



XIX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					CHA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
31/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31120015	31120002	ord			
					CAMARA	R\$	194.226,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		194.226,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		194.226,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		194.226,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		194.226,84
03 01.							
04 122 0100 2.003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município					PGM	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050330	01040072	est 14050167	PROCURADOR	051402 R\$	1.732,50
31/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120140	31120015	ord	FPM	R\$	3.662,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.395,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.395,00
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11020171	02010063	est 11020072	PROCURADOR	021102 R\$	1.732,50
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030121	02010063	est 16030059	PROCURADOR	031602 R\$	1.732,50
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14040107	02010063	est 14040045	PROCURADOR	041403 R\$	1.535,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.395,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.395,00
04 01.							
04 122 0100 2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município					CGM	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11020099	02010106	est 11020047	CONTROLADO	021102 R\$	997,50
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030118	02010106	est 16030056	CONTROLADO	031602 R\$	1.879,50
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050408	02010106	est 14050190	CONTROLADO	051402 R\$	1.438,50
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050114	02010106	est 29050053	CONTROLADO	052902 R\$	1.438,50
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070205	02010106	est 15070136	CONTROLADO	071502 R\$	1.438,50
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100037	02010106	est 09100027	FPM	000850 R\$	1.000,00
					SAL. MATER	09100065 R\$	6.807,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.000,00
05 01.							
12 122 0100 2.030	Manutenção das Atividades da Secretaria					SE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
011	Recursos destinados à educação						
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120039	01120060	est 10120012	SAL. FAMIL	10120053 R\$	26,20

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					FPM	000850	R\$ 45.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		45.026,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		45.026,20
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
011	Recursos destinados à educação						
04/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	04020032	02010107	est 04020014	FME	011665	R\$ 997,50
04/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	04020099	02010107	est 04020042	DESPORTO		R\$ 482,93
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11020195	02010107	est 11020080	FME		R\$ 187,00
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11020196	02010107	est 11020081	FME		R\$ 7.766,72
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16030168	02010107	est 16030081	FME	031607	R\$ 997,50
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040060	02010107	est 10040031	FPM		R\$ 1.873,20
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040063	02010107	est 10040033	FPM		R\$ 8.741,12
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050396	02010107	est 14050189	DESPORTO	051402	R\$ 842,10
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050497	02010107	est 14050232	FME	051409	R\$ 997,50
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28050009	02010107	est 28050003	FME	052802	R\$ 997,50
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28050019	02010107	est 28050007	DESPORTO	052803	R\$ 842,10
30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30060065	02010107	est 30060022	DESPORTO	063003	R\$ 842,10
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15070078	02010107	est 15070058	FME	071507	R\$ 997,50
29/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29070032	02010107	est 29070014	DESPORTO	072903	R\$ 842,10
02/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02100027	02010107	est 02100017	DESPORTO	100102	R\$ 842,10
31/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	31120081	01120119	est 31120003	FPM		R\$ 37.370,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		65.619,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		65.619,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		110.645,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		110.645,44
05 01.							
27 122 0100 2.097	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte						SE
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11020140	02010108	est 11020057	DESPORTO	143332	R\$ 348,60
02/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02090105	02010108	est 02090023	DESPORTO	090203	R\$ 842,10
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100039	02010108	est 09100029	FPM	000850	R\$ 1.000,00
					SAL. MATER	09100067	R\$ 1.189,65
					SAL. FAMIL	09100068	R\$ 6.530,07
					SAL FAMI	09100069	R\$ 89,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.000,00
06 01.							
12 361 0600 2.019	Manutenção do Ensino Fundamental						FME
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
011	Recursos destinados à educação						
09/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09040010	01040043	est 09040001	FUNDEB 60%	040903	R\$ 108.537,91
					SAL. FAMIL	09040013	R\$ 3.055,27
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070087	01040043	est 10070050	FPM		R\$ 48.307,33
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080006	01040043	est 10080006	FPM	000850	R\$ 73.404,97
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090159	01040043	est 10090101	FPM	000850	R\$ 12.688,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. FAMIL	10090153 R\$	17.544,92
					AUX.DOENÇA	10090154 R\$	25.157,22
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110100	03110111	est 10110060	FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110120 R\$	295.726,11
02/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02120040	01120067	est 02120027	FUNDEB 60%	120202 R\$	20.908,70
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120040	01120086	est 10120013	SAL. MATER	10120054 R\$	3.086,11
					FPM	000850 R\$	500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		608.917,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		608.917,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		608.917,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		608.917,54
06 02.							
12 361 0600 2.024	Manutenção das Atividades Educação Básic a-Fundamental 60%					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
012	Transferências do FUNDEB 60%						
22/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22100057	01100040	est 22100024	FUNDEB 60%	002202 R\$	110.989,09
22/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22100058	01100040	est 22100025	FUNDEB 40%	001022 R\$	8.891,26
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26110042	03110048	est 26110020	FUNDEB 60%	112602 R\$	110.761,69
					SAL. MATER	26110031 R\$	13.066,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		243.708,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		243.708,40
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
012	Transferências do FUNDEB 60%						
11/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11030050	02010109	est 11030020	FUNDEB 60%	R\$	79.096,70
					SAL. MATER	11030046 R\$	3.376,32
05/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05060064	02010109	est 05060033	FUNDEB 60%	060502 R\$	98.910,04
					SAL. MATER	05060044 R\$	7.305,15
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070278	02010109	est 15070173	FUNDEB 60%	071502 R\$	121.399,14
					SAL. MATER	15070101 R\$	5.586,85
24/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24090057	02010109	est 24090044	FUNDEB 60%	092401 R\$	90.148,45
					SAL. MATER	24090029 R\$	11.693,02
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100041	02010109	est 09100031	FPM	000850 R\$	6.057,97
					SAL. MATER	09100070 R\$	22.870,30
					SAL. FAMIL	09100071 R\$	8.488,80
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110098	02010109	est 10110058	FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110118 R\$	45.066,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		500.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		500.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		743.708,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		743.708,40
06 02.							
12 361 0600 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básic a-Fundamental 40%					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
013	Transferências do FUNDEB 40%						
11/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11030057	02010110	est 11030022	FUNDEB 40%	031104 R\$	5.396,87
08/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040046	02010110	est 08040015	FUNDEB 40%	040803 R\$	5.830,08
					SAL. MATER	08040051 R\$	760,00
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040045	02010110	est 10040024	FPM	R\$	6.590,08

