735	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	12.716,04
69538	332	31/01/2019	754	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.420,67
69531	322	31/01/2019	747	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	95,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69526	248	31/01/2019	742	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.052,60
69534	248	31/01/2019	750	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.052,60
69525	322	31/01/2019	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.503,38
69522	332	31/01/2019	738	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.132,60
69521	352	31/01/2019	737	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	4.687,70
69516	287	31/01/2019	732	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	25.815,19
69514	248	31/01/2019	730	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	215,83
69528	287	31/01/2019	744	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.961,49
69530	322	31/01/2019	746	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.962,03
69533	248	31/01/2019	749	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	8.532,67
69512	248	31/01/2019	728	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.052,60
69536	287	31/01/2019	752	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.875,23
69506	322	31/01/2019	722	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.992,00
69507	322	31/01/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	47.277,79
69509	248	31/01/2019	725	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	45.374,55
69510	248	31/01/2019	726	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.000,00
69513	248	31/01/2019	729	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.383,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69517	292	31/01/2019	733	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.034,58
69450	85	31/01/2019	679	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.550,22
69442	38	31/01/2019	674	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.600,00
69463	50	31/01/2019	683	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.000,00
69451	144	31/01/2019	680	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.551,56
69449	169	31/01/2019	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.395,20
69446	38	31/01/2019	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	466,66
69424	198	31/01/2019	665	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	8.029,06
69471	108	31/01/2019	688	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.000,00
69470	16	31/01/2019	693	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	14.000,00
69469	144	31/01/2019	691	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	6.087,80
69421	151	31/01/2019	662	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	23.576,04
69429	198	31/01/2019	668	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.090,37
69420	16	31/01/2019	661	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	400,00
69419	16	31/01/2019	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	35.228,00
69468	198	31/01/2019	690	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.198,00
69414	50	31/01/2019	827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	22.069,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69416	50	31/01/2019	658	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	16.748,37
69447	151	31/01/2019	676	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	4.294,30
69437	16	31/01/2019	673	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	7.000,00
69432	169	31/01/2019	670	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.000,00
69434	85	31/01/2019	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	8.500,72
69426	198	31/01/2019	666	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.000,00
69423	151	31/01/2019	664	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.037,66
69466	151	31/01/2019	687	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.150,00
69465	50	31/01/2019	686	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.000,00
69464	50	31/01/2019	684	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	4.520,34
69462	50	31/01/2019	682	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.375,60
69430	169	31/01/2019	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.122,50
69448	198	31/01/2019	677	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.400,00
69436	144	31/01/2019	672	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	20.176,25
75007	3	20/02/2019	47	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
75008	3	20/02/2019	50	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
74980	3	20/02/2019	57	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA ALINE DA COSTA SILVA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	1.300,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74983	3	20/02/2019	48	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
74990	3	20/02/2019	49	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	7.575,00
75010	3	20/02/2019	56	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	998,00
74978	3	20/02/2019	51	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
74988	3	20/02/2019	52	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
74993	3	20/02/2019	54	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
75015	3	20/02/2019	53	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
74994	3	20/02/2019	58	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDOR, LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	1.300,00
74975	3	20/02/2019	59	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	998,00
74991	3	20/02/2019	55	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	1.300,00
75001	3	20/02/2019	46	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.050,00
69953	365	27/02/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE FEVEREIRO/2019.	2.500,00
69842	387	28/02/2019	1248	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	998,00
69835	387	28/02/2019	1243	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.000,00
69839	387	28/02/2019	1242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	28.455,61
69841	387	28/02/2019	1247	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	7.560,75
69874	514	28/02/2019	1261	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	52.288,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69865	514	28/02/2019	1257	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	194.323,18
69857	517	28/02/2019	1252	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	78.764,21
69877	517	28/02/2019	1263	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	16.915,95
69855	476	28/02/2019	1250	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	17.953,25
69856	476	28/02/2019	1251	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.000,00
69881	514	28/02/2019	1266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	17.808,67
69868	476	28/02/2019	1258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.333,63
69859	517	28/02/2019	1253	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.122,75
69872	517	28/02/2019	1259	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	52.571,68
69886	322	28/02/2019	1289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	3.194,00
69932	332	28/02/2019	1298	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.420,67
69907	322	28/02/2019	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.495,07
69908	248	28/02/2019	1295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.084,17
69909	287	28/02/2019	1293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	3.007,22
69914	248	28/02/2019	1302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	10.790,62
69894	287	28/02/2019	1282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	26.311,15
69898	292	28/02/2019	1279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.095,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69905	296	28/02/2019	1275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	3.494,16
69900	296	28/02/2019	1277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	8.138,54
69903	332	28/02/2019	1273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	3.108,20
69904	352	28/02/2019	1274	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	4.722,08
69889	248	28/02/2019	1285	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.180,52
69890	248	28/02/2019	1284	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.000,00
69888	248	28/02/2019	1287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	47.256,68
69916	287	28/02/2019	1301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.875,23
69913	322	28/02/2019	1303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.163,84
69885	322	28/02/2019	1290	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	49.518,78
69817	50	28/02/2019	1231	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	4.520,35
69823	108	28/02/2019	1235	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.000,00
69815	50	28/02/2019	1229	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.000,00
69819	50	28/02/2019	1232	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	166,67
69832	151	28/02/2019	1237	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	3.650,00
69829	16	28/02/2019	1240	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	14.000,00
69795	151	28/02/2019	1203	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	23.533,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69792	50	28/02/2019	1200	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	21.367,02
69799	198	28/02/2019	1207	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.000,00
69794	16	28/02/2019	1202	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	34.621,33
69791	50	28/02/2019	1199	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	17.226,95
69793	50	28/02/2019	1201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	416,66
69797	198	28/02/2019	1205	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	8.029,07
69800	169	28/02/2019	1208	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.459,92
69801	169	28/02/2019	1209	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.000,00
69807	16	28/02/2019	1213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	7.000,00
69811	169	28/02/2019	1217	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.794,40
69803	85	28/02/2019	1210	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	8.500,72
69808	38	28/02/2019	1214	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.600,00
69804	144	28/02/2019	1211	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.197,60
69825	198	28/02/2019	1238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.198,00
69827	144	28/02/2019	1239	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	6.487,00
69821	50	28/02/2019	1233	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	416,67
69809	151	28/02/2019	1215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	4.292,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69812	85	28/02/2019	1218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.550,22
69831	50	28/02/2019	1230	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.375,60
69806	144	28/02/2019	1212	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	18.715,84
69810	198	28/02/2019	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.400,00
69813	144	28/02/2019	1219	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.594,80
75036	3	21/03/2019	67	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00
75034	3	21/03/2019	69	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00
75037	3	21/03/2019	77	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA ALINE DA COSTA SILVA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	1.300,00
75033	3	21/03/2019	68	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00
75035	3	21/03/2019	66	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7.640,01
75039	3	21/03/2019	75	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	998,00
75050	3	21/03/2019	70	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00
75040	3	21/03/2019	71	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00
75051	3	21/03/2019	72	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00
75038	3	21/03/2019	73	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00
75041	3	21/03/2019	79	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DO SERVIDOR, LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	1.300,00
75042	3	21/03/2019	76	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	998,00
75044	3	21/03/2019	78	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	1.300,00
75052	3	21/03/2019	74	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8.425,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70441	365	28/03/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPISM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO/2019.	2.500,00
70642	387	29/03/2019	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	27.588,73
70641	387	29/03/2019	1841	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.122,75
70645	387	29/03/2019	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	6.663,75
70646	425	29/03/2019	1846	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.000,00
70639	387	29/03/2019	1839	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00
70657	476	29/03/2019	1858	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	17.356,51
70656	476	29/03/2019	1861	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00
70654	476	29/03/2019	1859	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	175,00
70655	476	29/03/2019	1860	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.250,00
70660	517	29/03/2019	1864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	8.454,06
70653	517	29/03/2019	1857	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	68.253,98
70658	514	29/03/2019	1862	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	54.721,57
70662	476	29/03/2019	1866	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.333,63
70663	514	29/03/2019	1867	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	18.512,53
70666	517	29/03/2019	1870	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	19.785,84
70661	517	29/03/2019	1865	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	49.134,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70648	514	29/03/2019	1852	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	203.774,17
70679	292	29/03/2019	1884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	3.052,77
70689	248	29/03/2019	1894	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	3.245,56
70696	287	29/03/2019	1900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.875,23
70698	332	29/03/2019	1902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.420,67
70693	322	29/03/2019	1898	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.163,84
70685	332	29/03/2019	1890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	8.540,92
70681	296	29/03/2019	1886	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	11.632,70
70690	287	29/03/2019	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	3.007,22
70687	322	29/03/2019	1892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.757,58
70667	322	29/03/2019	1874	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	48.821,11
70694	248	29/03/2019	1899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	11.662,36
70671	322	29/03/2019	1876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.173,62
70672	248	29/03/2019	1877	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	48.569,23
70676	287	29/03/2019	1881	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.570,23
70674	248	29/03/2019	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.167,72
70675	248	29/03/2019	1880	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70677	287	29/03/2019	1882	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	24.263,87
70683	352	29/03/2019	1888	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.555,84
70591	16	29/03/2019	1821	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	7.000,00
70574	50	29/03/2019	1804	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	3.878,62
70573	50	29/03/2019	1803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	18.513,22
70572	50	29/03/2019	1802	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	287,50
70577	16	29/03/2019	1807	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	8.180,00
70576	16	29/03/2019	1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.041,67
70575	16	29/03/2019	1805	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	30.742,33
70580	151	29/03/2019	1810	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	24.086,55
70632	108	29/03/2019	1832	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00
70628	144	29/03/2019	1837	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.197,60
70627	144	29/03/2019	1836	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	4.890,20
70626	198	29/03/2019	1835	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.198,00
70623	50	29/03/2019	1831	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	4.528,67
70571	50	29/03/2019	1801	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	18.312,66
70581	198	29/03/2019	1811	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	8.029,07





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70625	151	29/03/2019	1834	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	3.650,00
70622	50	29/03/2019	1830	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.375,60
70583	198	29/03/2019	1813	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00
70585	169	29/03/2019	1815	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	998,00
70586	169	29/03/2019	1816	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00
70587	85	29/03/2019	1817	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	8.500,72
70588	144	29/03/2019	1818	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	17.298,68
70589	144	29/03/2019	1819	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	216,23
70590	144	29/03/2019	1820	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.197,60
70592	38	29/03/2019	1822	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.600,00
70615	151	29/03/2019	1823	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	4.300,13
70618	169	29/03/2019	1826	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.197,60
70621	50	29/03/2019	1829	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00
70616	198	29/03/2019	1824	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.400,00
70584	169	29/03/2019	1814	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	4.132,83
70630	16	29/03/2019	1838	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	14.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70617	169	29/03/2019	1825	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.197,60
70619	85	29/03/2019	1827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.550,22
70620	144	29/03/2019	1828	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.594,80
75073	3	17/04/2019	95	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
75075	3	17/04/2019	97	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
75071	3	17/04/2019	89	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA ALINE DA COSTA SILVA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	1.300,00
75074	3	17/04/2019	96	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
75072	3	17/04/2019	94	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7.596,67
75067	3	17/04/2019	90	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	998,00
75076	3	17/04/2019	98	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
75080	3	17/04/2019	99	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
75082	3	17/04/2019	100	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
75085	3	17/04/2019	101	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
75068	3	17/04/2019	92	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	1.300,00
75070	3	17/04/2019	93	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	998,00
75069	3	17/04/2019	91	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	1.300,00
75078	3	17/04/2019	102	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.175,00
72113	365	29/04/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE ABRIL/2019.	2.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
71979	387	30/04/2019	2584	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.973,47
71974	387	30/04/2019	2580	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	29.278,15
71980	425	30/04/2019	2585	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.800,00
71976	387	30/04/2019	2583	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	287,50
71973	387	30/04/2019	2579	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.000,00
71988	514	30/04/2019	2687	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	907,16
71998	476	30/04/2019	2593	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	19.276,18
72012	517	30/04/2019	2598	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	29.231,69
72010	517	30/04/2019	2597	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	19.386,35
72000	476	30/04/2019	2594	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	249,50
71991	476	30/04/2019	2588	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	19.303,05
71993	514	30/04/2019	2590	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	197.377,78
72019	517	30/04/2019	2603	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	8.074,84
72014	476	30/04/2019	2599	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.333,63
72016	514	30/04/2019	2600	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	18.217,41
72018	517	30/04/2019	2602	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	8.037,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
71992	476	30/04/2019	2589	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	58.034,69
72029	287	30/04/2019	2613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	35.155,34
72024	248	30/04/2019	2608	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.000,00
72021	322	30/04/2019	2605	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	48.030,86
72023	322	30/04/2019	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	4.500,73
72025	248	30/04/2019	2609	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	46.859,09
72026	322	30/04/2019	2610	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	3.329,82
72031	292	30/04/2019	2615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	3.052,77
72033	296	30/04/2019	2617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	11.632,70
72034	352	30/04/2019	2618	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.150,00
72035	332	30/04/2019	2619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	4.932,60
72045	322	30/04/2019	2629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.163,84
72038	322	30/04/2019	2622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.414,53
72040	248	30/04/2019	2624	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.084,17
72039	322	30/04/2019	2623	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.276,02
72041	248	30/04/2019	2625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.800,00
72046	248	30/04/2019	2630	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	11.257,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72048	287	30/04/2019	2632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	4.110,97
72049	332	30/04/2019	2633	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.238,83
72198	287	30/04/2019	2826	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	4.330,95
71939	50	30/04/2019	2544	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	18.267,02
71962	50	30/04/2019	2568	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	4.520,35
71940	16	30/04/2019	2545	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	953,33
71946	198	30/04/2019	2552	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.000,00
71952	38	30/04/2019	2560	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.600,00
71956	198	30/04/2019	2562	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.400,00
71957	169	30/04/2019	2563	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.395,20
71959	144	30/04/2019	2565	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.594,80
71958	85	30/04/2019	2564	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.550,22
71964	151	30/04/2019	2570	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	3.650,00
71965	108	30/04/2019	2571	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.000,00
71966	198	30/04/2019	2572	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.198,00
71968	144	30/04/2019	2574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.596,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
71967	144	30/04/2019	2573	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	4.730,52
71937	50	30/04/2019	2542	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	12.819,80
71955	151	30/04/2019	2561	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	4.300,13
71960	50	30/04/2019	2566	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.375,60
71936	50	30/04/2019	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	3.257,15
71954	144	30/04/2019	2557	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.197,60
71938	50	30/04/2019	2543	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	3.841,12
71941	16	30/04/2019	2546	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.860,00
71942	16	30/04/2019	2548	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	29.771,00
71945	198	30/04/2019	2551	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	8.029,07
71943	151	30/04/2019	2549	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	22.694,47
71949	85	30/04/2019	2556	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	8.500,72
71951	16	30/04/2019	2559	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	7.000,00
71950	144	30/04/2019	2558	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	17.202,20
71947	169	30/04/2019	2554	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	6.179,64
71948	169	30/04/2019	2555	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
71969	16	30/04/2019	2575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	14.000,00
71961	50	30/04/2019	2567	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.000,00
75109	3	08/05/2019	108	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019.	1.733,33
75111	3	20/05/2019	109	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
75110	3	20/05/2019	112	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
75123	3	20/05/2019	120	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019.	1.300,00
75112	3	20/05/2019	110	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
75115	3	20/05/2019	111	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	7.596,67
75122	3	20/05/2019	118	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019.	998,00
75114	3	20/05/2019	113	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
75119	3	20/05/2019	114	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
75117	3	20/05/2019	115	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
75120	3	20/05/2019	116	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
75121	3	20/05/2019	121	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR (CONTROLE INTERNO), LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019.	1.300,00
75116	3	20/05/2019	119	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019.	998,00
75118	3	20/05/2019	117	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.175,00
73104	365	30/05/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPISM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE MAIO/2019.	2.500,00
72822	387	31/05/2019	3490	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	325,00
72828	387	31/05/2019	3493	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	7.538,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72816	387	31/05/2019	3487	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.000,00
72820	387	31/05/2019	3489	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	29.449,15
72825	387	31/05/2019	3492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	432,47
72830	514	31/05/2019	3496	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	195.902,84
72842	517	31/05/2019	3514	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	516,80
72843	517	31/05/2019	3515	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	7.354,61
72835	517	31/05/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	646,00
72837	476	31/05/2019	3504	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.348,00
72849	517	31/05/2019	3509	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	13.650,93
72840	514	31/05/2019	3511	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	51.095,55
72850	517	31/05/2019	3510	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	3.835,62
72845	476	31/05/2019	3517	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.435,31
72846	514	31/05/2019	3506	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	18.476,93
72839	517	31/05/2019	3501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	22.883,08
72838	476	31/05/2019	3505	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	22.571,09
72844	517	31/05/2019	3516	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	41.228,63
72836	476	31/05/2019	3503	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	366,67





