



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-07-2020 a 31-07-2020

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	13.336.342,39	71.189.750,24
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.418.289,57	9.158.881,59
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.323.382,67	8.841.821,95
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	166.402,12	1.112.312,11
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	166.402,12	1.112.312,11
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	163.776,77	1.089.369,11
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	163.776,77	1.089.369,11
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.625,35	22.943,00
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.625,35	22.943,00
1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.156.980,55	7.729.509,84
1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.705.006,22	5.403.977,67
1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.570.800,23	4.540.571,35
1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.505.611,37	4.198.846,51
1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.641,31	3.668,78
1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	43.188,49	232.207,90
1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.359,06	105.848,16
1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	134.205,99	863.406,32
1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	134.205,99	863.406,32
1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	451.974,33	2.325.532,17
1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	451.974,33	2.325.532,17
1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	375.334,65	2.083.020,21
1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	2.199,84	25.545,65
1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	29.699,45	108.941,27
1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44.740,39	108.025,04
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	94.906,90	317.059,64
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.376,74	56.212,60
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.376,74	56.212,60
1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.376,74	56.212,60
1.1.2.2.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.370,55	56.175,87
1.1.2.2.01.1.1.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS	0,00	559,32
1.1.2.2.01.1.1.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	1.187,36	14.083,13
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	14.183,19	41.533,42
1.1.2.2.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3,16	17,72
1.1.2.2.01.1.3.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA	0,88	1,76
1.1.2.2.01.1.3.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	2,28	15,96
1.1.2.2.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3,03	19,01
1.1.2.2.01.1.4.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,44	0,88
1.1.2.2.01.1.4.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,59	18,13
1.1.2.8.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	79.530,16	260.847,04

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	79.530,16	260.847,04
1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.010,76	19.359,12
1.1.2.8.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.703,43	10.501,79
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.703,43	10.501,79
1.1.2.8.01.1.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.520,88	5.573,64
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.520,88	5.573,64
1.1.2.8.01.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	786,45	3.283,69
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	786,45	3.283,69
1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	71.519,40	241.487,92
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	7.034,16	13.203,78
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	4.287,52	21.546,10
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	38.499,09	67.380,12
1.1.2.8.01.9.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	522,50
1.1.2.8.01.9.1.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.912,61	39.559,89
1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	358,93	1.150,69
1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTA E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - MULTAS E JUROS	358,93	1.142,06
1.1.2.8.01.9.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	8,63
1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	10.532,03	62.583,78
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.040,77	8.419,27
1.1.2.8.01.9.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	494,01	4.628,35
1.1.2.8.01.9.3.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.997,25	49.534,18
1.1.2.8.01.9.3.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	0,00	1,98
1.1.2.8.01.9.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	5.895,06	35.541,06
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	575,55	5.537,67
1.1.2.8.01.9.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	239,13	2.159,79
1.1.2.8.01.9.4.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELEC. COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	5.080,38	27.843,04
1.1.2.8.01.9.4.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	0,00	0,56
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	223.997,96	1.933.285,74
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	223.997,96	1.933.285,74
1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	223.997,96	1.933.285,74
1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	223.240,98	1.928.418,76
1.2.4.0.00.1.3.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	548,90	3.516,84
1.2.4.0.00.1.4.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍV.ATIVA/MULTAS-JUROS	208,08	1.350,14
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.244,27	359.694,13
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.890,14	168.025,61
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.631,69	78.902,88
1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.631,69	78.902,88
1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	8.758,17	69.471,48
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	973,13	15.401,96
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	7.785,04	54.069,52
1.3.1.0.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	59,04	88,88
1.3.1.0.01.1.2.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	59,04	88,88
1.3.1.0.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.384,18	7.115,10
1.3.1.0.01.1.3.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.384,18	7.115,10

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.3.1.0.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	430,30	2.227,42
1.3.1.0.01.1.4.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	430,30	2.227,42
1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.179,29	73.183,29
1.3.1.0.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.179,29	73.183,29
1.3.1.0.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	11.179,29	73.183,29
1.3.1.0.02.1.1.01	CONCESSÃO ESTACINAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	11.179,29	73.183,29
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.079,16	15.939,44
1.3.1.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.079,16	15.939,44
1.3.1.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	837,17	13.087,58
1.3.1.0.99.1.1.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	354,34	3.708,41
1.3.1.0.99.1.1.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	482,83	9.379,17
1.3.1.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	11,17	218,12
1.3.1.0.99.1.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / MULTA E JUROS	2,33	10,63
1.3.1.0.99.1.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ MULTA E JUROS	8,84	207,49
1.3.1.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	134,84	1.652,44
1.3.1.0.99.1.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA	25,45	684,72
1.3.1.0.99.1.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ DÍVIDA ATIVA	109,39	967,72
1.3.1.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	95,98	981,30
1.3.1.0.99.1.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	57,09	567,32
1.3.1.0.99.1.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	38,89	413,98
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.595,96	35.028,26
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.595,96	34.018,82
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.595,96	34.018,82
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.595,96	34.018,82
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	1.009,44
1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS	0,00	1.009,44
1.3.2.2.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	1.009,44
1.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.758,17	156.640,26
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.758,17	156.640,26
1.3.3.9.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.758,17	156.640,26
1.3.3.9.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19.758,17	156.640,26
1.3.3.9.99.1.1.01	CONCESSÃO A COPASA	19.758,17	156.640,26
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	631.430,85	2.934.649,37
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	376.800,25	1.347.109,38
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	376.800,25	1.347.109,38
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	376.800,25	1.347.109,38
1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	376.800,25	1.347.109,38
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	10,02	487,31
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	160.842,10	601.722,49
1.6.1.0.01.1.1.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	212.023,91	725.158,63
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	3.924,22	19.740,95
1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PREFEITURA	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - CÂMARA	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	254.630,60	1.587.539,99
1.6.3.8.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	254.630,60	1.587.539,99
1.6.3.8.01.0.0.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	254.630,60	1.587.539,99
1.6.3.8.01.4.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	254.630,60	1.587.539,99
1.6.3.8.01.4.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PREFEITURA	67.155,33	532.035,32
1.6.3.8.01.4.1.02	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SANTA CASA	171.222,34	953.705,83

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.6.3.8.01.4.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - APAE	16.252,93	101.798,84
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.968.367,50	56.456.445,29
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.838.107,29	28.164.179,72
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	6.838.107,29	28.164.179,72
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.812.446,34	15.985.774,65
1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.672.757,58	14.843.773,50
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.672.757,58	14.843.773,50
1.7.1.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINC	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.139.147,70	1.139.147,70
1.7.1.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.139.147,70	1.139.147,70
1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	541,06	2.853,45
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	541,06	2.853,45
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	26.250,89	242.880,22
1.7.1.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.486,24	25.834,84
1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	2.486,24	25.834,84
1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	23.764,65	217.045,38
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	23.764,65	217.045,38
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.257.427,95	6.668.263,78
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	215.669,39	1.459.369,36
1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	215.669,39	1.459.369,36
1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	33.600,00	231.600,00
1.7.1.8.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	182.069,39	1.227.769,36
1.7.1.8.03.1.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SUS	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	58.305,00	624.435,00
1.7.1.8.03.2.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIP/	58.305,00	624.435,00
1.7.1.8.03.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	28.305,00	198.135,00
1.7.1.8.03.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	210.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.04	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA ESPECIALIDADE	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.05	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 71140009 - SANTA CASA	0,00	216.300,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.451,44	422.414,17
1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	54.451,44	422.414,17
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	42.128,34	292.348,38
1.7.1.8.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.323,10	12.323,10
1.7.1.8.03.3.1.03	REPASSE P/ ENFRET. EMERGENCIAL DE SAÚDE- CORONAVÍRUS(COVID-19)	0,00	117.742,69
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.196,19	141.373,33
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	20.196,19	141.373,33
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01	GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F	1.908.805,93	4.008.671,92
1.7.1.8.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F	1.908.805,93	4.008.671,92
1.7.1.8.03.9.1.01	PARLAM.31860006- CUIDADOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS-APAE	0,00	16.300,00
1.7.1.8.03.9.1.02	EMENDA PARLAM.41400001 - CUIDADOS EMERGENCIAIS COVID - 19	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.9.1.03	REPASSE PARA CIRURGIAS ELETIVAS - SANTA CASA	1.202,93	4.726,62
1.7.1.8.03.9.1.04	REPASSE P/ ENFRET. EMERGENCIAL DE SAÚDE- CORONA VÍRUS(COVID-19)	0,00	1.297.644,95
1.7.1.8.03.9.1.05	AUX.FINANC.EMERG.SANTAS CASAS/HOSPITAIS FILANTR.S/FINS LUCRATIVOS -PORT. Nº 1.393, 21/05/2020	0,00	93.753,35

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.1.8.03.9.1.06	EMENDA PARLAMENTAR-71140012- PROP.-360003158222/02-CUSTEIO SACMA	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.9.1.07	TRANSF. EMENDA PARLAM.-71140012-PROP.-360003158232/000- SACMA	0,00	88.644,00
1.7.1.8.03.9.1.08	TRANSF. EMENDA PARLAM. PORTARIA 1666 01/07/2020 - ENFRENT. COVID 19	857.603,00	857.603,00
1.7.1.8.03.9.1.09	TRANSF. EMENDA PARLAM. PORTARIA 1666 01/07/2020 - ENFRENT. COVID 19 - SACMA	1.050.000,00	1.050.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	115.650,65	854.319,12
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.745,78	508.749,90
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	58.745,78	508.749,90
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	4.140,00
1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCI	0,00	4.140,00
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	37.431,00	224.586,00
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	37.431,00	224.586,00
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC	19.473,87	116.843,22
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC	19.473,87	116.843,22
1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINC	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	54.228,11	819.416,05
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	54.228,11	819.416,05
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	54.228,11	819.416,05
1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA	4.228,11	24.632,01
1.7.1.8.12.1.1.02	TRANSF. RECURSOS BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - BPC	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03	TRANSF. RECURSO PISO BÁSICO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	0,00	8.312,18
1.7.1.8.12.1.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	103.794,56
1.7.1.8.12.1.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS	0,00	146.113,03
1.7.1.8.12.1.1.06	TRANSF. - IGDSUAS - IND. GESTÃO DESCENTR. SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.07	TRANSF. / SUAS - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.08	TRANSF. CENTRO DIA P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MÚLTIPLA E AUTISMO	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	0,00	2.431,64
1.7.1.8.12.1.1.10	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	0,00	8.327,55
1.7.1.8.12.1.1.11	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.031,84
1.7.1.8.12.1.1.12	SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	7.328,24
1.7.1.8.12.1.1.13	TRANSF. EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO - APAE	50.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.14	TRANSF. AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	247.200,00
1.7.1.8.12.1.1.15	TRANSF. AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	157.320,00
1.7.1.8.12.1.1.16	TRANSF. AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	8.925,00
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.572.103,35	3.593.525,90
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.572.103,35	3.593.525,90
1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.572.103,35	3.593.525,90
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.681,16	14.202,90
1.7.1.8.99.1.1.02	TRANSF. FINANC. PARAFOMENTO DA ESPORTAÇÃO - FEX	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03	AUXILIO FINANCEIRO - MEDIDA PROCISÓRIA N. 938 DE 02/04/2020	433.974,80	1.314.428,22
1.7.1.8.99.1.1.04	AUXILIO FINANCEIRO- LEI COMPLEMENTAR 173 24/05/2020-GERAL	983.712,42	1.967.424,84
1.7.1.8.99.1.1.06	AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI 173 24/05/2020 - SAÚDE/AÇÃO SOCIAL	148.734,97	297.469,94
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.195.164,01	20.639.875,87
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.195.164,01	20.639.875,87
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.636.971,99	18.947.922,58
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.424.938,52	11.972.356,72
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.424.938,52	11.972.356,72
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	1.316.784,45	10.585.117,36
1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO ANTERIOR	108.154,07	1.387.239,36
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	189.611,00	6.839.270,05

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.611,00	6.839.270,05
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO	189.611,00	5.613.899,06
1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.225.370,99
1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	16.290,99	109.956,66
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.290,99	109.956,66
1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.131,48	26.339,15
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	6.131,48	26.339,15
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	548.718,82	1.404.628,91
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	548.718,82	1.404.628,91
1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	548.718,82	1.404.628,91
1.7.2.8.03.1.1.01	SAÚDE EM CASA	0,00	13.159,14
1.7.2.8.03.1.1.02	TRANSF. DE REC. EST. PROGR. SAÚDE- TERM. COMPR. 29/2.946	100.000,00	600.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03	TRANSF. DE REC. EST. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	REPASSE REC. FINANC. OUVIDORIA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.280,29	78.962,03
1.7.2.8.03.1.1.06	REC. FINANC. P/ REFOR. AÇÕES SAÚDE RESOL.SES/MG Nº 5952	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.07	REC. FINANC. P/ REFOR. AÇÕES SAÚDE RESOL.SES/MG Nº 5963	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08	REP. P/ STA CASA-PRO- HOSP INCENTIVO RES.SES/MG Nº 6.001,06/12/17	37.505,95	301.750,32
1.7.2.8.03.1.1.09	REC POEPS- PROMOÇÃO DA SAÚDE E AS ESTRAT. P/ SUA IMPLM.-RESOL.SES/MG 5 250	0,00	10.824,84
1.7.2.8.03.1.1.10	TRANSF. EMENDA PARLAM RES.SES/MG Nº 7112, 20/05/2020- AQS.VÉICULO-SACMA	180.000,00	180.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11	TRANSF. EMENDA PARLAM RES.SES/MG Nº 6.822, 30/08/2019- AQS. VÉICULO-SACMA	60.000,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12	TRANSF. EMENDA PARLAM RES.SES/MG Nº 7134, 17/06/2020- AQS. VÉICULO-SACMA	90.000,00	90.000,00
1.7.2.8.03.1.1.13	REPASSE RESOL. SES/MG Nº 6929 28/11/2019 - CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE	69.932,58	69.932,58
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.473,20	30.526,30
1.7.2.8.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.473,20	30.526,30
1.7.2.8.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRINCIPAL	9.473,20	30.526,30
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	9.473,20	30.526,30
1.7.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	256.798,08
1.7.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	256.798,08
1.7.2.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	256.798,08
1.7.2.8.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PTE/MG	0,00	256.798,08
1.7.2.8.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROJETO ESPORTIVO - COMUNIDADE EM AÇÃO	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	930.256,59	7.642.155,34
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	930.256,59	7.642.155,34
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	930.256,59	7.642.155,34
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	930.256,59	7.642.155,34
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	930.256,59	7.642.155,34
1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO	809.421,94	7.290.055,65
1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	120.834,65	352.099,69
1.7.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.839,61	10.234,36
1.7.7.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.839,61	10.234,36
1.7.7.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	4.839,61	10.234,36
1.7.7.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTI	4.839,61	10.234,36
1.7.7.8.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTI	4.839,61	10.234,36
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.012,24	346.794,12
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.037,09	153.646,43
1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24.037,09	153.646,43
1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24.037,09	153.646,43
1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	24.037,09	153.646,43
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.523,26	9.693,76

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	22.513,83	143.952,67
1.9.1.0.01.1.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	93,23	14.483,59
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0,00	606,49
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	606,49
1.9.2.1.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	606,49
1.9.2.1.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	606,49
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	93,23	13.877,10
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	93,23	13.877,10
1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	93,23	13.877,10
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,24	13.785,11
1.9.2.2.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	91,99	91,99
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.881,92	178.664,10
1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	308,35	2.035,83
1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	308,35	2.035,83
1.9.9.0.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	308,35	2.035,83
1.9.9.0.12.2.1.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	308,35	2.035,83
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	23.573,57	176.628,27
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	23.573,57	176.628,27
1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	23.573,57	176.628,27
1.9.9.0.99.1.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	23.064,01	85.250,75
1.9.9.0.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	509,56	5.595,40
1.9.9.0.99.1.1.04	RECEITA DA 54ª FESTA DO VINHO	0,00	85.782,12
1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS /DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	843.370,00	2.048.164,64
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	607.998,00	607.998,00
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	607.998,00	607.998,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	607.998,00	607.998,00
2.1.1.2.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	607.998,00	607.998,00
2.1.1.2.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	607.998,00	607.998,00

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	137.032,00	137.032,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.032,00	137.032,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	137.032,00	137.032,00
2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	137.032,00	137.032,00
2.2.1.3.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	137.032,00	137.032,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.340,00	1.303.134,64
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.340,00	1.303.134,64
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	98.340,00	1.303.134,64
2.4.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SER	0,00	59.990,00
2.4.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	59.990,00
2.4.1.8.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	0,00	59.990,00
2.4.1.8.04.2.1.01	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR N 22150010-AQS. AMBULANCIA/EQUIP.FISIOTERAPIA	0,00	59.990,00
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.340,00	1.243.144,64
2.4.1.8.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	475.312,50
2.4.1.8.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	475.312,50
2.4.1.8.10.7.1.01	CONTR. REP. Nº 852754/2017/ME/CAIXA -CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA DISTR. CAMPESTRINHO	0,00	475.312,50
2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	98.340,00	767.832,14
2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	98.340,00	767.832,14
2.4.1.8.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02	CONT.REP.N 849075/2017/MCIDADE/CAIXA-PAVIM. VIA PUBLICAS	0,00	177.460,00
2.4.1.8.10.9.1.03	CONT.REP. N 830001/2016/MCIDADE/CAIXA- REVIT.PÇA ANT.A. OLIVEIRA E PADRE MANOEL DALZON	0,00	122.925,00
2.4.1.8.10.9.1.04	CONTR.REPASSE-846906/2017/MTUR- CONSTR. PORTAL TURISTICO	0,00	146.250,00
2.4.1.8.10.9.1.05	CONTR.REPASSE-879215/2018/ME/CAIXA- CONSTRUÇÃO PISTA DE BICICROSS	0,00	222.857,14
2.4.1.8.10.9.1.06	CONTR.REPASSE 846491/2017 MCIDADES-PAVIMENT./REACAPEAMENTO	98.340,00	98.340,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-660.827,67	-6.753.640,95
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-660.827,67	-6.753.640,95
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB	-660.827,67	-6.753.640,95
9.5.1.7.00.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-660.827,67	-6.753.640,95
9.5.1.7.18.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO	-334.659,69	-2.969.325,15
9.5.1.7.18.0.1.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-334.659,69	-2.969.325,15
9.5.1.7.18.0.1.21	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-334.551,49	-2.968.754,54
9.5.1.7.18.0.1.51	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-108,20	-570,61
9.5.1.7.18.0.6.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
9.5.1.7.18.0.6.11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
9.5.1.7.28.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-326.167,98	-3.784.315,80
9.5.1.7.28.0.1.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-326.167,98	-3.784.315,80
9.5.1.7.28.0.1.11	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-284.987,67	-2.394.471,18
9.5.1.7.28.0.1.21	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.922,10	-1.367.460,00
9.5.1.7.28.0.1.31	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.258,21	-22.384,62
Total das Receitas :		13.518.884,72	66.484.273,93

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
003	INSS - PRODUTOR RURAL	149,51	771,47

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
004	INSS	49.735,58	314.479,98
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.596,75	20.155,75
006	INSS - EMPRESA	1.580,43	43.773,77
007	PENSÃO JUDICIAL	5.696,38	40.307,02
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	96.938,73	693.174,97
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.942,75	806.554,13
011	BANCO DO BRASIL S/A	12.759,72	89.495,20
012	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	140.868,23	944.614,04
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	455,40	5.083,36
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	2.139,67	26.904,86
018	CONTRIBUIÇÃO AO SEST E AO SENAT	0,00	172,02
064	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA	0,00	200.000,00
097	DEPOSITO EM CAUÇÃO	9,24	264,46
099	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	151,16	2.932,88
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	10.370,82	30.980,05
132	BANCO BRADESCO	25.230,64	167.651,39
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	236.997,44	1.616.540,86
141	DESC. AÇÃO DE EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 0057918-51.2017.8.13.0026	0,00	1.600,00
149	INSCRIÇÕES NO CONCURSO/2020 - PROC. LICITATÓRIO Nº 175/2019	0,00	116.930,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		704.622,45	5.122.386,21
Total Geral das Receitas:		14.223.507,17	71.606.660,14

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	12.357.136,72	7.357.808,53
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	12.357.136,72	7.357.808,53
Total Geral:	26.580.643,89	78.964.468,67


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Sandra da Cássia Rossi
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 Plac. 5.803


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orçamentaria de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 CPF 791.744.346-91