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13050028	02010110	est 13050023	FUNDEB 40%	051305 R\$	5.952,08
					SAL. MATER	13050012 R\$	760,00
13/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13050078	02010110	est 13050062	FUNDEB 40%	051303 R\$	462,00
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050418	02010110	est 14050194	FUNDEB 60%	051402 R\$	100.116,63
					SAL. MATER	14050137 R\$	6.447,73
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050430	02010110	est 14050196	FUNDEB 60%	051404 R\$	2.214,05
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28050027	02010110	est 28050008	FUNDEB 40%	052803 R\$	6.577,20
12/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	12060101	02010110	est 12060087	FUNDEB 60%	061202 R\$	4.886,04
30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30060036	02010110	est 30060012	FUNDEB 40%	063003 R\$	6.869,10
					SAL. FAMIL	30060048 R\$	9.384,17
					SAL. MATER	30060049 R\$	20.365,51
11/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11080189	02010110	est 11080083	FUNDEB 40%	081104 R\$	6.909,00
11/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11080229	02010110	est 11080108	FUNDEB 60%	081102 R\$	27.529,17
					SAL. MATER	11080050 R\$	6.462,12
19/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19080023	02010110	est 19080007	QSE	081901 R\$	5.205,67
19/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19080048	02010110	est 19080016	QSE	081903 R\$	4.981,49
24/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	24090058	02010110	est 24090045	FUNDEB 40%	092401 R\$	8.711,17
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110099	02010110	est 10110059	FPM		1,00
					AUX.DOENÇA	10110119 R\$	40.743,89
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26110023	02010110	est 26110008	FUNDEB 40%	000191 R\$	9.592,25
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26110024	02010110	est 26110009	FME	002602 R\$	997,50
02/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02120028	02010110	est 02120023	FUNDEB 40%	120202 R\$	6.255,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		300.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		300.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		300.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		300.000,00

07 01.

10 122 0100 2.014 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais

021 Recursos destinados à saúde

10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040046	02010115	est 10040025	FPM		R\$	20.253,03
30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040007	02010115	est 30040003	FMS	043004	R\$	8.910,28
30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040011	02010115	est 30040004	FMS	043002	R\$	2.723,70
02/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02060070	02010115	est 02060033	FMS	060203	R\$	3.315,38
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090165	02010115	est 10090105	FPM	000850	R\$	306,86
					AUX.DOENÇA	10090160 R\$		2.364,00
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100036	02010115	est 09100026	FPM	000850	R\$	15.000,00
					SAL. MATER	09100063 R\$		4.552,50
					SAL. FAMIL	09100064 R\$		574,86
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110101	02010115	est 10110061	FPM		R\$	2,00
					AUX.DOENÇA	10110121 R\$		1.576,00
31/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	31120082	01120120	est 31120004	FPM		R\$	20.657,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$			80.236,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$			80.236,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$			80.236,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			80.236,32

08 01.

10 122 0100 2.010 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

021 Recursos destinados à saúde

FMS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10120041	01120087	est 10120014	FPM	000850 R\$	50.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		50.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		50.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		50.000,00
08 01.							
10 301 0400 2.008	Manutenção do Bloco da Atenção Básica					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040066	02010116	est 10040034	FPM	R\$	55.321,07
30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040014	02010116	est 30040007	FMS BLATB	043002 R\$	8.434,52
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050161	02010116	est 14050078	FMS BLATB	051402 R\$	8.434,52
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090161	02010116	est 10090103	AUX.DOENÇA	10090157 R\$	50.082,63
					SAL. FAMIL	10090158 R\$	5.999,80
					FPM	000850 R\$	13.426,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		141.699,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		141.699,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		141.699,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		141.699,14
08 01.							
10 302 0403 2.013	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alt a Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060066	02010118	est 10060047	FPM	000850 R\$	38.716,65
					SAL. FAMIL	10060044 R\$	11.682,55
					SAL. MATER	10060045 R\$	27.585,50
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090162	02010118	est 10090104	FPM	000850 R\$	50.114,75
					AUX.DOENÇA	10090159 R\$	13.532,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		141.632,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		141.632,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		141.632,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		141.632,42
08 01.							
10 305 0408 2.012	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040006	02010117	est 30040002	FMS BLVGS	043002 R\$	992,88
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050170	01040113	est 14050082	FMS BLVGS	011520 R\$	2.381,49
02/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02060067	02010117	est 02060030	FMS BLVGS	060202 R\$	1.254,30
20/08/2015	AMONTADA PREV.	20080052	01040113	est 20080037	FMS BLVGS	011520 R\$	1.988,49
					SAL. FAMIL	20080031 R\$	393,00
20/08/2015	AMONTADA PREV.	20080053	01040113	est 20080038	FMS BLVGS	011520 R\$	1.988,49
					SAL. FAMIL	20080032 R\$	393,00
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090138	02010117	est 10090089	FMS BLVGS	014876 R\$	1.191,46
14/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14100014	02010117	est 14100007	FMS BLVGS	101402 R\$	1.191,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.774,57