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72866	352	31/05/2019	3536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.150,00
72854	322	31/05/2019	3522	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	415,83
72857	248	31/05/2019	3525	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	45.253,81
72859	248	31/05/2019	3527	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.000,00
72852	322	31/05/2019	3520	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	49.808,65
72896	287	31/05/2019	3551	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	3.326,72
72893	322	31/05/2019	3548	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.605,79
72855	248	31/05/2019	3523	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	350,00
72863	292	31/05/2019	3533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	3.156,39
72860	287	31/05/2019	3528	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.216,85
72856	248	31/05/2019	3524	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	7.300,10
72861	287	31/05/2019	3530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	26.522,98
72904	287	31/05/2019	3545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	3.229,83
72902	248	31/05/2019	3543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	10.042,45
72853	322	31/05/2019	3521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	4.155,89
72899	332	31/05/2019	3540	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.420,67
72895	248	31/05/2019	3550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.920,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72901	322	31/05/2019	3542	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	3.638,58
72903	248	31/05/2019	3544	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.716,66
72864	296	31/05/2019	3534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	11.955,85
72834	517	31/05/2019	3500	PNEUAÇO COMÉRCIO DE PNEUS DE GUARÁI LTDA	01.752.633/0001-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	64.146,62
72812	16	31/05/2019	3486	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	14.000,00
72783	50	31/05/2019	3461	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	22.245,06
72782	50	31/05/2019	3460	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	16.076,95
72800	198	31/05/2019	3456	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.400,00
72803	144	31/05/2019	3459	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.594,80
72804	50	31/05/2019	3477	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.000,00
72805	50	31/05/2019	3478	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.834,13
72807	108	31/05/2019	3480	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.000,00
72810	151	31/05/2019	3483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	3.650,00
72784	16	31/05/2019	3462	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	32.286,00
72786	151	31/05/2019	3464	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.384,00
72794	144	31/05/2019	3473	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.729,86
72791	169	31/05/2019	3469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	6.179,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72787	151	31/05/2019	3465	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	21.359,90
72793	85	31/05/2019	3472	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	8.500,72
72788	198	31/05/2019	3466	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	8.029,07
72792	169	31/05/2019	3470	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.000,00
72799	151	31/05/2019	3455	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.729,86
72798	151	31/05/2019	3454	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	3.006,79
72796	16	31/05/2019	3475	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	7.000,00
72790	198	31/05/2019	3468	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.000,00
72801	169	31/05/2019	3457	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.395,20
72802	85	31/05/2019	3458	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.550,22
72795	144	31/05/2019	3474	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	16.473,67
72797	38	31/05/2019	3476	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.600,00
72806	50	31/05/2019	3479	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	4.520,35
72811	198	31/05/2019	3484	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.198,00
72808	151	31/05/2019	3481	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	479,17
72813	144	31/05/2019	3485	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	6.087,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75517	3	19/06/2019	134	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
75518	3	19/06/2019	135	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
75514	3	19/06/2019	131	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA ALINE DA COSTA SILVA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	1.300,00
75519	3	19/06/2019	136	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
75520	3	19/06/2019	137	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.596,67
75516	3	19/06/2019	133	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	998,00
75521	3	19/06/2019	138	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
75525	3	19/06/2019	142	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
75523	3	19/06/2019	139	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
75524	3	19/06/2019	140	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
75508	3	19/06/2019	130	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR (CONTROLE INTERNO), LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	1.300,00
75515	3	19/06/2019	132	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	998,00
75513	3	19/06/2019	129	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	1.300,00
75522	3	19/06/2019	141	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	6.175,00
73499	476	25/06/2019	3630	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS (DIFERENÇA SALARIAL) DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	332,67
73654	387	28/06/2019	4146	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	29.553,45
73656	387	28/06/2019	4148	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	8.369,59
73653	387	28/06/2019	4145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.000,00
73667	476	28/06/2019	4159	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73680	517	28/06/2019	4171	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	14.192,80
73665	476	28/06/2019	4157	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	22.701,66
73660	517	28/06/2019	4153	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	12.118,90
73659	514	28/06/2019	4152	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	262.133,50
73661	517	28/06/2019	4154	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	72.702,97
73666	476	28/06/2019	4158	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.060,12
73669	514	28/06/2019	4160	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.804,17
73670	514	28/06/2019	4161	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	80.161,65
73678	514	28/06/2019	4169	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	24.635,89
73673	517	28/06/2019	4164	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	50.751,95
73679	517	28/06/2019	4170	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.174,56
73674	517	28/06/2019	4165	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.455,41
73675	476	28/06/2019	4166	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE , DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.247,08
73689	248	28/06/2019	4180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.191,67
73688	248	28/06/2019	4179	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.000,00
73690	287	28/06/2019	4181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	32.601,17
73698	352	28/06/2019	4189	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.083,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73694	296	28/06/2019	4185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	8.366,97
73696	296	28/06/2019	4187	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	4.785,17
73710	287	28/06/2019	4201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.655,34
73712	287	28/06/2019	4203	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.216,85
73709	248	28/06/2019	4200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	12.126,57
73708	322	28/06/2019	4199	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.272,15
73685	248	28/06/2019	4176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.330,66
73705	287	28/06/2019	4196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.417,52
73683	322	28/06/2019	4174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.330,66
73703	248	28/06/2019	4194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.920,92
73702	322	28/06/2019	4193	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.538,77
73682	322	28/06/2019	4173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	55.721,23
73693	292	28/06/2019	4184	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.156,39
73715	332	28/06/2019	4205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.363,84
73700	332	28/06/2019	4191	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	4.794,00
73697	352	28/06/2019	4188	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.579,16
73687	248	28/06/2019	4178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	51.817,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73643	50	28/06/2019	4103	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.000,00
73605	50	28/06/2019	4119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.330,66
73606	50	28/06/2019	4120	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	15.078,95
73607	50	28/06/2019	4121	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	23.477,59
73608	16	28/06/2019	4122	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	29.554,33
73609	16	28/06/2019	4123	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.920,00
73610	16	28/06/2019	4124	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	437,50
73611	151	28/06/2019	4126	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	21.115,15
73618	169	28/06/2019	4134	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	6.178,46
73616	198	28/06/2019	4131	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.900,00
73615	198	28/06/2019	4130	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.794,39
73614	198	28/06/2019	4129	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.000,00
73619	169	28/06/2019	4135	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.000,00
73613	151	28/06/2019	4128	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.468,04
73620	85	28/06/2019	4136	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.833,57
73635	38	28/06/2019	4143	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	14.044,44
73638	198	28/06/2019	4113	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73621	85	28/06/2019	4137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	7.083,93
73637	151	28/06/2019	4112	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	4.324,46
73639	169	28/06/2019	4115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.596,80
73625	144	28/06/2019	4138	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.189,58
73628	144	28/06/2019	4140	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	540,58
73640	169	28/06/2019	4116	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.197,60
73642	85	28/06/2019	4117	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.550,22
73627	144	28/06/2019	4139	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	14.727,15
73633	38	28/06/2019	4142	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.333,34
73650	144	28/06/2019	4110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	6.047,88
73631	16	28/06/2019	4141	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	7.000,00
73641	151	28/06/2019	4118	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.594,80
73644	50	28/06/2019	4104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.375,60
73645	50	28/06/2019	4105	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	4.853,01
73646	108	28/06/2019	4106	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.000,00
73648	151	28/06/2019	4108	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.500,00
73649	198	28/06/2019	4109	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.198,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73651	16	28/06/2019	4111	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	14.000,00
73428	365	28/06/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO/2019.	833,33
73368	365	28/06/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO/2019.	2.500,00
75977	3	18/07/2019	147	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
75978	3	18/07/2019	148	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
75993	3	18/07/2019	157	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019.	1.300,00
75995	3	18/07/2019	158	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
75979	3	18/07/2019	149	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	7.596,67
75992	3	18/07/2019	155	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019.	998,00
75980	3	18/07/2019	150	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
75987	3	18/07/2019	151	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
75988	3	18/07/2019	152	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
75989	3	18/07/2019	153	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
75990	3	18/07/2019	159	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019.	1.300,00
75994	3	18/07/2019	156	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019.	998,00
75996	3	18/07/2019	160	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019.	1.300,00
75991	3	18/07/2019	154	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.175,00
74051	365	30/07/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE JULHO/2019.	2.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74285	387	31/07/2019	4616	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.000,00
74286	425	31/07/2019	4617	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.400,00
74288	387	31/07/2019	4619	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.493,00
74287	387	31/07/2019	4618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.345,40
74282	387	31/07/2019	4613	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	4.990,00
74283	387	31/07/2019	4614	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	23.446,81
74299	476	31/07/2019	4636	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.435,31
74295	476	31/07/2019	4755	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.000,00
74292	517	31/07/2019	4630	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	8.497,11
74297	517	31/07/2019	4634	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	10.126,88
74293	517	31/07/2019	4631	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	70.999,22
74294	476	31/07/2019	4632	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	18.130,09
74302	517	31/07/2019	4639	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	16.570,31
74301	514	31/07/2019	4638	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	18.476,93
74296	514	31/07/2019	4633	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	48.437,24
74298	517	31/07/2019	4635	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	37.685,66
74290	514	31/07/2019	4628	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	199.349,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74311	248	31/07/2019	4646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.000,00
74331	248	31/07/2019	4663	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.920,92
74345	332	31/07/2019	4675	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.477,49
74344	287	31/07/2019	4674	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.229,83
74338	322	31/07/2019	4668	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.205,62
74315	287	31/07/2019	4650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	17.204,48
74309	248	31/07/2019	4644	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	38.923,36
74314	287	31/07/2019	4649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	11.446,17
74310	248	31/07/2019	4645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	10.969,32
74341	248	31/07/2019	4671	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	8.879,70
74329	322	31/07/2019	4661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.160,06
74324	332	31/07/2019	4659	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.121,23
74322	352	31/07/2019	4657	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	4.291,66
74321	352	31/07/2019	4656	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.287,50
74319	296	31/07/2019	4654	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	7.177,76
74318	296	31/07/2019	4653	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	6.370,78
74317	292	31/07/2019	4652	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.156,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74307	322	31/07/2019	4642	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	41.691,49
74334	287	31/07/2019	4666	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.283,34
74333	287	31/07/2019	4665	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.152,28
74308	322	31/07/2019	4643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	12.995,81
74342	248	31/07/2019	4672	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.575,00
74264	50	31/07/2019	4696	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.784,27
74241	169	31/07/2019	4585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	612,50
74213	16	31/07/2019	4575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	32.086,00
74218	151	31/07/2019	4578	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.697,40
74257	38	31/07/2019	4592	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.500,00
74255	16	31/07/2019	4591	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	7.000,00
74243	169	31/07/2019	4586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.330,66
74271	198	31/07/2019	4602	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	998,00
74272	151	31/07/2019	4603	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	6.487,00
74274	198	31/07/2019	4606	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.400,00
74265	50	31/07/2019	4597	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.100,00
74245	85	31/07/2019	4587	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.125,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74239	169	31/07/2019	4584	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.000,00
74222	198	31/07/2019	4580	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	8.993,80
74225	198	31/07/2019	4582	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.000,00
74211	50	31/07/2019	4574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.297,60
74226	169	31/07/2019	4689	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.162,63
74209	50	31/07/2019	4573	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	22.006,94
74252	144	31/07/2019	4590	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	14.101,74
74262	50	31/07/2019	4593	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.000,00
74266	50	31/07/2019	4596	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.122,75
74273	16	31/07/2019	4604	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	14.000,00
74276	169	31/07/2019	4607	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.395,20
74277	85	31/07/2019	4608	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.400,29
74275	151	31/07/2019	4605	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	4.316,35
74267	151	31/07/2019	4598	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.500,00
74215	16	31/07/2019	4576	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.780,00
74248	85	31/07/2019	4588	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	6.375,54
74216	151	31/07/2019	4577	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	21.458,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74250	144	31/07/2019	4589	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.692,60
74278	151	31/07/2019	4609	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.027,26
74270	108	31/07/2019	4601	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.000,00
74199	50	31/07/2019	4572	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	16.526,61
74263	50	31/07/2019	4594	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.375,60
76142	3	02/08/2019	165	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	1.330,66
76157	3	20/08/2019	174	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00
76164	3	20/08/2019	177	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00
76152	3	20/08/2019	171	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA ALINE DA COSTA SILVA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	1.300,00
76161	3	20/08/2019	176	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00
76159	3	20/08/2019	175	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	7.596,67
76160	3	20/08/2019	178	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00
76165	3	20/08/2019	179	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00
76167	3	20/08/2019	180	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00
76163	3	20/08/2019	181	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00
76151	3	20/08/2019	170	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	1.300,00
76154	3	20/08/2019	173	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	998,00
76153	3	20/08/2019	172	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	1.300,00
76168	3	20/08/2019	182	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.175,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74768	365	27/08/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPISM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2019.	2.500,00
75447	387	30/08/2019	5395	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	6.692,07
75441	387	30/08/2019	5407	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.640,00
75442	387	30/08/2019	5408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.000,00
75449	425	30/08/2019	5397	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.800,00
75440	387	30/08/2019	5406	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	27.115,28
75456	476	30/08/2019	5420	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	433,33
75464	514	30/08/2019	5428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	15.263,50
75462	476	30/08/2019	5426	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	16.453,56
75451	476	30/08/2019	5415	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	81.351,90
75458	476	30/08/2019	5422	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	47.843,86
75627	476	30/08/2019	5428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.213,43
75453	514	30/08/2019	5417	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	196.635,67
75452	476	30/08/2019	5416	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.190,73
75459	514	30/08/2019	5423	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	48.299,30
75455	476	30/08/2019	5419	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	22.570,42
75457	476	30/08/2019	5421	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.435,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75500	332	30/08/2019	5470	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.432,03
75466	248	30/08/2019	5430	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.154,57
75467	248	30/08/2019	5431	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	47.524,27
75468	248	30/08/2019	5432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.000,00
75475	287	30/08/2019	5443	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.662,64
75473	322	30/08/2019	5441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	4.666,59
75472	322	30/08/2019	5440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	49.818,31
75469	248	30/08/2019	5433	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.550,00
75476	287	30/08/2019	5444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	28.563,83
75483	352	30/08/2019	5441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.287,50
75484	352	30/08/2019	5452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	4.248,75
75479	292	30/08/2019	5447	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	4.116,66
75485	332	30/08/2019	5453	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.401,31
75490	248	30/08/2019	5439	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.920,92
75487	287	30/08/2019	5455	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.614,21
75493	322	30/08/2019	5462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	998,00
75491	248	30/08/2019	5460	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	747,28