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-07-2020 a 31-07-2020



Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS												
02.01		GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
02.01.														
02.01..04.122.7001.2097		CUSTEIO DE MISSÕES INTERNACIONAIS - ODS - 16/17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.-96		- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.-97		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:												
02.01..04.122.7001.2269		GESTÃO GOVERNAMENTAL												
3.1.90.11.00.-98		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.741,00	0,00	0,00	284.741,00	27.135,59	135.677,99	27.135,59	135.677,99	27.135,59	117.587,59	129.063,01	18.090,40
3.1.90.13.00.-99		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	4.193,36	29.353,49	4.193,36	29.353,49	4.193,36	20.966,78	27.606,51	8.386,71
3.3.90.14.00.-100		- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	7.304,89	0,00	7.304,89	0,00	7.304,89	51.395,11	0,00
3.3.90.30.00.-101		- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	135,00
3.3.90.36.00.-102		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.-103		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	4.358,25	125,33	2.965,89	125,33	2.965,89	5.941,75	1.392,36
3.3.90.93.00.-104		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	935,11	0,00	935,11	0,00	935,11	11.364,89	0,00
4.4.90.52.00.-105		- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	4.051,00	649,00
		Total Por Projeto Atividade:	409.701,00	0,00	0,00	409.701,00	31.328,95	178.413,73	31.454,28	176.886,37	31.454,28	149.760,26	231.287,27	28.653,47
		Total Por SubUnidade:	411.701,00	0,00	0,00	411.701,00	31.328,95	178.413,73	31.454,28	176.886,37	31.454,28	149.760,26	233.287,27	28.653,47
		Total Por Unidade:	411.701,00	0,00	0,00	411.701,00	31.328,95	178.413,73	31.454,28	176.886,37	31.454,28	149.760,26	233.287,27	28.653,47
02.02		SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
02.02.														
02.02..04.122.7001.1145		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMINEA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.61.00.-106		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02..04.122.7001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00.-107		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	32.500,00	44.500,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	27.100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	0,00	32.500,00	44.500,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	27.100,00	0,00
02.02..04.122.7001.2320		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
3.1.90.04.00.-108		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.219,16	2.960,82	1.219,16	2.960,82	1.219,16	1.915,82	3.039,18	1.045,00
3.1.90.05.00.-109		- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.-110		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.800,00	6.400,00	0,00	515.200,00	64.005,37	310.035,75	64.005,37	310.035,75	65.159,36	264.502,67	205.164,25	45.533,08
3.1.90.13.00.-111		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	6.075,34	39.027,96	6.075,34	39.027,96	6.189,71	27.745,83	22.772,04	11.282,13
3.1.90.94.00.-112		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00.-113		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.112,00	0,00	0,00	27.112,00	2.627,30	15.041,83	2.627,30	15.041,83	2.278,93	12.066,22	12.070,17	2.975,61
3.3.90.05.00.-1018		- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 - 114 - MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	5,88	17.285,69	2.510,03	8.516,11	409,80	1.299,51	5.734,31	15.965,18
3.3.90.36.00 - 115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	598,43	4.198,43	598,43	4.198,43	600,00	3.600,00	101,57	598,43
3.3.90.39.00 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			75.000,00	3.450,00	81.000,00	152.550,00	2.762,88	151.486,28	10.573,32	81.890,33	15.035,30	56.231,23	1.063,72	95.255,05
3.3.90.92.00 - 117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00	0,00	3.450,00	3.950,00	0,00	3.915,33	0,00	3.915,33	0,00	3.915,33	34,67	0,00
3.3.90.93.00 - 118 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES			500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	1.346,40	0,00
4.4.90.51.00 - 1078 - OBRAS E INSTALACIONES			0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	6.100,00	41.000,00	44.900,00	4.500,00	38.863,90	29.932,00	34.193,90	1.682,90	2.132,90	6.036,10	36.731,00
Total Por Projeto Atividade:			717.812,00	16.950,00	153.550,00	884.412,00	81.794,36	569.049,59	117.560,95	506.034,06	92.585,16	379.663,11	265.382,41	209.386,48
02.02.04.122.7001.2321 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.90.11.00 - 120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	3.098,85	15.948,97	3.098,85	15.948,97	3.443,15	13.883,07	1.051,03	2.065,90
3.1.90.13.00 - 121 - OBRIGACIONES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 122 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS			1.000,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.1.91.13.00 - 123 - OBRIGACIONES PATRONAIS			1.000,00	0,00	2.016,00	3.016,00	315,93	2.175,73	315,93	2.175,73	0,00	1.543,87	840,27	631,86
3.3.90.30.00 - 124 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	316,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00
3.3.90.35.00 - 125 - SERVICIOS DE CONSULTORIA			1.000,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00 - 126 - OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00 - 127 - OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	0,00	690,00	1.690,00	195,11	1.365,77	195,11	1.365,77	195,11	1.170,86	324,23	195,11
4.4.90.52.00 - 128 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	2.791,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			13.000,00	2.316,00	18.706,00	29.390,00	3.609,89	21.699,47	3.609,89	21.699,47	3.638,26	18.806,60	7.690,53	2.892,87
02.02.04.122.7001.2323 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO														
3.1.90.04.00 - 129 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.000,00	2.079,00	0,00	8.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,00	0,00
3.1.90.11.00 - 130 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.760,00	2.700,00	0,00	49.060,00	6.878,68	34.906,44	6.878,68	34.906,44	6.889,05	29.926,57	14.153,56	4.979,87
3.1.90.13.00 - 131 - OBRIGACIONES PATRONAIS			1.700,00	20,00	2.679,00	4.359,00	478,88	2.665,44	478,88	2.665,44	478,88	1.707,69	1.693,56	957,75
3.1.90.94.00 - 1071 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS			0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.515,85	0,00	1.515,85	0,00	1.515,85	4,15	0,00
3.1.91.13.00 - 132 - OBRIGACIONES PATRONAIS			6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	342,34	2.629,09	342,34	2.629,09	342,34	2.286,75	3.540,91	342,34
3.3.90.08.00 - 1072 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	93,52	0,00
3.3.90.30.00 - 133 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	7.293,63	1.882,05	5.622,18	1.172,44	3.113,22	706,37	4.180,41
3.3.90.36.00 - 134 - OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 135 - OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			23.000,00	5.500,00	16.000,00	33.500,00	4.422,72	26.034,16	2.111,90	14.523,58	988,26	7.142,72	7.465,84	18.891,44
3.3.90.92.00 - 1100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	2.800,00	0,00	3.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	2.250,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			106.630,00	12.299,00	21.299,00	115.630,00	12.122,62	75.801,09	11.683,85	62.619,06	10.620,97	46.449,28	39.828,91	29.351,81
02.02.04.122.7001.2356 MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.39.00 - 1087 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.02.04.182.7001.2355 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC														
3.3.90.30.00 - 1089 - MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1091 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1092 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.122.7001.2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo a Pagar	Saldo Dotação
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.04.00 - 137 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 138 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 139 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			645.100,00	0,00	0,00	645.100,00	115.700,08	567.910,90	115.700,08	567.910,90	117.585,38	482.767,20	77.189,10	85.143,70
3.1.90.13.00 - 140 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 141 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 142 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	9.835,35	65.405,77	9.835,35	65.405,77	0,00	45.946,58	4.994,23	19.459,19
3.3.90.08.00 - 1019 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.30.00 - 143 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,99	25.889,94	309,30	8.273,95	1.723,39	2.554,87	4.110,06	23.335,07
3.3.90.36.00 - 144 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	-3.060,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00 - 145 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.000,00	4.000,00	113.380,00	194.380,00	20.937,75	105.283,81	9.238,74	45.842,47	6.288,37	35.564,05	89.116,19	69.699,76
3.3.90.93.00 - 146 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 147 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	131.000,00	181.000,00	0,00	174.170,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	6.830,00	171.900,00
Total Por Projeto Atividade:			893.900,00	11.900,00	256.280,00	1.138.280,00	148.214,17	940.340,42	135.083,47	691.407,09	125.597,14	570.802,70	197.939,58	369.537,72
02.02.06.122.7001.2335 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA RONDA ESCOLAR- ODS - 16														
3.3.90.30.00 - 148 - MATERIAL DE CONSUMO			19.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 149 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 150 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 151 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2336 OFICINAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME E À DROGA- ODS - 4/10/16/17														
3.3.90.30.00 - 152 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 153 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2338 FORTALEC. DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM- ODS - 16/17														
3.3.90.39.00 - 154 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2340 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO														
3.3.90.30.00 - 155 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 156 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 157 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 158 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			101.000,00	2.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00
02.02.15.452.6009.2220 TRÁNSITO: PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA- ODS - 16/17														
3.1.90.04.00 - 159 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	3.440,00	0,00	1.560,00	212,98	212,98	212,98	212,98	0,00	0,00	1.347,02	212,98
3.1.90.05.00 - 160 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 161 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	29.245,78	145.385,16	29.245,78	145.385,16	29.867,76	125.059,18	71.614,84	20.325,98
3.1.90.13.00 - 162 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.300,00	3.000,00	0,00	14.300,00	1.375,78	9.220,48	1.375,78	9.220,48	1.326,41	6.518,29	5.079,52	2.702,19
3.1.90.94.00 - 163 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 164 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	2.850,40	18.213,02	2.850,40	18.213,02	0,00	12.634,35	6.586,98	5.578,67
3.3.90.08.00 - 1020 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	97,24	583,44	97,24	583,44	97,24	486,20	4.416,56	97,24
3.3.90.30.00 - 165 - MATERIAL DE CONSUMO			37.000,00	10.517,00	37.000,00	63.483,00	1.110,80	57.752,29	1.050,83	53.154,89	7.086,78	51.122,28	5.730,71	6.630,01
3.3.90.36.00 - 166 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	22.700,00	23.700,00	600,00	10.820,00	600,00	10.820,00	600,00	10.220,00	12.880,00	600,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.39.00 - 167 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.000,00	57.600,00	35.982,00	315.382,00	6.464,12	109.841,21	26.761,31	86.394,96	9.284,89	58.336,94	205.540,79	51.504,27		
3.3.90.92.00 - 1102 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 - 168 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
4.4.90.30.00 - 169 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.180,00	5.820,00		
4.4.90.52.00 - 170 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.447.100,00	80.757,00	100.652,00	1.467.025,00	41.957,11	357.848,58	62.194,33	323.984,93	48.263,08	264.377,24	1.109.176,42	93.471,34		
Total Por Projeto Atividade:	3.502.442,00	161.722,00	613.017,00	3.963.737,00	317.698,15	2.032.139,15	360.142,49	1.653.144,61	328.104,61	1.327.498,93	1.921.597,85	704.640,22		
Total Por SubUnidade:	3.502.442,00	161.722,00	613.017,00	3.963.737,00	317.698,15	2.032.139,15	360.142,49	1.653.144,61	328.104,61	1.327.498,93	1.921.597,85	704.640,22		
02.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
02.03.04	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 172 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	25.050,00	26.050,00	4.572,27	21.357,54	4.572,27	21.357,54	4.572,27	18.309,36	4.692,46	3.048,18		
3.1.90.05.00 - 173 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 - 174 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	313.700,00	15.050,00	0,00	298.650,00	31.576,88	149.310,98	31.576,88	149.310,98	31.576,88	128.465,71	149.339,02	20.845,27		
3.1.90.13.00 - 175 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.820,00	0,00	0,00	25.820,00	2.076,92	14.072,35	2.076,92	14.072,35	2.076,92	9.977,27	11.747,65	4.095,08		
3.1.90.94.00 - 176 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.1.91.13.00 - 177 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	1.730,59	11.916,68	1.730,59	11.916,68	1.396,87	9.854,37	7.283,32	2.062,31		
3.3.90.08.00 - 1021 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.30.00 - 178 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00	103,00		
3.3.90.35.00 - 179 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.36.00 - 180 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	600,00	4.156,73	600,00	4.156,73	600,00	3.556,73	2.943,27	600,00		
3.3.90.39.00 - 181 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00	85.600,00	110.100,00	947,86	102.764,26	3.126,30	89.619,04	7.802,72	71.784,20	7.335,74	30.980,06		
3.3.90.93.00 - 182 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
4.4.90.52.00 - 183 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Total Por Projeto Atividade:	402.320,00	16.050,00	113.650,00	499.920,00	41.504,32	303.681,54	43.682,96	290.433,32	48.027,66	241.947,64	196.238,46	61.733,90		
Total Por SubUnidade:	402.320,00	16.050,00	113.650,00	499.920,00	41.504,32	303.681,54	43.682,96	290.433,32	48.027,66	241.947,64	196.238,46	61.733,90		
Total Por Unidade:	402.320,00	16.050,00	113.650,00	499.920,00	41.504,32	303.681,54	43.682,96	290.433,32	48.027,66	241.947,64	196.238,46	61.733,90		
02.04	CONTROLADORIA INTERNA													
02.04.04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES													
3.3.90.39.00 - 184 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
02.04.04.124.7001.2319	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA													
3.1.90.11.00 - 185 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	93.500,00	10.000,00	0,00	83.500,00	10.181,49	45.774,24	10.181,49	45.774,24	8.867,76	38.548,67	37.725,76	7.225,57		
3.1.90.13.00 - 186 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00		
3.1.90.94.00 - 187 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.1.91.13.00 - 188 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	348,31	2.334,27	348,31	2.334,27	0,00	1.637,65	1.165,73	696,62		
3.3.90.30.00 - 189 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.35.00 - 190 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.90.36.00 - 191 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 192 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	195,11	1.365,77	195,11	1.365,77	195,11	1.170,66	6.634,23
3.3.90.93.00 - 193 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 194 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			116.218,00	14.000,00	1.500,00	103.718,00	10.724,91	49.474,28	10.724,91	49.474,28	9.062,87	41.356,98	8.117,30
Total Por SubUnidade:			117.218,00	14.000,00	1.500,00	104.718,00	10.724,91	49.474,28	10.724,91	49.474,28	9.062,87	41.356,98	8.117,30
Total Por Unidade:			117.218,00	14.000,00	1.500,00	104.718,00	10.724,91	49.474,28	10.724,91	49.474,28	9.062,87	41.356,98	8.117,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
02.05.													
02.05..04.122.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES													
3.3.90.39.00 - 195 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05..04.122.7001.2230 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA- ODS - 11													
3.1.90.04.00 - 196 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 197 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 198 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			428.500,00	0,00	0,00	428.500,00	42.768,58	225.068,34	42.768,58	225.068,34	43.971,09	196.555,95	28.512,39
3.1.90.13.00 - 199 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	1.370,37	28.717,40	1.370,37	28.717,40	1.370,37	26.035,43	2.681,97
3.1.90.94.00 - 200 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 201 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	8.494,98	80.258,39	8.494,98	80.258,39	7.459,14	76.193,78	4.064,61
3.3.90.08.00 - 1022 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	97,24	486,20	48,62	437,58	562,42
3.3.90.30.00 - 202 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.176,21	0,00	2.129,01	1.135,06	1.275,11	901,10
3.3.90.35.00 - 203 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 204 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	600,00	4.198,90	600,00	4.198,90	599,57	3.598,90	600,00
3.3.90.39.00 - 205 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			130.000,00	0,00	14.400,00	144.400,00	3.363,13	119.692,39	22.749,48	82.590,66	26.120,31	81.503,64	38.188,75
3.3.90.40.00 - 206 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20.000,00	0,00	21.000,00	41.000,00	0,00	40.842,12	3.403,56	20.421,36	6.807,12	6.807,12	34.035,00
3.3.90.92.00 - 207 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 208 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 209 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00	2.284,00
Total Por Projeto Atividade:			806.000,00	2.000,00	37.400,00	841.400,00	56.597,06	504.669,75	79.484,21	446.686,26	87.511,28	395.123,51	109.646,24
02.05..04.129.7001.2231 MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ODS - 9/17													
3.1.90.04.00 - 210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	26.678,00	27.678,00	3.302,86	19.941,56	3.302,86	19.941,56	3.509,29	17.464,41	2.477,15
3.1.90.05.00 - 211 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			550.000,00	21.583,00	0,00	528.417,00	47.942,08	230.911,36	47.942,08	230.911,36	47.139,62	196.941,88	33.969,48
3.1.90.13.00 - 213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	4.905,00	5.905,00	574,21	4.346,00	574,21	4.346,00	622,06	3.771,79	574,21
3.1.90.94.00 - 214 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	4.385,32	30.016,10	4.385,32	30.016,10	1.744,64	23.005,26	7.010,84
3.3.90.08.00 - 1023 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 216 - MATERIAL DE CONSUMO			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	16.046,51	0,00	14.879,91	3.656,91	14.192,31	1.854,20
3.3.90.31.00 - 217 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 218 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	1.200,00	9.097,00	1.200,00	9.097,00	1.200,00	7.897,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	0,00	28.000,00	208.000,00	-7.616,92	139.775,10	31.010,21	72.445,25	6.209,84	44.218,68	95.556,42

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Créditos	Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo a Dotação	Saldo a Pagar
			Anulações	Orçado			até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		
3.3.90.93.00 - 221 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	2.403,00	10.403,00	0,00	8.447,38	0,00	8.447,38	2.571,99	7.627,38	1.955,62	820,00
4.4.90.52.00 - 222 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	250,00
Total Por Projeto Atividade:			959.700,00	42.583,00	62.986,00	980.103,00	49.787,55	458.831,01	88.414,68	390.084,56	66.654,35	315.118,71	521.271,99	143.712,30
Total Por SubUnidade:			1.775.700,00	54.583,00	100.386,00	1.821.503,00	106.384,61	963.500,76	167.898,89	836.670,82	154.165,63	710.242,22	858.002,24	253.258,54
Total Por Unidade:			1.775.700,00	54.583,00	100.386,00	1.821.503,00	106.384,61	963.500,76	167.898,89	836.670,82	154.165,63	710.242,22	858.002,24	253.258,54
02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA												
02.06.04.122.7001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 223 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	5.724,00	0,00	932,00	128,00	864,00	3.276,00	4.860,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	5.724,00	0,00	932,00	128,00	864,00	3.276,00	4.860,00
02.06.04.122.7001.2324		DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
3.1.90.04.00 - 224 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 225 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 226 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	17.451,10	76.935,05	17.451,10	76.935,05	17.451,10	65.300,98	97.064,95	11.634,07
3.1.90.13.00 - 227 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.1.91.13.00 - 228 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.422,91	9.043,52	1.422,91	9.043,52	524,59	6.722,29	3.956,48	2.321,23
3.3.90.08.00 - 1024 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 229 -		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	39.000,00	42.000,00	123,34	39.729,59	120,00	2.438,75	916,50	2.438,75	2.270,41	37.290,84
3.3.90.36.00 - 230 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	6.356,50	600,00	2.756,50	600,00	2.156,50	5.243,50	4.200,00
3.3.90.39.00 - 231 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.600,00	0,00	5.000,00	15.600,00	1.147,94	14.671,76	940,93	7.835,94	1.584,15	6.221,01	928,24	8.450,75
3.3.90.92.00 - 232 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00 - 233 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	378,23	0,00	378,23	0,00	378,23	121,77	0,00
4.4.90.30.00 - 234 -		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 235 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	3.060,00	1.940,00
Total Por Projeto Atividade:			238.600,00	1.000,00	47.500,00	285.100,00	20.145,29	149.054,65	20.534,94	101.327,99	21.075,34	83.217,76	136.045,35	65.836,89
02.06.13.392.3002.1099		REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL - ODS - 10/4												
4.4.90.51.00 - 236 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	301.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	301.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
02.06.13.392.3002.1116		REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA MEMÓRIA - ODS - 10/4												
4.4.90.51.00 - 237 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.06.13.392.3002.2090		IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 4/9												
3.1.90.04.00 - 238 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	2.154,09	11.058,39	2.154,09	11.058,39	2.154,09	9.622,33	10.041,61	1.436,06
3.1.90.05.00 - 239 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 240 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00	21.058,11	117.394,69	21.058,11	117.394,69	22.413,46	103.123,07	83.405,31	14.271,62
3.1.90.13.00 - 241 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	332,87	2.396,89	332,87	2.396,89	332,88	1.732,19	2.603,11	664,70
3.1.90.94.00 - 242 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 243 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.694,46	18.861,78	2.694,46	18.861,78	1.383,14	14.690,62	14.138,22	4.171,16
3.3.50.41.00 - 1109 -		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00 - 1107 -		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1025 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	500,00	48,62	340,34	48,62	340,34	48,62	291,72	159,66	48,62
3.3.90.30.00 - 244 -		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.188,15	7.561,66	158,20	5.180,27	1.852,50	4.161,47	12.438,34	3.400,19

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00 - 245 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 246 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 247 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.667,48	125.276,26	9.361,21	77.177,19	22.986,17	55.945,33	24.723,74	69.330,93
3.3.90.48.00 - 1108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 248 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 249 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.110,00	170,00	2.110,00	0,00	0,00	2.890,00	2.110,00
Total Por Projeto Atividade:		MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17	463.400,00	11.500,00	500,00	462.400,00	30.143,78	285.000,01	35.977,56	234.519,55	51.170,86	189.566,73	167.399,99	95.433,28
02.06.13.392.3002.2092		MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17												
3.3.90.43.00 - 250 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 251 - MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	440,00	560,00	0,00	70,00	0,00	70,00	8.440,00	460,00
3.3.90.36.00 - 252 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 253 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	0,00	21.500,00	51.500,00	100,00	48.967,00	6.100,00	6.700,00	100,00	700,00	2.533,00	48.267,00
3.3.90.93.00 - 254 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 255 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.06.13.392.3002.2093 APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 17	66.000,00	8.000,00	21.500,00	79.500,00	540,00	49.527,00	6.100,00	6.770,00	100,00	770,00	29.973,00	48.757,00
3.3.90.43.00 - 256 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			211.078,00	0,00	0,00	211.078,00	0,00	211.077,18	0,00	39.984,28	0,00	39.984,28	0,82	171.092,90
Total Por Projeto Atividade:		02.06.13.392.3002.2346 IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU DO VINHO - ODS - 4/9/17	211.078,00	0,00	0,00	211.078,00	0,00	211.077,18	0,00	39.984,28	0,00	39.984,28	0,82	171.092,90
3.3.90.30.00 - 257 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	4.852,00	0,00
3.3.90.36.00 - 258 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 259 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.06.18.541.6009.1098 OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	17.852,00	0,00
4.4.90.51.00 - 260 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	13.200,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.06.18.541.6009.1148 MELHORIAS NA COLETA/DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-ODS-3/6/8/10/11/13/14/15	60.000,00	13.200,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
4.4.90.52.00 - 261 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.06.18.541.6009.2222 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
3.1.90.04.00 - 262 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.028,77	33.266,52	7.028,77	33.266,52	7.028,88	28.484,34	4.733,48	4.782,18
3.1.90.11.00 - 263 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	14.153,31	70.429,70	14.153,31	70.429,70	14.178,33	60.968,47	31.870,30	9.461,23
3.1.90.13.00 - 264 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	1.108,50	7.190,36	1.108,50	7.190,36	1.107,60	4.973,75	1.109,64	2.216,61
3.1.90.94.00 - 265 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 266 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.929,78	13.301,66	1.929,78	13.301,66	0,00	9.441,50	6.698,34	3.860,16
3.3.90.41.00 - 267 - CONTRIBUIÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 268 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	4.200,00	6.200,00	3.894,17	588,00	27,00	3.052,62	298,38	1.343,92	2.305,83	2.550,25
3.3.90.36.00 - 269 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.000,00	2.850,00	0,00	4.150,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	3.962,50	0,00
3.3.90.39.00 - 270 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	1.000,00	62.000,00	81.000,00	1.179,46	50.388,28	2.614,06	17.256,07	2.614,06	16.249,97	30.611,72	34.138,31
3.3.90.93.00 - 271 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 272 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	0,00	48.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.06.18.541.6009.2222 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11	209.600,00	3.850,00	114.200,00	319.950,00	25.967,82	178.658,19	26.861,42	144.684,43	25.223,25	121.649,45	141.291,81	57.008,74