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	11.774,57	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	11.774,57	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.774,57	
09 01.								
08 122 0100 2.043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social						STDS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
039	Outros recursos destinados à assistência							
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070221	01060067	est 15070148	CONTA MOVI	071507 R\$	18.572,81	
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070226	01060067	est 15070151	CONTA MOVI	071508 R\$	10.048,04	
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090160	01060067	est 10090102	FPM	000850 R\$	25.338,85	
					SAL. FAMIL	10090155 R\$	3.567,46	
					SAL. MATER	10090156 R\$	22.472,84	
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120042	01120088	est 10120015	SAL. FAMIL	10120055 R\$	288,20	
					FPM	000850 R\$	3.000,00	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		83.288,20	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		83.288,20	
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
039	Outros recursos destinados à assistência							
12/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12020165	02010119	est 12020086	CONTA MOVI	021205 R\$	12.198,97	
05/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05030118	02010119	est 05030065	CONTA MOVI	030502 R\$	16.389,81	
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040048	02010119	est 10040026	FPM	R\$	16.616,54	
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040062	02010119	est 10040032	FPM	R\$	723,72	
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14040158	02010119	est 14040065	CONTA MOVI	041406 R\$	16.616,54	
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050062	02010119	est 14050031	CONTA MOVI	051409 R\$	16.555,71	
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050057	02010119	est 29050023	CONTA MOVI	052903 R\$	14.978,81	
02/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02090120	02010119	est 02090031	CONTA MOVI	R\$	7,85	
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090143	02010119	est 10090092	CONTA MOVI	R\$	7,85	
30/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30090066	02010119	est 30090038	CONTA MOVI	R\$	7,85	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		94.103,65	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		94.103,65	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		177.391,85	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		177.391,85	
11 01.								
17 122 0100 2.074	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto						SAAE-S	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Ordinários							
07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07050004	01040073	est 07050002	SAAE	050701 R\$	1.516,77	
05/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05060001	01040073	est 05060001	SAAE	060503 R\$	2.358,06	
06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06070001	01040073	est 06070001	SAAE	070601 R\$	1.297,32	
31/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31070001	01040073	est 31070001	SAAE	073101 R\$	1.571,20	
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090090	01040073	est 10090062	SAAE	091005 R\$	1.568,26	
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100004	01040073	est 09100004	SAAE	R\$	1.283,45	
05/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05110013	01040073	est 05110009	SAAE	110502 R\$	1.453,50	
07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07120011	01040073	est 07120005	SAAE	120701 R\$	1.953,95	
28/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28120010	01040073	est 28120007	SAAE	122805 R\$	1.869,88	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.872,39	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.872,39	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		14.872,39	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							14.872,39
12 01.							
04 122 0100 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos						SISP
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11020180	02010121	est 11020075	SINFRA	021102 R\$	1.829,94
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23020020	02010121	est 23020004	SINFRA	022302 R\$	482,93
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030132	02010121	est 16030065	SINFRA	031602 R\$	3.414,60
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040050	02010121	est 10040027	FPM	R\$	3.675,00
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040068	02010121	est 10040035	FPM	R\$	10.357,11
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14040092	02010121	est 14040040	SINFRA	041403 R\$	3.675,00
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050387	02010121	est 14050187	SINFRA	051402 R\$	3.675,00
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050142	02010121	est 29050059	SINFRA	052903 R\$	3.840,90
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070178	02010121	est 15070121	SINFRA	071505 R\$	3.840,90
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100038	02010121	est 09100028	FPM	000850 R\$	10.000,00
					SAL. FAMIL	09100066 R\$	2.597,80
31/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120083	01120121	est 31120005	FPM	R\$	15.758,44
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							63.147,62
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							63.147,62
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							63.147,62
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							63.147,62
14 01.							
04 122 0100 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo						SCT
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120043	01120089	est 10120016	SAL. FAMIL	10120056 R\$	2.607,72
					FPM	000850 R\$	2.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							4.607,72
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							4.607,72
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11020106	02010122	est 11020049	CULTURA	021103 R\$	997,50
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030117	02010122	est 16030055	CULTURA	031602 R\$	1.507,80
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040057	02010122	est 10040030	FPM	R\$	1.612,10
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14040104	02010122	est 14040044	CULTURA	041405 R\$	1.612,10
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050432	02010122	est 14050197	CULTURA	051402 R\$	1.872,15
02/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02060079	02010122	est 02060036	CULTURA	060203 R\$	1.728,30
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070170	02010122	est 15070118	CULTURA	071505 R\$	1.728,30
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100035	02010122	est 09100025	FPM	000850 R\$	15.000,00
					SAL. FAMIL	09100062 R\$	2.777,20
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							28.835,45
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							28.835,45
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							33.443,17
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							33.443,17
16 01.							
04 122 0100 2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças						SAF
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10020011	10020014	ord	FPM	000850 R\$	213.218,25
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10120044	01120090	est 10120017	FPM	000850 R\$	6.602,13
					SAL. FAMIL	10120057 R\$	137,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		219.957,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		219.957,88
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
000 Recursos Ordinários							
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11020071	02010123	est 11020030	FPM	021110 R\$	997,50
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16030126	02010123	est 16030064	FPM	031604 R\$	4.118,84
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040043	02010123	est 10040023	FPM		5.532,81
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14040082	02010123	est 14040037	FPM	041406 R\$	3.910,20
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050361	02010123	est 14050177	FPM	051405 R\$	3.901,80
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29050134	02010123	est 29050058	FPM	052903 R\$	4.067,28
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15070235	02010123	est 15070153	FPM	071506 R\$	3.897,60
11/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11080134	02010123	est 11080053	FPM	081106 R\$	3.918,60
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100040	02010123	est 09100030	FPM	000850 R\$	14.180,43
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26110025	02010123	est 26110010	FPM	000658 R\$	3.897,60
31/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	31120084	01120122	est 31120006	FPM		8.998,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		57.420,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		57.420,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		277.378,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		277.378,61
17 01.							
04 122 0100 2.067 Manutenção das Ativid. da Sec. Desenvolv imento Econômico e Rel. Institucionais SDERI							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
000 Recursos Ordinários							
12/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	12020191	02010124	est 12020100	DESENVOLVI	021203 R\$	997,50
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16030122	02010124	est 16030060	DESENVOLVI	031602 R\$	997,50