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75494	322	30/08/2019	5463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.385,23
75488	287	30/08/2019	5456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.712,51
75496	322	30/08/2019	5465	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.272,15
75497	248	30/08/2019	5467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	11.701,03
75499	287	30/08/2019	5469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.229,83
75434	108	30/08/2019	5356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.333,33
75411	151	30/08/2019	5380	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	26.485,18
75422	38	30/08/2019	5392	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.500,00
75433	151	30/08/2019	5355	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.500,00
75413	198	30/08/2019	5382	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	9.426,27
75431	50	30/08/2019	5353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.253,82
75418	85	30/08/2019	5387	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	12.074,49
75421	16	30/08/2019	5391	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	7.000,00
75409	50	30/08/2019	5370	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.348,98
75416	169	30/08/2019	5385	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.463,49
75410	50	30/08/2019	5371	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	20.855,94
75414	198	30/08/2019	5383	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75408	50	30/08/2019	5368	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	14.727,97
75407	16	30/08/2019	5375	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	34.466,00
75417	169	30/08/2019	5386	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.000,00
75419	144	30/08/2019	5388	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	16.596,74
75420	144	30/08/2019	5390	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.197,60
75426	169	30/08/2019	5364	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.395,20
75428	144	30/08/2019	5367	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.297,40
75406	50	30/08/2019	5374	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	998,00
75439	16	30/08/2019	5361	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	14.000,00
75437	144	30/08/2019	5359	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.010,20
75435	108	30/08/2019	5357	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.000,00
75438	144	30/08/2019	5360	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.197,60
75425	85	30/08/2019	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISITRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.276,90
75427	144	30/08/2019	5366	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.297,40
75429	50	30/08/2019	5351	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.000,00
75424	151	30/08/2019	5362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	4.356,89
75436	198	30/08/2019	5358	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	998,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75423	198	30/08/2019	5363	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.200,00
75430	50	30/08/2019	5352	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.375,60
78066	3	03/09/2019	185	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	1.733,33
78085	3	20/09/2019	194	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
78081	3	20/09/2019	195	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
78080	3	20/09/2019	192	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	1.300,00
78086	3	20/09/2019	196	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
78087	3	20/09/2019	197	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	7.596,67
78075	3	20/09/2019	190	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	998,00
78084	3	20/09/2019	198	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
78089	3	20/09/2019	199	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
78083	3	20/09/2019	200	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
78091	3	20/09/2019	201	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
78079	3	20/09/2019	191	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	998,00
78082	3	20/09/2019	193	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	1.300,00
78088	3	20/09/2019	202	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.175,00
76306	365	25/09/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2019.	2.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76179	387	30/09/2019	5954	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	7.531,13
76182	387	30/09/2019	5948	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.000,00
76183	387	30/09/2019	5949	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.298,00
76184	387	30/09/2019	5950	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFRENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	10.646,95
76185	387	30/09/2019	5951	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERNETE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	17.942,00
76181	387	30/09/2019	5956	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.050,00
76116	517	30/09/2019	5971	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.033,59
76115	514	30/09/2019	5970	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	46.209,71
76130	476	30/09/2019	5967	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	4.056,09
76199	476	30/09/2019	5966	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	13.076,27
76114	514	30/09/2019	5969	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.897,75
76268	476	30/09/2019	6148	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.000,00
76113	514	30/09/2019	5968	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	13.842,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76124	514	30/09/2019	5960	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.514,04
76121	517	30/09/2019	5976	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	16.711,33
76126	514	30/09/2019	5962	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	196.484,92
76127	517	30/09/2019	5963	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	74.596,15
76128	517	30/09/2019	5964	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	6.866,52
76119	514	30/09/2019	5974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFRENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	18.476,93
76117	517	30/09/2019	5972	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	49.246,81
76118	476	30/09/2019	5973	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.435,31
76213	322	30/09/2019	5979	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	40.630,17
76204	322	30/09/2019	6007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.432,15
76214	322	30/09/2019	5980	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.455,96
76201	322	30/09/2019	6004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFRENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.541,45
76205	248	30/09/2019	6009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	11.172,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76210	332	30/09/2019	6014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.432,03
76206	248	30/09/2019	6010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.088,28
76202	248	30/09/2019	6005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.800,00
76234	332	30/09/2019	6001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	998,00
76232	332	30/09/2019	5999	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.800,00
76235	332	30/09/2019	6002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.112,43
76225	292	30/09/2019	5992	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.540,63
76230	352	30/09/2019	5997	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.287,50
76229	352	30/09/2019	5996	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	3.862,50
76228	296	30/09/2019	5995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	12.255,85
76223	287	30/09/2019	5990	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	20.994,98
76224	287	30/09/2019	5991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	6.318,57
76221	248	30/09/2019	5987	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.000,00
76220	248	30/09/2019	5986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	665,33
76219	248	30/09/2019	5985	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	3.852,64
76215	322	30/09/2019	5981	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76209	287	30/09/2019	6013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	3.229,83
76207	248	30/09/2019	6011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	798,66
76216	248	30/09/2019	5982	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	15.246,40
76217	248	30/09/2019	5983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	32.429,47
76254	287	30/09/2019	6121	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	3.326,72
76105	144	30/09/2019	5928	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.197,60
76061	16	30/09/2019	5940	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	998,00
76076	50	30/09/2019	5905	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	13.876,95
76070	151	30/09/2019	5931	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	4.333,06
76110	151	30/09/2019	5915	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	3.278,46
76082	151	30/09/2019	5912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.000,00
76084	151	30/09/2019	5914	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	9.225,45
76085	198	30/09/2019	5916	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	8.106,00
76111	198	30/09/2019	5917	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.000,00
76089	198	30/09/2019	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.129,07
76092	169	30/09/2019	5923	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.031,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76056	50	30/09/2019	5936	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.000,00
76069	16	30/09/2019	5946	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	14.000,00
76072	198	30/09/2019	5932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.400,00
76079	50	30/09/2019	5908	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	10.000,00
76080	16	30/09/2019	5909	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	9.520,00
76093	169	30/09/2019	5924	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	998,00
76077	50	30/09/2019	5906	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.200,00
76058	50	30/09/2019	5937	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.375,60
76067	198	30/09/2019	5944	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	998,00
76091	169	30/09/2019	5921	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.000,00
76090	169	30/09/2019	5920	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.100,00
76097	85	30/09/2019	5925	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.213,80
76109	16	30/09/2019	5910	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	23.346,00
76081	151	30/09/2019	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	13.498,00
76074	85	30/09/2019	5934	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.656,56
76075	144	30/09/2019	5935	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.594,80