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.06..18.541.6009.2341		IMPLANTAÇÃO DO ATERRO DE INERTES- ODS - 3/6/8/10/11/13/14/15												
3.3.90.30.00 - 273 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 274 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
02.06..18.541.6009.2348		APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES MG.- ODS - 17												
3.3.50.41.00 - 275 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.06..18.541.6009.2350		CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS - 17												
3.1.71.70.00 - 276 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		59.576,00	0,00	122.000,00	181.576,00	0,00	180.966,52	6.747,21	47.230,47	0,00	40.483,26	609,48	140.483,26	
3.3.71.70.00 - 277 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.263.740,00	203.403,00	0,00	1.060.337,00	0,00	1.010.467,32	77.490,37	444.118,19	168.840,10	366.627,82	49.869,68	643.839,50	
4.4.71.70.00 - 278 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.473,00	0,00	0,00	6.473,00	0,00	5.448,36	454,03	3.178,21	0,00	2.724,18	1.024,64	2.724,18	
Total Por Projeto Atividade:		1.329.789,00	203.403,00	122.000,00	1.248.386,00	0,00	1.195.882,20	84.691,61	494.526,87	168.840,10	409.835,26	51.503,80	787.046,94	
02.06..18.541.6009.2357		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA												
3.3.90.30.00 - 1099 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1097 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1098 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06..20.122.6001.1115		CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DO PRODUTOR- ODS - 2/8/9/12/17												
4.4.90.51.00 - 279 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	79.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		80.000,00	79.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.06..20.122.6001.1120		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS												
4.4.90.52.00 - 280 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
02.06..20.606.6001.2217		FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR- ODS - 2/8/12												
3.3.90.30.00 - 281 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	19.105,00	895,00	
Total Por Projeto Atividade:		30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	19.105,00	895,00	
02.06..20.606.6001.2232		APOIO AO FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL- ODS - 17												
3.3.90.30.00 - 282 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 283 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	700,00	3.700,00	0,00	2.187,50	400,00	1.387,50	400,00	400,00	1.512,50	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 284 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	700,00	2.000,00	3.300,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	2.737,50	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		10.000,00	700,00	2.700,00	12.000,00	0,00	2.900,00	400,00	2.100,00	400,00	400,00	9.100,00	1.200,00	
02.06..20.606.6001.2343		PROJETO "PRODUTOR 100%"												
3.3.90.30.00 - 285 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
02.06..20.606.6001.2349		CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ- ODS - 2/12/17												
3.1.71.70.00 - 286 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	
3.3.71.70.00 - 287 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	
4.4.71.70.00 - 288 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	
02.06..22.661.6009.1125		IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL- ODS - 8/9/12/17												
4.4.90.51.00 - 289 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.06.23.122.6009.2332 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - ODS - 8/17														
	3.3.90.30.00 - 290 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 291 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 292 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		0,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.93.00 - 293 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00
	Total Por Projeto Atividade:		10.000,00		0,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	300,00
02.06.23.691.6009.2330 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIV. INC.IND.COM.SERV.- ODS -8/9/12														
	3.1.90.11.00 - 294 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.90.13.00 - 295 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.91.13.00 - 296 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.00 - 297 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 298 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 299 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	642,00
	4.4.90.52.00 - 300 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	1.502,00	0,00	860,00	0,00	0,00	5.488,00	642,00
02.06.23.691.6009.2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - ODS - 2/12														
	3.1.90.11.00 - 301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		0,00	40.000,00	4.572,27	23.532,33	4.572,27	23.532,33	4.572,27	20.484,15	16.467,67	3.048,18
	3.1.90.13.00 - 302 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00		0,00	8.500,00	706,57	5.101,51	706,57	5.101,51	706,57	3.688,38	3.398,49	1.413,13
	3.1.91.13.00 - 303 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.00 - 304 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 305 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 306 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		1.650,00	3.350,00	139,36	1.538,02	139,36	1.538,02	139,36	1.398,66	1.811,96	139,36
	4.4.90.52.00 - 307 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		69.500,00		1.650,00	69.500,00	5.418,20	32.359,36	5.818,20	31.559,36	5.818,20	26.568,69	37.140,64	5.800,67
02.06.23.691.6009.2342 IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "ANDRADAS FOR TRADE" - ODS-2/11/12														
	3.3.90.30.00 - 308 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 309 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 310 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.650,00		1.400,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		54.650,00		11.400,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00
02.06.23.691.6009.2353 INCUBADORA DE NEGÓCIOS E ASSOCIAÇÕES - ODS - 9/17														
	3.3.90.30.00 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.06.23.695.6003.1018 PÓRTICOS - MARCA DA CIDADE DE ANDRADAS														
	4.4.90.51.00 - 312 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	21.691,84	0,00	21.691,84	0,00	21.691,84	178.308,16	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	21.691,84	0,00	21.691,84	0,00	21.691,84	178.308,16	0,00
02.06.23.695.6003.1078 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO PAVILHÃO DO VINHO - ODS - 9														
	4.4.90.51.00 - 313 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		9.874,00	588.526,00	95.061,26	96.100,26	29.550,22	20.550,22	0,00	0,00	490.425,74	96.100,26
	Total Por Projeto Atividade:		500.000,00		9.874,00	588.526,00	95.061,26	96.100,26	20.550,22	20.550,22	0,00	0,00	490.425,74	96.100,26
02.06.23.695.6003.1152 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ODS - 9														
	4.4.90.51.00 - 314 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar	Saldo Dotação
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.06.23.695.6003.2216 INCENTIVO A FESTA DO VINHO- ODS - 17														
		3.3.50.43.00 - 315 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.30.00 - 316 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36.00 - 317 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39.00 - 318 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	177.000,00	20.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
02.06.23.695.6003.2316 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR														
		3.3.90.30.00 - 319 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	6.000,00	7.300,00	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00	0,00	7.276,15	0,00
		3.3.90.36.00 - 320 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00 - 321 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	707,00	20.000,00	20.293,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,00	6.330,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.300,00	707,00	27.500,00	30.093,00	6.330,00	6.353,85	0,00	23,85	0,00	23,85	23.739,15	6.330,00
02.06.23.695.6003.2317 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS- ODS - 8/9														
		3.1.90.04.00 - 322 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.11.00 - 323 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00	8.793,30	53.072,74	8.793,30	53.072,74	8.793,30	46.871,85	48.177,26	6.200,89
		3.1.90.13.00 - 324 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	3.517,00	4.517,00	706,57	3.485,74	706,57	3.485,74	706,57	2.072,61	1.031,26	1.413,13
		3.1.91.13.00 - 325 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	1.310,00	0,00	11.690,00	570,67	4.685,83	570,67	4.685,83	347,56	3.892,05	7.004,17	793,78
		3.3.50.41.00 - 326 - CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00	7.161,84	596,82	4.774,56	596,82	4.177,74	12.838,16	2.984,10
		3.3.90.30.00 - 327 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.004,80	1.107,80	0,00	103,00	0,00	103,00	1.892,20	1.004,80
		3.3.90.31.00 - 328 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.00 - 329 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	2.210,00	0,00
		3.3.90.39.00 - 330 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	557,45	8.133,65	557,45	7.933,65	557,45	7.376,20	31.866,35	757,45
		3.3.90.93.00 - 331 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.4.90.52.00 - 332 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	37.010,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	215.250,00	2.810,00	14.517,00	226.957,00	11.632,79	81.927,60	11.224,81	78.335,52	13.991,70	68.773,45	145.029,40	13.154,15
02.06.23.695.6003.2344 MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO- ODS - 8/17														
		3.3.90.39.00 - 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.06.23.695.6003.2345 FOMENTO AO TURISMO - APOIO A ENVENTOS/FESTIVIDADES- ODS - 8/17														
		3.3.90.30.00 - 334 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.00 - 335 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.00 - 336 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	4.542.168,00	490.094,00	753.467,00	4.805.541,00	195.539,14	2.320.101,14	212.158,76	1.178.908,91	286.896,45	965.643,31	2.485.439,86	1.354.457,83
		Total Por Unidade:	4.542.168,00	490.094,00	753.467,00	4.805.541,00	195.539,14	2.320.101,14	212.158,76	1.178.908,91	286.896,45	965.643,31	2.485.439,86	1.354.457,83
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS														
02.07.02.07.04.122.6009.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES														
		3.3.90.39.00 - 337 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.07.04.122.7001.2265 GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ODS - 5/6/9/12														
		3.1.90.04.00 - 338 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.00 - 339 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.1.90.11.00-340		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.700,00	0,00	0,00	293.700,00	35.062,48	173.334,57	35.062,48	173.334,57	35.104,50	149.173,69	24.160,88
3.1.90.13.00-341		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	706,57	4.918,86	706,57	4.918,86	706,57	3.505,73	1.413,13
3.1.90.94.00-342		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-343		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.530,25	17.430,39	2.530,25	17.430,39	1.098,56	13.457,91	3.972,48
3.3.90.08.00-1028		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-344		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	247,20	2.790,87	84,00	1.799,50	534,80	1.537,70	1.253,17
3.3.90.35.00-345		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-346		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	1.000,00	0,00	46.000,00	1.200,00	32.806,37	8.297,10	31.248,47	2.411,70	22.951,37	13.193,63
3.3.90.39.00-347		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	1.449,38	65.186,04	1.881,94	18.208,89	2.841,98	14.747,86	34.813,96
3.3.90.93.00-348		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-349		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.712,00	11.896,00	15.712,00	0,00	3.816,00	2.288,00
Total Por Projeto Atividade:			552.700,00	52.000,00	8.000,00	508.700,00	41.195,88	312.179,10	60.458,34	262.652,68	42.698,11	209.190,26	196.520,90
02.07..04.122.7001.2266 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS- ODS - 11/12/17													
3.1.90.04.00-350		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00-351		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-352		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	52.576,29	265.643,90	52.576,29	265.643,90	52.648,35	230.207,85	35.436,05
3.1.90.13.00-353		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	3.403,35	23.512,13	3.403,35	23.512,13	3.403,35	16.764,21	6.747,92
3.1.90.94.00-354		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-355		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	2.946,90	20.220,43	2.946,90	20.220,43	2.043,44	16.370,29	3.850,14
3.3.90.08.00-1027		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-356		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	713,40	12.289,45	1.959,51	9.892,12	2.181,26	4.385,81	7.903,64
3.3.90.35.00-357		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-358		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00	100,00	0,00	17.200,00	600,00	6.390,00	600,00	6.390,00	600,00	5.790,00	600,00
3.3.90.39.00-359		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	7.200,00	117.200,00	19.200,43	110.634,21	10.806,22	75.414,81	8.290,43	63.164,46	47.469,75
3.3.90.40.00-360		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	24.100,00	39.100,00	0,00	38.837,01	3.403,56	20.421,36	6.807,12	6.807,12	282,99
3.3.90.92.00-1105		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-361		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	102,05	102,05	102,05	102,05	102,05	102,05	897,95
4.4.90.52.00-362		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			770.300,00	1.100,00	32.300,00	801.500,00	79.542,42	477.629,18	75.797,88	421.596,80	76.076,00	343.591,79	323.870,82
02.07..04.122.7001.2322 DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR- ODS - 17													
3.1.90.11.00-363		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	8.583,34	43.643,07	8.583,34	43.643,07	8.583,34	37.920,84	5.722,23
3.1.90.13.00-364		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.326,42	9.453,27	1.326,42	9.453,27	1.326,42	6.800,44	2.652,83
3.1.91.13.00-365		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-366		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-367		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-368		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	139,36	975,52	139,36	975,52	139,36	836,16	139,36
4.4.90.52.00-369		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	10.049,12	54.071,86	10.049,12	54.071,86	10.049,12	45.557,44	8.514,42
02.07..15.122.6009.2352 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
3.3.90.39.00-370		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07..15.451.6009.2219 PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS- ODS - 3/6/9/11/17													

Elemento	Ficha	Descrição	Orcado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.04.00 - 371 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 372 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 373 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.000,00	558,00	0,00	376.442,00	39.899,86	200.318,04	39.899,86	200.318,04	39.694,72	173.649,74	176.123,96	26.668,30
3.1.90.13.00 - 374 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.413,12	9.687,44	1.413,12	9.687,44	1.413,12	6.861,20	4.712,56	2.826,24
3.1.90.94.00 - 375 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 376 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	3.135,55	21.669,46	3.135,55	21.669,46	1.293,50	16.689,53	24.430,54	4.979,93
3.3.90.08.00 - 1028 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 377 -		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.100,20	3.599,40	0,00	1.006,30	0,00	147,00	9.400,60	3.452,40
3.3.90.31.00 - 378 -		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 379 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.300,00	0,00	18.700,00	1.797,84	12.577,18	1.797,84	12.577,18	1.800,00	10.779,34	6.122,82	1.797,84
3.3.90.39.00 - 380 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	3.358,00	27.358,00	1.208,83	27.135,69	12.549,95	25.440,69	1.503,38	13.088,30	222,31	14.067,39
3.3.90.92.00 - 381 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 382 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 383 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			580.500,00	34.358,00	4.358,00	560.500,00	49.555,40	274.987,21	58.796,32	270.699,11	45.704,72	221.195,11	275.812,79	53.792,10
Total Por SubUnidade:			2.031.500,00	87.455,00	44.658,00	1.988.700,00	180.342,82	1.118.867,35	205.101,66	1.009.020,45	174.527,95	819.534,60	869.832,65	299.332,75
Total Por Unidade:			2.031.500,00	87.455,00	44.658,00	1.988.700,00	180.342,82	1.118.867,35	205.101,66	1.009.020,45	174.527,95	819.534,60	869.832,65	299.332,75
02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL												
02.08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO												
02.08.01.10.122.1001.0002		OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE												
3.3.90.47.00 - 384 -		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.540,00	370,40	1.390,40	680,00	1.020,00	460,00	520,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.540,00	370,40	1.390,40	680,00	1.020,00	460,00	520,00
02.08.01.10.122.1001.2027		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 385 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.154,09	9.253,10	2.154,09	9.253,10	2.154,09	7.817,04	12.746,90	1.436,06
3.1.90.05.00 - 386 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 387 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	68.456,00	366.629,89	68.456,00	366.629,89	71.187,19	316.597,21	194.370,11	50.032,68
3.1.90.13.00 - 388 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.500,00	5.803,00	0,00	82.697,00	7.465,71	48.594,81	7.465,71	48.594,81	7.008,92	40.796,23	34.102,19	7.798,58
3.1.90.94.00 - 389 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 390 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.096,28	20.514,63	2.096,28	20.514,63	3.379,54	18.418,35	2.288,37	2.096,28
3.3.90.08.00 - 1029 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	97,24	729,30	97,24	729,30	0,00	632,06	13.570,70	97,24
3.3.90.30.00 - 391 -		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00	789,30	48,60	252,40	0,00	160,60	230,70	608,70
3.3.90.31.00 - 392 -		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 393 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	600,00	7.600,00	600,00	7.133,16	600,00	7.133,16	958,33	6.533,16	466,84	600,00
3.3.90.39.00 - 394 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	1.000,00	39.600,00	85.600,00	4.381,52	84.139,10	10.174,50	64.287,72	10.433,90	59.840,89	1.460,90	24.298,21
3.3.90.40.00 - 395 -		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.000,00	0,00	30.700,00	75.700,00	0,00	71.475,86	10.210,68	61.264,08	10.210,68	10.210,68	4.224,14	61.265,18
3.3.90.92.00 - 396 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	21.900,00	0,00	1.700,00	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,73	36,27
3.3.90.93.00 - 397 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	183,77	302,68	183,77	302,68	100,00	218,91	697,32	83,77
4.4.90.52.00 - 398 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			816.300,00	38.403,00	107.003,00	884.900,00	85.542,61	609.578,10	101.466,87	578.961,77	105.432,65	461.225,13	275.321,90	148.352,97
02.08.01.10.122.1001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 399 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	800,00	7.800,00	0,00	6.905,50	728,00	3.968,00	1.608,00	2.370,00	894,50	4.535,50

Elemento	Ficha	Descrição	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar	
			até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês			
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	6.905,50	728,00	3.968,00	1.608,00	2.370,00	894,50	4.535,50
02.08.01.10.301.1001.1002 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE											
4.4.90.51.00 - 400 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00
4.4.90.52.00 - 401 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.284,00	9.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.637,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	530.284,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.387,00	0,00
02.08.01.10.301.1001.2009 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - ODS - 3											
3.1.90.04.00 - 402 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	861.000,00	0,00	0,00	68.812,07	266.733,14	68.812,07	266.733,14	43.315,89	204.718,00	594.266,86	62.015,14
3.1.90.05.00 - 403 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	153.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00
3.1.90.11.00 - 404 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.000,00	190.600,00	0,00	400.490,87	1.958.895,28	400.490,87	1.958.895,28	373.239,56	1.645.758,74	1.490.504,72	313.136,54
3.1.90.13.00 - 405 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00	0,00	0,00	10.658,85	63.360,85	10.658,85	63.360,85	10.009,21	43.883,30	140.639,15	19.477,55
3.1.90.94.00 - 406 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	147.600,00	152.600,00	147.600,00	152.600,00	0,00	149.520,65	3.079,35	0,00
3.1.91.13.00 - 407 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	31.457,93	252.147,73	31.457,93	252.147,73	40.199,27	220.689,80	247.852,27	31.457,93
3.3.90.08.00 - 1030 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	97,24	486,20	97,24	486,20	97,24	388,96	28.513,80	97,24
3.3.90.30.00 - 408 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
3.3.90.32.00 - 409 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	0,00	0,00	10.236,00	87.484,94	28.450,00	85.968,94	27.450,50	46.143,44	7.515,06	41.341,50
3.3.90.36.00 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 411 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.900,00	32.000,00	0,00	14.967,44	90.390,08	14.967,44	90.390,08	12.793,40	75.422,64	33.109,92	14.967,44
3.3.90.48.00 - 412 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.91.00 - 413 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.700,00	0,00	12.145,00	12.145,00	8.687,00	8.687,00	0,00	0,00	55,00	12.145,00
3.3.90.92.00 - 414 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 415 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	33,80	140,02	33,80	140,02	33,80	140,02	359,98	0,00
4.4.90.52.00 - 416 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	5.635.300,00	282.000,00	218.500,00	548.899,20	2.881.303,89	563.655,20	2.876.329,89	507.138,87	2.386.665,55	2.690.496,11	494.638,34
02.08.01.10.301.1001.2013 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ODS - 3											
3.1.90.04.00 - 417 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.015.000,00	0,00	0,00	125.264,12	379.671,83	125.264,12	379.671,83	83.060,36	287.553,14	635.328,17	92.118,69
3.1.90.05.00 - 418 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 419 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.900,00	0,00	0,00	50.010,74	255.376,32	50.010,74	255.376,32	48.889,56	220.898,12	168.123,68	34.440,20
3.1.90.13.00 - 420 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.800,00	0,00	0,00	20.705,84	81.250,50	20.705,84	81.250,50	12.176,20	51.611,52	132.549,50	29.638,98
3.1.90.94.00 - 421 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 422 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	5.137,36	34.860,56	5.137,36	34.860,56	5.099,33	29.723,20	18.139,44	5.137,36
3.3.90.08.00 - 1031 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	0,00	632,06	0,00	632,06	97,24	632,06	367,94	0,00
3.3.90.30.00 - 423 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 424 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.39.00 - 425 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	4.000,00	0,00	6.048,36	38.018,30	6.048,36	38.018,30	6.243,48	31.969,84	5.481,70	6.048,36
3.3.90.48.00 - 426 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 - 427 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 428 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	1.814.300,00	7.170,00	1.000,00	207.166,42	833.809,57	211.166,42	817.809,57	159.566,17	646.425,98	974.320,43	187.383,59
02.08.01.10.302.1001.2034 PARCERIA COM O HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - ODS - 3/17											
3.3.50.43.00 - 429 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.08.01.10.302.1001.2036 FORTALECIM DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3											

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.04.00 - 430 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.600,00		0,00	0,00	57.600,00	6.730,21	13.109,87	6.730,21	13.109,87	6.730,21	13.109,87	44.490,13	0,00	
3.1.90.05.00 - 431 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	61.600,00		10.000,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 432 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.200,00		0,00	0,00	938.200,00	79.568,30	491.075,29	79.568,30	491.075,29	159.731,60	488.027,11	447.124,71	3.048,18	
3.1.90.13.00 - 433 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	7.017,29	12.211,61	7.017,29	12.211,61	706,56	4.487,76	6.388,39	7.723,85	
3.1.90.94.00 - 434 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 435 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	28.908,47	94.791,25	28.908,47	94.791,25	13.527,77	65.882,78	45.208,75	28.908,47	
3.3.90.08.00 - 1032 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	48,62	340,34	48,62	340,34	48,62	18,52	9.659,66	48,62	
3.3.90.30.00 - 436 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	18,52	1.981,48	0,00	
3.3.90.36.00 - 437 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.400,00		0,00	2.400,00	15.800,00	2.400,00	14.978,33	2.400,00	14.978,33	2.400,00	12.578,33	821,67	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 438 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		0,00	0,00	220.000,00	5.571,90	203.144,78	-10.188,05	135.338,82	38.851,02	82.455,73	16.855,22	120.689,05	
3.3.90.91.00 - 439 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		0,00	8.000,00	108.000,00	0,00	106.271,63	7.845,00	76.834,63	3.750,00	38.810,63	1.728,37	67.461,00	
3.3.90.92.00 - 440 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 441 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	932,46	0,00	
4.4.90.52.00 - 442 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			1.564.400,00	10.000,00	39.400,00	1.593.800,00	130.244,79	966.009,16	122.329,84	858.766,20	225.764,30	725.729,99	637.790,84	230.279,17
02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3														
3.1.90.04.00 - 443 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.837,17	0,00	12.837,17	3.541,59	12.837,17	13.162,83	0,00	
3.1.90.05.00 - 444 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 445 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452.100,00		0,00	0,00	1.452.100,00	45.609,67	643.195,13	45.609,67	643.195,13	134.991,79	638.134,72	808.904,87	5.060,41	
3.1.90.13.00 - 446 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.573,74	0,00	2.573,74	419,01	2.164,02	10.426,26	409,72	
3.1.90.94.00 - 447 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 448 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		0,00	0,00	169.000,00	13.106,90	89.319,02	13.106,90	89.319,02	13.111,83	76.212,12	79.690,98	13.106,90	
3.3.90.08.00 - 1033 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 449 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00		45.700,00	0,00	111.300,00	4.645,00	59.680,00	7.645,00	59.380,00	7.645,00	54.880,00	51.620,00	4.800,00	
3.3.90.30.00 - 450 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		1.000,00	0,00	11.000,00	216,00	6.384,05	64,80	4.560,25	834,10	3.562,15	4.615,95	2.801,90	
3.3.90.36.00 - 451 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.700,00		0,00	0,00	6.700,00	810,00	4.409,57	810,00	4.409,57	600,00	3.599,57	2.290,43	810,00	
3.3.90.39.00 - 452 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		17.000,00	0,00	83.000,00	5.263,14	66.413,39	6.544,05	50.455,05	6.337,11	43.740,10	16.586,61	22.673,29	
3.3.90.92.00 - 453 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 454 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00		0,00	0,00	4.900,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	4.320,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 455 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	4.892,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			1.954.100,00	66.100,00	2.400,00	1.890.400,00	69.650,71	885.500,07	73.780,42	867.417,93	167.480,43	835.837,85	1.004.899,93	49.662,22
02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS - 3/17														
3.1.71.70.00 - 456 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	116.837,00		0,00	0,00	116.837,00	0,00	90.764,88	6.491,42	45.439,94	6.491,42	29.641,47	26.072,12	61.123,41	
3.3.71.70.00 - 457 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.939,00		27.100,00	0,00	297.839,00	0,00	232.845,36	17.361,78	121.532,46	17.361,78	71.446,35	64.993,64	161.399,01	
4.4.71.70.00 - 458 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.683,00		0,00	0,00	16.683,00	0,00	11.070,12	860,57	6.023,99	860,57	3.169,05	5.612,88	7.901,07	
4.6.71.70.00 - 459 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.342,00		0,00	0,00	2.342,00	0,00	2.341,56	148,23	1.037,61	148,23	889,38	0,44	1.452,18	
Total Por Projeto Atividade:			460.801,00	27.100,00	0,00	433.701,00	0,00	337.021,92	24.862,00	174.034,00	24.862,00	105.146,25	96.679,08	231.875,67
02.08.01.10.302.1001.2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE À DROGAS- ODS - 3/16/17														
3.3.50.43.00 - 460 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.666,66	116.666,66	16.666,66	99.999,96	0,00	100.000,04	
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.666,66	116.666,66	16.666,66	99.999,96	0,00	100.000,04
02.08.01.10.302.1001.2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- ODS - 3/17														
3.3.50.43.00 - 461 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.880.000,00		47.700,00	0,00	5.832.300,00	-5.000,00	5.750.000,00	624.000,00	2.789.000,00	624.000,00	2.789.000,00	82.300,00	2.961.000,00	