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14040111	02010124	est 14040047	DESENVOLVI	041402 R\$	997,50
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050335	02010124	est 14050169	DESENVOLVI	051402 R\$	997,50
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29050156	02010124	est 29050063	DESENVOLVI	052902 R\$	997,50
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15070243	02010124	est 15070157	DESENVOLVI	071503 R\$	997,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.985,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.985,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.985,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.985,00
18 01.							
09 122 0100 2.053 Manutenção Admin. do Regime Próprio de P revidencia Serv IPSM							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Ordinários							
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120152	31120016	est 31120009	BB RPPS		9.650,00
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120162	31120017	est 31120010	BB RPPS		18.230,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		27.880,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		27.880,50
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
000 Recursos Ordinários							
02/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02020041	02010125	est 02020025	BB RPPS	020205 R\$	997,50
13/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13020051	02010125	est 13020017	BB RPPS	021301 R\$	700,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13020055	02010125	est 13020019	BB RPPS	002000 R\$	700,00
03/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03030015	02010125	est 03030009	BB RPPS	030304 R\$	3.026,10
05/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05030070	02010125	est 05030034	BB RPPS	030504 R\$	700,00
05/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05030073	02010125	est 05030036	BB RPPS	030502 R\$	700,00
31/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31030076	02010125	est 31030049	BB RPPS	033105 R\$	3.026,10
28/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28040082	02010125	est 28040037	BB RPPS	042804 R\$	3.026,10
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050082	02010125	est 14050038	BB RPPS	051403 R\$	46,20
18/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060022	02010125	est 18060013	BB RPPS	061802 R\$	71,68
07/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07070010	02010125	est 07070005	BB RPPS	070703 R\$	34,80
07/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07070014	02010125	est 07070007	BB RPPS	070705 R\$	700,00
07/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07070017	02010125	est 07070009	BB RPPS	070704 R\$	800,00
24/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24090052	01090028	est 24090042	BB RPPS	092402 R\$	3.026,10
07/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100044	01090028	est 07100006	BB RPPS	100704 R\$	700,00
27/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	27100029	01090028	est 27100017	BB RPPS	102701 R\$	3.026,10
09/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110006	01090028	est 09110004	BB RPPS	110902 R\$	700,00
25/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25110036	01090028	est 25110025	BB RPPS	R\$	800,00
03/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03120016	01090028	est 03120007	BB RPPS	120301 R\$	700,00
07/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07120023	01090028	est 07120012	BB RPPS	120702 R\$	1.859,56
22/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22120036	01090028	est 22120016	BB RPPS	R\$	700,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	26.040,24
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	26.040,24
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	53.920,74
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	53.920,74
19 01.							
04 122 0100 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cidadania					SC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11020123	02010126	est 11020053	CIDADANIA	021102 R\$	1.870,15
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030119	02010126	est 16030057	CIDADANIA	031602 R\$	2.418,26
28/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28040052	02010126	est 28040024	CIDADANIA	042803 R\$	2.418,26
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050395	02010126	est 14050188	CIDADANIA	051403 R\$	2.418,26
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050152	02010126	est 29050061	CIDADANIA	052903 R\$	1.628,26
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070153	02010126	est 15070112	CIDADANIA	071503 R\$	2.418,26
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.171,45
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.171,45
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	13.171,45
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.171,45
20 01.							
18 122 1300 2.060	Manutenção das Atividades da AMAMA					AMAM	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
06/02/2015	AMONTADA PREV.	06020011	02010090	est 06020006	MEIO AMBIE	011520 R\$	311,83
06/02/2015	AMONTADA PREV.	06020012	02010090	est 06020007	MEIO AMBIE	011520 R\$	67,85
05/03/2015	AMONTADA PREV.	05030053	02010090	est 05030024	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
01/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01040011	01040080	est 01040006	MEIO AMBIE	040102 R\$	913,50
01/04/2015	AMONTADA PREV.	01040018	02010090	est 01040009	MEIO AMBIE	R\$	478,80
05/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05050010	01040080	est 05050006	MEIO AMBIE	050502 R\$	913,50
05/05/2015	AMONTADA PREV.	05050011	04050019	est 05050007	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2015	AMONTADA PREV.	01060008	04050019	est 01060006	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
02/09/2015	AMONTADA PREV.	02090118	04050019	est 02090029	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
02/10/2015	AMONTADA PREV.	02100019	04050019	est 02100011	MEIO AMBIE	115200 R\$	478,80
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110050	04050019	est 10110030	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110051	01040080	est 10110031	MEIO AMBIE	111002 R\$	913,50
17/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17120013	01040080	est 17120009	MEIO AMBIE	121702 R\$	913,50
17/12/2015	AMONTADA PREV.	17120014	04050019	est 17120010	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18120017	01040080	est 18120009	MEIO AMBIE	121802 R\$	913,50
18/12/2015	AMONTADA PREV.	18120018	04050019	est 18120010	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.256,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.256,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.256,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.256,38
21 01.							
04 122 0100 2.093	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					GP	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11020152	02010128	est 11020063	GABINETE	021102 R\$	6.813,45
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16030123	02010128	est 16030061	GABINETE	031602 R\$	7.315,35
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040053	02010128	est 10040028	FPM	R\$	7.315,35
28/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28040065	02010128	est 28040030	GABINETE	042803 R\$	7.315,35
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050377	02010128	est 14050184	GABINETE	051402 R\$	7.315,35
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29050123	02010128	est 29050055	GABINETE	052902 R\$	7.481,25
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15070192	02010128	est 15070129	GABINETE	071510 R\$	7.634,20
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100033	02010128	est 09100023	FPM	000850 R\$	20.000,00
					S. MAT IPM	09100059 R\$	6.990,77
					S. FAM IPS	09100060 R\$	439,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		78.620,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.620,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.620,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.620,31
22 01.							
04 122 0100 2.094	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca					SAP	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	11020057	02010129	est 11020025	AGRICULTUR	021102 R\$	997,50
16/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16030114	02010129	est 16030052	AGRICULTUR	031602 R\$	2.442,30
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040054	02010129	est 10040029	FPM	R\$	2.625,00
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14040095	02010129	est 14040042	AGRICULTUR	041403 R\$	2.446,50
14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14050351	02010129	est 14050174	AGRICULTUR	051405 R\$	2.438,10
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29050107	02010129	est 29050051	AGRICULTUR	052902 R\$	2.438,10
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15070219	02010129	est 15070146	AGRICULTUR	071508 R\$	2.616,60
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100034	02010129	est 09100024	FPM	000850 R\$	7.000,00
					SAL. FAMIL	09100061 R\$	1.199,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		24.203,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		24.203,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		24.203,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	24.203,34
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	3.169.626,53