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76059	50	30/09/2019	5939	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.237,18
76078	50	30/09/2019	5907	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	11.853,94
76099	85	30/09/2019	5926	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	7.379,33
76065	151	30/09/2019	5942	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.500,00
76068	144	30/09/2019	5945	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	6.087,80
76073	169	30/09/2019	5933	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.395,20
76107	16	30/09/2019	5929	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	7.000,00
76103	144	30/09/2019	5927	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	16.553,50
76108	38	30/09/2019	5930	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.500,00
78118	3	18/10/2019	210	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00
78116	3	18/10/2019	211	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00
78121	3	18/10/2019	212	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	1.300,00
78120	3	18/10/2019	213	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00
78119	3	18/10/2019	214	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	7.596,67
78115	3	18/10/2019	208	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	998,00
78117	3	18/10/2019	215	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00
78122	3	18/10/2019	216	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78124	3	18/10/2019	217	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00
78125	3	18/10/2019	218	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00
78123	3	18/10/2019	219	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	1.300,00
78113	3	18/10/2019	209	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	998,00
78126	3	18/10/2019	220	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	1.300,00
78127	3	18/10/2019	221	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.175,00
76990	387	30/10/2019	6765	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.000,00
76995	387	30/10/2019	6769	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.050,00
76988	387	30/10/2019	6763	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	12.344,15
76993	387	30/10/2019	6767	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	7.486,60
76987	387	30/10/2019	6762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	17.907,00
77008	476	30/10/2019	6780	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.435,31
77003	476	30/10/2019	6775	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	13.078,00
76997	514	30/10/2019	6770	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	202.161,10
77010	514	30/10/2019	6782	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	18.476,93
77002	517	30/10/2019	6774	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	81.931,78
77012	517	30/10/2019	6784	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	16.573,72
77007	517	30/10/2019	6779	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	48.283,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
77005	514	30/10/2019	6777	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	42.768,04
77004	476	30/10/2019	6776	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	9.056,09
77027	296	30/10/2019	6799	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	11.555,85
77015	322	30/10/2019	6787	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	46.514,52
77017	248	30/10/2019	6789	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	729,99
77016	322	30/10/2019	6788	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	4.000,00
77021	248	30/10/2019	6793	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	17.823,07
77018	248	30/10/2019	6790	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.000,00
77019	248	30/10/2019	6791	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	36.322,86
77028	352	30/10/2019	6800	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.536,25
77024	292	30/10/2019	6796	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.630,91
77023	287	30/10/2019	6795	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	26.537,65
77040	322	30/10/2019	6811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.312,15
77045	248	30/10/2019	6814	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.287,50
77034	322	30/10/2019	6806	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.433,13
77035	248	30/10/2019	6807	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.800,00
77043	248	30/10/2019	6813	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	10.544,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
77049	332	30/10/2019	6818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.363,84
77047	287	30/10/2019	6815	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	3.229,83
77037	287	30/10/2019	6809	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	3.326,72
77029	352	30/10/2019	6801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.375,00
77032	332	30/10/2019	6804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.800,00
77030	332	30/10/2019	6802	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	3.140,92
76973	169	30/10/2019	6757	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.395,20
76975	198	30/10/2019	6759	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.400,00
76957	198	30/10/2019	6734	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	8.561,93
76976	144	30/10/2019	6760	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.594,80
76978	144	30/10/2019	6746	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	6.167,80
76979	16	30/10/2019	6747	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	14.000,00
76980	50	30/10/2019	6748	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.375,60
76983	16	30/10/2019	6751	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	998,00
76982	50	30/10/2019	6750	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.255,48
76950	16	30/10/2019	6727	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	23.346,00
76964	85	30/10/2019	6741	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.213,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76963	85	30/10/2019	6740	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	6.641,40
76966	144	30/10/2019	6743	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	16.024,56
76984	151	30/10/2019	6752	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	3.000,00
76968	16	30/10/2019	6744	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	7.000,00
76946	50	30/10/2019	6723	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	13.876,95
76981	50	30/10/2019	6749	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.000,00
76949	50	30/10/2019	6726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	11.853,94
76953	151	30/10/2019	6730	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	12.867,93
76947	50	30/10/2019	6724	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.200,00
76971	151	30/10/2019	6755	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	4.385,18
76972	151	30/10/2019	6756	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.164,34
76948	50	30/10/2019	6725	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	10.300,00
76952	151	30/10/2019	6729	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	13.498,00
76951	16	30/10/2019	6728	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	10.220,00
76965	144	30/10/2019	6742	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.197,60
76962	169	30/10/2019	6739	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.000,00
76956	198	30/10/2019	6733	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76960	169	30/10/2019	6737	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	3.280,83
76955	108	30/10/2019	6732	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.000,00
76961	169	30/10/2019	6738	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.835,00
76959	198	30/10/2019	6736	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.129,07
76974	85	30/10/2019	6758	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.656,56
76985	198	30/10/2019	6753	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	998,00
76969	38	30/10/2019	6745	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.500,00
77358	365	30/10/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.500,00
79746	3	21/11/2019	231	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00
79749	3	21/11/2019	232	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00
79743	3	21/11/2019	226	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE PARTE DE 13º/2019.	650,00
79757	3	21/11/2019	240	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	1.300,00
79745	3	21/11/2019	233	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00
79750	3	21/11/2019	234	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.596,67
79758	3	21/11/2019	244	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	998,00
79742	3	21/11/2019	230	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE PARTE DE 13º/2019.	499,00
79741	3	21/11/2019	235	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79752	3	21/11/2019	236	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00
79748	3	21/11/2019	237	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00
79754	3	21/11/2019	238	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00
79744	3	21/11/2019	227	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE PARTE DE 13º/2019.	650,00
79755	3	21/11/2019	242	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	1.300,00
79753	3	21/11/2019	243	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	998,00
79740	3	21/11/2019	229	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE PARTE DE 13º/2019.	499,00
79756	3	21/11/2019	241	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	1.300,00
79747	3	21/11/2019	228	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE PARTE DE 13º/2019.	650,00
79751	3	21/11/2019	239	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.175,00
77881	365	27/11/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.500,00
78256	387	29/11/2019	7731	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	831,67
78261	387	29/11/2019	7725	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.050,00
78262	387	29/11/2019	7726	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	6.019,26
78257	387	29/11/2019	7732	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	12.709,47
78258	387	29/11/2019	7733	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.000,00
78255	387	29/11/2019	7730	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	16.942,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78263	387	29/11/2019	7727	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.500,00
78268	476	29/11/2019	7637	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	15.619,54
78271	514	29/11/2019	7640	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	42.768,04
78274	514	29/11/2019	7644	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	18.476,93
78273	476	29/11/2019	7642	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.435,31
78270	517	29/11/2019	7639	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	47.658,94
78276	517	29/11/2019	7646	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	17.108,01
78264	514	29/11/2019	7633	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	198.901,85
78269	476	29/11/2019	7638	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	9.056,09
78266	517	29/11/2019	7635	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	80.594,34
78281	322	29/11/2019	7680	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	4.000,00
78283	248	29/11/2019	7682	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	35.628,11
78278	322	29/11/2019	7677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	831,66
78282	248	29/11/2019	7681	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	16.598,40
78307	248	29/11/2019	7705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	11.831,95
78303	287	29/11/2019	7701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.326,72
78302	248	29/11/2019	7700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.800,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78300	322	29/11/2019	7698	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.541,45
78297	332	29/11/2019	7695	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.432,60
78296	332	29/11/2019	7694	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.800,00
78292	352	29/11/2019	7690	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.862,50
78293	352	29/11/2019	7691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.287,50
78310	332	29/11/2019	7708	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.420,67
78286	287	29/11/2019	7685	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	26.482,23
78290	296	29/11/2019	7688	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	11.555,85
78289	292	29/11/2019	7723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	4.222,58
78294	352	29/11/2019	7692	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.250,00
78295	352	29/11/2019	7693	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	458,33
78279	322	29/11/2019	7678	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	44.373,66
78285	248	29/11/2019	7684	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.000,00
78306	322	29/11/2019	7704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.512,15
78245	16	29/11/2019	7616	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	998,00
78211	50	29/11/2019	7582	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	13.876,95
78218	16	29/11/2019	7594	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	23.346,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78229	169	29/11/2019	7606	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.000,00
78212	50	29/11/2019	7583	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.200,00
78213	50	29/11/2019	7588	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	11.853,94
78228	198	29/11/2019	7605	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	9.194,00
78230	169	29/11/2019	7607	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.612,30
78217	16	29/11/2019	7593	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	10.220,00
78219	151	29/11/2019	7595	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	13.817,69
78221	151	29/11/2019	7597	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	13.648,00
78216	50	29/11/2019	7591	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	10.703,33
78214	50	29/11/2019	7589	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.750,00
78235	38	29/11/2019	7612	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.500,00
78220	108	29/11/2019	7596	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.000,00
78215	50	29/11/2019	7590	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.166,67
78231	169	29/11/2019	7608	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.150,00
78232	85	29/11/2019	7609	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	8.855,20
78223	151	29/11/2019	7599	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	733,33
78226	198	29/11/2019	7602	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78224	198	29/11/2019	7600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.112,43
78236	151	29/11/2019	7626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.653,96
78238	198	29/11/2019	7628	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.400,00
78237	151	29/11/2019	7627	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.297,40
78240	85	29/11/2019	7630	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.656,56
78234	16	29/11/2019	7611	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	7.000,00
78233	144	29/11/2019	7610	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	17.158,94
78239	169	29/11/2019	7629	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.395,20
78244	50	29/11/2019	7615	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.996,00
78241	144	29/11/2019	7631	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.027,26
78243	50	29/11/2019	7614	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.375,60
78242	50	29/11/2019	7613	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.000,00
78251	151	29/11/2019	7618	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.000,00
78246	198	29/11/2019	7619	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	831,67
78250	16	29/11/2019	7625	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	14.000,00
78247	198	29/11/2019	7621	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	33,27
78249	144	29/11/2019	7624	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	6.041,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78699	387	18/12/2019	8251	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	962,50
78700	387	18/12/2019	8252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	4.855,60
78694	387	18/12/2019	8249	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.000,00
78691	387	18/12/2019	8246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	16.040,33
78693	387	18/12/2019	8248	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	10.962,98
78718	514	18/12/2019	8262	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	42.484,17
78711	517	18/12/2019	5256	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	79.889,14
78727	517	18/12/2019	8266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	16.651,56
78719	517	18/12/2019	8264	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	47.484,82
78714	476	18/12/2019	8260	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.435,31
78728	514	18/12/2019	8267	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	18.476,93
78708	476	18/12/2019	8253	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	9.056,09
78709	476	18/12/2019	8254	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	12.671,84
78713	514	18/12/2019	8259	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	197.472,71
78761	322	18/12/2019	8285	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	45.648,39
78752	287	18/12/2019	8278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	27.590,66
78748	292	18/12/2019	8276	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.164,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78762	322	18/12/2019	8286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	4.000,00
78759	248	18/12/2019	8283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	14.852,33
78765	248	18/12/2019	8290	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.500,00
78768	322	18/12/2019	8293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.470,69
78769	332	18/12/2019	8295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.420,67
78772	287	18/12/2019	8297	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.229,83
78775	248	18/12/2019	8299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	10.561,11
78741	352	18/12/2019	8273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.150,00
78776	248	18/12/2019	8300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.272,15
78736	332	18/12/2019	8271	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.132,60
78731	332	18/12/2019	8269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.800,00
79140	292	18/12/2019	8528	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.994,00
78740	352	18/12/2019	8272	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	729,17
78755	248	18/12/2019	8279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	30.887,28
78758	248	18/12/2019	8282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.000,00
78744	296	18/12/2019	8274	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	11.555,85
78764	287	18/12/2019	8289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.326,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78679	144	18/12/2019	8233	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.594,80
78661	151	18/12/2019	8209	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	12.546,55
78666	198	18/12/2019	8215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	7.048,00
78665	198	18/12/2019	8214	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.112,43
78656	50	18/12/2019	8200	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	11.853,94
78654	50	18/12/2019	8198	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	13.876,95
78658	16	18/12/2019	8205	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	10.220,00
78662	151	18/12/2019	8210	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	11.448,00
78663	108	18/12/2019	8212	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.666,67
78668	169	18/12/2019	8218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.279,64
78671	85	18/12/2019	8222	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	8.855,20
78669	169	18/12/2019	8219	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.100,00
78673	38	18/12/2019	8224	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.750,00
78676	198	18/12/2019	8230	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.400,00
78672	144	18/12/2019	8223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	17.225,48
78670	169	18/12/2019	8220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.000,00
78678	85	18/12/2019	8232	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.656,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78675	151	18/12/2019	8229	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.594,80
78677	169	18/12/2019	8231	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.395,20
78674	16	18/12/2019	8226	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	7.000,00
78681	50	18/12/2019	8235	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.000,00
78682	50	18/12/2019	8236	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.375,60
78683	50	18/12/2019	8237	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.112,43
78685	151	18/12/2019	8240	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.000,00
78686	144	18/12/2019	8241	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	6.087,80
78684	16	18/12/2019	8239	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	332,67
78667	198	18/12/2019	8217	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.000,00
78657	50	18/12/2019	8202	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	7.208,33
78687	16	18/12/2019	8242	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	14.000,00
78659	16	18/12/2019	8206	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	21.034,00
78655	50	18/12/2019	8199	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.200,00
78839	365	18/12/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2019.	2.500,00
78840	365	19/12/2019	12	WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA	476.334.251-72	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIO DO SERVIDOR SR. WALDIR MÁRIO FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NO IPSM, DESSE MUNICÍPIO, 13º SALARIO DE 2019.	2.500,00
79818	3	20/12/2019	272	ADRIANO SANTIAGO COSTA	959.779.371-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79834	3	20/12/2019	271	AILTON MOREIRA DOS SANTOS	600.344.751-68	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00
79805	3	20/12/2019	262	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 12/2019.	1.300,00
79831	3	20/12/2019	257	ALINE DA COSTA SILVA	049.148.431-37	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE RESTANTE DE 13º/2019.	650,00
79826	3	20/12/2019	265	ANA LUISA PEREIRA SOUSA MOTA	546.970.341-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00
79808	3	20/12/2019	266	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	291.761.581-87	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7.596,67
79837	3	20/12/2019	260	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 12/2019.	998,00
79827	3	20/12/2019	255	DIONYS PEREIRA DA SILVA	033.879.301-19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE RESTANTE DE 13º/2019.	499,00
79809	3	20/12/2019	267	JAIME MONTEIRO DE CARVALHO	126.301.441-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00
79810	3	20/12/2019	268	JOAQUIM ALVES CARVALHO	986.012.451-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00
79829	3	20/12/2019	269	JOENICE PEREIRA RIBEIRO	871.077.241-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00
79817	3	20/12/2019	270	JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO	617.611.841-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00
79813	3	20/12/2019	263	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 12/2019.	1.300,00
79835	3	20/12/2019	258	LUCAS ALVES NASCIMENTO	066.391.331-48	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE RESTANTE DE 13º/2019.	650,00
79828	3	20/12/2019	256	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE RESTANTE DE 13º/2019.	499,00
79833	3	20/12/2019	261	LUCELIA DO NASCIMENTO E SILVA	034.699.771-27	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 12/2019.	1.330,66
79822	3	20/12/2019	264	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 12/2019.	1.300,00
79830	3	20/12/2019	259	MARILEA MARTINS DOS SANTOS	949.343.471-00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO DE SERVIDORA, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE RESTANTE DE 13º/2019.	650,00
79816	3	20/12/2019	273	NUBIA MACENO DA SILVA	000.251.441-97	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.175,00
79226	387	31/12/2019	8476	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	4.688,60





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79225	387	31/12/2019	8475	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	35,00
79218	387	31/12/2019	8468	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	10.048,15
79219	387	31/12/2019	8469	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	11.872,87
79220	387	31/12/2019	8470	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.000,00
79217	387	31/12/2019	8467	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.996,00
79227	387	31/12/2019	8477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	998,00
79170	514	31/12/2019	8488	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	42.403,99
79165	514	31/12/2019	8483	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	200.353,41
79160	476	31/12/2019	8478	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	17.426,00
79161	476	31/12/2019	8479	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	9.056,09
79162	476	31/12/2019	8480	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	4.117,87
79163	476	31/12/2019	8481	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	78.168,17
79167	476	31/12/2019	8485	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.435,31
79171	514	31/12/2019	8489	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	18.476,93
79168	517	31/12/2019	8486	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	49.527,31
79174	476	31/12/2019	8492	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	15.428,07
79173	476	31/12/2019	8491	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.673,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79255	287	31/12/2019	8521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.567,19
79252	322	31/12/2019	8518	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.184,05
79242	352	31/12/2019	8508	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.150,00
79234	248	31/12/2019	8500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	17.430,07
79232	248	31/12/2019	8498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.000,00
79230	322	31/12/2019	8496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	4.000,00
79229	322	31/12/2019	8495	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	44.558,49
79249	248	31/12/2019	8515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.800,00
79238	292	31/12/2019	8504	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	4.150,36
79236	287	31/12/2019	8502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	28.429,26
79241	352	31/12/2019	8507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.250,00
79233	248	31/12/2019	8499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	36.937,18
79247	322	31/12/2019	8513	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.944,48
79239	296	31/12/2019	8505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	12.752,14
79244	332	31/12/2019	8510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	3.554,18
79250	287	31/12/2019	8516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	3.326,72
79243	332	31/12/2019	8509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79258	332	31/12/2019	8525	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.432,03
79256	287	31/12/2019	8523	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.662,64
79253	248	31/12/2019	8519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	12.714,61
79180	16	31/12/2019	8428	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	10.220,00
79179	50	31/12/2019	8427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	12.795,41
79181	16	31/12/2019	8429	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	22.331,00
79185	151	31/12/2019	8434	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	11.479,42
79178	50	31/12/2019	8426	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	11.000,00
79177	50	31/12/2019	8425	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	14.426,61
79176	50	31/12/2019	8424	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.200,00
79215	16	31/12/2019	8465	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	14.000,00
79213	144	31/12/2019	8463	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.297,40
79201	198	31/12/2019	8451	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.400,00
79183	108	31/12/2019	8431	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	INFRAESTRUTURA DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.000,00
79203	85	31/12/2019	8453	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	3.542,08
79200	151	31/12/2019	8450	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.912,60
79207	50	31/12/2019	8457	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79204	144	31/12/2019	8454	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.297,40
79202	169	31/12/2019	8452	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.395,20
79206	50	31/12/2019	8456	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.375,60
79210	16	31/12/2019	8460	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	998,00
79205	144	31/12/2019	8455	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.297,40
79208	50	31/12/2019	8458	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	898,20
79209	50	31/12/2019	8459	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.197,60
79211	151	31/12/2019	8461	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	3.000,00
79214	144	31/12/2019	8464	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.029,92
79196	144	31/12/2019	8446	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	16.027,88
79197	144	31/12/2019	8447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GARI, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.297,40
79198	16	31/12/2019	8448	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	7.000,00
79193	169	31/12/2019	8443	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.000,00
79199	38	31/12/2019	8449	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.500,00
79194	169	31/12/2019	8444	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.265,01
79187	198	31/12/2019	8437	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	9.194,00
79195	85	31/12/2019	8445	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	8.855,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79191	169	31/12/2019	8441	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	3.150,00
79184	151	31/12/2019	8433	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	11.448,00
79189	198	31/12/2019	8439	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.129,07
79192	169	31/12/2019	8442	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.017,01
79190	198	31/12/2019	8440	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.000,00
79186	151	31/12/2019	8436	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.947,40
<b>TOTAL</b>							<b>12.370.722,37</b>

\_\_\_\_\_  
 DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
 001.594.191-40  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
 601.573.211-34  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
 485.050.641-00  
 PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO XVIII**

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
REPASSES – DIPR 1º BIMESTRE DE 2019



**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR**

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	JAN/FEV - 2019		28/03/2019 14:56:04		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
<b>1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE</b>		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		636.260,08	653.473,89			636.260,08	653.473,89
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		636.260,08	653.473,89			636.260,08	653.473,89
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS</b>		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		140.486,24	144.287,04			140.486,24	144.287,04
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		69.987,26	71.880,61			69.987,26	71.880,61
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		JAN/FEV - 2019		28/03/2019 14:56:04	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		7.635,96	5.703,98			7.635,96	5.703,98
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</b>			JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>5 - PARCELAMENTOS</b>			JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
00677/2017	01/08/2017	017	1.562,77				1.562,77	0,00
00677/2017	01/08/2017	018		1.572,09			0,00	1.572,09
00678/2017	02/08/2017	017	3.380,64				3.380,64	0,00
00678/2017	02/08/2017	018		3.400,79			0,00	3.400,79
00679/2017	01/08/2017	017	700,07				700,07	0,00
00679/2017	01/08/2017	018		704,25			0,00	704,25





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE			UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte			TO	02.070.720/0001-59	JAN/FEV - 2019		28/03/2019 14:56:04		
				PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
5 - PARCELAMENTOS				JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela							
01169/2017	03/08/2017	017		11.737,25				11.737,25	0,00
01169/2017	03/08/2017	018			11.807,20			0,00	11.807,20
01176/2017	04/08/2017	017		2.861,15				2.861,15	0,00
01176/2017	04/08/2017	018			2.878,20			0,00	2.878,20
00420/2018	01/03/2018	010		5.460,12				5.460,12	0,00
00420/2018	01/03/2018	011			5.493,59			0,00	5.493,59

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
6.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
7.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	JAN/FEV - 2019	28/03/2019 14:56:04

8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
8.1 - Dos SERVIDORES	677.207,73	701.997,46			677.207,73	701.997,46
8.2 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