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:			5.880.000,00	47.700,00	0,00	5.832.300,00	-5.000,00	5.750.000,00	624.000,00	2.789.000,00	624.000,00	2.789.000,00	82.300,00	2.961.000,00
02.08.01.10.303.1001.2008		ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
3.3.90.30.00-462-		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.084,50	742,50	1.084,50	237,00	342,00	68.915,50	742,50
3.3.90.91.00-463-		SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	130.200,00	220.200,00	23.595,80	219.890,69	72.751,29	202.603,29	7.657,67	52.187,99	309,31	167.702,70
3.3.90.92.00-464-		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			160.100,00	0,00	130.200,00	290.300,00	23.595,80	220.975,19	73.493,79	203.687,79	7.894,67	52.529,99	69.324,81	168.445,20
02.08.01.10.304.1001.2140		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16												
3.1.90.04.00-465-		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	1.088,00	0,00	48.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.912,00	0,00
3.1.90.05.00-466-		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-467-		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00	34.563,11	168.015,63	34.563,11	168.015,63	34.217,96	144.675,54	76.984,37	23.940,09
3.1.90.13.00-468-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.94.00-469-		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00-470-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.791,09	25.992,50	3.791,09	25.992,50	3.789,25	22.201,41	12.007,50	3.791,09
3.3.90.08.00-1034-		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00-471-		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00-472-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00-473-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	11.738,00	12.738,00	1.282,13	8.974,91	1.282,13	8.974,91	1.282,13	7.692,78	3.763,09	1.282,13
4.4.90.52.00-474-		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			362.000,00	11.738,00	16.738,00	387.000,00	39.636,33	202.983,04	39.636,33	202.983,04	39.289,34	174.569,73	164.016,96	28.413,31
02.08.01.10.304.1001.2142		NUCLEO DO CENTRO DE ZOOZOSES- ODS - 3/15/17												
3.1.90.04.00-475-		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.90.11.00-476-		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.305,41	15.440,36	4.305,41	15.440,36	4.402,82	11.998,41	9.559,64	3.441,95
3.1.90.13.00-477-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00-478-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	667,98	2.810,37	667,98	2.810,37	667,72	2.142,39	4.189,63	667,98
3.3.90.30.00-479-		MATERIAL DE CONSUMO	58.969,00	28.560,00	0,00	29.809,00	541,00	19.043,91	3.225,00	17.361,61	2.582,23	8.740,66	10.785,09	10.303,25
3.3.90.36.00-480-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.850,00	0,00	2.350,00	600,00	920,00	600,00	920,00	320,00	320,00	1.430,00	600,00
3.3.90.39.00-481-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	38.970,00	43.970,00	1.264,53	28.060,91	639,36	21.950,20	19.386,91	20.710,84	15.909,09	7.350,07
4.4.90.30.00-482-		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	9.257,00	10.257,00	0,00	9.064,34	0,00	8.354,19	1.968,49	8.354,19	1.192,66	710,15
4.4.90.52.00-483-		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	17.050,00	27.050,00	0,00	26.908,00	3.125,00	26.008,00	3.235,00	13.043,00	142,00	13.965,00
Total Por Projeto Atividade:			136.369,00	39.210,00	65.277,00	162.436,00	7.378,92	102.247,89	12.562,75	92.844,73	32.563,17	65.309,49	60.188,11	36.938,40
02.08.01.10.305.1001.2143		FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15												
3.1.90.04.00-484-		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	205,71	205,71	205,71	205,71	0,00	0,00	794,29	205,71
3.1.90.05.00-485-		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-486-		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.400,00	0,00	0,00	200.400,00	26.425,81	126.277,19	26.425,81	126.277,19	26.464,43	108.993,82	74.122,81	17.283,37
3.1.90.13.00-487-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	754,26	5.070,69	754,26	5.070,69	863,59	3.609,87	4.329,31	1.460,82
3.1.90.94.00-488-		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.91.13.00-489-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.177,90	15.000,96	2.177,90	15.000,96	2.177,26	12.823,05	6.999,04	2.177,90
3.3.90.08.00-1035-		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00-490-		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	350,00	1.350,00	0,00	1.325,68	0,00	1.325,68	1.325,66	1.325,66	24,32	0,02
3.3.90.36.00-491-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	6.952,00	1.852,00	6.952,00	3.400,00	5.100,00	48,00	1.852,00
3.3.90.39.00-492-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	700,00	850,00	6.150,00	862,23	5.863,34	862,23	5.863,34	1.001,59	5.305,90	286,66	557,44
4.4.90.52.00-493-		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	8.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Paçar
Total Por Projeto Atividade:			243.000,00	2.500,00	17.100,00	258.400,00	30.425,91	32.277,91	35.232,53	137.158,31	97.704,43	23.537,26
Total Por SubUnidade:			19.767.754,00	543.818,00	598.418,00	19.822.354,00	1.137.540,69	1.897.016,59	1.948.178,79	8.482.988,23	6.673.784,10	4.665.581,67
02.08.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO										
02.08.02.10.122.1001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES										
3.3.90.39.00 - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	0,00	3.354,00	11.354,00	3.276,00	7.982,75	0,00	0,00	3.371,25	7.982,75
		Total Por Projeto Atividade:	8.000,00	0,00	3.354,00	11.354,00	3.276,00	7.982,75	0,00	0,00	3.371,25	7.982,75
02.08.02.10.301.1001.1001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3										
3.3.30.93.00 - 1094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 495 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	20.271,00	120.271,00	6.270,07	6.270,07	0,00	0,00	114.000,93	6.270,07
		Total Por Projeto Atividade:	100.000,00	0,00	20.271,00	120.271,00	6.270,07	6.270,07	0,00	0,00	114.000,93	6.270,07
02.08.02.10.301.1001.1130		EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ODS - 3										
4.4.90.52.00 - 496 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			101.000,00	14.000,00	4.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	101.000,00	14.000,00	4.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
02.08.02.10.301.1001.2011		FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3										
3.1.90.04.00 - 497 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			120.000,00	0,00	13.237,00	134.037,00	12.461,27	125.859,71	34.300,28	122.405,86	8.177,29	3.453,85
3.1.90.05.00 - 498 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 499 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			849.900,00	20.000,00	5.218,00	835.118,00	73.748,04	647.760,72	113.923,62	620.407,23	187.357,28	27.353,49
3.1.90.13.00 - 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	3.829,14	27.831,20	5.862,90	24.002,06	1.468,80	3.829,14
3.1.90.94.00 - 501 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	4.174,60	85.696,88	9.917,27	81.522,28	43.303,12	4.174,60
3.3.90.08.00 - 1036 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 503 - MATERIAL DE CONSUMO			189.900,00	31.000,00	82.700,00	241.600,00	29.904,13	172.934,18	29.042,37	67.992,80	68.665,82	104.941,38
3.3.90.32.00 - 504 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00	0,00	40.600,00	42.600,00	372,00	35.233,21	3.145,00	29.849,32	7.366,79	5.383,89
3.3.90.36.00 - 505 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 506 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.139.935,00	471.700,00	0,00	668.235,00	12.812,55	290.790,31	23.635,23	140.473,99	377.454,69	150.306,32
3.3.90.92.00 - 507 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 508 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.500,00	10.454,00	35.500,00	80.546,00	1.120,00	560,00	0,00	0,00	79.426,00	1.120,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.519.435,00	533.254,00	177.355,00	2.163.536,00	137.301,73	1.387.216,21	219.826,67	1.086.653,54	776.319,79	300.662,67
02.08.02.10.301.1001.2012		ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3										
3.1.90.04.00 - 509 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			533.000,00	0,00	2.565,00	535.565,00	82.194,18	526.270,55	98.005,00	466.715,98	9.314,45	59.554,57
3.1.90.05.00 - 510 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 511 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	954,00	1.954,00	1.800,92	1.800,92	1.800,92	1.800,92	153,08	0,00
3.1.90.13.00 - 512 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			116.500,00	500,00	0,00	116.000,00	10.776,22	109.433,30	17.359,77	98.657,08	6.566,70	10.776,22
3.1.91.13.00 - 513 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 514 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1037 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 515 - MATERIAL DE CONSUMO			38.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	11.787,67	1.750,50	2.905,50	11.212,33	8.682,17
3.3.90.36.00 - 516 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 517 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			206.900,00	75.000,00	150.000,00	281.900,00	2.507,20	206.006,15	9.194,77	50.819,17	75.893,85	155.186,98
3.3.90.47.00 - 518 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 519 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Créditos	Total	Empenhado		Liquidadado		Pagamentos		Saldo a Pagar	
			Anulações	0000			no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.93.00 - 520 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4.90.30.00 - 521 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 522 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			904.400,00	91.500,00	158.689,00	971.689,00	95.477,60	865.298,59	136.460,48	729.644,21	128.110,96	620.898,65	116.290,41	234.399,94
02.08.02.10.302.1001.2035 FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS - 3														
3.1.90.04.00 - 523 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	7.500,00	566,00	48.066,00	0,00	566,06	0,00	565,06	0,00	565,06	565,06	0,00	47.500,94	0,00
3.1.90.05.00 - 524 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.90.11.00 - 525 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	29.260,00	226.789,00	357.529,00	0,00	195.843,47	195.555,19	195.843,47	195.555,19	195.843,47	1.910,39	4.288,28	161.685,53	191.555,19
3.1.90.13.00 - 526 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 527 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.3.50.39.00 - 528 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	3.570,76	2.003.570,76	0,00	1.854.000,00	187.475,27	956.861,16	187.475,27	956.861,16	187.475,27	956.861,16	149.570,76	897.138,84
3.3.50.41.00 - 1077 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1038 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 529 - MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00	17.500,00	16.500,00	50.600,00	0,00	2.683,54	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	47.916,46	2.029,54
3.3.90.36.00 - 530 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 531 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	315.391,00	86.160,00	390.769,00	0,00	291.876,58	63.343,23	258.809,25	63.343,23	33.945,60	223.920,56	86.892,42	67.956,02	280,00
3.3.90.47.00 - 532 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.000,00	64.500,00	0,00	39.500,00	0,00	500,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 533 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	11.900,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 534 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 535 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	360.000,00	366.000,00	0,00	146.000,00	88.442,00	115.787,00	88.442,00	101.677,00	101.677,00	220.000,00	44.323,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.131.600,00	484.051,00	714.885,76	3.362.434,76	256.516,74	2.508.988,65	530.815,69	1.546.239,94	325.573,32	1.305.706,06	855.466,11	1.203.262,59
02.08.02.10.302.1001.2038 MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3														
3.1.90.04.00 - 536 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	27.669,00	28.669,00	0,00	2.184,15	27.899,43	2.184,15	27.899,43	6.552,45	27.899,43	769,57	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 537 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.000,00	14.682,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 538 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.400,00	64.100,00	0,00	317.300,00	0,00	7.910,37	170.190,88	7.910,37	170.190,88	20.862,08	170.190,88	147.109,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 539 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	5.013,00	6.013,00	0,00	5.960,78	0,00	5.960,78	0,00	1.012,57	5.960,78	52,22	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.350,00	1.900,00	0,00	59.450,00	0,00	27.082,47	0,00	27.082,47	0,00	2.314,18	27.082,47	32.387,53	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1039 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 541 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.000,00	17.000,00	46.000,00	0,00	6.346,84	45.299,06	9.275,33	36.155,51	2.835,31	26.880,18	700,94	18.418,88	0,00
3.3.90.36.00 - 542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.206,44	2.099,83	15.905,95	2.099,83	13.807,12	793,56	8.399,32	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.800,00	5.000,00	700,00	22.500,00	0,00	475,15	796,94	14.732,98	1.431,57	14.614,32	368,57	7.517,11	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 544 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.885,18	0,00	1.263,26	0,00	1.263,26	0,00	114,82	621,92	0,00
3.3.90.93.00 - 545 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	917,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 546 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.700,00	13.300,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			561.750,00	99.982,00	56.882,00	518.650,00	16.916,51	322.738,67	22.349,62	299.275,26	37.190,99	287.781,44	195.911,33	34.957,23
02.08.02.10.302.1001.2145 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S TRAB- ODS - 3														
3.1.90.11.00 - 547 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.800,00	0,00	1.381,00	85.181,00	0,00	10.464,94	47.400,15	10.464,94	47.400,15	10.382,10	39.896,73	37.780,85	7.503,42	0,00
3.1.90.13.00 - 548 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 549 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 550 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	6.205,11	1.210,81	6.205,11	1.210,81	846,39	4.994,30	4.494,89	1.210,81	0,00
3.3.90.30.00 - 551 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	8.000,00	19.200,00	36.200,00	0,00	34.991,29	16.612,50	25.660,76	1.320,00	6.653,26	1.208,71	28.338,03	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 552 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00 - 553 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 554 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.580,20	23.784,60	3.397,80	3.397,80	20.386,80	4.419,80	10.183,40	10.183,40
3.3.90.39.00 - 555 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	6.250,00	0,00	63.250,00	8.960,02	62.290,09	37.984,29	3.534,42	3.686,66	36.298,66	959,91	25.991,43	25.991,43
3.3.90.47.00 - 556 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	2.250,00	500,00	0,00	3.450,00	1.518,99	3.419,80	3.419,80	3.419,80	3.419,80	3.419,80	30,20	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 557 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 558 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 559 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	9.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	233.400,00	20.750,00	177.331,00	0,00	389.981,00	21.101,86	184.886,64	144.654,71	38.640,27	23.054,75	111.649,55	205.094,36	73.237,09	73.237,09
02.08.02.10.302.1001.2187 PARCERIA CIA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC. VINCULADO- ODS-3/17														
3.3.50.43.00 - 560 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.835.000,00	25.850,00	3.915.709,71	0,00	5.524.859,71	1.418.449,27	3.667.496,08	1.787.183,72	138.136,91	231.890,26	1.787.183,72	1.857.363,63	1.880.312,36	1.880.312,36
Total Por Projeto Atividade:	1.835.000,00	25.850,00	3.915.709,71	0,00	5.524.859,71	1.418.449,27	3.667.496,08	1.787.183,72	138.136,91	231.890,26	1.787.183,72	1.857.363,63	1.880.312,36	1.880.312,36
02.08.02.10.303.1001.2028 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3														
3.3.90.30.00 - 561 - MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	95.030,00	91.700,00	0,00	666.670,00	23.193,06	448.651,75	323.378,27	56.283,55	24.055,94	263.558,00	218.018,25	185.093,75	185.093,75
3.3.90.91.00 - 562 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	7.900,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.921,00	0,00	49.921,00	0,00	49.920,20	49.920,20	0,00	0,00	49.920,20	0,80	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	701.000,00	102.930,00	141.621,00	0,00	739.691,00	23.193,06	498.571,95	373.298,47	56.283,55	24.055,94	313.478,20	241.119,05	185.093,75	185.093,75
02.08.02.10.304.1001.2141 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6														
3.1.90.04.00 - 563 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 564 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	1.682,00	0,00	1.782,00	0,00	1.681,76	1.681,76	0,00	972,83	1.681,76	100,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 565 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 566 - MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00	23.800,00	0,00	0,00	14.800,00	77,00	5.123,50	4.209,50	4.209,50	887,00	887,00	9.676,50	4.236,50	4.236,50
3.3.90.36.00 - 567 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 568 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	4.400,00	0,00	12.400,00	950,34	12.205,46	5.012,60	1.000,90	935,41	4.662,60	184,54	7.542,86	7.542,86
3.3.90.47.00 - 569 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1075 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00	50,28	49,72	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 570 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.115,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	60.115,00	23.800,00	9.182,00	0,00	45.497,00	1.027,34	19.061,00	10.954,14	5.210,40	2.795,24	7.281,64	26.436,00	11.779,36	11.779,36
02.08.02.10.305.1001.2144 FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17														
3.1.90.04.00 - 571 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.100,00	30.720,00	0,00	0,00	373.380,00	46.306,30	245.119,92	245.119,92	46.306,30	49.195,19	214.449,20	128.260,08	30.670,72	30.670,72
3.1.90.05.00 - 572 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 573 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	42.349,00	0,00	52.449,00	17.849,93	20.895,12	20.895,12	17.849,93	8.084,89	8.995,16	31.553,88	11.899,96	11.899,96
3.1.90.13.00 - 574 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.200,00	10.000,00	0,00	0,00	77.200,00	9.038,10	54.288,42	9.038,10	54.288,42	7.779,11	45.250,32	22.911,58	9.038,10	9.038,10
3.1.90.94.00 - 575 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1040 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 576 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	100.500,00	962.600,00	0,00	1.093.100,00	10.699,50	138.280,77	125.484,37	20.678,57	10.847,20	107.753,80	954.819,23	30.526,97	30.526,97
3.3.90.31.00 - 577 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 578 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	600,00	23.000,00	0,00	45.400,00	0,00	11.342,40	1.890,40	0,00	0,00	1.890,40	34.057,60	9.452,00	9.452,00
3.3.90.39.00 - 579 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	86.450,00	887.215,69	0,00	990.765,69	30.099,36	611.345,90	570.646,23	7.926,61	8.187,85	563.412,10	379.419,79	47.933,80	47.933,80
3.3.90.47.00 - 580 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	2.700,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 581 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 582 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.800,00	500.000,00	531.000,00	0,00	88.800,00	1.100,00	26.834,26	1.570,00	1.570,00	3.400,00	25.734,26	61.965,74	1.100,00	1.100,00
Total Por Projeto Atividade:	1.045.900,00	736.170,00	2.427.364,69	0,00	2.736.694,69	115.093,19	1.108.106,79	1.045.170,72	103.369,51	87.494,24	967.485,24	1.628.587,90	140.621,55	140.621,55

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	Dotação	
							no mês	no mês	no mês	no mês		
											a pagar	
Total Por SubUnidade:												
		11.001.200.00	2.132.287,00	7.806.645,16	16.675.558,16	2.094.623,37	10.566.597,40	1.196.293,88	1.079.992,37	6.488.118,04	6.108.960,76	4.078.479,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.08.03		02.08.03.08.241.4001.2132 APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3/10/17	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.30.00 - 583 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.32.00 - 584 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36.00 - 585 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		3.3.94.39.00 - 586 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:												
		02.08.03.08.241.4001.2135 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA - ODS - 3/10	101.846,00	0,00	0,00	101.846,00	0,00	2.051,96	2.051,96	15.322,37	75.346,00	11.177,63
		3.3.50.43.00 - 587 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.846,00	0,00	0,00	101.846,00	0,00	2.051,96	2.051,96	15.322,37	75.346,00	11.177,63
Total Por Projeto Atividade:												
		02.08.03.08.242.4001.2136 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	210.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	50.203,89	63.065,03	63.065,03	128.390,16	53.015,77	78.594,07
		3.3.50.43.00 - 588 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	50.203,89	63.065,03	63.065,03	128.390,16	53.015,77	78.594,07
Total Por Projeto Atividade:												
		02.08.03.08.243.4001.2137 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ODS - 3/10/17	169.415,00	0,00	24.998,00	194.413,00	0,00	708,03	14.320,76	74.872,31	17.498,00	102.042,69
		3.3.50.43.00 - 589 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.415,00	0,00	24.998,00	194.413,00	0,00	708,03	14.320,76	74.872,31	17.498,00	102.042,69
Total Por Projeto Atividade:												
		02.08.03.08.244.4001.1131 EQUIPAMENTOS PARA CRAS/CREAS - ODS - 3/1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		4.4.90.52.00 - 590 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:												
		02.08.03.08.244.4001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,07	2.295,93
		3.3.90.39.00 - 591 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,07	2.295,93
Total Por Projeto Atividade:												
		02.08.03.08.244.4001.2120 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - ODS - 3/1/28/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00 - 1110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:												
		02.08.03.08.244.4001.2128 ATENDIMENTO SOCIAL - ODS - 3/1/28/10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.04.00 - 592 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.00 - 593 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00 - 594 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.300,00	0,00	0,00	655.300,00	11.761,53	11.761,53	33.959,01	237.718,20	417.581,80	0,00
		3.1.90.13.00 - 595 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	13.637,75	1.326,42	10.898,22	31.062,25	2.739,53
		3.1.90.94.00 - 596 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.00 - 597 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	26.948,80	1.486,71	25.808,54	56.251,20	1.140,26
		3.3.90.08.00 - 1041 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30.00 - 598 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	444,60	13.555,40	0,00
		3.3.90.32.00 - 599 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	65.000,00	185.000,00	-111,00	156.913,00	14.547,00	137.795,00	28.087,00	37.995,00
		3.3.90.36.00 - 600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.500,00	15.995,00	0,00	57.505,00	4.002,49	30.226,85	1.699,50	29.443,90	24.055,61	4.002,49
		3.3.90.39.00 - 601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.800,00	4.000,00	0,00	63.800,00	0,00	17.867,44	1.076,54	16.216,48	45.732,56	1.650,96
		3.3.90.48.00 - 602 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.91.00 - 603 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	36.000,00	66.000,00	0,00	2.974,33	3.190,33	13.064,66	22.079,69	30.655,65
		4.4.90.52.00 - 604 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:												
		1.153.500,00	60.999,00	206.000,00	1.298.502,00	15.653,02	530.896,49	30.694,69	81.098,51	452.512,60	767.605,51	78.383,89