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
08 01.							
10 305 0408 2.012	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde de					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120163	01040113	est 31120024	FMS SEC SA	R\$	2.381,49
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120164	01040113	est 31120025	FMS SEC SA	R\$	2.381,49
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120165	01040113	est 31120026	FMS SEC SA	R\$	2.381,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.144,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.144,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.144,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.144,47
20 01.							
18 122 1300 2.060	Manutenção das Atividades da AMAMA					AMAM	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120167	02010090	est 31120027	MEIO AMBIE	R\$	311,83
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120168	02010090	est 31120028	MEIO AMBIE	R\$	67,85
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120169	02010090	est 31120029	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120170	02010090	est 31120030	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120172	04050019	est 31120031	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120173	04050019	est 31120032	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120174	04050019	est 31120033	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120175	04050019	est 31120034	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120176	04050019	est 31120035	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120177	04050019	est 31120036	MEIO AMBIE	R\$	478,80
31/12/2015	AMONTADA PREV.	31120178	04050019	est 31120037	MEIO AMBIE	R\$	478,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.688,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.688,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.688,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.688,88
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							11.833,35

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					CMA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
31/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31120016	31120003	ord			
					CAMARA	R\$	42.157,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.157,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.157,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.157,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.157,20
03 01.							
04 122 0100 2.003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município					PGM	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14040108	02030097	est 14040046	PROCURADOR 041403	R\$	197,50
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050126	02030097	est 29050056	PROCURADOR 052901	R\$	1.732,50
15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070227	02030097	est 15070152	PROCURADOR 071502	R\$	1.732,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.662,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.662,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.662,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.662,50
04 01.							
04 122 0100 2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município					CGM	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
28/04/2015	AMONTADA PREV.	28040040	02010131	est 28040021	CONTROLADO 042803	R\$	1.438,50
29/05/2015	AMONTADA PREV.	29050113	02010131	est 29050052	CONTROLADO 011520	R\$	42,23
					AUX.DOENÇA 29050157	R\$	1.169,03
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070245	02010131	est 15070158	CONTROLADO 011520	R\$	42,23
					SAL. MATER 15070085	R\$	1.169,03
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110109	02010131	est 10110069	FPM	R\$	1,00
					SAL. MATER 10110134	R\$	3.864,49
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110110	02010131	est 10110070	FPM	R\$	1,00
					SAL. MATER 10110135	R\$	950,02
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110111	02010131	est 10110071	FPM	R\$	1,00
					SAL. MATER 10110136	R\$	451,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.129,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.129,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.129,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.129,89
05 01.							
12 122 0100 2.030	Manutenção das Atividades da Secretaria					SE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
011	Recursos destinados à educação						
11/02/2015	AMONTADA PREV.	11020190	02010132	est 11020021	FME	R\$	7.505,76
16/03/2015	AMONTADA PREV.	16030169	02010132	est 16030082	FME	011520 R\$	2.840,45
					AUX.DOENÇA 16030053	R\$	6.793,75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/04/2015	AMONTADA PREV.	14040149	02010132	est 14040060	FME	011520 R\$	2.315,98
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050413	02010132	est 14050191	DESPORTO	011520 R\$	989,02
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050502	02010132	est 14050233	FME	011520 R\$	4.741,96
					AUX.DOENÇA	14050177 R\$	2.493,12
28/05/2015	AMONTADA PREV.	28050007	04050054	est 28050002	FME	011520 R\$	4.260,58
					AUX.DOENÇA	28050011 R\$	2.493,12
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070080	01060065	est 15070059	FME	011520 R\$	4.260,58
					AUX.DOENÇA	15070019 R\$	2.493,12
29/07/2015	AMONTADA PREV.	29070031	02010132	est 29070013	DESPORTO	011520 R\$	148,56
02/09/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02090104	03080081	est 02090022	DESPORTO	011520 R\$	865,33
					SAL. FAMIL	02090098 R\$	26,20
01/10/2015	AMONTADA PREV.	01100017	02010132	est 01100006	DESPORTO	011520 R\$	865,33
					AUX.DOENÇA	01100033 R\$	264,93
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110095	04050054	est 10110055	FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110112 R\$	41.403,03
					SAL. FAMIL	10110113 R\$	4.690,39
02/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02120037	03080081	est 02120024	DESPORTO	011520 R\$	871,47
02/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02120039	03080081	est 02120026	DESPORTO	120202 R\$	800,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		91.124,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		91.124,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		91.124,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		91.124,31
05 01.							
27 122 0100 2,097	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte					SE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	AMONTADA PREV.	11020141	02010133	est 11020058	DESPORTO	143332 R\$	1.939,97
					AUXILIO	11020066 R\$	89,59
14/04/2015	AMONTADA PREV.	14040123	02010133	est 14040048	DESPORTO	011520 R\$	989,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.018,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.018,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.018,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.018,58
06 02.							
12 361 0600 2,024	Manutenção das Atividades Educação Básica a-Fundamental 60%					FME	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	Transferências do FUNDEB 60%						
04/02/2015	AMONTADA PREV.	04020125	02010134	est 04020053	FUNDEB 60%	011520 R\$	34.432,35
12/02/2015	AMONTADA PREV.	12020217	02010134	est 12020110	FUNDEB 60%	011520 R\$	48.740,58
11/03/2015	AMONTADA PREV.	11030058	02010134	est 11030023	FUNDEB 60%	115207 R\$	92.981,90
					SAL. MATER	11030052 R\$	9.440,09
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050425	02010134	est 14050195	FUNDEB 60%	011520 R\$	50.936,12
					SAL. MATER	14050139 R\$	15.902,97
05/06/2015	AMONTADA PREV.	05060071	02010134	est 05060035	FUNDEB 60%	011520 R\$	41.533,11
					AUX.DOENÇA	05060046 R\$	117.775,52
					SAL. MATER	05060047 R\$	13.347,53
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070279	01070015	est 15070174	FUNDEB 60%	011520 R\$	42.108,72
					AUX.DOENÇA	15070074 R\$	117.780,19