9 - N° DE BENEFICIARIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
9.1 - SERVIDORES	357	356			357	356
9.2 - APOSENTADOS					0	0
9.3 - PENSIONISTAS					0	0
9.4 - DEPENDENTES					0	0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
10.1 - Contribuições	210.473,52	216.167,67			210.473,52	216.167,67
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos	25.702,00	25.856,12			25.702,00	25.856,12
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	72.274,14	41.502,27			72.274,14	41.502,27
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	JAN/FEV - 2019		28/03/2019 14:56:04		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
<b>10 - INGRESSOS DE RECURSOS</b>		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
10.9 - Outras Receitas						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS</b>	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
11.1 - Aposentadoria	71.507,18	76.164,51			71.507,18	76.164,51
11.2 - Pensão por morte	8.509,11	8.509,11			8.509,11	8.509,11
11.3 - Auxílio-Doença					0,00	0,00
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão					0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)					0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro					0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas	10.966,36	16.549,59			10.966,36	16.549,59
11.10 - Despesas com investimentos					0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas					0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira					0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>12 - RESULTADO FINAL</b>	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	308.449,66	283.526,06			308.449,66	283.526,06
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO	90.982,65	101.223,21			90.982,65	101.223,21
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	217.467,01	182.302,85			217.467,01	182.302,85

# **ANEXO XIX**

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
REPASSES – DIPR 2º BIMESTRE DE 2019



**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR**

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		MAR/ABR - 2019		04/06/2019 11:22:33	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE</b>		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		667.569,99	661.727,28			667.569,99	661.727,28
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		667.569,79	661.727,28			667.569,79	661.727,28
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS</b>		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		147.333,85	146.043,79			147.333,85	146.043,79
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		73.431,49	73.347,39			73.431,49	73.347,39
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							



### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		MAR/ABR - 2019		04/06/2019 11:22:33	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		3.525,72	9.649,79			3.525,72	9.649,79
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
<b>4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</b>								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
<b>5 - PARCELAMENTOS</b>								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
00677/2017	01/08/2017	019	1.593,54				1.593,54	0,00
00677/2017	01/08/2017	020		1.613,15			0,00	1.613,15
00678/2017	02/08/2017	019	3.447,20				3.447,20	0,00
00678/2017	02/08/2017	020		3.489,62			0,00	3.489,62
00679/2017	01/08/2017	019	713,86				713,86	0,00
00679/2017	01/08/2017	020		722,65			0,00	722,65



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE			UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte			TO	02.070.720/0001-59	MAR/ABR - 2019		04/06/2019 11:22:33		
				PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
5 - PARCELAMENTOS				MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela							
01169/2017	03/08/2017	019		11.968,34				11.968,34	0,00
01169/2017	03/08/2017	020			12.115,60			0,00	12.115,60
01176/2017	04/08/2017	019		2.917,49				2.917,49	0,00
01176/2017	04/08/2017	020			2.953,38			0,00	2.953,38
00420/2018	01/03/2018	012		5.569,45				5.569,45	0,00
00420/2018	01/03/2018	013			5.638,79			0,00	5.638,79

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS A FOLHA DA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
6.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
7.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	MAR/ABR - 2019	04/06/2019 11:22:33

8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
8.1 - Dos SERVIDORES	732.990,40	706.077,60			732.990,40	706.077,60
8.2 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

9 - N° DE BENEFICIARIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
9.1 - SERVIDORES	335	354			335	354
9.2 - APOSENTADOS					0	0
9.3 - PENSIONISTAS					0	0
9.4 - DEPENDENTES					0	0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
10.1 - Contribuições	220.765,36	219.391,20			220.765,36	219.391,20
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos	26.209,88	26.533,19			26.209,88	26.533,19
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	48.645,89	67.659,36			48.645,89	67.659,36
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	MAR/ABR - 2019		04/06/2019 11:22:33		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
<b>10 - INGRESSOS DE RECURSOS</b>		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
10.9 - Outras Receitas						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS</b>	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
11.1 - Aposentadoria	74.301,58	74.501,18			74.301,58	74.501,18
11.2 - Pensão por morte	8.509,11	8.509,11			8.509,11	8.509,11
11.3 - Auxílio-Doença					0,00	0,00
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão					0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)					0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro					0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas	14.333,96	13.193,85			14.333,96	13.193,85
11.10 - Despesas com investimentos					0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas					0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira					0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>12 - RESULTADO FINAL</b>	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	295.621,13	313.583,75			295.621,13	313.583,75
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO	97.144,65	96.204,14			97.144,65	96.204,14
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	198.476,48	217.379,61			198.476,48	217.379,61

# **ANEXO XX**

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
REPASSES – DIPR 3º BIMESTRE DE 2019



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		MAI/JUN - 2019		22/08/2019 15:26:41	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE</b>		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		672.822,93	674.573,40			672.822,93	674.573,40
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		672.822,93	674.573,40			672.822,93	674.573,40
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS</b>		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		148.493,88	148.880,21			148.493,88	148.880,21
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		72.882,93	73.229,92			72.882,93	73.229,92
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		MAI/JUN - 2019		22/08/2019 15:26:41	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		16.049,30	12.674,35			16.049,30	12.674,35
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</b>		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial						0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira						0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas						0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>5 - PARCELAMENTOS</b>			MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
00677/2017	01/08/2017	021	1.630,26				1.630,26	0,00
00677/2017	01/08/2017	022		1.640,10			0,00	1.640,10
00678/2017	02/08/2017	021	3.526,65				3.526,65	0,00
00678/2017	02/08/2017	022		3.547,93			0,00	3.547,93
00679/2017	01/08/2017	021	730,32				730,32	0,00
00679/2017	01/08/2017	022		734,72			0,00	734,72



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE			UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte			TO	02.070.720/0001-59	MAI/JUN - 2019		22/08/2019 15:26:41		
				PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
5 - PARCELAMENTOS				MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela							
01169/2017	03/08/2017	021		12.244,17				12.244,17	0,00
01169/2017	03/08/2017	022			12.318,04			0,00	12.318,04
01176/2017	04/08/2017	021		2.984,72				2.984,72	0,00
01176/2017	04/08/2017	022			3.002,73			0,00	3.002,73
00420/2018	01/03/2018	014		5.699,34				5.699,34	0,00
00420/2018	01/03/2018	015			5.734,66			0,00	5.734,66

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS A FOLHA DA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
6.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
7.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00



### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	MAI/JUN - 2019	22/08/2019 15:26:41

8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
8.1 - Dos SERVIDORES	734.919,12	845.758,19			734.919,12	845.758,19
8.2 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

9 - N° DE BENEFICIARIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
9.1 - SERVIDORES	367	362			367	362
9.2 - APOSENTADOS					0	0
9.3 - PENSIONISTAS					0	0
9.4 - DEPENDENTES					0	0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
10.1 - Contribuições	221.376,83	222.110,15			221.376,83	222.110,15
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos	26.815,46	26.978,18			26.815,46	26.978,18
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	88.006,02	98.532,90			88.006,02	98.532,90
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	MAI/JUN - 2019		22/08/2019 15:26:41		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
<b>10 - INGRESSOS DE RECURSOS</b>		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
10.9 - Outras Receitas						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS</b>	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
11.1 - Aposentadoria	81.665,52	77.737,10			81.665,52	77.737,10
11.2 - Pensão por morte	8.509,11	8.509,11			8.509,11	8.509,11
11.3 - Auxílio-Doença					0,00	0,00
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão					0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)					0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro					0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas	12.508,78	12.919,82			12.508,78	12.919,82
11.10 - Despesas com investimentos					0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas					0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira					0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>12 - RESULTADO FINAL</b>	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	336.198,31	347.621,23			336.198,31	347.621,23
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO	102.683,41	99.166,03			102.683,41	99.166,03
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	233.514,90	248.455,20			233.514,90	248.455,20

# **ANEXO XXI**

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
REPASSES – DIPR 4º BIMESTRE DE 2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		JUL/AGO - 2019		09/10/2019 09:09:46	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE</b>		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		658.920,32	665.142,96			658.920,32	665.142,96
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		6.271,18	2.828,27			6.271,18	2.828,27
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		658.920,32	665.142,96			658.920,32	665.142,96
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS</b>		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		145.424,03	146.812,46			145.424,03	146.812,46
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		1.384,67	624,48			1.384,67	624,48
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		72.480,12	73.171,81			72.480,12	73.171,81
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		JUL/AGO - 2019		09/10/2019 09:09:46	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		2.820,80	2.755,20			2.820,80	2.755,20
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
<b>4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</b>								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
<b>5 - PARCELAMENTOS</b>								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
00677/2017	01/08/2017	023	1.647,49				1.647,49	0,00
00677/2017	01/08/2017	024		1.656,58			0,00	1.656,58
00678/2017	02/08/2017	023	3.563,91				3.563,91	0,00
00678/2017	02/08/2017	024		3.583,87			0,00	3.583,87
00679/2017	01/08/2017	023	738,03				738,03	0,00
00679/2017	01/08/2017	024		742,10			0,00	742,10



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE			UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte			TO	02.070.720/0001-59	JUL/AGO - 2019		09/10/2019 09:09:46		
				PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
5 - PARCELAMENTOS				JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela							
01169/2017	03/08/2017	023		12.373,52				12.373,52	0,00
01169/2017	03/08/2017	024			12.441,82			0,00	12.441,82
01176/2017	04/08/2017	023		3.016,25				3.016,25	0,00
01176/2017	04/08/2017	024			3.032,89			0,00	3.032,89
00420/2018	01/03/2018	016		5.761,34				5.761,34	0,00
00420/2018	01/03/2018	017			5.794,04			0,00	5.794,04

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS A FOLHA DA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade	6.271,18	2.828,27			6.271,18	2.828,27
6.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade	689,82	311,10			689,82	311,10
7.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	JUL/AGO - 2019	09/10/2019 09:09:46

8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
8.1 - Dos SERVIDORES	719.418,60	717.811,88			719.418,60	717.811,88
8.2 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

9 - N° DE BENEFICIARIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
9.1 - SERVIDORES	358	356			358	356
9.2 - APOSENTADOS					0	0
9.3 - PENSIONISTAS					0	0
9.4 - DEPENDENTES					0	0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
10.1 - Contribuições	219.978,66	220.919,87			219.978,66	220.919,87
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos	27.100,54	27.251,30			27.100,54	27.251,30
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	80.267,13	31.183,94			80.267,13	31.183,94
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		JUL/AGO - 2019		09/10/2019 09:09:46	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
10 - INGRESSOS DE RECURSOS		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
10.9 - Outras Receitas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
11.1 - Aposentadoria		77.737,10	83.345,42			77.737,10	83.345,42
11.2 - Pensão por morte		8.509,11	8.509,11			8.509,11	8.509,11
11.3 - Auxílio-Doença		5.273,18	1.952,28			5.273,18	1.952,28
11.4 - Salário-Maternidade		998,00	998,00			998,00	998,00
11.5 - Salário-Família						0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas		12.888,53	11.420,48			12.888,53	11.420,48
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS		327.346,33	279.355,11			327.346,33	279.355,11
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO		105.405,92	106.225,29			105.405,92	106.225,29
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO		221.940,41	173.129,82			221.940,41	173.129,82

# **ANEXO XXII**

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
REPASSES – DIPR 5º BIMESTRE DE 2019



**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR**

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		SET/OUT - 2019		09/12/2019 10:12:43	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE</b>		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		661.403,82	662.815,00			661.403,82	662.815,00
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		4.643,46	2.677,27			4.643,46	2.677,27
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		661.403,82	662.815,00			661.403,82	662.815,00
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS</b>		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		146.217,99	146.349,95			146.217,99	146.349,95
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		1.025,28	591,15			1.025,28	591,15
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		72.754,42	72.909,65			72.754,42	72.909,65
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		SET/OUT - 2019		09/12/2019 10:12:43	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		2.736,14	2.624,00			2.736,14	2.624,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</b>			SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>5 - PARCELAMENTOS</b>			SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
00677/2017	01/08/2017	025	1.666,00				1.666,00	0,00
00677/2017	01/08/2017	026		1.672,63			0,00	1.672,63
00678/2017	02/08/2017	025	3.603,96				3.603,96	0,00
00678/2017	02/08/2017	026		3.618,28			0,00	3.618,28
00679/2017	01/08/2017	025	746,33				746,33	0,00
00679/2017	01/08/2017	026		749,29			0,00	749,29





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE			UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte			TO	02.070.720/0001-59	SET/OUT - 2019		09/12/2019 10:12:43		
				PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
5 - PARCELAMENTOS				SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela							
01169/2017	03/08/2017	025		12.512,57				12.512,57	0,00
01169/2017	03/08/2017	026		12.562,30				12.562,30	0,00
01176/2017	04/08/2017	025		3.050,15				3.050,15	0,00
01176/2017	04/08/2017	026			3.062,27			0,00	3.062,27
00420/2018	01/03/2018	018		5.827,91				5.827,91	0,00
00420/2018	01/03/2018	019			5.851,88			0,00	5.851,88

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS A FOLHA DA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade	4.643,46	2.677,27			4.643,46	2.677,27
6.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade	510,79	294,51			510,79	294,51
7.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	SET/OUT - 2019	09/12/2019 10:12:43

8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
8.1 - Dos SERVIDORES	721.016,09	711.171,09			721.016,09	711.171,09
8.2 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

9 - N° DE BENEFICIARIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
9.1 - SERVIDORES	357	356			357	356
9.2 - APOSENTADOS					0	0
9.3 - PENSIONISTAS					0	0
9.4 - DEPENDENTES					0	0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
10.1 - Contribuições	220.508,50	220.145,28			220.508,50	220.145,28
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos	39.969,22	14.954,35			39.969,22	14.954,35
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	109.654,31	109.649,05			109.654,31	109.649,05
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59	SET/OUT - 2019		09/12/2019 10:12:43		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
<b>10 - INGRESSOS DE RECURSOS</b>		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
10.9 - Outras Receitas						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS</b>	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
11.1 - Aposentadoria	90.588,51	90.174,08			90.588,51	90.174,08
11.2 - Pensão por morte	7.511,11	8.509,11			7.511,11	8.509,11
11.3 - Auxílio-Doença					0,00	0,00
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão					0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)					0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro					0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas	11.382,58	11.635,76			11.382,58	11.635,76
11.10 - Despesas com investimentos					0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas					0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira					0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>12 - RESULTADO FINAL</b>	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	370.132,03	344.748,68			370.132,03	344.748,68
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO	109.482,20	110.318,95			109.482,20	110.318,95
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	260.649,83	234.429,73			260.649,83	234.429,73

# **ANEXO XXIII**

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
REPASSES – DIPR 6º BIMESTRE DE 2019