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Créditos	Total	Empenhado		Liquidadado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
			Anulações	Orçamento			no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.08.03.08.244.4001.2130 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA- ODS - 3/1/2/8/10														
3.3.90.30.00 - 605 - MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00	800,00	0,00	11.200,00	-10,80	396,00	32,40	288,00	0,00	190,80	10.804,00	205,20
3.3.90.36.00 - 606 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00	21.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	26.020,00	0,00
3.3.90.39.00 - 607 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	1.633,63	10.748,74	1.184,97	4.694,69	655,75	4.075,37	9.251,26	6.673,37
3.3.90.47.00 - 608 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 609 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 610 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	31.800,00	0,00	68.200,00	1.622,83	14.124,74	1.197,37	7.962,69	655,75	7.246,17	54.075,26	6.878,57
02.08.03.08.244.4001.2131 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS- ODS - 3/1/2/8/10														
3.1.90.04.00 - 611 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 612 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			155.977,00	7.530,00	168.350,00	316.797,00	87.137,28	258.492,19	87.137,28	258.492,19	65.025,54	192.238,83	58.304,81	66.253,26
3.1.90.13.00 - 613 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	8.200,00	9.200,00	2.739,56	5.565,84	2.739,56	5.565,84	1.413,14	2.826,28	3.634,16	2.739,56
3.1.91.13.00 - 614 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.700,00	0,00	23.200,00	48.900,00	8.818,02	34.514,38	8.818,02	34.514,38	6.188,14	25.696,36	14.385,62	8.818,02
3.3.50.41.00 - 615 - CONTRIBUIÇÕES			427.923,00	153.650,00	0,00	274.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.273,00	0,00
3.3.90.30.00 - 616 - MATERIAL DE CONSUMO			113.600,00	71.772,00	3.530,00	45.358,00	8.166,80	16.165,37	59,40	1.202,67	97,20	1.132,47	29.192,63	15.032,90
3.3.90.32.00 - 617 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			27.200,00	0,00	109.180,00	136.380,00	42.924,70	99.681,70	9.650,08	53.533,08	19.240,08	53.533,08	36.698,30	46.148,62
3.3.90.36.00 - 618 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	20.000,00	99.650,00	99.650,00	5.170,00	77.146,67	8.125,71	55.072,56	8.839,06	52.003,61	22.503,33	25.143,06
3.3.90.39.00 - 619 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00	80.800,00	2.700,00	82.100,00	2.789,40	41.831,75	6.326,63	28.604,63	4.377,29	24.645,14	40.268,25	17.186,61
3.3.90.47.00 - 620 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	7.800,00	8.800,00	0,00	8.500,45	1.221,21	6.870,70	1.363,88	6.256,91	299,55	2.243,54
3.3.90.91.00 - 621 - SENTENÇAS JUDICIAIS			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - 622 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	1.542,00	2.542,00	0,00	2.466,39	0,00	2.466,39	0,00	2.466,39	75,61	0,00
3.3.90.93.00 - 623 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 624 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	648,00	2.588,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	28.412,00	2.588,00
Total Por Projeto Atividade:			978.400,00	333.552,00	424.152,00	1.069.000,00	158.393,76	546.952,74	124.077,89	448.262,44	106.544,33	360.799,17	522.047,26	186.153,57
02.08.03.08.244.4001.2139 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ODS - 3/1/2/8/10/17														
3.3.90.30.00 - 625 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 626 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00 - 627 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	856,00	129,90	180,83	26,43	50,93	144,00	805,07
4.4.90.52.00 - 1067 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000,00	600,00	600,00	3.000,00	0,00	856,00	129,90	180,83	26,43	50,93	2.144,00	805,07
Total Por SubUnidade:			2.769.161,00	443.950,00	705.750,00	3.030.961,00	225.873,50	1.505.525,13	221.924,87	1.153.048,32	267.762,77	1.039.193,71	1.525.435,87	466.331,42
02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
02.08.04.08.243.4001.2120 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA- ODS - 3/1/2/8/10														
3.1.90.04.00 - 628 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 629 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	2.260,78	11.135,14	2.260,78	11.135,14	2.261,79	9.628,29	75.364,86	1.506,85
3.1.90.13.00 - 630 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 631 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	331,50	2.283,82	331,50	2.283,82	0,00	1.620,60	12.716,18	663,22
3.3.90.30.00 - 632 - MATERIAL DE CONSUMO			32.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00	90,00	2.059,18	16,20	1.901,78	0,00	1.096,78	19.940,82	1.002,40
3.3.90.36.00 - 633 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	598,83	157.983,84	18.111,43	98.746,39	18.112,60	88.007,81	6.016,16	69.976,03
3.3.90.39.00 - 634 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	73,48	9.469,30	874,21	5.037,54	532,98	3.771,63	36.530,70	5.697,67
4.4.90.52.00 - 635 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			354.500,00	20.000,00	0,00	334.500,00	3.214,79	182.931,28	21.594,12	119.006,67	20.907,37	104.085,11	151.568,72	78.846,17

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.08.04.08.243.4001.2121		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCA- ODS - 3/12/2010	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	34.830,04	34.830,04	34.830,04	34.830,04	34.830,04	34.830,04	44.269,96	0,00
3.3.90.41.00 - 636 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 637 - MATERIAL DE CONSUMO			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 638 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.00 - 639 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 640 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	34.830,04	34.830,04	34.830,04	34.830,04	34.830,04	34.830,04	52.169,96	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	441.500,00	20.000,00	0,00	421.500,00	38.044,83	217.761,32	56.424,16	153.836,71	55.737,41	138.915,15	203.738,68	78.846,17
		Total Por SubUnidade:	33.979.615,00	3.140.055,00	9.110.813,16	39.950.373,16	3.496.082,39	25.438.453,75	3.371.659,50	18.176.101,93	3.351.671,34	16.149.215,13	14.511.919,41	9.289.238,62
02.09		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER												
02.09.01		EDUCAÇÃO												
02.09.01.12.122.2001.0003		OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO	50.000,00	30.100,00	0,00	19.900,00	0,00	5.043,44	0,00	2.093,44	0,00	2.093,44	14.856,56	2.950,00
3.3.90.47.00 - 641 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			50.000,00	30.100,00	0,00	19.900,00	0,00	5.043,44	0,00	2.093,44	0,00	2.093,44	14.856,56	2.950,00
		Total Por Projeto Atividade:	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.145,60	0,00	4.145,60	0,00	4.145,60	11.854,40	0,00
3.1.90.04.00 - 642 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.200,00	2.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.1.90.05.00 - 643 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	99.003,77	474.045,84	99.003,77	474.045,84	100.114,61	406.673,50	315.954,16	67.372,34
3.1.90.11.00 - 644 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	2.076,93	15.594,58	2.076,93	15.594,58	2.076,93	13.517,65	15.005,42	2.076,93
3.1.90.13.00 - 645 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.100,84	0,00	8.100,84	8.100,84	8.100,84	11.899,16	0,00
3.1.90.94.00 - 646 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	9.027,74	58.188,23	9.027,74	58.188,23	9.129,22	49.160,49	32.611,77	9.027,74
3.1.91.13.00 - 647 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48,62	729,30	48,62	729,30	145,86	680,88	1.270,70	48,62
3.3.90.08.00 - 1042 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	9.225,00	0,00
3.3.90.14.00 - 648 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	593,00	6.663,89	93,30	3.390,13	199,32	3.237,03	13.336,11	3.426,86
3.3.90.30.00 - 649 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	33.000,00	0,00	27.000,00	1.200,00	20.410,00	1.200,00	20.410,00	1.200,00	19.210,00	6.590,00	1.200,00
3.3.90.36.00 - 650 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	0,00	162.000,00	262.000,00	3.485,52	226.002,85	29.062,68	185.905,74	29.806,54	175.394,58	35.997,15	50.608,27
3.3.90.39.00 - 651 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	151.947,59	13.614,24	81.685,44	27.228,48	27.228,48	8.052,41	124.719,11
3.3.90.40.00 - 652 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.725,92	4.141,84	1.725,92	4.141,84	3.761,44	4.141,84	5.658,16	0,00
3.3.90.93.00 - 653 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	772,00	17.288,00	1.940,00
4.4.90.52.00 - 654 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.334.600,00	35.000,00	164.000,00	1.463.600,00	117.161,50	973.457,56	155.853,20	859.424,54	181.763,24	713.037,69	490.142,44	260.419,87
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.528,00	1.170,00	4.065,00	0,00	2.895,00	10.472,00	6.633,00
02.09.01.12.122.2001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.528,00	1.170,00	4.065,00	0,00	2.895,00	10.472,00	6.633,00
3.3.90.39.00 - 655 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	-490,00	181.184,52	4.054,10	140.914,46	14.288,20	123.435,46	668.815,48	57.749,06
3.3.90.30.00 - 656 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 657 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	692,28	8.654,04	956,95	5.391,57	596,56	3.950,01	1.345,96	4.704,03
3.3.90.39.00 - 658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	4.000,00	56.000,00
4.4.90.52.00 - 659 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			866.000,00	0,00	55.000,00	921.000,00	202,28	245.838,56	61.011,05	202.506,03	14.884,76	127.385,47	675.161,44	118.453,09
		Total Por Projeto Atividade:	100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	149.224,20	573.813,72	0,00	41.455,90	9.490,25	28.306,70	96.186,28	545.507,02
02.09.01.12.361.2001.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3/4	100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	149.224,20	573.813,72	0,00	41.455,90	9.490,25	28.306,70	96.186,28	545.507,02
4.4.90.51.00 - 660 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	149.224,20	573.813,72	0,00	41.455,90	9.490,25	28.306,70	96.186,28	545.507,02
		Total Por Projeto Atividade:	100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	149.224,20	573.813,72	0,00	41.455,90	9.490,25	28.306,70	96.186,28	545.507,02

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.09.01.12.361.2001.1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 4												
4.4.90.52.00-661		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.600,00	218.600,00	807.864,00	807.864,00	0,00	387.264,00	0,00	0,00	420.600,00	387.264,00
Total Por Projeto Atividade:			218.600,00	218.600,00	807.864,00	807.864,00	0,00	387.264,00	0,00	0,00	420.600,00	387.264,00
02.09.01.12.361.2001.1150 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ EDUC. BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 4												
4.4.90.52.00-730		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.09.01.12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4												
3.1.90.04.00-662		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	41.873,60	169.088,88	69.591,02	155.546,82	5.311,12	13.542,26
3.1.90.05.00-663		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.11.00-664		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	45.600,00	412.000,00	1.316.400,00	463.360,96	463.360,96	544.080,04	1.025.785,62	142.815,63	147.798,75
3.1.90.13.00-665		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	3.073,78	28.830,51	7.261,56	21.332,92	4.969,49	7.497,59
3.1.90.94.00-666		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	25.000,00	45.600,00	70.600,00	0,00	69.682,79	0,00	69.682,79	917,21	0,00
3.1.91.13.00-667		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	0,00	55.800,00	170.200,00	26.144,13	148.569,13	39.837,75	122.425,00	21.630,87	26.144,13
3.3.90.08.00-1043		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.687,00	7.687,00	1.264,12	5.620,46	1.361,36	4.356,34	2.066,54	1.264,12
3.3.90.30.00-668		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	100.800,00	0,00	199.200,00	5.659,00	1.602,80	17.393,71	51.046,01	14.293,98	133.860,01
3.3.90.36.00-669		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00-670		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	140.000,00	540.000,00	37.960,07	227.676,28	48.255,03	164.999,62	31.555,24	343.445,14
4.4.90.30.00-671		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00-672		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	62.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.143.600,00	238.400,00	661.087,00	2.566.287,00	567.001,77	2.294.026,92	727.760,57	1.620.474,92	272.260,08	673.552,00
02.09.01.12.361.2001.2043 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4												
3.1.90.04.00-1081		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00	3.343,11	7.074,18	1.567,50	4.253,57	9.425,82	2.820,61
3.1.90.11.00-1082		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	43.265,22	100.171,33	40.824,85	69.295,49	26.828,67	30.875,84
3.1.90.13.00-1083		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	147,33	382,42	235,09	235,09	117,58	147,33
3.1.91.13.00-1084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	5.051,13	10.102,26	5.051,13	5.051,13	5.397,74	5.051,13
3.3.90.08.00-1085		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	700,00	700,00	97,24	194,48	97,24	97,24	505,52	97,24
3.3.90.30.00-673		MATERIAL DE CONSUMO	34.300,00	0,00	184.785,00	219.085,00	0,00	213.962,20	0,00	213.962,20	5.122,80	0,00
3.3.90.36.00-674		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.000,00	49.300,00	0,00	340.700,00	31.941,70	0,00	0,00	24.592,69	308.758,30	7.949,01
3.3.90.39.00-675		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.419.000,00	140.485,00	6.000,00	1.284.515,00	1.728,08	8.558,08	8.836,81	214.596,77	1.028.920,67	40.997,56
3.3.90.47.00-1076		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	983,69	0,00	4.016,31
4.4.90.52.00-676		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	172.016,80	174.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174.016,80	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.845.300,00	191.285,00	529.501,80	2.183.516,80	53.632,11	624.422,90	56.612,62	533.067,87	1.559.093,90	91.355,03
02.09.01.12.362.2001.2087 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO- ODS - 4												
3.3.90.30.00-677		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00-678		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00-679		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.000,00	1.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.561,30	34.317,94
3.3.90.47.00-680		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00-681		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	70.149,00	71.149,00	0,00	0,00	0,00	23.456,94	47.692,06	0,00
Total Por Projeto Atividade:			482.000,00	16.000,00	70.149,00	536.149,00	0,00	0,00	0,00	114.577,70	387.253,36	34.317,94
02.09.01.12.363.2001.2088 INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS- ODS - 4/8												
3.1.90.04.00-682		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00-683		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo			
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar		
3.1.90.11.00	684	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	15.731,90	76.467,70	15.731,90	76.467,70	15.732,86	65.820,52	63.532,30	10.647,18
3.1.90.13.00	685	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	686	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	1.652,02	10.941,93	1.652,02	10.941,93	1.004,58	8.642,26	9.658,07	2.299,67
3.3.50.43.00	687	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	85.816,00	0,00	86.816,00	0,00	21.704,15	0,00	21.704,15	0,00	65.111,85
3.3.90.06.00	1044	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00	291,72	4.708,28	0,00
3.3.90.30.00	688	MATERIAL DE CONSUMO	81.296,00	71.000,00	0,00	10.296,00	0,00	595,37	44,50	585,37	0,00	540,87	9.710,63	44,50
3.3.90.36.00	689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	529,58	10.044,80	1.028,73	6.881,58	818,12	4.909,52	955,20	5.135,28
4.4.90.52.00	691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			288.996,00	76.000,00	100.816,00	283.812,00	17.913,50	185.147,52	18.457,15	116.872,45	17.555,56	101.909,04	98.664,48	83.238,48
02.09.01.12.365.2001.2075 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4														
3.3.90.14.00	692	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.149,00	54.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	694	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	695	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	312.136,01	0,00
3.3.90.93.00	696	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			555.149,00	154.149,00	0,00	401.000,00	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	313.136,01	0,00
02.09.01.12.365.2001.1007 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - ODS - 3/4														
4.4.90.51.00	697	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	92.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	92.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
02.09.01.12.365.2001.1008 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - BARRIO JARDIM MIRANTE - CONVENIO/TRANSF - ODS - 3/4														
4.4.90.51.00	698	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	12.500,00	13.500,00	0,00	12.412,46	0,00	12.412,46	0,00	0,00	1.087,54	12.412,46
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	12.500,00	13.500,00	0,00	12.412,46	0,00	12.412,46	0,00	0,00	1.087,54	12.412,46
02.09.01.12.365.2001.1023 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVENIO/TRANSF - ODS - 3/4														
4.4.90.51.00	699	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.09.01.12.365.2001.1146 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES - ODS - 3/4														
4.4.90.51.00	700	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.615.350,00	1.440.000,00	0,00	175.350,00	4.790,21	67.251,38	2.033,89	55.232,32	962,25	47.011,43	108.098,62	20.239,95
Total Por Projeto Atividade:			1.615.350,00	1.440.000,00	0,00	175.350,00	4.790,21	67.251,38	2.033,89	55.232,32	962,25	47.011,43	108.098,62	20.239,95
02.09.01.12.365.2001.1151 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CRECHES - CONV/TRANSF - ODS - 3/4														
4.4.90.52.00	701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.09.01.12.365.2001.2045 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4														
3.1.90.11.00	702	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	12.405,76	0,00	12.405,76	0,00	12.405,76	64.594,24	0,00
3.1.91.13.00	703	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	704	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00	705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00	706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	21.041,45	0,00	21.041,45	0,00	21.041,45	89.958,55	0,00
4.4.90.52.00	707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	33.447,21	0,00	33.447,21	0,00	33.447,21	166.552,79	0,00
02.09.01.12.365.2001.2049 APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO														
3.3.50.43.00	708	SUBVENÇÕES SOCIAIS	455.000,00	0,00	100,00	455.100,00	0,00	455.090,88	59.144,59	113.774,59	59.144,59	113.774,59	9,12	341.316,29

Exercício:

República Federativa do Brasil

Elemento	Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo			
						no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			
										Dotação	a Pagar			
02.09.01.12.365.2001.2050 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ODS - 3/4														
Total Por Projeto Atividade:			455.000,00	0,00	100,00	455.100,00	0,00	455.090,88	59.144,59	113.774,59	59.144,59	113.774,59	9,12	341.316,29
3.1.90.04.00 - 709 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	2.938,35	7.234,89	2.938,35	7.234,89	2.938,35	7.234,89	1.765,11	0,00
3.1.90.05.00 - 710 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 711 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.000,00	87.500,00	0,00	312.500,00	84.334,06	154.308,48	84.334,06	154.308,48	96.371,49	133.411,00	158.191,52	20.887,48
3.1.90.13.00 - 712 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	360,48	0,00	360,48	125,39	539,52	235,09	0,00
3.1.90.94.00 - 713 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	31.662,68	0,00	31.662,68	30.872,40	31.662,68	16.337,32	0,00
3.1.91.13.00 - 714 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	3.759,31	17.646,26	3.759,31	17.646,26	4.975,42	13.886,95	67.353,74	3.759,31
3.3.90.06.00 - 1045 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48,62	197,72	48,62	197,72	48,62	149,10	1.802,28	48,62
3.3.90.30.00 - 715 - MATERIAL DE CONSUMO			177.000,00	10.000,00	0,00	167.000,00	6.296,64	135.242,42	278,50	128.917,38	30.645,40	98.169,68	31.757,58	37.072,74
3.3.90.36.00 - 716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 717 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	3.231,54	42.041,73	6.481,07	22.643,37	4.325,97	14.485,67	2.958,27	27.556,06
4.4.90.30.00 - 718 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			812.800,00	129.500,00	24.000,00	707.300,00	100.608,52	388.694,56	97.839,91	362.971,26	170.177,65	299.125,36	318.605,34	89.569,30
02.09.01.12.365.2001.2051 FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4														
3.1.90.04.00 - 1011 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	65.880,00	65.880,00	12.555,32	59.387,27	12.555,32	59.387,27	12.428,64	50.379,35	6.492,73	9.007,92
3.1.90.05.00 - 1013 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	5.300,00	988.000,00	982.700,00	388.912,34	973.566,20	388.912,34	973.566,20	385.548,37	712.682,22	9.133,90	290.883,98
3.1.90.13.00 - 720 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.600,00	0,00	5.400,00	14.000,00	2.025,02	12.224,62	2.025,02	12.224,62	2.036,76	7.744,88	1.775,38	4.479,74
3.1.90.94.00 - 721 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			75.000,00	57.980,00	0,00	17.320,00	8.417,58	16.787,42	8.417,58	16.787,42	0,00	8.366,84	532,58	8.417,58
3.1.91.13.00 - 722 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			224.200,00	57.600,00	0,00	166.600,00	43.539,09	156.099,55	43.539,09	156.099,55	50.499,73	112.560,46	10.500,45	43.539,09
3.3.90.06.00 - 1046 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.113,00	5.113,00	888,28	4.988,55	888,28	4.988,55	1.215,50	4.100,27	124,45	888,28
3.3.90.30.00 - 723 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	34.250,00	0,00	35.750,00	1.624,00	30.847,45	1.222,00	28.774,95	6.672,70	24.781,30	4.902,55	6.066,15
3.3.90.36.00 - 724 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70.000,00	550,00	53.000,00	122.450,00	27.000,00	119.400,00	9.950,00	69.650,00	9.950,00	59.700,00	3.050,00	59.700,00
3.3.90.39.00 - 725 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.000,00	0,00	118.000,00	338.000,00	34.764,28	336.572,79	40.669,94	232.645,21	62.772,03	169.504,36	1.427,21	167.068,43
3.3.90.47.00 - 726 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	2.000,00	12.000,00	15.000,00	1.032,13	1.032,13	1.032,13	1.032,13	1.032,13	1.032,13	13.967,87	0,00
3.3.90.92.00 - 1080 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - 727 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	32.200,00	0,00	17.800,00	523,95	0,00	523,95	0,00	523,95	17.276,05	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 728 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	14.500,00	24.500,00	20.485,00	0,00	0,00	18.895,00	0,00	18.895,00	4.015,00	1.600,00
Total Por Projeto Atividade:			732.800,00	194.580,00	1.272.143,00	1.810.383,00	520.788,04	1.737.164,93	509.221,70	1.579.914,85	532.154,86	1.175.513,78	73.198,07	561.651,17
02.09.01.12.367.2001.2074 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - ODS - 3/4														
3.3.50.43.00 - 729 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			240.000,00	0,00	20.550,00	260.550,00	0,00	240.000,00	20.043,00	140.301,00	20.043,00	120.258,00	20.550,00	119.742,00
Total Por Projeto Atividade:			240.000,00	0,00	20.550,00	260.550,00	0,00	240.000,00	20.043,00	140.301,00	20.043,00	120.258,00	20.550,00	119.742,00
02.09.01.12.573.2001.2086 APOIO AO CVT-CENTRO VOC. TECNOL./UABEC-UNIV. ABERTA INTEGRADA MG- ODS - 4														
3.3.90.30.00 - 731 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.145,94	10,80	746,64	0,00	382,69	4.854,06	763,25
3.3.90.36.00 - 732 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 733 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			66.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00	300,00	47.965,36	3.847,18	27.100,85	3.759,69	21.427,74	12.034,64	26.537,62
Total Por Projeto Atividade:			74.000,00	6.000,00	0,00	68.000,00	300,00	48.111,30	3.857,98	27.847,49	3.759,69	21.810,43	18.888,70	27.300,87
Total Por Subunidade:			12.146.195,00	2.822.114,00	4.287.710,80	13.611.791,80	1.531.622,13	8.514.475,07	1.951.638,04	6.706.060,71	1.784.329,04	5.142.652,60	5.093.316,73	3.375.922,47
02.09.02 FUNDEB														
02.09.02.12.361.2001.2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 4														