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110096	02010134	est 10110056	SAL. MATER	15070077 R\$	11.978,21
					FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110114 R\$	58.501,39
					SAL. FAMIL	10110115 R\$	8.357,80
					SAL. MATER	10110116 R\$	8.049,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		671.867,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		671.867,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		671.867,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		671.867,12
06 02.							
12 361 0600 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básic a-Fundamental 40%					FME	
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
	013 Transferências do FUNDEB 40%						
04/02/2015	AMONTADA PREV.	04020091	02010135	est 04020037	FUNDEB 40%	115207 R\$	36.434,71
11/03/2015	AMONTADA PREV.	11030056	02010135	est 11030018	FUNDEB 40%	011520 R\$	41.520,07
					SAL. FAMIL	11030050 R\$	9.349,16
					SAL. MATER	11030051 R\$	788,00
08/04/2015	AMONTADA PREV.	08040044	02010135	est 08040014	FUNDEB 40%	011520 R\$	32.172,12
					SAL. FAMIL	08040049 R\$	9.196,20
					SAL. MATER	08040050 R\$	788,00
13/05/2015	AMONTADA PREV.	13050037	02010135	est 13050024	FUNDEB 40%	011520 R\$	31.401,93
					SAL. FAMIL	13050016 R\$	9.353,40
					SAL. MATER	13050017 R\$	1.208,27
28/05/2015	AMONTADA PREV.	28050028	02010135	est 28050009	FUNDEB 40%	011520 R\$	31.700,04
					AUX.DOENÇA	28050031 R\$	43.427,62
					SAL. FAMIL	28050032 R\$	8.881,80
					SAL. MATER	28050033 R\$	472,80
30/06/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060033	01060033	est 30060011	FUNDEB 40%	011520 R\$	36.819,69
					SAL. FAMIL	30060044 R\$	8.803,20
					AUX.DOENÇA	30060045 R\$	36.649,08
					SAL. MATER	30060046 R\$	1.576,00
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110121	02010135	est 10110072	FPM	R\$	39.897,85
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110122	02010135	est 10110073	FPM	R\$	40.444,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		420.884,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		420.884,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		420.884,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		420.884,66
06 02.							
12 365 0610 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básic a - Infantil 60%					FME	
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
	012 Transferências do FUNDEB 60%						
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110097	02010136	est 10110057	FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110117 R\$	49.999,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		50.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		50.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		50.000,00



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.							
10 122 0100 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria					SS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	Recursos destinados à saúde						
02/06/2015	AMONTADA PREV.	02060069	02010140	est 02060032	FMS	011520 R\$	3.424,34
					AUX.DOENÇA	02060074 R\$	788,00
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110123	02010140	est 10110074	FPM	R\$	20.396,08
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110124	02010140	est 10110075	FPM	R\$	1.228,63
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110125	02010140	est 10110076	FPM	R\$	2.332,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		28.169,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		28.169,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		28.169,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.169,29
08 01.							
10 301 0400 2.008	Manutenção do Bloco da Atenção Básica					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050118	02010141	est 14050060	FMS BLATB	011520 R\$	7.792,81
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050120	02010141	est 14050061	FMS BLATB	011520 R\$	6.638,81
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050516	02010141	est 14050242	FMS BLATB	011520 R\$	7.775,42
					SAL. FAMIL	14050182 R\$	1.886,40
					AUX.DOENÇA	14050183 R\$	7.775,42
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110102	02010141	est 10110062	FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110122 R\$	27.607,91
					SAL. FAMIL	10110123 R\$	199,67
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110103	02010141	est 10110063	SAL. FAMIL	10110124 R\$	5.354,73
					FPM	R\$	13.268,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		78.300,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.300,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.300,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.300,17
08 01.							
10 305 0408 2.012	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050168	02010142	est 14050080	FMS BLVGS	011520 R\$	2.546,98
02/06/2015	AMONTADA PREV.	02060068	04050071	est 02060031	FMS BLVGS	011520 R\$	1.988,49
					SAL. FAMIL	02060073 R\$	393,00
10/09/2015	AMONTADA PREV.	10090141	04050071	est 10090090	FMS BLVGS	011520 R\$	1.988,49
					SAL. FAMIL	10090107 R\$	393,00
14/10/2015	AMONTADA PREV.	14100020	04050071	est 14100008	FMS BLVGS	011520 R\$	1.988,49
					SAL. FAMIL	14100017 R\$	393,00
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120166	31120018	est 31120011	FMS SEC SA	R\$	4.762,98
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120183	31120018	est 31120014	FMS SEC SA	R\$	2.381,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.835,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		16.835,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.835,92

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							16.835,92
09 01.							
08 122 0100 2.043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social						STDS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
039	Outros recursos destinados à assistência						
12/02/2015	AMONTADA PREV.	12020167	02010144	est 12020087	CONTA MOVI	R\$	5.350,55
05/03/2015	AMONTADA PREV.	05030120	02010144	est 05030066	CONTA MOVI 011520	R\$	2.848,52
14/04/2015	AMONTADA PREV.	14040165	02010144	est 14040066	CONTA MOVI 011520	R\$	4.529,81
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050067	02010144	est 14050032	CONTA MOVI 011520	R\$	2.903,04
29/05/2015	AMONTADA PREV.	29050059	02010144	est 29050024	CONTA MOVI 011520	R\$	4.989,56
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070241	02010144	est 15070155	CONTA MOVI 011520	R\$	7.400,51
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110104	02010144	est 10110064	FPM	R\$	867,80
					AUX.DOENÇA 10110125	R\$	4.187,08
					SAL. FAMIL 10110126	R\$	576,40
					SAL. MATER 10110127	R\$	4.075,50
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							37.728,77
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							37.728,77
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							37.728,77
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							37.728,77
11 01.							
17 122 0100 2.074	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto						SAAE-S
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
20/02/2015	AMONTADA PREV.	20020035	05010039	est 20020032	SAAE	R\$	1.183,52
20/03/2015	AMONTADA PREV.	20030024	05010039	est 20030006	SAAE 032002	R\$	1.141,55
20/04/2015	AMONTADA PREV.	20040008	05010039	est 20040007	SAAE 011520	R\$	1.141,55
20/05/2015	AMONTADA PREV.	20050026	05010039	est 20050014	SAAE 011520	R\$	1.141,55
19/06/2015	AMONTADA PREV.	19060003	05010039	est 19060002	SAAE	R\$	1.309,44
21/07/2015	AMONTADA PREV.	21070002	05010039	est 21070002	SAAE 011520	R\$	1.309,44
29/07/2015	AMONTADA PREV.	29070014	05010039	est 29070008	SAAE 011520	R\$	1.309,44
26/08/2015	AMONTADA PREV.	26080007	05010039	est 26080005	SAAE 011520	R\$	1.309,44
26/10/2015	AMONTADA PREV.	26100001	05010039	est 26100001	SAAE 011520	R\$	1.309,44
14/12/2015	AMONTADA PREV.	14120004	05010039	est 14120001	SAAE 011520	R\$	1.388,92
14/12/2015	AMONTADA PREV.	14120005	05010039	est 14120002	SAAE 011520	R\$	1.309,44
28/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120006	01120053	est 28120005	SAAE 011520	R\$	1.270,22
28/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120007	01120053	est 28120006	SAAE 011520	R\$	1.309,44
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							16.433,39
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							16.433,39
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							16.433,39
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							16.433,39
12 01.							
04 122 0100 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos						SISF
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	AMONTADA PREV.	11020178	02010146	est 11020074	SINFRA 011520	R\$	6.058,70
					SAL. FAMIL 11020111	R\$	533,24
					AUX.DOENÇA 11020112	R\$	724,00
16/03/2015	AMONTADA PREV.	16030160	02010146	est 16030079	SINFRA 011520	R\$	5.952,07