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR**

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		NOV/DEZ - 2019		06/02/2020 16:42:47	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>1 - BASES DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		649.169,40	1.295.128,97			649.169,40	1.295.128,97
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		649.169,40	1.295.128,97			649.169,40	1.295.128,97
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
<b>2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS</b>							
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		145.083,06	288.774,04			145.083,06	288.774,04
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		71.408,61	142.463,78			71.408,61	142.463,78
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
<b>3 - DEDUÇÕES</b>							
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		NOV/DEZ - 2019		06/02/2020 16:42:47	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>3 - DEDUÇÕES</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
<b>4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</b>								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
<b>5 - PARCELAMENTOS</b>								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
00677/2017	01/08/2017	027	1.680,65				1.680,65	0,00
00677/2017	01/08/2017	028		1.688,06			0,00	1.688,06
00678/2017	02/08/2017	027	3.635,65				3.635,65	0,00
00678/2017	02/08/2017	028		3.651,67			0,00	3.651,67
00679/2017	01/08/2017	027	752,89				752,89	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE			UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Miranorte			TO	02.070.720/0001-59	NOV/DEZ - 2019		06/02/2020 16:42:47		
				PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
				NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela							
00679/2017	01/08/2017	028			756,21			0,00	756,21
01169/2017	03/08/2017	027		12.622,61				12.622,61	0,00
01169/2017	03/08/2017	028			12.678,21			0,00	12.678,21
01176/2017	04/08/2017	027		3.076,96				3.076,96	0,00
01176/2017	04/08/2017	028			3.090,52			0,00	3.090,52
00420/2018	01/03/2018	020		5.880,82				5.880,82	0,00
00420/2018	01/03/2018	021			5.907,55			0,00	5.907,55

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
6.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	0,01	0,01			0,01	0,01
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	0,01	0,01			0,01	0,01
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
7.4 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		NOV/DEZ - 2019		06/02/2020 16:42:47	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
7.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
8.1 - Dos SERVIDORES		707.001,25	1.399.664,48			707.001,25	1.399.664,48
8.2 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
9.1 - SERVIDORES		346	345			346	345
9.2 - APOSENTADOS						0	0
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES			55			0	55

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>10 - INGRESSOS DE RECURSOS</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
10.1 - Contribuições		216.491,69	431.237,84			216.491,69	431.237,84
10.2 - Aportes						0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos		27.649,58	27.772,22			27.649,58	27.772,22
10.4 - Acréscimos legais de contribuições						0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados						0,00	0,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		NOV/DEZ - 2019		06/02/2020 16:42:47	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>10 - INGRESSOS DE RECURSOS</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
10.6 - Recebimento de compensação financeira						0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos		7.540,55	81.931,49			7.540,55	81.931,49
10.8 - Rendimentos demais ativos						0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
11.1 - Aposentadoria		90.872,68	172.758,69			90.872,68	172.758,69
11.2 - Pensão por morte		8.509,11	17.018,22			8.509,11	17.018,22
11.3 - Auxílio-Doença						0,00	0,00
11.4 - Salário-Maternidade						0,00	0,00
11.5 - Salário-Família						0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas		12.694,41	20.297,39			12.694,41	20.297,39
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
<b>12 - RESULTADO FINAL</b>		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Miranorte	TO	02.070.720/0001-59		NOV/DEZ - 2019		06/02/2020 16:42:47	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS		251.681,82	540.941,55			251.681,82	540.941,55
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO		112.076,20	210.074,30			112.076,20	210.074,30
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO		139.605,62	330.867,25			139.605,62	330.867,25

# **ANEXO XXIV**

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DO ELEMENTO DE  
DESPESA 3.1.90.04



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69472	386	31/01/2019	694	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.792,67
69476	437	31/01/2019	698	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	960,00
69477	386	31/01/2019	699	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESSUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	960,00
69480	437	31/01/2019	702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	960,00
69503	516	31/01/2019	714	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	998,00
69505	513	31/01/2019	716	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	5.555,98
69497	513	31/01/2019	718	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.650,19
69481	513	31/01/2019	703	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	43.174,79
69486	516	31/01/2019	706	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	8.715,86
69532	321	31/01/2019	748	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.864,36
69535	286	31/01/2019	751	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.252,76
69527	247	31/01/2019	743	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	998,00
69524	321	31/01/2019	740	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.035,58
69523	331	31/01/2019	739	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	6.712,52
69508	321	31/01/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	12.273,58
69511	247	31/01/2019	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	4.915,14
69529	331	31/01/2019	745	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.039,58



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0002

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69537	331	31/01/2019	753	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.039,58
69518	291	31/01/2019	734	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	2.994,00
69515	286	31/01/2019	731	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	11.461,40
69467	107	31/01/2019	689	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.996,00
69422	107	31/01/2019	663	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	3.294,00
69428	197	31/01/2019	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2019.	1.563,53
69836	437	28/02/2019	1244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.800,00
69838	386	28/02/2019	1245	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESSUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.800,00
69834	386	28/02/2019	1241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	8.731,33
69844	437	28/02/2019	1249	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.500,00
69862	513	28/02/2019	1255	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	124.148,62
69875	513	28/02/2019	1262	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	12.616,04
69883	513	28/02/2019	1267	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	11.368,76
69879	516	28/02/2019	1265	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.773,93
69861	516	28/02/2019	1254	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	16.993,14
69864	513	28/02/2019	1256	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	170,51
69897	291	28/02/2019	1280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.994,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69893	247	28/02/2019	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.114,75
69912	321	28/02/2019	1305	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.996,00
69887	321	28/02/2019	1288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	16.175,41
69901	331	28/02/2019	1270	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	119,90
69902	331	28/02/2019	1272	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	5.181,28
69895	286	28/02/2019	1281	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	11.461,40
69906	321	28/02/2019	1297	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.935,79
69911	247	28/02/2019	1294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	998,00
69910	331	28/02/2019	1292	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.039,58
69931	331	28/02/2019	1299	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.039,58
69918	286	28/02/2019	1300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	2.292,28
69824	107	28/02/2019	1236	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.996,00
69796	107	28/02/2019	1204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	3.294,00
69798	197	28/02/2019	1206	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 02/2019.	1.996,00
71604	437	29/03/2019	1848	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.800,00
70640	386	29/03/2019	1840	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	3.731,33
70644	386	29/03/2019	1844	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESSUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.800,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70643	424	29/03/2019	1843	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.000,00
70647	437	29/03/2019	1847	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.500,00
70651	516	29/03/2019	1855	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	16.194,74
70649	513	29/03/2019	1853	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	124.421,72
70664	513	29/03/2019	1868	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	14.330,39
70665	516	29/03/2019	1869	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.596,00
70652	516	29/03/2019	1856	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	13.928,26
70650	513	29/03/2019	1854	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.303,70
70659	513	29/03/2019	1863	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	14.914,00
70692	321	29/03/2019	1897	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.937,79
70697	286	29/03/2019	1901	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.915,44
70684	331	29/03/2019	1889	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.597,90
70686	321	29/03/2019	1891	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.927,47
70688	247	29/03/2019	1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	998,00
70691	331	29/03/2019	1896	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.439,58
70699	331	29/03/2019	1903	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.047,90
70670	321	29/03/2019	1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	17.123,20



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70680	291	29/03/2019	1885	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.994,00
70673	247	29/03/2019	1878	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	5.114,75
70678	286	29/03/2019	1883	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	14.577,20
70578	107	29/03/2019	1808	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	881,57
70579	107	29/03/2019	1809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.296,00
70582	197	29/03/2019	1812	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	2.196,00
70624	107	29/03/2019	1833	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	1.996,00
71698	513	16/04/2019	2132	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2019.	397,87
71971	437	30/04/2019	2577	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.800,00
71972	424	30/04/2019	2578	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	3.600,00
71970	386	30/04/2019	2576	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.410,00
71975	386	30/04/2019	2582	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.638,00
71981	437	30/04/2019	2586	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.800,00
72007	513	30/04/2019	2596	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	49.186,98
72005	513	30/04/2019	2595	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	14.274,36
71995	513	30/04/2019	2591	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	127.339,56
71996	513	30/04/2019	2592	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	335,26





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
71990	475	30/04/2019	2587	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	18.156,40
72020	516	30/04/2019	2604	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.596,00
72017	513	30/04/2019	2601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	13.554,84
72022	321	30/04/2019	2606	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	17.247,95
72042	247	30/04/2019	2626	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	998,00
72037	321	30/04/2019	2621	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.927,47
72028	286	30/04/2019	2612	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	12.500,00
72036	331	30/04/2019	2620	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.497,90
72030	291	30/04/2019	2614	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.994,00
72027	247	30/04/2019	2611	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	5.114,75
72050	331	30/04/2019	2634	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMUL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	465,73
72047	286	30/04/2019	2631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.500,00
72044	321	30/04/2019	2628	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.004,32
72043	331	30/04/2019	2627	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.139,58
71944	107	30/04/2019	2550	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.296,00
71953	197	30/04/2019	2553	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	2.196,00
71963	107	30/04/2019	2569	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 04/2019.	1.996,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72824	386	31/05/2019	3491	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.800,00
72819	386	31/05/2019	3488	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	8.038,00
72841	513	31/05/2019	3512	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	14.546,06
72847	513	31/05/2019	3507	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, DESTE MUNICÍPIO. REF. 03/2018.	13.554,84
72848	516	31/05/2019	3508	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.596,00
72831	513	31/05/2019	3497	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	129.350,15
72829	513	31/05/2019	3495	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	530,84
72832	516	31/05/2019	3498	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	798,40
72833	516	31/05/2019	3499	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	17.669,20
72894	247	31/05/2019	3549	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	998,00
72858	247	31/05/2019	3526	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.114,75
72851	321	31/05/2019	3519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	19.535,07
72898	331	31/05/2019	3539	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	998,00
72900	321	31/05/2019	3541	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.862,93
72867	331	31/05/2019	3537	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	5.206,22
72868	331	31/05/2019	3538	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	4.943,69
72869	286	31/05/2019	3531	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	12.500,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72897	331	31/05/2019	3552	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.039,58
72905	286	31/05/2019	3546	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.500,00
72892	321	31/05/2019	3547	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.927,47
72862	291	31/05/2019	3532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.994,00
72809	107	31/05/2019	3482	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	1.996,00
72789	197	31/05/2019	3467	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.196,00
72785	107	31/05/2019	3463	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 05/2019.	2.296,00
73652	386	28/06/2019	4144	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	9.548,00
73655	386	28/06/2019	4147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.050,00
73677	513	28/06/2019	4168	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.840,35
73658	513	28/06/2019	4151	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	169.651,46
73676	513	28/06/2019	4167	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	17.038,99
73681	516	28/06/2019	4172	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.298,00
73664	516	28/06/2019	4156	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	9.419,07
73662	516	28/06/2019	4155	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	14.403,65
73657	513	28/06/2019	4150	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	23.110,78
73671	513	28/06/2019	4162	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	23.791,86



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73706	331	28/06/2019	4197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.098,00
73684	321	28/06/2019	4175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	18.794,20
73707	321	28/06/2019	4198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.087,48
73686	247	28/06/2019	4177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	5.227,03
73692	291	28/06/2019	4183	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.050,14
73704	247	28/06/2019	4195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	998,00
73699	331	28/06/2019	4190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	4.990,00
73711	286	28/06/2019	4202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.539,06
73701	321	28/06/2019	4192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.994,00
73691	286	28/06/2019	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	15.877,61
73714	331	28/06/2019	4204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	998,00
73617	197	28/06/2019	4133	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	2.196,00
73612	107	28/06/2019	4127	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	3.127,67
73647	107	28/06/2019	4107	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 06/2019.	1.996,00
74284	386	31/07/2019	4615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	998,00
74281	424	31/07/2019	4612	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.490,00
74279	386	31/07/2019	4610	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.800,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74280	437	31/07/2019	4611	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAM, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.800,00
74289	386	31/07/2019	4620	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.050,00
74300	513	31/07/2019	4637	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.840,35
74303	516	31/07/2019	4640	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.298,00
74304	516	31/07/2019	4756	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	7.686,00
74291	513	31/07/2019	4629	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	24.986,32
74346	331	31/07/2019	4676	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	998,00
74316	291	31/07/2019	4651	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.044,00
74323	321	31/07/2019	4658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.500,00
74325	331	31/07/2019	4660	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.826,14
74330	321	31/07/2019	4662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.050,63
74313	286	31/07/2019	4648	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	17.541,67
74306	321	31/07/2019	4641	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	17.949,96
74312	247	31/07/2019	4647	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	5.164,75
74335	331	31/07/2019	4667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.081,17
74332	247	31/07/2019	4664	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	998,00
74339	321	31/07/2019	4669	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	299,40



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74340	321	31/07/2019	4670	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	532,27
74343	286	31/07/2019	4673	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	2.500,00
74220	107	31/07/2019	4579	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	4.292,00
74224	197	31/07/2019	4581	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	3.194,00
74268	107	31/07/2019	4599	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	1.147,69
74269	107	31/07/2019	4600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 07/2019.	998,00
75443	386	30/08/2019	5409	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	998,00
75444	424	30/08/2019	5410	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.490,00
75448	386	30/08/2019	5396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.050,00
75445	437	30/08/2019	5411	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.800,00
75656	386	30/08/2019	5598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.800,00
75450	475	30/08/2019	5414	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	17.870,00
75454	513	30/08/2019	5418	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	131.670,70
75463	513	30/08/2019	5427	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	13.978,90
75460	513	30/08/2019	5424	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	13.842,19
75461	475	30/08/2019	5425	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.398,00
75492	321	30/08/2019	5461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.140,63



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75465	247	30/08/2019	5429	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	4.416,15
75470	247	30/08/2019	5438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	665,33
75471	321	30/08/2019	5439	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	18.125,20
75474	286	30/08/2019	5442	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	17.500,00
75477	286	30/08/2019	5445	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	312,50
75478	291	30/08/2019	5446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.994,00
75482	321	30/08/2019	5450	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.500,00
75486	331	30/08/2019	5454	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	5.322,86
75489	247	30/08/2019	5458	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	998,00
75501	331	30/08/2019	5471	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	998,00
75495	331	30/08/2019	5464	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	1.039,58
75498	286	30/08/2019	5468	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	2.500,00
75412	107	30/08/2019	5381	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	4.292,00
75415	197	30/08/2019	5384	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	3.194,00
75432	107	30/08/2019	5354	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 08/2019.	998,00
76186	386	30/09/2019	5952	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	8.288,00
76187	386	30/09/2019	5953	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.800,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76180	386	30/09/2019	5955	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.050,00
76125	513	30/09/2019	5961	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	309,39
76123	513	30/09/2019	5959	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	134.061,26
76129	516	30/09/2019	5965	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	18.235,93
76122	516	30/09/2019	5977	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.398,00
76120	513	30/09/2019	5975	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	13.978,90
76233	331	30/09/2019	6000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	5.414,54
76203	247	30/09/2019	6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	998,00
76212	321	30/09/2019	5978	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	18.783,62
76208	286	30/09/2019	6012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.500,00
76211	331	30/09/2019	6015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	998,00
76218	247	30/09/2019	5984	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	4.116,75
76222	286	30/09/2019	5989	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	17.500,00
76231	321	30/09/2019	5998	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.500,00
76226	291	30/09/2019	5993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	2.994,00