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a P.gar
3.1.90.04.00 - 734 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	553.700,00	1.482,63	320.396,65	1.482,63	320.396,65	51.519,86	318.934,02	233.303,35	1.482,63
3.1.90.05.00 - 735 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				227.400,00	51.400,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 736 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.130.000,00	165.000,00	5.965.000,00	670.136,27	3.766.548,53	670.136,27	3.766.548,53	405.305,42	3.096.412,28	2.198.451,47	670.136,27
3.1.90.13.00 - 737 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120.880,00	0,00	120.880,00	12.336,94	84.758,34	12.336,94	84.758,34	11.155,16	72.421,40	36.121,66	12.336,94
3.1.90.94.00 - 738 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	46.195,07	0,00	46.195,07	0,00	46.195,07	65.404,93	0,00
3.1.91.13.00 - 739 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.212.080,00	0,00	1.212.080,00	85.065,34	628.391,26	85.065,34	628.391,26	71.347,14	543.325,92	583.688,74	85.065,34
3.3.90.08.00 - 1047 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	4.000,00	55.400,00	51.400,00	4.382,26	0,00	4.382,26	0,00	4.382,26	47.017,74	0,00
3.3.90.39.00 - 740 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				338.008,00	0,00	338.008,00	24.917,58	213.306,17	24.917,58	213.306,17	22.289,74	188.386,59	124.701,83	24.917,58
Total Por Projeto Atividade:				8.693.668,00	220.400,00	8.528.668,00	793.918,76	5.063.978,28	793.918,76	5.063.978,28	561.597,32	4.270.059,52	3.664.689,72	793.918,76
02.09.02.12.366.2001.2082 OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- ODS - 4														
3.1.90.04.00 - 741 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				115.920,00	0,00	115.920,00	0,00	29.479,72	0,00	29.479,72	7.052,07	29.479,72	86.440,28	0,00
3.1.90.05.00 - 742 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				19.200,00	5.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.1.90.11.00 - 743 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.481.700,00	0,00	1.481.700,00	150.082,71	878.527,04	150.082,71	878.527,04	108.320,80	728.966,79	605.172,96	148.960,25
3.1.90.13.00 - 744 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25.100,00	0,00	25.100,00	1.634,67	8.468,06	1.634,67	8.468,06	1.634,67	6.833,39	16.631,94	1.634,67
3.1.90.94.00 - 745 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				29.560,00	0,00	29.560,00	37.660,00	28.306,94	0,00	28.306,94	0,00	28.306,94	9.353,16	0,00
3.1.91.13.00 - 746 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				307.952,00	0,00	307.952,00	19.451,48	147.093,05	19.451,48	147.093,05	18.871,71	127.641,57	160.858,95	19.451,48
3.3.90.08.00 - 1069 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	337,09	0,00	337,09	0,00	337,09	4.662,91	0,00
3.3.90.39.00 - 747 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				119.500,00	0,00	119.500,00	5.156,32	41.780,41	5.156,32	41.780,41	5.016,96	36.624,09	77.719,59	5.156,32
Total Por Projeto Atividade:				2.098.932,00	5.000,00	2.107.032,00	176.335,18	1.131.992,21	176.335,18	1.131.992,21	140.895,01	966.189,49	975.039,79	176.802,72
02.09.02.12.366.2001.2083 FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB- ODS - 4														
3.1.90.04.00 - 748 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				41.880,00	3.000,00	44.880,00	0,00	11.730,79	0,00	11.730,79	0,00	11.730,79	40.449,21	0,00
3.1.90.05.00 - 749 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				76.840,00	32.400,00	109.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.440,00	0,00
3.1.90.11.00 - 750 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.854.790,00	1.008.720,00	2.863.510,00	53.520,90	1.085.814,61	53.520,90	1.085.814,61	0,00	1.032.293,71	855.645,39	53.520,90
3.1.90.13.00 - 751 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.720,00	700,00	10.420,00	0,00	2.335,33	0,00	2.335,33	0,00	2.335,33	8.184,67	0,00
3.1.90.94.00 - 752 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	32.525,97	0,00	32.525,97	0,00	32.525,97	2.774,03	0,00
3.1.91.13.00 - 753 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				368.000,00	153.200,00	521.200,00	6.880,30	207.528,92	6.880,30	207.528,92	0,00	200.668,62	216.671,08	6.880,30
3.3.90.08.00 - 1048 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00	6.816,52	25.583,48	0,00
3.3.90.39.00 - 754 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				301.100,00	50.000,00	351.100,00	1.867,43	126.737,69	1.867,43	126.737,69	0,00	124.870,26	124.362,31	1.867,43
Total Por Projeto Atividade:				2.634.700,00	1.252.440,00	3.887.140,00	62.248,63	1.472.489,83	62.248,63	1.472.489,83	0,00	1.411.241,20	1.318.110,17	62.248,63
02.09.02.12.366.2001.2084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- ODS - 4														
3.1.90.04.00 - 755 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 756 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1,000,00	1,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 757 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				126.000,00	500,00	126.500,00	15.191,10	82.013,52	15.191,10	82.013,52	11.393,33	66.822,42	43.486,48	15.191,10
3.1.90.13.00 - 758 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.94.00 - 759 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 760 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16.700,00	1,000,00	17.700,00	1.748,87	12.044,11	1.748,87	12.044,11	1.748,87	10.295,24	3.655,89	1.748,87
3.3.90.08.00 - 1049 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 761 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				54.300,00	54.300,00	108.600,00	418,08	2.926,56	418,08	2.926,56	418,08	2.508,48	52.873,44	418,08
Total Por Projeto Atividade:				200.000,00	56.800,00	256.800,00	17.358,05	96.984,19	17.358,05	96.984,19	13.560,28	79.626,14	103.015,81	17.358,05
Total Por Subunidade:				13.627.300,00	1.534.640,00	15.161.940,00	1.049.860,62	7.766.444,51	1.049.860,62	7.766.444,51	716.053,61	6.717.116,35	5.860.855,49	1.049.328,16
02.09.03														
02.09.03.27.812.3003.1028 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3														
ESPORTE E LAZER														

Elemento	Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 - 782 - OBRAS E INSTALAÇÕES			59.300.00	0,00	116.000,00	175.300,00	95.022,00	95.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.278,00	95.022,00
Total Por Projeto Atividade:			59.300,00	0,00	116.000,00	175.300,00	95.022,00	95.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.278,00	95.022,00
02.09.03.27.812.3003.1029		CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO												
4.4.90.51.00 - 783 - OBRAS E INSTALAÇÕES			104.650,00	0,00	0,00	104.650,00	0,00	28.405,91	0,00	16.577,30	9.306,27	16.577,30	76.244,09	11.828,61
Total Por Projeto Atividade:			104.650,00	0,00	0,00	104.650,00	0,00	28.405,91	0,00	16.577,30	9.306,27	16.577,30	76.244,09	11.828,61
02.09.03.27.812.3003.2062		DESENVOL..INGENTIVO E APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 784 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	20.892,16	0,00	20.892,16	6.551,46	20.892,16	3.407,84	0,00
3.1.90.05.00 - 785 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			16.900,00	6.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
3.1.90.11.00 - 786 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			331.400,00	0,00	0,00	331.400,00	44.841,77	216.165,90	44.841,77	216.165,90	46.780,15	186.156,40	115.234,10	30.009,50
3.1.90.13.00 - 787 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	706,57	9.204,30	706,57	9.204,30	1.720,69	6.883,01	5.195,70	2.321,29
3.1.90.94.00 - 788 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 789 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	4.991,10	32.380,88	4.991,10	32.380,88	2.756,47	25.167,20	18.909,32	7.223,48
3.3.50.43.00 - 770 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	0,00	86.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1050 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	97,24	680,68	97,24	680,68	97,24	583,44	5.319,32	97,24
3.3.90.14.00 - 771 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 - 772 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	398,64	12.747,82	1.247,46	10.461,38	7.875,00	9.165,34	27.252,18	3.582,48
3.3.90.31.00 - 773 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 774 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00	4.545,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
3.3.90.36.00 - 775 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.700,00	1.500,00	14.200,00	2.200,00	12.700,00	300,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 776 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	3.864,27	104.419,38	4.034,39	51.919,20	3.280,18	31.786,66	40.590,62	72.632,72
3.3.90.47.00 - 777 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1105 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 778 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES			3.000,00	0,00	22.419,00	25.419,00	0,00	25.414,40	0,00	25.414,40	0,00	25.414,40	4,60	0,00
4.4.90.52.00 - 779 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	3.450,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			675.800,00	18.545,00	114.419,00	771.674,00	54.889,59	445.165,32	57.418,53	382.878,70	71.261,19	320.298,61	326.508,68	124.866,71
02.09.03.27.812.3003.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 780 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,50	7.905,50
Total Por Projeto Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,50	7.905,50
02.09.03.27.813.2002.1090		CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO - REC. VINCULADO - ODS - 3												
4.4.90.51.00 - 781 - OBRAS E INSTALAÇÕES			450.000,00	238.000,00	0,00	212.000,00	20.005,30	33.049,06	0,00	2.868,76	107,50	1.387,50	178.950,94	31.661,56
Total Por Projeto Atividade:			450.000,00	238.000,00	0,00	212.000,00	20.005,30	33.049,06	0,00	2.868,76	107,50	1.387,50	178.950,94	31.661,56
02.09.03.27.813.2002.1117		REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER S/ CORREGO DO MOSQUITO- ODS - 3												
4.4.90.51.00 - 782 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.10.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.10.01.04.1222.6009.1039		REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO												
4.4.90.51.00 - 783 - OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00	48.940,00	0,00	21.060,00	0,00	1.151,50	0,00	995,50	0,00	995,50	19.906,50	156,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	48.940,00	0,00	21.060,00	0,00	1.151,50	0,00	995,50	0,00	995,50	19.906,50	156,00
02.10.01.04.1222.6009.1153		REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00 - 783 - OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00	48.940,00	0,00	21.060,00	0,00	1.151,50	0,00	995,50	0,00	995,50	19.906,50	156,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	48.940,00	0,00	21.060,00	0,00	1.151,50	0,00	995,50	0,00	995,50	19.906,50	156,00

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	784	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	6.710,00	7.710,00	0,00	4.546,30	300,60	4.546,30	2.601,20	3.094,70	3.163,70	1.451,60
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	6.710,00	7.710,00	0,00	4.546,30	300,60	4.546,30	2.601,20	3.094,70	3.163,70	1.451,60
02.10.01.04.122.6009.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.01.04.122.6009.2347 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE/ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.10.01.04.122.6009.2347 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE/ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.10.01.04.122.6009.2347 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE/ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.01.04.122.6009.2347 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE/ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.10.01.04.122.6009.2347 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE/ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE			512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	33.450,40	393.276,71	40.398,66	246.421,85	28.115,76	142.295,88	118.723,29	250.980,83
Total Por Projeto Atividade:			512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	33.450,40	393.276,71	40.398,66	246.421,85	28.115,76	142.295,88	118.723,29	250.980,83
02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.423,81	33.217,55	3.182,04	12.161,18	1.188,22	8.091,36	116.782,45	25.126,19
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.423,81	33.217,55	3.182,04	12.161,18	1.188,22	8.091,36	116.782,45	25.126,19
02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE			1.000,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
02.10.01.12.361.2001.2089 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			668.000,00	900,00	0,00	667.100,00	37.874,21	426.494,26	43.580,70	258.583,03	29.304,98	160.387,24	240.605,74	276.107,02
Total Por Projeto Atividade:			668.000,00	900,00	0,00	667.100,00	37.874,21	426.494,26	43.580,70	258.583,03	29.304,98	160.387,24	240.605,74	276.107,02
02.10.01.12.361.2001.2089 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			830.000,00	217.118,00	0,00	612.882,00	902,50	351.950,54	1.560,74	258.358,21	20.986,20	191.565,21	260.831,46	160.385,33
Total Por Projeto Atividade:			830.000,00	217.118,00	0,00	612.882,00	902,50	351.950,54	1.560,74	258.358,21	20.986,20	191.565,21	260.831,46	160.385,33
02.10.01.12.361.2001.2089 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.10.01.12.361.2001.2089 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			200.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	9.913,68	32.758,23	1.783,07	9.513,62	1.940,00	6.947,55	97.241,77	25.810,68
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	9.913,68	32.758,23	1.783,07	9.513,62	1.940,00	6.947,55	97.241,77	25.810,68
02.10.01.12.361.2001.2089 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			50.000,00	35.500,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	35.500,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
02.10.01.15.122.6009.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS- ODS - 9			1.100.000,00	322.418,00	0,00	777.582,00	10.816,18	384.708,77	3.343,81	267.871,83	22.926,20	198.512,76	392.873,23	186.196,01
Total Por Projeto Atividade:			1.100.000,00	322.418,00	0,00	777.582,00	10.816,18	384.708,77	3.343,81	267.871,83	22.926,20	198.512,76	392.873,23	186.196,01
02.10.01.15.122.6009.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS- ODS - 9			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			372.900,00	40.000,00	0,00	332.900,00	11.083,03	45.307,40	11.083,03	45.307,40	11.017,86	36.620,08	287.582,60	8.687,32
Total Por Projeto Atividade:			372.900,00	40.000,00	0,00	332.900,00	11.083,03	45.307,40	11.083,03	45.307,40	11.017,86	36.620,08	287.582,60	8.687,32
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			157.500,00	10.000,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			157.500,00	10.000,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	222.730,85	1.180.535,62	222.730,85	1.180.535,62	223.205,40	1.022.374,15	554.464,38	158.161,47
Total Por Projeto Atividade:			1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	222.730,85	1.180.535,62	222.730,85	1.180.535,62	223.205,40	1.022.374,15	554.464,38	158.161,47
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	2.013,72	9.946,88	2.013,72	9.946,88	1.998,60	6.240,83	64.853,12	3.687,05
Total Por Projeto Atividade:			74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	2.013,72	9.946,88	2.013,72	9.946,88	1.998,60	6.240,83	64.853,12	3.687,05
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	19.618,65	47.984,36	19.618,65	47.984,36	0,00	28.365,71	40.615,64	19.618,65
Total Por Projeto Atividade:			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	19.618,65	47.984,36	19.618,65	47.984,36	0,00	28.365,71	40.615,64	19.618,65
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			241.600,00	12.100,00	0,00	229.500,00	21.462,23	151.888,42	21.462,23	151.888,42	7.135,88	115.586,08	77.611,58	36.302,24
Total Por Projeto Atividade:			241.600,00	12.100,00	0,00	229.500,00	21.462,23	151.888,42	21.462,23	151.888,42	7.135,88	115.586,08	77.611,58	36.302,24
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			60.150,00	1.000,00	0,00	59.150,00	8.484,70	80.063,09	6.822,59	52.640,01	7.445,76	35.510,52	11.186,91	44.552,57
Total Por Projeto Atividade:			60.150,00	1.000,00	0,00	59.150,00	8.484,70	80.063,09	6.822,59	52.640,01	7.445,76	35.510,52	11.186,91	44.552,57
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			182.400,00	25.956,00	0,00	156.444,00	21.944,64	304.304,96	38.011,34	248.019,86	38.633,80	225.207,49	37.739,04	79.087,47
Total Por Projeto Atividade:			182.400,00	25.956,00	0,00	156.444,00	21.944,64	304.304,96	38.011,34	248.019,86	38.633,80	225.207,49	37.739,04	79.087,47
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	40.854,81	3.403,56	20.421,36	6.807,12	6.807,12	1,19	34.047,69
Total Por Projeto Atividade:			14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	40.854,81	3.403,56	20.421,36	6.807,12	6.807,12	1,19	34.047,69
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			11.100,00	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	741,61	0,00	722,61	0,00	722,61	358,99	19,00
Total Por Projeto Atividade:			11.100,00	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	741,61	0,00	722,61	0,00	722,61	358,99	19,00
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			7.800,00	890,00	0,00	6.910,00	238,00	3.083,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	3.827,00	513,00
Total Por Projeto Atividade:			7.800,00	890,00	0,00	6.910,00	238,00	3.083,00	0,00					

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:			2.947.750,00	100.946,00	269.886,00	3.116.690,00	307.673,26	1.865.727,92	325.243,21	1.761.054,29	296.244,42	1.480.934,12	1.250.562,08	384.793,80
02.10.01.15.451.6009.1036		REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES- ODS - 15/9/17												
4.4.90.51.00 - 812 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	0,00	181.836,00	261.836,00	-0,01	30.049,46	1.865,74	12.155,74	0,00	9.960,00	231.786,54	20.089,46
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	0,00	181.836,00	261.836,00	-0,01	30.049,46	1.865,74	12.155,74	0,00	9.960,00	231.786,54	20.089,46
02.10.01.15.451.6009.1070		PAVIMENT. /INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR./DISTR. INDUSTRIAL E BAIRROS												
4.4.90.51.00 - 813 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.800.000,00	1.400.000,00	154.000,00	554.000,00	-587.474,48	515.307,45	82.973,06	228.564,95	25.458,50	80.508,34	38.692,55	434.799,11
Total Por Projeto Atividade:			1.800.000,00	1.400.000,00	154.000,00	554.000,00	-587.474,48	515.307,45	82.973,06	228.564,95	25.458,50	80.508,34	38.692,55	434.799,11
02.10.01.15.451.6009.1075		INFRA-ESTRUTURA/RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
4.4.20.93.00 - 1095 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 814 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.01.15.451.6009.1077		IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- ODS - 17												
4.4.90.51.00 - 815 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.6009.1079		CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUENOS												
4.4.90.52.00 - 816 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02.10.01.15.451.6009.1156		AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA ABERTURA DE VIAS URBANAS												
4.4.90.61.00 - 1104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.6009.1012		MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7												
4.4.90.30.00 - 817 - MATERIAL DE CONSUMO			88.600,00	15.000,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00
4.4.90.39.00 - 818 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA			80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
4.4.90.51.00 - 819 - OBRAS E INSTALAÇÕES			120.000,00	15.836,00	0,00	104.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.164,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			289.100,00	30.836,00	0,00	258.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.264,00	0,00
02.10.01.15.452.6009.1119		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VELORIOCENTÉRIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00 - 820 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.10.01.15.452.6009.2168		MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9												
3.1.90.04.00 - 821 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.06.00 - 822 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 823 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			95.350,00	0,00	0,00	95.350,00	8.477,63	45.892,40	8.477,63	45.892,40	8.300,62	40.038,90	48.457,80	5.853,50
3.1.90.13.00 - 824 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 825 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
3.1.91.13.00 - 826 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	726,35	5.002,10	726,35	5.002,10	480,36	4.029,76	6.897,90	972,34
3.3.90.08.00 - 1052 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 827 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.371,80	0,00	1.010,20	594,00	1.010,20	3.628,20	361,60
3.3.90.36.00 - 828 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 829 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	668,95	4.863,65	668,95	4.863,65	849,95	4.184,70	156,35	668,95
4.4.90.52.00 - 830 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			160.150,00	1.000,00	1.000,00	160.150,00	9.872,93	57.129,95	9.872,93	56.768,35	10.224,53	49.273,66	103.020,05	7.865,99
02.10.01.15.452.6009.2169		MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA- ODS - 15/19												

Elemento	Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.04.00 - 831 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.320,00	40.000,00	0,00	114.320,00	6.809,07	50.668,49	6.809,07	50.668,49	5.605,41	45.593,42	63.651,51	5.075,07
3.1.90.05.00 - 832 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	106.900,00	31.000,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
3.1.90.11.00 - 833 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.850,00	0,00	0,00	1.294.850,00	186.928,30	921.970,18	186.928,30	921.970,18	181.826,30	790.278,79	372.879,82	131.691,39
3.1.90.13.00 - 834 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	1.655,28	12.664,74	1.655,28	12.664,74	1.376,28	9.437,30	36.435,26	3.227,44
3.1.90.94.00 - 835 -		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	3.643,31	0,00	3.643,31	12.506,69	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 836 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	17.650,00	0,00	157.150,00	17.007,09	111.248,81	17.007,09	111.248,81	3.713,96	81.988,88	45.801,19	29.359,93
3.3.90.08.00 - 1053 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	194,48	2.982,57	194,48	2.982,57	194,48	2.768,09	17.037,43	194,48
3.3.90.30.00 - 837 -		MATERIAL DE CONSUMO	732.100,00	115.575,00	21.615,00	638.140,00	84.411,00	257.097,94	18.461,68	125.703,66	5.470,47	99.083,85	381.042,06	158.014,09
3.3.90.36.00 - 838 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 839 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.200,00	22.115,00	95.625,00	278.710,00	25.448,27	151.100,86	19.915,77	139.544,86	19.069,09	118.724,09	127.609,14	32.376,77
3.3.90.93.00 - 840 -		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 841 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	10.358,00	610.358,00	0,00	607.998,00	0,00	607.998,00	607.998,00	607.998,00	2.360,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.343.420,00	226.340,00	147.588,00	3.264.678,00	322.453,49	2.119.364,90	250.971,67	1.976.214,62	825.253,99	1.759.415,73	1.146.323,10	359.939,17
02.10.01.17.511.6009.1149		CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - BAIRRO OLEO- ODS - 6/14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 842 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.10.01.17.511.6010.2180		MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL- ODS - 6/14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	9.820,00	180,00
3.3.90.30.00 - 843 -		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 844 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.280,00	30,68	182,90	31,91	152,22	13.740,00	1.107,78
3.3.90.39.00 - 845 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 847 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	250,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	5.250,00	0,00	44.750,00	0,00	1.440,00	30,68	362,90	31,91	152,22	43.310,00	1.287,78
02.10.01.17.512.6009.1040		CONSTRUÇÃO DE EST. DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - DISTR.CAMPESTRINHO- ODS - 6/14	70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.831,47	0,00	2.589,05	139,80	1.264,60	57.168,53	1.566,87
4.4.90.51.00 - 848 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.831,47	0,00	2.589,05	139,80	1.264,60	57.168,53	1.566,87
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.831,47	0,00	2.589,05	139,80	1.264,60	57.168,53	1.566,87
02.10.01.17.512.6010.2181		MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO	1.000,00	0,00	22.708,00	23.708,00	4.283,51	16.916,88	4.283,51	16.916,88	4.289,25	13.433,97	6.791,32	3.482,71
3.1.90.04.00 - 849 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 850 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	241.450,00	12.708,00	0,00	228.742,00	24.631,34	131.923,51	24.631,34	131.923,51	23.647,91	114.329,27	96.818,49	17.594,24
3.1.90.13.00 - 852 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	3.937,00	4.937,00	807,29	3.740,28	807,29	3.740,28	808,62	2.110,39	1.196,72	1.629,89
3.1.90.94.00 - 853 -		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.1.91.13.00 - 854 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	823,00	0,00	23.977,00	2.053,24	14.140,24	2.053,24	14.140,24	2.053,24	12.087,00	9.836,76	2.053,24
3.3.90.08.00 - 1054 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 855 -		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.814,00	0,00	17.186,00	2.065,20	9.106,20	0,00	5.882,20	116,00	3.233,60	8.079,80	5.872,60
3.3.90.36.00 - 856 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 857 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.198,52	10.936,62	1.198,52	10.186,62	1.198,52	8.988,10	19.063,38	1.948,52
4.4.90.30.00 - 858 -		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 859 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.700,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			339.250,00	17.645,00	27.645,00	349.260,00	35.019,10	192.063,53	32.953,90	188.089,53	32.093,54	159.482,33	157.186,47	32.561,20
02.10.01.26.782.6009.1074		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS- ODS - 9	90.000,00	74.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 860 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	74.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00


Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.10.01.26.782.6009.1122 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUENOSAIRES/BUROS-ODS - 9			Total Por Projeto Atividade: 90.000,00 74.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
4.4.90.51.00 - 862 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 862 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 862 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.1155 OBRAS DE INFRAESTR. E PAVIMENT. ASFALTICA - REC.CESSÃO ONEROSA DO PRE.SAL			Total Por Projeto Atividade: 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
4.4.90.51.00 - 1089 - OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.2172 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO			Total Por Projeto Atividade: 0,00 0,00 160.750,00 160.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
3.1.90.04.00 - 884 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			160.750,00	0,00	0,00	160.750,00	21.325,25	100.050,27	21.325,25	100.050,27	60.699,73	16.456,99
3.1.90.05.00 - 865 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 886 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			683.000,00	0,00	0,00	683.000,00	81.491,52	430.701,47	81.491,52	430.701,47	252.298,53	57.581,49
3.1.90.13.00 - 887 - OBRIGACÕES PATRONAIS			42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	5.227,86	30.500,03	5.227,86	30.500,03	11.999,97	10.098,80
3.1.90.94.00 - 889 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 879 - OBRIGACÕES PATRONAIS			95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	8.306,51	56.310,61	8.306,51	56.310,61	38.989,39	14.699,62
3.3.90.08.00 - 1055 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 - 870 - MATERIAL DE CONSUMO			600.000,00	39.000,00	258.718,00	819.718,00	108.282,55	819.831,50	117.877,57	651.046,93	334.295,17	485.336,33
3.3.90.36.00 - 871 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 872 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	0,00	39.000,00	139.000,00	27.971,45	138.221,76	17.525,54	90.087,85	61.504,13	76.717,63
4.4.90.52.00 - 873 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	0,00	14.340,00	18.340,00	0,00	18.300,00	0,00	16.300,00	2.040,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.692.050,00	39.500,00	312.558,00	1.965.108,00	250.605,14	1.591.715,64	251.554,25	1.374.997,16	239.484,02	373.392,36
02.10.01.26.782.6009.2175 MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL			Total Por Projeto Atividade: 126.350,00 0,00 0,00 126.350,00 16.739,07 80.725,91 16.739,07 80.725,91 16.501,28 67.781,86 45.624,09 12.944,05									
3.1.90.04.00 - 874 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			126.350,00	0,00	0,00	126.350,00	16.739,07	80.725,91	16.739,07	80.725,91	16.501,28	67.781,86
3.1.90.05.00 - 875 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 876 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			355.100,00	0,00	0,00	355.100,00	42.146,90	213.319,15	42.146,90	213.319,15	40.145,75	182.862,05
3.1.90.13.00 - 877 - OBRIGACÕES PATRONAIS			36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	3.707,03	22.698,66	3.707,03	22.698,66	3.651,91	15.699,66
3.1.90.94.00 - 878 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 879 - OBRIGACÕES PATRONAIS			42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	3.869,44	26.592,96	3.869,44	26.592,96	1.004,59	19.858,67
3.3.90.08.00 - 1056 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 - 880 - MATERIAL DE CONSUMO			122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	44.001,60	2.051,40	36.198,80	2.082,40	4.038,40	39.963,20
3.3.90.36.00 - 881 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	76.637,80	15.527,56	53.646,46	7.663,78	45.982,68	30.655,12
3.3.90.39.00 - 882 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	17.921,99	2.620,01	17.921,99	2.620,01	15.301,98	2.620,01
4.4.90.52.00 - 883 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			605.000,00	10.358,00	0,00	594.642,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	129.642,00	465.000,00
Total Por Projeto Atividade:			1.553.250,00	171.158,00	800,00	1.382.892,00	69.082,45	947.092,55	86.461,41	451.298,41	73.679,72	351.719,78
Total Por Subunidade:			14.672.970,00	2.654.933,00	2.502.033,00	14.520.070,00	455.922,27	8.138.613,70	1.089.151,96	6.584.091,66	1.557.443,21	5.176.525,66
Total Por Unidade:			14.672.970,00	2.654.933,00	2.502.033,00	14.520.070,00	455.922,27	8.138.613,70	1.089.151,96	6.584.091,66	1.557.443,21	5.176.525,66
02.11			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.11.01			ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO									
02.11.01.04.122.7001.0004 CONV. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM- ODS - 17			Total Por Unidade: 14.672.970,00 2.654.933,00 2.502.033,00 14.520.070,00 455.922,27 8.138.613,70 1.089.151,96 6.584.091,66 1.557.443,21 5.176.525,66 6.380.456,30 2.953.088,04									


Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo			
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês	Dotação	a Pagr	
3.3.50.41.00 - 884 - CONTRIBUIÇÕES				0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.359,00	9.469,00	1.359,00	9.469,00	0,00	7.031,00
Total Por Projeto Atividade:				0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.359,00	9.469,00	1.359,00	9.469,00	0,00	7.031,00
02.11.01.04.122.7001.0005 CONV. ASSOC. MINERA DOS MUNICÍPIOS - AMM- ODS - 17				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.50.41.00 - 885 - CONTRIBUIÇÕES				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
Total Por Projeto Atividade:				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
02.11.01.04.122.7001.2002 CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG - CEMMG- ODS - 16/17				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.11.00 - 886 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.91.13.00 - 887 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.30.00 - 888 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.36.00 - 889 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.39.00 - 890 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
4.4.90.52.00 - 891 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
Total Por Projeto Atividade:				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
02.11.01.04.122.7001.2003 CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MG/MINISTÉRIO PÚBLICO- ODS - 16/17				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.05.00 - 892 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.11.00 - 893 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.91.13.00 - 894 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.08.00 - 1057 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.36.00 - 895 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.39.00 - 1058 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
Total Por Projeto Atividade:				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
02.11.01.04.122.7001.2301 CONVÊNIO PM/MG - RODOVIÁRIA/MEIO AMBIENTE- ODS - 16/17				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.30.00 - 896 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.91.39.00 - 897 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
Total Por Projeto Atividade:				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
02.11.01.04.122.7001.2304 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR- ODS - 16/17				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.05.00 - 898 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.11.00 - 899 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.91.13.00 - 900 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.08.00 - 1058 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.30.00 - 901 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.36.00 - 902 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.39.00 - 903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
Total Por Projeto Atividade:				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
02.11.01.04.122.7001.2306 CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL- ODS - 16/17				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.04.00 - 904 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.05.00 - 905 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.11.00 - 906 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.90.13.00 - 907 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.1.91.13.00 - 908 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.08.00 - 1059 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00
3.3.90.30.00 - 909 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	9.548,00	1.364,00	9.548,00	0,00	9.032,00

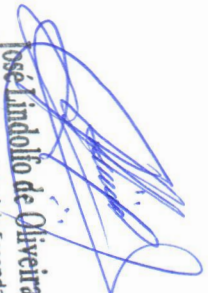
Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo			
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.36.00	910	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.600,00	0,00	92.100,00	134.700,00	2.780,00	104.124,91	9.346,52	71.292,31	10.066,52	61.945,79	30.575,09	42.179,12
3.3.90.39.00	911	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	14.600,00	88.400,00	919,80	11.558,39	1.278,45	9.520,34	1.983,96	8.284,43	76.841,61	3.273,96	
3.3.90.92.00	1101	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			274.250,00	15.600,00	93.100,00	351.750,00	17.754,15	188.273,49	24.679,32	153.107,84	25.308,29	131.473,65	163.476,51	56.799,84
02.11.01.04.122.7001.2307 APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESIDIO LOCAL - ODS - 16/17			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2351 CONSORCIO PUBLICO - AMARP - ODS - 17			40.932,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	39.273,30	0,00	21.421,80	3.570,30	14.281,20	1.658,70	24.992,10
3.1.71.70.00	913	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	94.747,00	0,00	94.747,00	0,00	90.908,84	0,00	49.598,64	8.564,44	3.838,16	57.851,08	57.851,08	
3.3.71.70.00	914	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	16.258,00	0,00	16.258,00	0,00	15.598,55	0,00	8.508,30	1.418,05	5.672,20	659,45	9.926,35	
4.4.71.70.00	915	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	151.937,00	0,00	151.937,00	0,00	145.780,69	0,00	79.516,74	13.252,79	53.011,16	6.156,31	92.769,53	
Total Por Projeto Atividade:			151.937,00	0,00	0,00	151.937,00	0,00	145.780,69	0,00	79.516,74	13.252,79	53.011,16	6.156,31	92.769,53
02.11.01.24.721.7001.2007 MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA,CAMPESTRINHO E ÓLEO- ODS - 17			20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	2.154,09	10.607,87	2.154,09	10.607,87	2.154,09	9.171,81	10.142,13	1.436,06
3.1.90.04.00	918	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	917	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	64.050,00	0,00	64.050,00	6.508,03	29.703,69	6.508,03	29.703,69	6.679,42	25.986,00	34.346,31	4.338,69	
3.1.90.11.00	918	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	332,87	2.292,41	332,87	2.292,41	332,87	1.626,67	2.207,59	665,74	
3.1.90.13.00	919	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	0,00	10.100,00	786,23	464,175	786,23	4.641,75	543,12	3.652,41	159,66	989,34	
3.1.91.13.00	920	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	97,24	340,34	97,24	340,34	97,24	243,10	97,24	
3.3.90.08.00	1080	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	2.900,00	3.300,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	2.670,00	630,00	
3.3.90.30.00	921	- MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.768,00	814,00	5.698,00	814,00	4.894,00	4.884,00	
3.3.90.36.00	922	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.100,00	0,00	6.100,00	864,06	5.212,23	864,06	5.212,23	864,06	4.348,17	887,77	864,06	
3.3.90.39.00	923	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116.000,00	500,00	4.300,00	119.800,00	10.722,82	63.196,29	12.166,52	59.126,29	11.478,80	49.291,16	56.603,71	13.905,13
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.11.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9.9.99.99.00	924	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			909.617,00	45.219,00	143.419,00	1.007.817,00	56.087,70	607.829,81	67.508,63	472.090,16	84.638,80	392.097,52	399.987,19	215.732,29
02.11.02			ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
02.11.02.04.122.7001.0001 OPERAÇÃO ESPECIAL			1.000.000,00	82.925,00	6.500,00	923.575,00	30.064,54	766.884,57	133.953,84	689.263,02	131.762,59	682.311,45	156.690,43	84.573,12
3.3.90.47.00	925	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	82.925,00	6.500,00	923.575,00	30.064,54	766.884,57	133.953,84	689.263,02	131.762,59	682.311,45	156.690,43	84.573,12
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	82.925,00	6.500,00	923.575,00	30.064,54	766.884,57	133.953,84	689.263,02	131.762,59	682.311,45	156.690,43	84.573,12
02.11.02.04.122.7001.2229 FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.711,88	0,00	1.711,88	0,00	1.711,88	8.286,12	0,00
3.3.90.93.00	928	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.711,88	0,00	1.711,88	0,00	1.711,88	8.286,12	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.711,88	0,00	1.711,88	0,00	1.711,88	8.286,12	0,00
02.11.02.04.122.7001.2303 APOIO À UNIDADE DE REPRES. ADMINISTRATIVO - FISCAL / AF			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.04.00	927	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	928	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
3.1.90.11.00	929	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.13.00	930	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.1.91.13.00	931	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.08.00	1061	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	932	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.36.00	933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
3.3.90.39.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
Total Por Projeto Atividade:			27.200.00	100.00	100.00	27.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.300.00	0.00
02.11.02.28.843.9002.0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL			252.000.00	135.770.00	0.00	116.230.00	0.00	104.767.08	0.00	57.238.80	11.462.92	47.528.28
3.2.90.21.00	935	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.443.500.00	1.479.766.00	0.00	963.534.00	0.00	754.626.42	0.00	349.046.59	349.046.59	198.907.58
4.6.90.71.00	936	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.695.500.00	1.615.536.00	0.00	1.079.764.00	0.00	899.393.50	0.00	406.286.39	406.286.39	463.108.11
Total Por Projeto Atividade:			2.695.500.00	1.615.536.00	0.00	1.079.764.00	0.00	899.393.50	0.00	406.286.39	406.286.39	463.108.11
Total Por SubUnidade:			3.732.600.00	1.698.561.00	6.600.00	2.040.639.00	30.064.54	1.637.989.95	133.953.84	1.097.260.29	131.762.59	402.649.05
02.11.04			1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE			27.600.00	0.00	0.00	27.600.00	2.886.23	14.108.62	2.886.23	12.198.26	13.491.38	1.910.36
3.1.90.04.00	937	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3.1.90.11.00	938	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.00	0.00	0.00	4.100.00	315.01	2.168.86	315.01	1.853.85	1.931.14	315.01
3.1.91.13.00	940	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	124.00	0.00	124.00	876.00	0.00
3.3.90.30.00	941	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.966.00	400.00	966.00	1.484.00	1.200.00
3.3.90.36.00	942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000.00	1.000.00	1.200.00	3.200.00	195.11	2.649.77	333.89	1.887.95	1.338.55	550.23
3.3.90.39.00	943	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.850.00	1.000.00	1.000.00	4.105.00	3.376.35	21.217.25	3.915.13	19.455.43	3.869.23	16.480.66
Total Por Projeto Atividade:			38.200.00	1.000.00	3.850.00	41.050.00	41.050.00	3.376.35	21.217.25	3.915.13	19.455.43	16.480.66
02.11.04.20.606.6001.2300 APOIO À UNIDADE DA EMATER			78.400.00	0.00	0.00	78.400.00	5.040.90	24.788.70	5.040.90	21.426.10	53.611.30	3.360.60
3.1.90.11.00	944	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3.1.90.13.00	945	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.100.00	0.00	0.00	16.100.00	739.33	5.083.13	739.33	3.604.47	11.016.87	1.478.66
3.3.60.41.00	947	CONTRIBUIÇÕES	270.000.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	200.000.00	0.00	119.954.38	70.000.00	80.045.62
3.3.90.30.00	948	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00	4.500.00	0.00	5.500.00	0.00	165.00	0.00	165.00	5.335.00	165.00
3.3.90.36.00	949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.00	0.00	4.500.00	5.500.00	0.00	3.187.33	600.00	1.987.33	600.00	1.387.33
3.3.90.39.00	950	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000.00	300.00	2.000.00	5.700.00	139.36	2.638.02	139.36	2.638.02	1.239.36	2.498.66
Total Por Projeto Atividade:			380.000.00	4.800.00	6.500.00	381.700.00	5.919.59	238.862.18	6.519.59	154.616.56	6.880.26	148.872.94
02.11.04.20.609.6001.2298 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A			42.650.00	0.00	0.00	42.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.650.00	0.00
3.1.90.04.00	951	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	952	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	55.500.00	0.00	0.00	55.500.00	3.680.05	15.496.61	3.680.05	15.496.61	3.010.95	12.820.21
3.1.90.11.00	953	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400.00	0.00	0.00	7.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.400.00	0.00
3.1.90.13.00	954	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.700.00	0.00	0.00	10.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.700.00	0.00
3.1.90.94.00	955	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.550.00	0.00	0.00	8.550.00	331.00	2.279.52	331.00	2.279.52	331.00	331.00
3.1.91.13.00	956	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.06.00	1082	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.00	0.00	100.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
3.3.90.30.00	957	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
3.3.90.36.00	958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000.00	4.820.00	0.00	3.180.00	195.11	1.928.27	195.11	1.928.27	1.733.16	195.11
3.3.90.39.00	959	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.900.00	4.920.00	5.520.00	135.500.00	4.806,16	26.091,73	4.837,06	21.089,22	109.408,27	5.002,51
Total Por Projeto Atividade:			143.900.00	4.920.00	5.520.00	135.500.00	4.806,16	26.091,73	4.837,06	21.089,22	109.408,27	5.002,51
3.3.50.41.00	960	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
Total Por Projeto Atividade:			1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Elemento	Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo			
						no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			
										Dotação	a Pagar			
02.11.05		ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.11.05.15.452.7001.2004		DESPESA CONSUMO DE ÁGUA												
3.3.90.39.00	991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
Total Por Subunidade:			554.100,00	10.720,00	15.870,00	559.250,00	14.102,10	283.171,16	15.640,88	199.353,72	15.285,55	186.442,92	275.078,84	96.728,34
Total Por Projeto Atividade:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	18.205,61	115.749,74	17.870,77	115.414,90	10.000,00	124.595,10
Total Por Unidade:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	18.205,61	115.749,74	17.870,77	115.414,90	10.000,00	124.595,10
02.11.05.15.452.7001.2005		CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.39.00	982	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
Total Por Projeto Atividade:			2.450.831,00	5.000,00	0,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	167.663,62	1.053.066,40	49,00	885.451,78	245.131,00	1.315.248,22
Total Por Unidade:			2.450.831,00	5.000,00	0,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	167.663,62	1.053.066,40	49,00	885.451,78	245.131,00	1.315.248,22
02.11.05.15.452.7001.2350		CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17												
3.3.71.70.00	963	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO												
Total Por Projeto Atividade:			19.169,00	0,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	0,00	10.321,50	0,00	10.321,50	246,25	8.601,25
Total Por Unidade:			19.169,00	0,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	0,00	10.321,50	0,00	10.321,50	246,25	8.601,25
02.11.06		ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO												
02.11.06.04.122.7001.2294		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.3.90.36.00	1073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.39.00	1074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.91.00	964	SENTENÇAS JUDICIAIS												
Total Por Projeto Atividade:			228.000,00	97.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Subunidade:			228.000,00	97.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Unidade:			8.144.317,00	1.856.500,00	1.500,00	132.500,00	5.225,00	69.648,84	5.225,00	38.539,16	5.225,00	31.855,30	62.851,16	37.793,54
Total Por Orgão:			96.759.196,00	13.188.594,00	19.459.682,96	6.455.206,00	105.479,34	5.058.262,51	408.197,58	2.986.390,97	254.832,71	2.711.892,54	1.396.943,49	2.346.369,97
Total Geral:			96.759.196,00	13.188.594,00	19.459.682,96	104.944.194,96	7.692.416,54	62.496.975,28	8.959.090,18	47.815.953,30	8.787.243,32	40.491.549,63	40.533.209,68	22.005.425,65


Cassia Rossi
 Gerente da Unidade de Execução Financeira
 Matr. 8.403


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Organizadora de Contábil
 CRC/MG 73.132 - Matr. 3.407
 CPF 791.744.346-91


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7642


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Antradas, MG





Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programática - Por Função
Período: 01-07-2020 a 31-07-2020

PATRICIA TORATTI 11-11-2020 11:27:11

Código	Descrição	Órgão	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
01	LEGISLATIVA	2.563.000,00	102.581,40	955.787,61	1.607.212,39	115.786,90	870.884,23	102.062,65	857.060,98
04	ADMINISTRAÇÃO	7.971.236,00	549.057,09	4.616.255,86	3.354.980,14	778.287,56	3.979.818,44	759.731,19	3.380.822,53
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.312.780,00	148.214,17	940.340,42	372.439,58	136.083,47	691.407,09	125.597,14	570.802,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.452.461,00	263.918,33	1.723.286,45	1.729.174,55	278.349,03	1.306.885,03	323.500,18	1.178.108,86
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.596.600,00	1.505.655,72	7.431.720,17	6.164.879,83	1.532.956,30	7.283.927,63	1.532.094,14	6.225.626,96
10	SAÚDE	37.165.012,16	3.270.038,27	24.141.661,56	13.023.350,60	3.136.891,17	17.127.799,93	3.057.476,14	15.121.493,51
12	EDUCAÇÃO	28.016.673,80	2.592.298,93	16.669.628,35	11.337.045,45	3.004.842,47	14.740.377,05	2.533.308,85	12.058.181,71
13	CULTURA	1.171.978,00	30.683,78	545.752,19	626.225,81	42.077,56	281.421,83	51.418,86	230.469,01
15	URBANISMO	12.452.143,00	144.037,70	7.680.028,22	4.772.114,78	977.786,49	5.808.579,63	1.269.069,41	4.876.852,28
17	SAANEAMENTO	484.000,00	35.019,10	196.335,00	287.665,00	32.984,58	191.041,48	32.265,25	160.899,15
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.807.186,00	29.344,17	1.396.757,64	410.428,36	115.468,16	656.666,73	197.932,58	547.965,37
20	AGRICULTURA	568.201,00	10.725,75	265.748,91	302.452,09	12.125,75	182.903,29	11.817,32	171.662,16
22	INDÚSTRIA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.398.326,00	118.742,25	240.234,91	1.158.091,09	37.593,23	153.020,79	19.809,90	117.907,83
24	COMUNICAÇÕES	119.800,00	10.722,52	63.196,29	56.603,71	12.166,52	59.126,29	11.478,80	49.291,16
26	TRANSPORTE	4.814.000,00	319.687,59	2.538.808,19	2.275.191,81	338.015,66	1.826.295,57	313.163,74	1.282.544,56
27	DESPORTO E LAZER	1.278.624,00	169.926,89	609.547,79	669.076,21	67.418,53	402.324,76	80.673,96	338.283,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.079.764,00	0,00	869.393,50	120.370,50	0,00	406.285,39	0,00	406.285,39
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.063.206,00	0,00	0,00	5.063.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		124.439.990,96	9.300.653,66	70.884.483,06	53.455.507,90	10.607.832,38	55.970.765,16	10.421.400,11	47.574.237,57


Sandra da Cassia Rossi
Gerente da Unidade de Execução Financeira
Mat. 5.603


Maria Rogina dos Reis
Gerente de Execução
Orçamentária de Contabil
CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 791.744.346-91


José Lindolfo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal
Andradas, MG



Prefeitura Municipal de Andradadas Estado de Minas Gerais

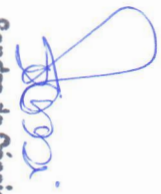
Balancete Despesa por Funcional Programática - Por SubFunção