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/04/2015	AMONTADA PREV.	14040093	02010146	est 14040041	SINFRA	011520 R\$	5.322,47
					SAL. FAMIL	14040060 R\$	419,20
					AUX.DOENÇA	14040061 R\$	1.576,00
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050379	02010146	est 14050185	SINFRA	011520 R\$	4.278,16
					SAL. FAMIL	14050132 R\$	419,20
29/05/2015	AMONTADA PREV.	29050143	02010146	est 29050060	SINFRA	011520 R\$	4.473,47
					AUX.DOENÇA	29050166 R\$	2.776,00
					SAL. FAMIL	29050167 R\$	366,80
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070177	02010146	est 15070120	SINFRA	011520 R\$	4.473,47
					SAL. FAMIL	15070066 R\$	366,80
					AUX.DOENÇA	15070067 R\$	2.776,00
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110105	02010146	est 10110065	FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110128 R\$	380,00
					SAL. FAMIL	10110129 R\$	366,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		41.263,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		41.263,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		41.263,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		41.263,38
14 01.							
04 122 0100 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo					SCT	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	AMONTADA PREV.	11020107	02010147	est 11020050	CULTURA	011520 R\$	6.560,47
					SAL. FAMIL	11020050 R\$	1.329,24
16/03/2015	AMONTADA PREV.	16030116	02010147	est 16030054	CULTURA	011520 R\$	8.387,39
14/04/2015	AMONTADA PREV.	14040103	02010147	est 14040043	CULTURA	011520 R\$	7.314,11
					SAL. FAMIL	14040064 R\$	1.126,60
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050433	02010147	est 14050198	CULTURA	011520 R\$	6.780,14
					SAL. FAMIL	14050143 R\$	1.048,00
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070169	02010147	est 15070117	CULTURA	011520 R\$	6.982,88
					SAL MATER	15070062 R\$	943,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		40.472,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		40.472,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		40.472,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		40.472,03
16 01.							
04 122 0100 2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					SAF	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	AMONTADA PREV.	11020072	02010148	est 11020031	FPM	011520 R\$	4.315,75
					SAL. FAMIL	11020020 R\$	480,84
					AUX.DOENÇA	11020021 R\$	1.800,33
16/03/2015	AMONTADA PREV.	16030125	02010148	est 16030063	FPM	011520 R\$	6.064,08
					SAL. FAMIL	16030037 R\$	262,00
					SAL. MATER	16030038 R\$	159,17
					AUX.DOENÇA	16030039 R\$	1.906,96
14/04/2015	AMONTADA PREV.	14040079	02010148	est 14040035	FPM	011520 R\$	1.483,62
					SAL. FAMIL	14040055 R\$	366,80

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. MATER	14040056 R\$	3.883,76
					AUX.DOENÇA	14040057 R\$	1.906,96
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050362	02010148	est 14050178	FPM	011520 R\$	5.367,38
					SAL. FAMIL	14050127 R\$	366,80
29/05/2015	AMONTADA PREV.	29050133	02010148	est 29050057	FPM	011520 R\$	5.678,26
					SAL. FAMIL	29050163 R\$	235,80
					AUX.DOENÇA	29050164 R\$	1.906,96
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070237	02010148	est 15070154	FPM	011520 R\$	5.678,26
					SAL. FAMIL	15070080 R\$	235,80
					AUX.DOENÇA	15070081 R\$	1.906,96
11/08/2015	AMONTADA PREV.	11080176	01070035	est 11080080	FPM	011520 R\$	5.678,26
					SAL. FAMIL	11080042 R\$	235,80
					AUX.DOENÇA	11080043 R\$	1.906,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		51.827,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		51.827,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		51.827,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		51.827,51

18 01.

09 122 0100 2.053 Manutenção Admin. do Regime Próprio de P revidencia Serv

IPSM

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

000 Recursos Ordinários

31/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31030079	02030057	est 31030051	BB RPPS	033103 R\$	123,90
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14040213	02030057	est 14040096	BB RPPS	041402 R\$	700,00
14/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14040217	02030057	est 14040098	BB RPPS	041404 R\$	700,00
06/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06050024	02030057	est 06050010	BB RPPS	050602 R\$	700,00
06/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06050027	02030057	est 06050013	BB RPPS	050601 R\$	700,00
25/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25050021	02030057	est 25050010	BB RPPS	052504 R\$	3.026,10
03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03060008	02030057	est 03060003	BB RPPS	060302 R\$	700,00
03/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03060011	02030057	est 03060005	BB RPPS	060303 R\$	700,00
25/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25060054	01060030	est 25060016	BB RPPS	002000 R\$	3.026,10
23/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23070013	01060030	est 23070007	BB RPPS	072303 R\$	3.026,10
12/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12080024	02030057	est 12080009	BB RPPS	081202 R\$	700,00
12/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12080029	01060030	est 12080012	BB RPPS	081201 R\$	800,00
24/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24080007	02030057	est 24080005	BB RPPS	082402 R\$	800,00
24/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24080011	01060030	est 24080008	BB RPPS	082404 R\$	3.026,10
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090142	01060030	est 10090091	BB RPPS	091005 R\$	700,00
24/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24090039	01060030	est 24090036	BB RPPS	092404 R\$	800,00
27/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	27100016	02030057	est 27100011	BB RPPS	102703 R\$	800,00
25/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25110037	01060030	est 25110026	BB RPPS	112504 R\$	3.026,10
22/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22120043	01060030	est 22120019	BB RPPS	122205 R\$	3.026,10
29/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29120026	01060030	est 29120015	BB RPPS	122901 R\$	800,00
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120136	31120014	est 31120008	BB RPPS		4.686,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		32.567,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		32.567,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		32.567,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		32.567,05

19 01.

04 122 0100 2.085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cidadania

SC

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

000 Recursos Ordinários

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/02/2015	AMONTADA PREV.	11020128	02010150	est 11020054	CIDADANIA	011520 R\$	442,60
16/03/2015	AMONTADA PREV.	16030120	02010150	est 16030058	CIDADANIA	011520 R\$	623,20
28/04/2015	AMONTADA PREV.	28040050	02010150	est 28040023	CIDADANIA	011520 R\$	595,89
28/04/2015	AMONTADA PREV.	28040092	02010150	est 28040043	CIDADANIA	012844 R\$	500,00
29/05/2015	AMONTADA PREV.	29050153	02010150	est 29050062	CIDADANIA	011520 R\$	611,90
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070155	02010150	est 15070113	CIDADANIA	011520 R\$	611,90
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110108	02010150	est 10110068	FPM	R\$	1,00
					SAL. MATER	10110133 R\$	3.107,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.493,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.493,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.493,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.493,82
20 01.							
18 122 1300 2.060	Manutenção das Atividades da AMANA					AMAN	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
03/07/2015	AMONTADA PREV.	03070007	02010151	est 03070007	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
03/08/2015	AMONTADA PREV.	03080007	02010151	est 03080004	MEIO AMBIE	011520 R\$	478,80
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120171	31120019	est 31120012	MEIO AMBIE	R\$	1.337,28
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120179	31120020	est 31120013	MEIO AMBIE	R\$	3.351,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.646,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.646,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.646,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.646,48
21 01.							
04 122 0100 2.093	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					GP	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	AMONTADA PREV.	11020150	02010153	est 11020062	GABINETE	011520 R\$	7.381,92
16/03/2015	AMONTADA PREV.	16030124	02010153	est 16030062	GABINETE	011520 R\$	8.718,84
					S. FAM IPS	16030036 R\$	52,40
16/04/2015	AMONTADA PREV.	16040044	02010153	est 16040025	GABINETE	011520 R\$	7.623,02
					S. FAM IPS	16040009 R\$	78,60
14/05/2015	AMONTADA PREV.	14050363	02010153	est 14050179	GABINETE	011520 R\$	3.739,26
					S. FAM IPS	14050128 R\$	78,60
29/05/2015	AMONTADA PREV.	29050122	02010153	est 29050054	GABINETE	011520 R\$	3.924,38
					S. FAM IPS	29050159 R\$	104,80
					S. MAT IPM	29050160 R\$	3.883,76
15/07/2015	AMONTADA PREV.	15070193	02010153	est 15070130	GABINETE	011520 R\$	4.701,14
					S. FAM IPS	15070069 R\$	104,80
					S. MAT IPM	15070070 R\$	3.107,00
10/11/2015	AMONTADA PREV.	10110106	02010153	est 10110066	FPM	R\$	1,00
					AUX.DOENÇA	10110130 R\$	1.290,19
31/12/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120135	31120013	est 31120007	FPM	R\$	403,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		45.193,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		45.193,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		45.193,17

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						45.193,17
22 01.					SAP	
04 122 0100 2.094						
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.00						
000						
11/02/2015	11020055	02010152	est 11020024	AGRICULTUR	011520	R\$ 2.430,44
16/03/2015	16030115	02010152	est 16030053	SAL. FAMIL	16030035	R\$ 157,20
				AGRICULTUR	011520	R\$ 3.059,27
28/04/2015	28040037	02010152	est 28040020	AGRICULTUR	011520	R\$ 2.778,84
14/05/2015	14050340	02010152	est 14050170	AGRICULTUR	011520	R\$ 2.778,84
				SAL. FAMIL	14050120	R\$ 262,00
29/05/2015	29050050	02010152	est 29050018	AGRICULTUR	011520	R\$ 2.983,04
				SAL. FAMIL	29050154	R\$ 183,40
15/07/2015	15070216	02010152	est 15070143	AGRICULTUR	011520	R\$ 2.983,04
				SAL. FAMIL	15070076	R\$ 183,40
10/11/2015	10110107	02010152	est 10110067	AUX.DOENCA	10110131	R\$ 751,23
				SAL. FAMIL	10110132	R\$ 157,20
				FPM		R\$ 1,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.708,90
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		18.708,90
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		18.708,90
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		18.708,90
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						1.711.484,14

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
03 01.							
04	122 0100 2.003	Manutenção das Atividades da Procuradori a Geral do Município				PGM	
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
	000	Recursos Ordinários					
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120137	02030097	est 31120001	FPM	R\$ 197,50
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120138	02030097	est 31120002	FPM	R\$ 1.732,50
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120139	02030097	est 31120003	FPM	R\$ 1.732,50
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							3.662,50
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							3.662,50
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							3.662,50
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							3.662,50
18 01.							
09	122 0100 2.053	Manutenção Admin. do Regime Próprio de P revidencia Serv				IPSM	
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
	000	Recursos Ordinários					
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120141	02030057	est 31120004	BB RPPS	R\$ 123,90
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120142	02030057	est 31120005	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120143	02030057	est 31120006	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120144	02030057	est 31120007	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120145	02030057	est 31120008	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120146	02030057	est 31120009	BB RPPS	R\$ 3.026,10
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120147	02030057	est 31120010	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120148	02030057	est 31120011	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120149	02030057	est 31120012	BB RPPS	R\$ 800,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120150	02030057	est 31120013	BB RPPS	R\$ 800,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120151	02030057	est 31120014	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120153	01060030	est 31120015	BB RPPS	R\$ 3.026,10
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120154	01060030	est 31120016	BB RPPS	R\$ 3.026,10
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120155	01060030	est 31120017	BB RPPS	R\$ 800,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120156	01060030	est 31120018	BB RPPS	R\$ 3.026,10
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120157	01060030	est 31120019	BB RPPS	R\$ 700,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120158	01060030	est 31120020	BB RPPS	R\$ 800,00
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120159	01060030	est 31120021	BB RPPS	R\$ 3.026,10
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120160	01060030	est 31120022	BB RPPS	R\$ 3.026,10
31/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120161	01060030	est 31120023	BB RPPS	R\$ 800,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							27.880,50
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							27.880,50
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							27.880,50
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							27.880,50
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							31.543,00