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76253	331	30/09/2019	6120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.039,58
76200	321	30/09/2019	6003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	3.093,90
76063	107	30/09/2019	5941	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	166,33
76083	107	30/09/2019	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	4.292,00
76112	197	30/09/2019	5918	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	3.194,00
76066	197	30/09/2019	5943	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 09/2019.	1.041,67
76994	386	30/10/2019	6768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.050,00
76989	386	30/10/2019	6764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	8.288,00
76991	386	30/10/2019	6766	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.800,00
77006	513	30/10/2019	6778	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	13.842,19
76998	513	30/10/2019	6771	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	136.190,31
77000	516	30/10/2019	6772	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	20.830,73
77001	516	30/10/2019	6773	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	199,60
77009	513	30/10/2019	6781	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	13.978,90
77011	516	30/10/2019	6783	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.398,00
77050	286	30/10/2019	6816	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.500,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
77014	321	30/10/2019	6786	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	781,77
77025	291	30/10/2019	6797	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.994,00
77022	286	30/10/2019	6794	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	17.500,00
77038	331	30/10/2019	6810	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.039,58
77036	247	30/10/2019	6808	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	998,00
77033	321	30/10/2019	6805	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	2.994,00
77013	321	30/10/2019	6785	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	18.629,96
77020	247	30/10/2019	6792	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	4.116,75
77031	331	30/10/2019	6803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	5.281,28
77048	331	30/10/2019	6817	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.039,58
76986	197	30/10/2019	6754	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	1.298,00
76954	107	30/10/2019	6731	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	4.292,00
76958	197	30/10/2019	6735	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 10/2019.	3.194,00
78260	437	29/11/2019	7724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.050,00
78254	437	29/11/2019	7729	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.800,00
78259	386	29/11/2019	7734	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	6.488,00
78253	386	29/11/2019	7728	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.800,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78277	516	29/11/2019	7647	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.398,00
78267	516	29/11/2019	7636	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	20.864,00
78272	513	29/11/2019	7641	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	13.842,19
78265	513	29/11/2019	7634	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	135.268,53
78275	513	29/11/2019	7645	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	13.914,50
78298	331	29/11/2019	7696	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.789,59
78299	321	29/11/2019	7697	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	3.002,32
78301	247	29/11/2019	7699	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	998,00
78304	331	29/11/2019	7702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.039,58
78280	321	29/11/2019	7679	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	18.658,28
78284	247	29/11/2019	7683	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	4.116,75
78288	291	29/11/2019	7687	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.994,00
78287	286	29/11/2019	7686	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	17.500,00
78305	321	29/11/2019	7703	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	831,67
78308	286	29/11/2019	7706	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	6.252,22
78309	331	29/11/2019	7707	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.031,27
78252	197	29/11/2019	7623	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.298,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78227	197	29/11/2019	7603	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	2.196,00
78222	107	29/11/2019	7598	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	5.506,40
78225	197	29/11/2019	7601	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	365,93
78248	197	29/11/2019	7622	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	274,50
78651	286	17/12/2019	7794	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 11/2019.	1.250,00
78690	437	18/12/2019	8245	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.650,00
78688	386	18/12/2019	8243	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.050,00
78689	424	18/12/2019	8244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.032,49
78697	437	18/12/2019	8250	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.879,16
78692	386	18/12/2019	8247	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	998,00
78716	513	18/12/2019	8261	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.767,58
78712	513	18/12/2019	8257	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	70.642,33
78726	516	18/12/2019	8265	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	998,00
78710	516	18/12/2019	8255	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	11.793,81
78730	513	18/12/2019	8268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	7.209,34
78763	331	18/12/2019	8287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	1.039,58
78766	247	18/12/2019	8291	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	998,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
78770	331	18/12/2019	8296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	945,32
78773	286	18/12/2019	8298	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.500,00
78750	286	18/12/2019	8277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	15.729,18
78767	321	18/12/2019	8292	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.002,32
78760	321	18/12/2019	8284	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	18.221,93
78733	331	18/12/2019	8270	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	5.189,59
78757	247	18/12/2019	8280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	4.116,75
78660	107	18/12/2019	8208	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	3.543,50
78680	107	18/12/2019	8234	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	665,33
78664	197	18/12/2019	8213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 2019.	2.196,00
79222	437	31/12/2019	8472	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.800,00
79216	386	31/12/2019	8466	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	998,00
79224	437	31/12/2019	8474	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.050,00
79223	386	31/12/2019	8473	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.800,00
79221	424	31/12/2019	8471	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.193.993/0001-70	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.490,00
79175	475	31/12/2019	8493	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	998,00
79166	513	31/12/2019	8484	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	57.015,19



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79164	475	31/12/2019	8482	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	12.376,03
79169	513	31/12/2019	8487	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	4.614,11
79172	513	31/12/2019	8490	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.523.591/0001-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.973,68
79254	286	31/12/2019	8520	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.500,00
79231	247	31/12/2019	8497	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	4.216,75
79251	331	31/12/2019	8517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.031,27
79257	331	31/12/2019	8524	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	1.039,58
79246	321	31/12/2019	8512	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	3.010,63
79248	247	31/12/2019	8514	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	998,00
79245	331	31/12/2019	8511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.297,92
79235	286	31/12/2019	8501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	18.750,00
79228	321	31/12/2019	8494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	19.854,67
79237	291	31/12/2019	8503	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.414.643/0001-23	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.994,00
79182	107	31/12/2019	8430	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	5.506,40
79188	197	31/12/2019	8438	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	2.196,00
79212	107	31/12/2019	8462	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	02.070.720/0001-59	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES AS LOTADOS AS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. 12/2019.	33,27

TOTAL

3.013.582,63

---

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

---

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

---

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO XXV**

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DO ELEMENTO DE  
DESPESA 3.1.90.13





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69354	366	29/01/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	550,00
69748	95	08/02/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	DÉBITO EM C/C DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.438,23
75012	4	18/02/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	10.893,75
69724	523	20/02/2019	299	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.999,99
69705	95	20/02/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	26.524,10
69719	491	20/02/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.687,43
69711	382	20/02/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 ADM. GERAL DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	4.662,55
69709	382	20/02/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 ACESSUS DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	201,60
69710	382	20/02/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 CREAS DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	403,20
69722	525	20/02/2019	297	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.039,90
74977	4	20/02/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 GUIA Nº 1334 DA DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	220,36
69753	242	25/02/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	19.276,19
70179	491	28/02/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	406,37



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
70221	366	28/02/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	550,00
75021	4	15/03/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 DA DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	10.893,75
70252	382	18/03/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 CREAM DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	756,00
70251	382	18/03/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 CREAM DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	378,00
70257	523	20/03/2019	299	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	31.353,03
70258	525	20/03/2019	297	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.948,06
70243	95	20/03/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	24.954,44
70250	382	20/03/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 ADM. GERAL DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	6.395,01
70256	491	20/03/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.569,32
70263	242	20/03/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTA MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16.211,05
75023	4	20/03/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 GUIA Nº 1358 DA DESPESA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
72376	366	29/03/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.	550,00
71914	95	10/04/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	DÉBITO EM C/C DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	355,56



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75066	4	15/04/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	16.577,40
71676	382	17/04/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	1.890,00
71678	382	17/04/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	5.781,30
71681	523	18/04/2019	299	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	33.092,09
71673	95	18/04/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	25.323,42
71683	491	18/04/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.736,27
71682	525	18/04/2019	297	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.953,04
71690	242	18/04/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.829,14
75064	4	18/04/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIA Nº 1370 DA DESPESA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
72411	366	30/04/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	550,00
75104	4	16/05/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.879,30
72363	382	16/05/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 (CRAS, CREAS E ACESUAS) DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	1.808,10
72426	242	20/05/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	17.759,92



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72367	382	20/05/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 (SEMAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	5.696,77
72375	95	20/05/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	24.178,49
72386	491	20/05/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.842,54
72388	525	20/05/2019	297	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.358,00
72387	523	20/05/2019	299	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	33.120,74
75106	4	20/05/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIA Nº 1397 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
73177	366	31/05/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.	550,00
75506	4	17/06/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 DA DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.788,29
73370	491	19/06/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.869,73
73174	95	19/06/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	24.901,76
73491	242	19/06/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTA MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.100,34
73337	382	19/06/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 (SEMAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	7.311,15
75505	4	19/06/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 GUIA Nº 1416 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73378	523	25/06/2019	299	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	34.366,71
73380	525	25/06/2019	297	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.518,73
75281	366	01/07/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.	550,00
73966	491	17/07/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.165,54
73961	95	17/07/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	25.732,35
75974	4	17/07/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.788,29
73965	523	17/07/2019	299	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	50.007,43
73964	525	17/07/2019	297	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	5.456,98
75973	4	17/07/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 GUIA Nº 1434 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
73963	382	18/07/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 (SEMAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	7.389,90
73972	242	19/07/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTA MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	28.939,12
75282	366	30/07/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	550,00
76148	4	15/08/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.788,29



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

## RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
74666	242	20/08/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	28.460,48
74654	382	20/08/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 (SEMAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	5.594,40
74656	491	20/08/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 DE DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.330,74
74653	382	20/08/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 (CRAS, CREAS E ACESUAS) DAS DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	1.908,90
74649	95	20/08/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 DADESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	25.869,54
74657	523	20/08/2019	299	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6.076,04
76150	4	20/08/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIA Nº 1448 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
74658	525	21/08/2019	297	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.101,50
75288	366	28/08/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊ SDE AGOSTO DE 2019.	550,00
78068	4	18/09/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.788,29
75847	95	20/09/2019	5605	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE RESTANTE, REF. 08/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	8.006,90
75849	523	20/09/2019	4559	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	33.994,17



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0007

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75941	382	20/09/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 (CRAS, CREAS E ACESUAS) DAS DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	1.908,90
75940	382	20/09/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 (SEMAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	5.594,40
75848	491	20/09/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE E FUNDEB 40%, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7.467,94
75923	242	20/09/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	20.618,38
75846	95	20/09/2019	147	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE PARTE REF. 08/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.722,11
78076	4	20/09/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 GUIA Nº 1466 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
76865	366	30/09/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	550,00
78110	4	16/10/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.788,29
76746	382	18/10/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 (ACESUAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	378,00
76756	525	18/10/2019	4560	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.332,71
76753	95	18/10/2019	5605	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	25.941,95
76757	523	18/10/2019	4559	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	34.543,05



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76747	382	18/10/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 (SEMAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	7.209,30
76755	491	18/10/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	3.411,64
78112	4	18/10/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 GUIA Nº 1484 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
76815	242	21/10/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTA MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	20.270,46
77445	366	30/10/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	550,00
77318	95	08/11/2019	5605	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	DÉBITO EM C/C DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	134,04
79734	4	12/11/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.788,29
77720	382	19/11/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 (ACESUAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	378,00
77723	491	19/11/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	3.029,46
77680	95	19/11/2019	5605	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	26.223,98
77724	523	19/11/2019	4559	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	34.938,18
79738	4	19/11/2019	225	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE RESTANTE REF. 10/2019 GUIA Nº 1485 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	186,84
79735	4	19/11/2019	39	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE PARTE REF. 10/2019 GUIA Nº 1485 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	253,88





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
77725	525	20/11/2019	4560	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.716,93
77721	382	20/11/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	7.209,30
77768	242	20/11/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTA MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	20.877,01
78446	366	28/11/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	550,00
79792	4	10/12/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	12.788,29
78797	382	11/12/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	783,08
78798	382	18/12/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS, REF. 13/2019.	4.047,08
78795	382	18/12/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 (CRAS, CREAS E ACESUAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	2.018,45
78789	95	18/12/2019	5605	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	27.877,56
78800	382	18/12/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 (CREAS E ACESUAS) DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	1.186,50
78794	382	18/12/2019	192	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 DA DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS (ADM GERAL) ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.	6.372,84
79103	366	18/12/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2019.	550,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79102	366	18/12/2019	13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.194.285/0001-17	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE 22% DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO IPSM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	550,00
78807	95	19/12/2019	5605	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	22.060,01
79820	4	19/12/2019	225	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 GUIA Nº 1516 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
79116	491	20/12/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.675,02
79117	491	20/12/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.661,07
79118	491	20/12/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.686,27
79114	491	20/12/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.294,70
79098	523	20/12/2019	4559	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	17.560,06
79028	242	20/12/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE PARTE REF. 11/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.438,36
79097	523	20/12/2019	4559	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	34.924,66
79027	242	20/12/2019	182	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 DA DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.219,55
79029	242	20/12/2019	7918	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESTE MUNICÍPIO, REF. RESTANTE 11/2019.	10.169,84
79842	4	20/12/2019	37	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	819,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79824	4	20/12/2019	225	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 GUIA Nº 1525 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72
79505	95	31/12/2019	8533	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. 12/2019.	25.496,48
79679	525	31/12/2019	4560	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	20.950,36
79510	242	31/12/2019	8534	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESTE MUNICÍPIO, REF. RESTANTE 12/2019.	28.704,36
79508	382	31/12/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS, REFERENTE 12/2019.	3.760,22
79578	491	31/12/2019	298	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, REF. 12/2019.	21.843,92
79676	95	31/12/2019	5605	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	9.755,56
79507	382	31/12/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO REF. 12/2019 (CRAS, CREAS E ACESUAS) DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.339,40
79677	382	31/12/2019	193	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FMAS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6.637,65
79846	4	31/12/2019	276	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. REFERENTE SEFIP DE 12/2019.	12.788,29
79678	523	31/12/2019	4559	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.717.553/0001-02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	25.881,49
79845	4	31/12/2019	225	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 12/2019 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	191,00
79847	4	31/12/2019	225	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 12/2019 GUIA Nº 1548 DAS DESPESAS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANORTE. ESTIMATIVA PARA 2019.	440,72

TOTAL

1.417.502,01

---

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

---

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

---

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO XXVI**

RESUMO GERAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.927.574,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.437.201,80	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.380.687,07	0,00
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	1.066.961,87	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	109.620,43	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.013.582,63	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	112.658,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.370.722,37	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.417.502,01	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.639,58	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO EN	0,00	2.056.514,73	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.926.765,99	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.748,74	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	225,38	0,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	225,38	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	225,38	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.490.147,28	0,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI	0,00	256.837,50	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	69.625,78	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.211,72	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.233.309,78	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.864,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.240.599,09	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.157,05	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	606.439,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	819.209,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.505.938,91	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	314.065,31	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.128,77	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.182,37	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358.825,18	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.045.244,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	877.536,93	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	877.536,93	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	652.261,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.275,31	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.167.707,80	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.167.707,80	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.167.707,80	0,00	0,00
		33.972.819,19	33.972.819,19	33.972.819,19

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS

485.050.641-00

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
CASTRO

001.594.191-40

CONTADOR

# **ANEXO XXVII**

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS POR ELEMENTO DE  
DESPESA – 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
69714	493	20/02/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 GUIA Nº 1331 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.118,42
69700	100	20/02/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 GUIAS Nº 1332, 1341 E 1342 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	19.286,84
69712	384	20/02/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 GUIA Nº 1333 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.800,52
69715	527	20/02/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 GUIA Nº 1329 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	31.049,84
69728	245	20/02/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 DAS GUIAS Nº 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344 E 1345 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	31.754,95
69716	524	20/02/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 01/2019 GUIA Nº 1330 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	54.246,09
70249	384	20/03/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 GUIA Nº 1346 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.947,42
70242	100	20/03/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 GUIAS Nº 1347, 1359 E 1360 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.929,24
70261	245	20/03/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 DAS GUIAS Nº 1356, 1355, 1354, 1352, 1351, 1348 E 1349 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	31.692,71
70254	524	20/03/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 GUIA Nº 1357 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	57.667,70
70255	527	20/03/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 GUIA Nº 1350 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.965,54
70253	493	20/03/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 02/2019 GUIA Nº 1353 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.118,42





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
71679	384	17/04/2019	195	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIA Nº 1369 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	397,44
71680	384	17/04/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIA Nº 1368 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.574,87
71689	100	18/04/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIAS Nº 1373 E 1374 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.282,99
71692	245	18/04/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 DAS GUIAS 1361, 1367, 1362, 1363, 1364, 1365 E 1366 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	32.356,29
71684	524	18/04/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIA Nº 1371 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	60.291,49
71688	493	18/04/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIA Nº 1375 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.118,42
71685	527	18/04/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIA Nº 1372 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.937,62
71935	100	07/05/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 03/2019 GUIA Nº 1376 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	82,95
72508	384	20/05/2019	195	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIA Nº 1385 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	397,44
72383	493	20/05/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIA Nº 1381 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.118,42
72385	527	20/05/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIA Nº 1379 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.635,52
72509	384	20/05/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIA Nº 1386 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.450,00
72425	245	20/05/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIAS Nº 1387, 1389, 1393, 1395, 1396, 1390 E 1391 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	34.819,62



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
72372	100	20/05/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIAS Nº 1383, 1394 E 1398 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	20.018,44
72384	524	20/05/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 04/2019 GUIA Nº 1382 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	57.803,37
73157	100	19/06/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 05-2019 GUIAS Nº 1399, 1401 E 1402 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	20.065,06
73336	384	19/06/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 GUIA Nº 1414 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.829,45
73456	245	19/06/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 GUIAS Nº 1413, 1403, 1407, 1412, 1408, 1409, 1410 E 1411 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	33.047,25
73366	527	19/06/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 GUIA Nº 1400 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	31.342,46
73365	524	19/06/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 GUIA Nº 1404 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	57.728,43
73364	493	19/06/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 05/2019 GUIA Nº 1405 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
73816	384	10/07/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 GUIA Nº 1421 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.623,78
73959	100	17/07/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 GUIAS Nº 1422, 1423, 1432 E 1433 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	19.606,93
73970	493	17/07/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 GUIA Nº 1419 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
74160	527	18/07/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 GUIA Nº 1418 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.796,70



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA**

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
73983	245	19/07/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 GUIAS Nº 1424 A 1431 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	32.913,12
74159	524	22/07/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 06/2019 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	59.162,38
74655	384	19/08/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIA Nº 1436 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.248,38
74669	245	20/08/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIAS Nº 1437, 1438, 1441, 1443, 1444, 1445 e 1446 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	32.799,05
74664	493	20/08/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIA Nº 1442 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
74652	100	20/08/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIAS Nº 1447, 1449 E 1450 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.902,08
74662	524	20/08/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	57.753,59
74681	384	21/08/2019	195	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIA Nº 1435 (CRAS) DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	397,44
74663	527	21/08/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIA Nº 1440 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	31.078,91
74691	493	23/08/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 07/2019 GUIAS Nº 1439 E 1440 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.329,57
75851	493	20/09/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 GUIA Nº 1457 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
75944	384	20/09/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 GUIA Nº 1463 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.532,35
75945	384	20/09/2019	195	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 GUIA Nº 1464 (CRAS) DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	397,44



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
75850	524	20/09/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	57.611,89
75845	100	20/09/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 GUIAS Nº 1451 E 1465 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.168,84
75908	245	20/09/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 GUIAS Nº 1452 A 1461 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	33.659,58
75934	527	23/09/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 GUIA Nº 1462 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	31.450,07
76369	493	30/09/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 08/2019 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.333,00
76754	384	18/10/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 GUIA Nº 1469 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	4.206,55
76765	524	18/10/2019	294	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DAS GUIAS Nº 1481 E 1482 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	37.735,06
76766	524	18/10/2019	6530	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REF. RESTANTE DE 09/2019. CONFORME GUIA Nº 1481.	19.638,56
76764	493	18/10/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REF. 09/2019, CONFORME GUIAS Nº 1480 E 1483.	31.785,72
76752	100	18/10/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 GUIAS Nº 1467, 1468 E 1478 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.719,36
76759	493	18/10/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
76803	245	18/10/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 09/2019 GUIAS Nº 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476 E 1477 DAS DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	33.621,69
77772	524	19/11/2019	7241	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. 10/2019. CONFORME GUIA Nº 1496.	57.271,54



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
77704	493	19/11/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
77679	100	19/11/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 GUIAS Nº 1486, 1495, 1499 E 1501 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.393,74
77773	527	19/11/2019	295	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. PARTE DE GUIA Nº 1497 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	19.957,62
77774	527	19/11/2019	7243	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. 10/2019. CONFORME RESTANTE DE GUIA Nº 1497.	11.566,31
77765	245	20/11/2019	7262	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. GUIAS Nº 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1500 E 1502 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE 10/2019.	33.263,74
77722	384	21/11/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 GUIA Nº 1488 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	4.284,86
78064	493	29/11/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 10/2019 GUIA Nº 1497 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	470,97
78790	100	18/12/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 GUIAS Nº 1517, 1518, 1519 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.602,65
78792	384	18/12/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 GUIAS Nº 1503 E 1504 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	4.218,62
78793	384	18/12/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 GUIAS Nº 1521 DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.465,21
78806	100	19/12/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 GUIAS Nº 1526 E 1524 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	17.668,89
79108	493	20/12/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 13/2019 GUIA Nº 1522 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
79109	493	20/12/2019	8356	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. 13/2019. CONFORME DE GUIA Nº 1527.	31.053,43



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79527	245	20/12/2019	8333	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE 13/2019, CONFORME GUIAS Nº 1529 A 1535.	31.378,02
79101	493	20/12/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 GUIA Nº 1515 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.254,49
79107	493	20/12/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. 11/2019 GUIA Nº 1514 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.980,39
79024	245	20/12/2019	8091	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. GUIAS Nº 1505 A 1512 DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE 11/2019.	32.034,56
79680	100	31/12/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	15.044,44
79581	100	31/12/2019	149	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. 12/2019 GUIAS Nº 1523 E 1539.	19.464,33
79397	493	31/12/2019	8106	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. 11/2019. CONFORME DE GUIA Nº 1513.	56.551,88
79682	493	31/12/2019	296	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DO MDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.376,47
79528	245	31/12/2019	8537	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE - IPSM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE 12/2019, CONFORME GUIAS Nº 1541 A 1547.	31.984,30
79398	493	31/12/2019	8353	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. 13/2019. CONFORME DE GUIA Nº 1528.	56.173,66
79518	493	31/12/2019	8536	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MIRANORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, REF. 12/2019. CONFORME DE GUIAS Nº 1536, 1537 E 1538.	90.566,23
79579	384	31/12/2019	194	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REF. 12/2019 GUIA Nº 1540.	3.887,42
79683	384	31/12/2019	195	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE, REFERENTE ESTIMATIVA PARA 2019.	3.387,79



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

PÁG: 0008

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
79681	245	31/12/2019	180	IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	05.930.889/0001-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE IPSM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.335,74
TOTAL							1.926.765,99

---

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA  
001.594.191-40  
CONTADOR

---

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO  
601.573.211-34  
CONTROLE INTERNO

---

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS  
485.050.641-00  
PREFEITO MUNICIPAL

# **ANEXO XXVIII**

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO CONSTITUCIONAL DO MÍNIMO  
DE 15% GASTOS EM SAÚDE DO - SIOPS



## Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Tocantins	MUNICÍPIO: Miranorte
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> Exercício de 2019 Dados Homologados em 27/02/20 16:42:55	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.380.000,00	2.380.000,00	3.289.676,20	138,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	395.000,00	395.000,00	350.328,10	88,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	405.000,00	405.000,00	309.462,67	76,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.310.000,00	1.310.000,00	2.171.675,78	165,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	458.209,65	169,71
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.870.000,00	17.870.000,00	16.056.793,67	89,85
Cota-Parte FPM	12.178.500,00	12.178.500,00	9.094.470,70	74,68
Cota-Parte ITR	76.500,00	76.500,00	249.024,88	325,52
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	993.759,79	90,34
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.709.732,12	126,88
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	9.806,18	98,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>19.346.469,87</b>	<b>95,54</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.301.500,00	5.301.500,00	4.319.138,06	81,47
Provenientes da União	4.554.500,00	4.554.500,00	4.294.468,04	94,29
Provenientes dos Estados	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	7.000,00	7.000,00	24.670,02	352,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.301.500,00</b>	<b>5.301.500,00</b>	<b>4.319.138,06</b>	<b>81,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	9.093.500,00	8.647.569,45	7.736.734,24	266.423,47	92,55
Pessoal e Encargos Sociais	2.984.000,00	4.002.313,15	3.998.838,14	0,00	99,91
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	230,00	225,38	0,00	97,99
Outras Despesas Correntes	6.104.500,00	4.645.026,30	3.737.670,72	266.423,47	86,20
DESPESAS DE CAPITAL	327.000,00	474.407,27	190.732,22	282.512,27	99,75
Investimentos	316.000,00	473.407,27	190.732,22	282.512,27	99,97
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.420.500,00</b>	<b>9.121.976,72</b>	<b>8.476.402,20</b>	<b>8.476.402,20</b>	<b>92,92</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	5.283.573,20	4.245.195,19	521.861,20	56,24
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	5.283.411,83	4.224.361,89	507.861,20	55,83
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	161,37	20.833,30	14.000,00	0,41
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	27.074,54	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	4.794.130,93	56,56
---	-----	--------------	-------

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV (f+g)-V(h+i))]</b>	N/A	3.682.271,27	
---	-----	--------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4</sup></b>		19,03	
--	--	-------	--

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]</b>		780.300,79	
---	--	------------	--

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)] x100
Atenção Básica	3.343.000,00	2.716.828,33	2.520.185,61	104.943,01	30,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.250.000,00	3.711.572,75	2.938.098,19	402.343,21	39,41
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	115.893,01	115.893,01	0,00	1,37
Vigilância Sanitária	37.500,00	19.145,27	11.677,08	70,00	0,14
Vigilância Epidemiológica	172.000,00	173.644,00	159.150,59	5.850,00	1,95
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.363.000,00	2.384.893,36	2.182.461,98	35.729,52	26,17
Total	9.420.500,00	9.121.976,72		8.476.402,20	100,01

# **ANEXO XXIX**

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO CONSTITUCIONAL DO MÍNIMO  
DE 15% GASTOS EM SAUDE DO – SICAP/CONTÁBIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.380.000,00	2.380.000,00	3.289.676,20	138,22%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	216.662,64	72,22%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	307.048,10	76,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	2.130.634,52	163,89%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	458.209,65	169,71%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	103.373,65	413,49%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	55.000,00	55.000,00	73.747,64	134,09%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.870.000,00	17.870.000,00	16.056.793,67	89,85%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.178.500,00	12.178.500,00	9.094.470,70	74,68%
2.2 - Cota-Parte ITR	76.500,00	76.500,00	249.024,88	325,52%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	993.759,79	90,34%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.709.732,12	126,88%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	9.806,18	98,06%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>19.346.469,87</b>	<b>95,54%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.634.500,00	4.634.500,00	4.318.227,34	93,18%
4.1 - Provenientes da União	4.604.500,00	4.604.500,00	4.294.468,04	93,27%
4.2 - Provenientes dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	23.759,30	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	760.000,00	760.000,00	217.371,73	28,60%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	7.000,00	9.405,23	134,36%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>5.394.500,00</b>		<b>5.401.500,00</b>		<b>4.545.004,30</b>		<b>84,14%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	9.063.500,00	8.346.869,47	7.817.364,47	93,66%	7.580.601,00	90,82%	236.763,47	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.984.000,00	3.910.246,47	3.906.771,46	99,91%	3.906.771,46	99,91%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	230,00	225,38	97,99%	225,38	97,99%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	6.074.500,00	4.436.393,00	3.910.367,63	88,14%	3.673.604,16	82,81%	236.763,47	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	327.000,00	474.407,27	473.244,49	99,75%	190.732,22	40,20%	282.512,27	
10.1 - Investimentos	316.000,00	473.407,27	473.244,49	99,97%	190.732,22	40,29%	282.512,27	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.390.500,00</b>	<b>8.821.276,74</b>	<b>8.290.608,96</b>	<b>93,98%</b>	<b>7.771.333,22</b>	<b>88,10%</b>	<b>519.275,74</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.290.500,00	5.052.539,82	4.581.263,15	55,26%	4.089.061,95	52,62%	492.201,20	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.090.500,00	5.052.378,45	4.581.263,15	55,26%	4.089.061,95	52,62%	492.201,20	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	200.000,00	161,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	27.074,54	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	27.074,54	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.290.500,00</b>	<b>5.052.539,82</b>	<b>4.635.412,23</b>	<b>91,74%</b>	<b>4.089.061,95</b>	<b>80,93%</b>	<b>546.350,28</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.768.736,92</b>	<b>3.655.196,73</b>	<b>96,99%</b>	<b>3.682.271,27</b>	<b>97,71%</b>	<b>-27.074,54</b>	
<b>21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>18,89%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]</b>							<b>753.226,25</b>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	265.177,31	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		0,00	265.177,31	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.343.000,00	2.716.828,33	2.625.128,62	31,32%	2.520.185,61	32,05%	104.943,01
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.250.000,00	3.711.572,75	3.340.441,40	39,85%	2.938.098,19	37,36%	402.343,21
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	115.893,01	115.893,01	1,38%	115.893,01	1,47%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	37.500,00	19.145,27	11.747,08	0,14%	11.677,08	0,15%	70,00
30 - Vigilância Epidemiológica	172.000,00	173.644,00	165.000,59	1,97%	159.150,59	2,02%	5.850,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.332.000,00	2.175.260,06	2.124.464,94	25,34%	2.118.395,42	26,94%	6.069,52
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>9.390.500,00</b>	<b>8.913.343,42</b>	<b>8.382.675,64</b>	<b>94,05%</b>	<b>7.863.399,90</b>	<b>88,22%</b>	<b>519.275,74</b>