Período: 01-07-2020 a 31-07-2020

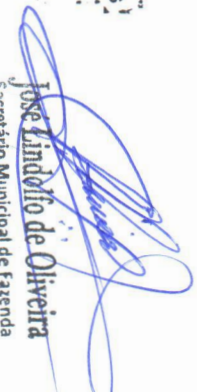
PATRICIA TORATTI 11-11-2020 11:33:13

Código	Descrição	Órgão	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.230.660,00	65.088,36	538.976,23	691.683,77	69.401,10	527.256,47	63.918,88	521.774,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.687.229,00	1.208.916,75	9.281.891,62	7.405.337,38	1.496.916,64	8.005.191,09	1.483.280,71	6.769.427,99
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.800,00	13.291,44	113.146,53	216.653,47	13.208,84	112.775,73	10.892,35	110.459,24
124	CONTROLE INTERNO	104.718,00	10.724,91	49.474,28	55.243,72	10.724,91	49.474,28	9.082,87	41.356,98
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	980.103,00	49.787,55	458.831,01	521.271,99	88.414,68	390.084,56	66.654,35	315.118,71
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	117.846,00	0,00	26.500,00	91.346,00	2.051,96	15.322,37	2.051,96	15.322,37
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	260.000,00	50.203,89	206.984,23	53.015,77	63.065,03	128.390,16	63.065,03	128.390,16
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	615.913,00	38.044,83	394.676,32	221.236,68	57.132,19	229.214,20	70.058,17	213.787,46
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.458.702,00	175.669,61	1.095.125,90	1.363.576,10	156.099,85	933.958,30	188.325,02	820.608,87
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.654.350,00	1.471.652,74	6.981.847,66	4.672.502,34	1.471.652,74	6.955.566,70	1.471.404,27	5.939.751,38
301	ATENÇÃO BÁSICA	11.244.713,00	995.115,02	5.963.898,33	5.280.814,67	1.072.955,55	5.608.669,91	1.014.642,67	4.740.643,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.414.228,47	1.945.754,09	15.239.115,45	5.175.111,02	1.635.162,11	8.841.821,41	1.705.787,69	8.198.422,06
303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	1.029.991,00	46.788,86	719.547,14	310.443,86	129.777,34	576.986,26	31.950,61	366.008,19
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	574.933,00	48.042,59	324.291,93	250.641,07	57.409,48	306.781,91	74.647,75	247.160,86
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.995.094,69	145.519,10	1.268.802,36	1.726.292,33	135.647,42	1.205.866,27	122.726,77	1.104.643,55
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	921.000,00	202,28	245.838,56	675.161,44	61.011,05	202.306,03	14.884,76	127.385,47
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.543.917,80	1.574.593,02	9.328.214,59	6.205.703,21	1.820.268,14	8.337.318,95	1.378.406,96	6.650.421,77
362	ENSINO MÉDIO	536.149,00	0,00	148.895,64	387.253,36	0,00	114.577,70	0,00	114.577,70
363	ENSINO PROFISSIONAL	283.812,00	17.913,50	185.147,52	98.664,48	18.457,15	116.872,45	17.555,56	101.909,04
364	ENSINO SUPERIOR	401.000,00	0,00	87.863,99	313.136,01	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.298.745,00	864.770,58	5.299.543,56	2.999.201,44	906.823,90	4.750.722,27	903.335,36	4.036.303,04
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	17.358,05	96.984,19	103.015,81	17.358,05	96.984,19	13.560,28	79.626,14
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	260.550,00	0,00	240.000,00	20.550,00	20.043,00	140.301,00	20.043,00	120.258,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.171.978,00	30.683,78	545.752,19	626.225,81	42.077,56	281.421,83	51.418,86	230.469,01
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.447.336,00	-537.919,09	820.344,12	626.991,88	143.635,12	511.419,80	71.163,22	311.663,45
452	SERVIÇOS URBANOS	7.886.117,00	374.283,53	4.993.956,18	2.891.160,82	508.908,16	3.536.105,54	901.661,77	3.084.254,71
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	74.750,00	0,00	1.440,00	73.310,00	30,68	362,90	31,91	152,22
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	409.250,00	35.019,10	194.895,00	214.355,00	32.953,90	190.678,58	32.233,34	160.746,93
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.807.186,00	29.344,17	1.396.757,64	410.428,36	115.468,16	658.666,73	197.932,58	547.965,37

573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	68.000,00	300,00	49.111,30	18.888,70	3.857,98	27.847,49	3.759,89	21.810,43
606	EXTENSÃO RURAL	429.701,00	5.919,59	239.657,18	190.043,82	6.919,59	157.611,56	7.280,26	150.572,94
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	135.500,00	4.806,16	26.091,73	109.408,27	5.206,16	26.291,73	4.537,06	21.089,22
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	120.750,00	5.418,20	33.861,36	86.888,64	5.818,20	32.419,36	5.818,20	27.418,69
695	TURISMO	1.266.576,00	113.024,05	206.073,55	1.060.502,45	31.775,03	120.601,43	13.991,70	90.489,14
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	119.800,00	10.722,52	63.196,29	56.603,71	12.166,52	59.126,29	11.478,80	49.291,16
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.814.000,00	319.687,59	2.538.808,19	2.275.191,81	338.015,66	1.826.295,57	313.163,74	1.282.544,56
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.066.624,00	149.921,59	576.498,73	490.125,27	57.418,53	399.456,00	80.566,46	336.875,91
813	LAZER	212.000,00	20.005,30	33.049,06	178.950,94	0,00	2.868,76	107,50	1.387,50
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.079.764,00	0,00	869.393,50	120.370,50	0,00	406.285,39	0,00	406.285,39
997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.013.206,00	0,00	0,00	5.013.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		124.439.990,96	9.300.653,66	70.884.483,06	53.455.507,90	10.607.832,38	55.970.765,16	10.421.400,11	47.574.237,57


Sandra da Cássia Passi
 Gerente da Divisão de Recursos Humanos
 Matr. 5.803


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Organização de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 CPF 791.744.348-91


Jose Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de Minas Gerais
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Referência: Julho

RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.518.884,72	8.888.212,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.787.243,32	8.001.618,61
Ordinária	5.512.858,23	3.718.439,42	Ordinária	2.448.607,83	2.660.317,19
Vinculada	8.006.026,49	5.169.773,25	Vinculada	6.338.635,49	5.341.301,42
Alienação de Bens	137.058,72	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.137,48	10.242,89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61,31	966,30
Educação	2.853.824,82	2.910.328,13	Educação	2.507.075,04	2.441.867,21
Saúde	4.650.318,62	2.708.099,02	Saúde	3.060.450,82	2.650.899,20
Trânsito	22.544,73	0,00	Trânsito	5.776,38	0,00
Assistência Social	63.960,18	26.428,58	Assistência Social	157.200,08	28.939,33
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	933.009,61	318.265,79	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	660.827,67	803.591,16	Outras destinações de Recursos	608.071,86	218.629,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	151,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.417.443,44	1.041.194,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	704.471,29	662.244,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.158.258,58	734.165,59
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	403.490,63	132.154,78
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	403.490,63	132.154,78
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	704.471,29	662.244,28	DEPÓSITOS	754.767,95	602.010,81
Recebidos no período	704.471,29	662.244,28	Restituições no período	754.767,95	602.010,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.356.894,88	5.432.133,32	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	15.217.456,71	5.205.611,89
DISPONÍVEL	12.356.894,88	5.432.133,32	DISPONÍVEL	15.217.456,71	5.205.611,89
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.356.894,88	5.432.133,32	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.217.456,71	5.205.611,89
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	162.888,20	278.298,61	Bancos c/Movimento	182.862,35	241.300,26
Aplicações Financeiras	12.194.006,68	5.153.834,71	Aplicações Financeiras	15.034.594,36	4.964.311,63
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	26.580.402,05	14.982.590,27	TOTAL	26.580.402,05	14.982.590,27

Maria Regina dos Reis

Gerente de Execução
Orçamentária de Contábil
CRC MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 791.744.346-91

Jose Benedito de Oliveira

Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula - 7548

Sandra da Costa Rossi

Secretária de Planejamento Financeiro
5.203

Rodrigo Aparecido Lopes

Prefeito Municipal
Andradas, MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-07-2020 a 31-07-2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	001	07811	12533-4	ISSQN	0,00	88.348,77	5,12	0,00	71.035,99	17.317,90
27	001	07811	17623-0	S. NAC	101,01	173.705,06	16,98	0,00	173.823,04	0,01
18	001	07811	19120-5	LEILÃO EQUIPAMENTO	10.357,99	137.032,00	28,72	0,00	0,00	147.416,71
90	001	07811	200166-0	SINISTRO VEICULO	92.955,65	0,00	30,43	0,00	0,00	92.986,08
95	001	07811	20345-9	PREF EVENTOS CULTURALS.	20.711,95	73,84	6,79	0,00	0,00	20.792,58
130	001	07811	21843-X	IPI	1.776,90	16.290,99	0,44	0,00	16.920,67	1.147,66
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	1.424.938,52	0,04	0,00	1.424.918,56	20,00
128	001	07811	21867-7	IPVA	121.967,47	189.611,00	21,28	0,00	195.903,92	115.695,83
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	5.681,16	0,30	0,00	2.733,58	2.947,88
354	001	07811	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - DECRETO 2000	601,45	0,00	0,20	0,00	0,00	601,65
359	001	07811	32155-9	ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL)	45.283,53	0,00	14,82	0,00	0,00	45.298,35
373	001	07811	33438-3	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - GERAL	0,00	2.020.855,64	367,77	0,00	650.000,76	1.371.222,65
230	001	07811	3794-X	PAGTO SERVIDORES	749.057,84	2.763.136,12	108,44	0,00	3.216.977,20	295.325,20
1	001	07811	3812-1	FPM	1.245.887,68	4.827.827,48	164,46	0,00	5.976.173,29	97.706,33
3	001	07811	4249-8	INCRA	157,11	541,06	0,04	0,00	675,08	23,13
4	001	07811	5746-0	F.ESP.	3.346,78	23.764,65	0,34	0,00	23.736,68	3.375,09
2	001	07811	8411-5	IP TU	23.813,63	1.193.233,58	9,78	0,00	1.201.408,09	15.648,90
8	001	07811	8904-4	REC. MIN	2.827,35	2.486,24	1,42	0,00	24,86	5.290,15
133	089	0009	800260-1	IP TU	395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395,73
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS	1.038.886,50	1.295.382,94	95,42	0,00	1.156.593,74	1.177.771,12
365	104	0694	71013-3	CESSÃO ONEROSA -PRÉ SAL	1.374.485,85	0,00	130,09	0,00	0,00	1.374.615,94
22	237	16590	9989-9	IP TU	9.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,50
24	341	00530	8551-0	TRIB	129,75	460.334,06	44,86	0,00	375.146,93	85.361,74
Totais Listados					4.742.058,67	14.623.243,11	1.045,74	0,00	14.486.072,39	4.880.275,13

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
38	001	07811	13168-7	F.MEIO AMBIENTE	41.591,12	0,00	13,61	0,00	0,00	41.604,73
40	001	07811	13219-5	QESE	158.247,52	58.745,78	59,81	0,00	6.830,00	210.223,11
42	001	07811	13451-1	PNATE	78.226,05	19.473,87	29,49	0,00	0,00	97.729,41
43	001	07811	13616-6	CIDE	14.424,82	6.131,48	6,00	0,00	61,31	20.500,99
54	001	07811	17448-3	ALCOA	28,52	0,00	0,01	0,00	0,00	28,53
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	99.962,98	37.431,00	41,51	0,00	9.959,76	127.475,73
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS	172,68	0,00	0,30	0,00	0,00	172,98
150	001	07811	22886-9	SAUDE EM CASA - FMS	6.790,25	0,00	1,73	0,00	2.314,70	4.477,28
148	001	07811	23353-6	REFORMAS DE UBS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	28.396,60	0,00	9,29	0,00	0,00	28.405,89
154	001	07811	23640-3	VIGILANCIA EM SAUDE	580,60	0,00	0,07	0,00	442,15	138,52
147	001	07811	23143-6	BL. INVEST. NA REDE DE SERVIÇO E SAÚDE	2.514,29	0,00	12,57	0,00	0,00	2.526,86
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	115.426,07	14.328,12	40,43	0,00	100,00	129.694,62
152	001	07811	23628-4	CONSTR. CRECHES - PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA -	2.250,45	0,00	1,09	0,00	0,00	2.251,54
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	500,94	100.000,00	13,71	0,00	100.010,45	504,20
172	001	07811	25909-8	UBS BAIRRO DO ÓLEO	7,33	0,00	0,01	0,00	0,00	7,34
171	001	07811	25910-1	UBS GRAMINEIA	6.268,11	0,00	1,96	0,00	0,00	6.270,07
192	001	07811	26190-4	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	12.483,18	0,00	21,63	0,00	0,00	12.504,81
180	001	07811	26202-1	FMDCA	217.561,10	4.839,61	69,98	0,00	34.840,49	187.630,20
196	001	07811	26206-4	PAC II 205816/2013 - QUADRA GRAMINEIA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
183	001	07811	26348-6	CV 2052/2013 - UBS - JARDIM MUTERLE	169.401,19	0,00	293,07	0,00	0,00	169.694,26
184	001	07811	26349-4	CV 2053/2013 - UBS - JARDIM ALTO DA SERRA	139.273,95	0,00	241,17	0,00	0,00	139.515,12
174	001	07811	26397-4	FMS-REDE CEGONHA	111,08	0,00	0,04	0,00	0,00	111,12
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	7.293,70	9.473,20	3,41	0,00	4.173,15	12.597,16
202	001	07811	26976-X	OUIDORIA	316,26	0,00	0,10	0,00	0,00	316,36
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	2.778,86	0,00	0,91	0,00	0,00	2.779,77
203	001	07811	27747-7	PROJETO BDMG URBANIZA - CONTRATO Nº 177156/2013.	1.046,70	607.998,00	8,77	0,00	607.998,00	1.055,47
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	778,25	31,61	0,00	0,00	809,86	0,00
205	001	07811	28113-1	PROJETO "ESPAÇO DE CONVIVÊNCIAS"	629,60	0,00	0,82	0,00	0,00	630,42
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	12.205,18	0,00	3,99	0,00	0,00	12.209,17
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.743,32	0,00	1,22	0,00	0,00	3.744,54
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	359,54	0,00	0,12	0,00	0,00	359,66
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	13.482,57	0,00	4,42	0,00	0,00	13.486,99

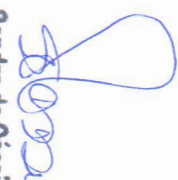
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	24.629,22	4.228,11	9,20	0,00	646,75	28.219,78
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	5.522,15	0,00	1,81	0,00	0,00	5.523,96
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	143.659,79	0,00	39,90	0,00	32.724,88	110.974,81
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEMG	39.228,40	58,14	12,84	0,00	58,14	39.241,24
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	123.635,80	2.216.878,99	26,73	0,00	2.215.623,13	124.918,39
227	001	07811	28998-1	ALCOANOS EM MOVIMENTO	10.417,40	0,00	3,41	0,00	0,00	10.420,81
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	10.829,88	0,00	3,55	0,00	0,00	10.833,43
232	001	07811	29346-6	TERMO DE COMPROMISSO 29/5319	197,52	0,00	0,06	0,00	0,00	197,58
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	7.593,11	0,00	2,48	0,00	0,00	7.595,59
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	2.541,58	0,00	0,83	0,00	0,00	2.542,41
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PUBLICO	35.818,55	45.000,00	11,41	0,00	58.475,45	22.354,51
237	001	07811	29912-X	PROJETO COLCHA DE RETALHOS	2.583,39	0,00	0,85	0,00	0,00	2.584,24
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.661,43	11.280,29	17,20	0,00	0,00	56.958,92
361	001	07811	30047-0	CV ESCOLA ESTADUAL ADOLFO F. DE SOUZA MARQUES	229.727,24	0,00	64,05	0,00	49.481,60	180.329,69
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.519,56	126,85	0,85	0,00	0,00	2.647,26
333	001	07811	30228-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5952	11.374,82	0,00	3,72	0,00	0,00	11.378,54
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	5.170,37	0,00	1,69	0,00	0,00	5.172,06
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	154.253,95	0,00	39,50	0,00	48.716,22	105.577,23
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	37.512,18	37.505,95	15,88	0,00	12.136,91	62.897,10
335	001	07811	30937-0	PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	157.055,24	0,00	51,41	0,00	0,00	157.106,65
331	001	07811	30965-6	FUNDEF (FUNDEF JUDICIAL)	17.594,15	0,00	5,76	0,00	0,00	17.599,91
338	001	07811	31258-4	FUNDEF (PASSAGEM)	374.828,12	930.256,59	37,09	0,00	1.304.232,23	889,57
348	001	07811	31353-X	CEREST JUDICIAL (INDENIZAÇÃO) PROCESSO Nº 000166.2015.03.009/2	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
353	001	07811	31535-4	RES. SES/MG 6534/2018 - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO	1.236,54	0,00	0,41	0,00	0,00	1.236,95
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	2.131,74	22.513,83	0,95	0,00	19.316,50	5.330,02
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	83.301,70	19.083,09	29,95	0,00	5.542,97	96.871,77
376	001	07811	32642-9	RES SES/MG 6822 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SACMA	0,00	60.000,00	17,87	0,00	0,00	60.017,87
362	001	07811	32745-X	EMENDA Nº 201927/590012 - APAE - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	100.489,87	0,00	32,90	0,00	0,00	100.522,77
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	62.105,24	11.179,29	22,13	0,00	0,00	73.306,66
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	69.932,58	6,29	0,00	0,00	69.938,87
363	001	07811	32800-6	APAE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902	50.196,74	50.000,00	7,15	0,00	50.000,00	50.203,89
368	001	07811	33.323-9	AÇÕES DO COVID-19 PARA ACOPLHIMENTO - PORTARIA 369 - SUAS	212.935,15	0,00	65,18	0,00	21.065,93	191.934,40
369	001	07811	33325-5	AÇÕES DO COVID-19 PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - SUAS	157.359,24	0,00	51,51	0,00	0,00	157.410,75
370	001	07811	33326-3	AÇÕES DO COVID-19 PARA EPI - PORTARIA 369 - SUAS	8.928,93	0,00	2,92	0,00	0,00	8.931,85
377	001	07811	33409-X	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	0,00	90.000,00	18,94	0,00	0,00	90.018,94

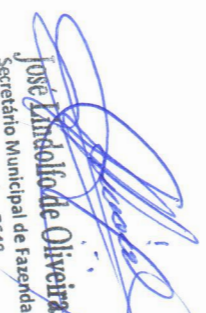
378	001	07811	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP DALMO RIBEIRO)	0,00	90.000,00	18,94	0,00	0,00	90.018,94
379	001	07811	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	0,00	90.000,00	18,94	0,00	0,00	90.018,94
375	001	07811	33459-6	AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DE SAÚDE	0,00	221.107,62	49,30	0,00	0,00	221.156,92
374	001	07811	33460-X	AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	73.859,99	22,00	0,00	0,00	73.881,99
34	001	07811	5612-X	MECAG	1.356,07	0,00	0,44	0,00	0,00	1.356,51
33	001	07811	6669-9	PDDE	7.436,82	0,00	2,43	0,00	0,00	7.439,25
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	215.367,34	1.754.647,85	39,18	0,00	1.709.212,48	260.841,89
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
175	104	06940	32-2	CV 710352 - 2009 -UBS- AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	88.166,27	0,00	123,68	0,00	0,00	88.289,95
200	104	06940	39-0	PROJETO VIVER BEM EM MOVIMENTO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
201	104	06940	40-3	CEMIG	282.441,24	89.423,00	32,27	0,00	49,00	371.847,51
66	104	06940	5-5	F.MUN. HABIT.	37.615,96	0,00	60,86	0,00	0,00	37.676,82
231	104	06940	624002-3	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - GESTÃO	12.576,67	0,00	1,19	0,00	0,00	12.577,86
214	104	06940	624004-0	VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	191.164,22	0,00	17,31	0,00	17.152,90	174.028,63
228	104	06940	624006-6	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.571,93	0,00	0,90	0,00	0,00	9.572,83
229	104	06940	624007-4	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.341,55	0,00	0,13	0,00	0,00	1.341,68
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.727.563,26	2.688.852,61	266,82	0,00	848.088,27	3.568.594,42
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	449.716,04	0,00	38,59	0,00	101.677,00	348.077,63
358	104	06940	647020-7	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO CT DE REPASSE Nº 846491/2017	88.697,55	98.340,00	55,60	0,00	87.825,49	99.267,66
347	104	06940	647021-5	PAVIMENTAÇÃO DAS VIA PÚBLICAS CT DE REPASSE Nº 849075/2017	37.664,88	0,00	12,65	0,00	0,00	37.697,53
367	104	06940	647024-0	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE BICICROSS CT DE REPASSE Nº 879215/2018	232.293,79	0,00	21,69	0,00	0,00	232.295,48
326	104	0694	647016-9	PRAÇA CEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CT REPASSE 830001/2016	66.778,29	0,00	6,24	0,00	0,00	66.784,53
357	104	0694	647018-5	REFORMA PAVILHAO DO VINHO E SIN TURISTICA - CT REPASSE 840215/2016	16.782,40	0,00	1,56	0,00	0,00	16.783,96
356	104	0694	647019-3	CONST. PORTAL TURISTICO - CONTRATO DE REPASSE Nº 846906/2017	109.584,54	0,00	10,23	0,00	0,00	109.594,77
366	104	0694	647022-3	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA CAMPESTRINHO CT DE REPASSE Nº 852754/2017	409.229,92	0,00	36,98	0,00	51.566,74	357.700,16
339	104	0694	672001-7	FUNDEB	337.602,37	1.332.469,47	42,79	0,00	744.151,48	925.963,15
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR CARACOL	33.773,01	0,00	44,01	0,00	0,00	33.817,02
72	341	00530	14558-7	M.TRANSITO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
71	341	00530	2495-3	CEMIG	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
Totais Listados					7.614.836,21	10.865.196,92	2.412,39	0,00	8.145.263,94	10.337.181,58
Totais Gerais em Bancos:					12.356.894,88	25.488.440,03	3.456,13	0,00	22.631.336,33	15.217.456,71

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Receitos Orçamentários:	13.518.884,72	Pagios Orçamentários:	8.787.243,32
Receitos Extra-Orçament.:	704.622,45	Pagios Extra-Orçament.:	2.575.702,02
Retiradas de Bancos:	22.631.336,33	Entradas em Bancos:	25.491.898,16
Sub-Total:	36.854.843,50	Sub-Total:	36.854.843,50
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	36.854.843,50	Total:	36.854.843,50

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.880.275,13
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	10.337.181,58
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	15.217.456,71


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orçamentária de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 E/PF: 791.744.846-91


Sanderia da Cassia Rassi
 Gerente do Núcleo de Execução Financeira
 Mat. 5.802


José Zimbalão de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG