



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-08-2020 a 31-08-2020

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	10.309.944,03	81.499.694,27
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.790.644,11	10.949.525,70
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.377.979,46	10.219.801,41
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	193.694,83	1.306.006,94
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	193.694,83	1.306.006,94
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	190.325,43	1.279.694,54
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	190.325,43	1.279.694,54
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.369,40	26.312,40
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.369,40	26.312,40
1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.184.284,63	8.913.794,47
1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	695.924,85	6.099.902,52
1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	537.777,59	5.078.348,94
1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	468.517,25	4.667.363,76
1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.541,49	7.210,27
1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	36.619,84	268.827,74
1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.099,01	134.947,17
1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	158.147,26	1.021.553,58
1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	158.147,26	1.021.553,58
1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	488.359,78	2.813.891,95
1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	488.359,78	2.813.891,95
1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	442.347,94	2.525.368,15
1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	8.368,99	33.914,64
1.1.1.8.02.3.3.00	IMPIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	21.875,37	130.816,64
1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.767,48	123.792,52
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	412.664,65	729.724,29
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.320,76	71.533,36
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.320,76	71.533,36
1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.320,76	71.533,36
1.1.2.2.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.314,57	71.490,44
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	1.484,20	15.567,33
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	13.830,37	55.363,79
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	20,88
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	2,64
1.1.2.2.01.1.3.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	2,28	18,24
1.1.2.2.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3,03	22,04
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	1,32
1.1.2.2.01.1.4.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,59	20,72
1.1.2.8.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	397.343,89	658.190,93

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	397.343,89	658.190,93
1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.916,33	54.275,45
1.1.2.8.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	33.852,67	44.354,46
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.852,67	44.354,46
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	672,47	6.246,11
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	672,47	6.246,11
1.1.2.8.01.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	391,19	3.674,88
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	391,19	3.674,88
1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	362.427,56	603.915,48
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	48.053,93	61.257,71
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	2.422,59	23.968,69
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	293.110,05	360.490,17
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	3.268,77	42.828,66
1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	674,35	1.825,04
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	672,74	1.814,80
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	1,61	10,24
1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	8.775,20	71.358,98
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.433,97	9.853,24
1.1.2.8.01.9.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	830,51	5.458,86
1.1.2.8.01.9.3.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.510,72	56.044,90
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	6.122,67	41.663,73
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	1.340,17	6.877,84
1.1.2.8.01.9.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	335,40	2.495,19
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	4.447,10	32.290,14
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	388.742,62	2.322.028,36
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	388.742,62	2.322.028,36
1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	388.742,62	2.322.028,36
1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	388.288,59	2.316.707,35
1.2.4.0.00.1.3.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	314,26	3.831,10
1.2.4.0.00.1.4.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍV.ATIVA/MULTAS-JUROS	139,77	1.489,91
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.101,40	399.795,53
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.173,12	190.198,73
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	8.893,32	87.796,20
1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.893,32	87.796,20
1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	8.758,17	78.229,65
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	973,13	16.375,09
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	7.785,04	61.854,56
1.3.1.0.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	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	0,00	88,88
1.3.1.0.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	97,19	7.212,29
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	97,19	7.212,29

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.3.1.0.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37,96	2.265,38
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	37,96	2.265,38
1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	12.233,01	85.416,30
1.3.1.0.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	12.233,01	85.416,30
1.3.1.0.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIP/	12.233,01	85.416,30
1.3.1.0.02.1.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	12.233,01	85.416,30
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.046,79	16.986,23
1.3.1.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.046,79	16.986,23
1.3.1.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	848,63	13.936,21
1.3.1.0.99.1.1.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	227,85	3.936,26
1.3.1.0.99.1.1.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	620,78	9.999,95
1.3.1.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	4,77	222,89
1.3.1.0.99.1.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / MULTA E JUROS	4,77	15,40
1.3.1.0.99.1.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ MULTA E JUROS	0,00	207,49
1.3.1.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	140,88	1.793,32
1.3.1.0.99.1.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA	31,49	716,21
1.3.1.0.99.1.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ DÍVIDA ATIVA	109,39	1.077,11
1.3.1.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52,51	1.033,81
1.3.1.0.99.1.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	13,62	580,94
1.3.1.0.99.1.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	38,89	452,87
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.290,28	37.318,54
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.290,28	36.309,10
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.290,28	36.309,10
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.290,28	36.309,10
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	15.638,00	172.278,26
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.638,00	172.278,26
1.3.3.9.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.638,00	172.278,26
1.3.3.9.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	15.638,00	172.278,26
1.3.3.9.99.1.1.01	CONCESSÃO A COPASA	15.638,00	172.278,26
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	397.605,60	3.332.254,97
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	142.855,00	1.489.964,38
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	142.855,00	1.489.964,38
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	142.855,00	1.489.964,38
1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	142.855,00	1.489.964,38
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	129,92	617,23
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	65.990,21	667.712,70
1.6.1.0.01.1.1.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	72.822,86	797.981,49
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	3.912,01	23.652,96
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	254.750,60	1.842.290,59
1.6.3.8.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	254.750,60	1.842.290,59
1.6.3.8.01.0.0.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	254.750,60	1.842.290,59
1.6.3.8.01.4.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	254.750,60	1.842.290,59
1.6.3.8.01.4.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PREFEITURA	70.525,92	602.561,24
1.6.3.8.01.4.1.02	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SANTA CASA	171.222,34	1.124.928,17

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.6.3.8.01.4.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - APAE	13.002,34	114.801,18
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	7.652.341,64	64.108.786,93
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.615.800,62	31.779.980,34
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.615.800,62	31.779.980,34
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.788.434,27	17.774.208,92
1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.786.190,00	16.629.963,50
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.786.190,00	16.629.963,50
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	0,00	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	0,00	1.139.147,70
1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.244,27	5.097,72
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.244,27	5.097,72
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	44.076,58	286.956,80
1.7.1.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.821,53	29.656,37
1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	3.821,53	29.656,37
1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	40.255,05	257.300,43
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	40.255,05	257.300,43
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	437.410,92	7.105.674,70
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	245.669,39	1.705.038,75
1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	245.669,39	1.705.038,75
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	265.200,00
1.7.1.8.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	212.069,39	1.439.838,75
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	682.740,00
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	682.740,00
1.7.1.8.03.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	28.305,00	226.440,00
1.7.1.8.03.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	240.000,00
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	42.128,34	464.542,51
1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	42.128,34	464.542,51
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	42.128,34	334.476,72
1.7.1.8.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	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 FARMACÉUTICA	20.196,19	161.569,52
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	20.196,19	161.569,52
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	71.112,00	4.079.783,92
1.7.1.8.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F	71.112,00	4.079.783,92
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	0,00	4.726,62
1.7.1.8.03.9.1.04	REPASSE P/ ENFRET. EMERGENCIAL DE SAÚDE- CORONA VÍRUS(COVID-19)	71.112,00	1.368.756,95
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	0,00	857.603,00
1.7.1.8.03.9.1.09	TRANSF. EMENDA PARLAM. PORTARIA 1666 01/07/2020 - ENFRENT. COVID 19 - SACMA	0,00	1.050.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	118.108,52	972.427,64
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	61.203,65	569.953,55
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	61.203,65	569.953,55
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 - PRINCIPAL	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	262.017,00
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	37.431,00	262.017,00
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	136.317,09
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	136.317,09
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 - PRINCIPAL	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	66.762,02	886.178,07
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	66.762,02	886.178,07
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	66.762,02	886.178,07
1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA	4.234,33	28.866,34
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	33.221,49	137.016,05
1.7.1.8.12.1.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	20.381,20	166.494,23
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 INTELLECTUAL 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	0,00	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	8.925,00	17.850,00
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.161.008,31	4.754.534,21
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.161.008,31	4.754.534,21
1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.161.008,31	4.754.534,21
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.840,58	17.043,48
1.7.1.8.99.1.1.02	TRANSF. FINANC. PARA FOMENTO 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	25.720,34	1.340.148,56
1.7.1.8.99.1.1.04	AUXILIO FINANCEIRO- LEI COMPLEMENTAR 173 24/05/2020-GERAL	983.712,42	2.951.137,26
1.7.1.8.99.1.1.06	AUXILIO FINANCEIRO - LEI 173 24/05/2020 - SAÚDE/AÇÃO SOCIAL	148.734,97	446.204,91
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.932.588,37	23.572.464,24
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.932.588,37	23.572.464,24
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.938.719,06	20.886.641,64
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.767.998,49	13.740.355,21
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.767.998,49	13.740.355,21
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	1.659.844,42	12.244.961,78
1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO ANTERIOR	108.154,07	1.495.393,43
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.795,21	6.991.065,26

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	151.795,21	6.991.065,26
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO	151.795,21	5.765.694,27
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	18.925,36	128.882,02
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.925,36	128.882,02
1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	26.339,15
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	26.339,15
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	989.132,71	2.393.761,62
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	989.132,71	2.393.761,62
1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	989.132,71	2.393.761,62
1.7.2.8.03.1.1.01	SAÚDE EM CASA	51.102,72	64.261,86
1.7.2.8.03.1.1.02	TRANSF. DE REC. EST. PROGR. SAÚDE- TERM. COMPR. 29/2.946	100.000,00	700.000,00
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	50.303,44	129.265,47
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	193.779,24	495.529,56
1.7.2.8.03.1.1.09	REC POEPS- PROMOÇÃO DA SAÚDE E AS ESTRAT. P/ SUA IMPLM.-RESOL.SES/MG 5.250	10.824,84	21.649,68
1.7.2.8.03.1.1.10	TRANSF. EMENDA PARLAM RES SES/MG Nº 7112, 20/05/2020- AQS VÉICULO-SACMA	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	69.932,58
1.7.2.8.03.1.1.14	REC. RESOL. SES/MG 7156 15/07/20 - ESTRUT. ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	320.000,00	320.000,00
1.7.2.8.03.1.1.15	REC. RESOL. SES/MG 7176 31/07/20 - ESTRUT. ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.16	REC. RESOL. SES/MG7165/7166 20/07/20 - AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID -19	42.400,00	42.400,00
1.7.2.8.03.1.1.17	REC. RESOL. SES/MG 7025 13/02/2020 -AÇÕES CUST.CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-APAE	20.722,47	20.722,47
1.7.2.8.03.1.1.18	REC. RESOL. SES/MG7168 20/07/2020 - REALIZ. SUPERV. CLINICO-INSTITUCIONAL - CAPS	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.736,60	35.262,90
1.7.2.8.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.736,60	35.262,90
1.7.2.8.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	4.736,60	35.262,90
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.736,60	35.262,90
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	1.072.124,01	8.714.279,35
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.072.124,01	8.714.279,35
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.072.124,01	8.714.279,35
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.072.124,01	8.714.279,35
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.072.124,01	8.714.279,35
1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO	951.289,36	8.241.345,01
1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	120.834,65	472.934,34
1.7.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	31.828,64	42.063,00
1.7.7.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	31.828,64	42.063,00
1.7.7.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	31.828,64	42.063,00
1.7.7.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTI	31.828,64	42.063,00
1.7.7.8.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTI	31.828,64	42.063,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.508,66	387.302,78

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	23.016,96	176.663,39
1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	23.016,96	176.663,39
1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	23.016,96	176.663,39
1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	23.016,96	176.663,39
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.708,27	12.402,03
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	20.308,69	164.261,36
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	1,18	14.484,77
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	1,18	13.878,28
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,18	13.878,28
1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,18	13.878,28
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,18	13.786,29
1.9.2.2.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	0,00	91,99
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.490,52	196.154,62
1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	676,40	2.712,23
1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	676,40	2.712,23
1.9.9.0.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	676,40	2.712,23
1.9.9.0.12.2.1.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	676,40	2.712,23
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	16.814,12	193.442,39
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.814,12	193.442,39
1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	16.814,12	193.442,39
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	16.304,55	101.555,30
1.9.9.0.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	509,57	6.104,97
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	1.335.797,38	3.383.962,02

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	465.000,00	1.072.998,00
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	465.000,00	1.072.998,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	465.000,00	1.072.998,00
2.1.1.2.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	465.000,00	1.072.998,00
2.1.1.2.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	465.000,00	1.072.998,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	26.135,00	163.167,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.135,00	163.167,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.135,00	163.167,00
2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.135,00	163.167,00
2.2.1.3.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	26.135,00	163.167,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844.662,38	2.147.797,02
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	764.662,38	2.067.797,02
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	764.662,38	2.067.797,02
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
2.4.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	387.264,00	387.264,00
2.4.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	387.264,00	387.264,00
2.4.1.8.05.9.1.01	TRANSF. FNDE TERMO COMPR. PAR. N. 201900696-4 - AQS. ONIBUS ESCOLAR	387.264,00	387.264,00
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	377.398,38	1.620.543,02
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	377.398,38	1.145.230,52
2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	377.398,38	1.145.230,52
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./RECAPEAMENTO	0,00	98.340,00
2.4.1.8.10.9.1.07	CONTR.REP. Nº 840215/2016/MTUR/CAIXA - REFORMA PAVILHÃO E SINALIZ TURISTICA	377.398,38	377.398,38
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00
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
2.4.2.8.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	80.000,00	80.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01	CONVENIO N.1371000915/2020 - PROMOVER A CASTRAÇÃO ÉTICA CÃES/GATOS	80.000,00	80.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-745.430,50	-7.499.071,45
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-745.430,50	-7.499.071,45
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB	-745.430,50	-7.499.071,45
9.5.1.7.00.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-745.430,50	-7.499.071,45
9.5.1.7.18.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO	-357.686,82	-3.327.011,97
9.5.1.7.18.0.1.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-357.686,82	-3.327.011,97
9.5.1.7.18.0.1.21	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-357.237,98	-3.325.992,52
9.5.1.7.18.0.1.51	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-448,84	-1.019,45
9.5.1.7.18.0.6.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
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	-387.743,68	-4.172.059,48
9.5.1.7.28.0.1.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-387.743,68	-4.172.059,48
9.5.1.7.28.0.1.11	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-353.599,67	-2.748.070,85
9.5.1.7.28.0.1.21	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.358,94	-1.397.818,94
9.5.1.7.28.0.1.31	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.785,07	-26.169,69
Total das Receitas :		10.900.310,91	77.384.584,84

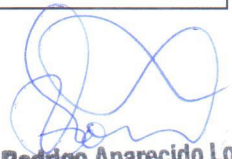
Receita Extra-Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
003	INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	771,47
004	INSS	49.264,90	363.744,88
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.404,19	22.559,94
006	INSS - EMPRESA	12.455,55	56.229,32
007	PENSÃO JUDICIAL	5.867,90	46.174,92
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	97.940,81	791.115,78
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.547,63	925.101,76
011	BANCO DO BRASIL S/A	12.824,06	102.319,26
012	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	140.533,75	1.085.147,79
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	280,37	5.363,73
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	1.283,80	28.188,66
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	10,20	274,66
099	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	0,00	2.932,88
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	6.093,26	37.073,31
132	BANCO BRADESCO	25.464,44	193.115,83
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	236.439,56	1.852.980,42
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:		709.410,42	5.831.796,63
Total Geral das Receitas:		11.609.721,33	83.216.381,47

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	15.217.698,55	7.357.808,53
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	15.217.698,55	7.357.808,53
Total Geral:	26.827.419,88	90.574.190,00


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


Sandra da Cássia Rossi
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 Mat. 5.403


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-08-2020 a 31-08-2020



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.	04.122.7001.2097	CUSTEIO DE MISSÕES INTERNACIONAIS - ODS - 16/17												
	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	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:	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
02.01.	04.122.7001.2269	GESTÃO GOVERNAMENTAL												
	3.1.90.11.00 - 96 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.741,00	0,00	0,00	264.741,00	18.090,40	153.768,39	18.090,40	135.677,99	18.090,40	110.972,61	18.090,40	0,00
	3.1.90.13.00 - 99 -	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	4.193,36	33.546,85	4.193,36	8.386,71	29.353,49	23.413,15	4.193,36	0,00
	3.3.90.14.00 - 100 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.700,00	24.000,00	0,00	34.700,00	312,01	7.616,90	312,01	7.616,90	312,01	27.083,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.00 - 101 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	135,00	0,00
	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	1.000,00	0,00	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	107,63	3.073,52	107,63	5.941,75	1.284,73	0,00
	3.3.90.93.00 - 104 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	339,05	1.274,16	0,00	935,11	0,00	935,11	11.025,84	339,05
	4.4.90.52.00 - 105 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	22.000,00	26.700,00	0,00	649,00	0,00	649,00	649,00	26.051,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	409.701,00	24.000,00	24.000,00	409.701,00	22.934,82	201.348,55	22.703,40	199.889,77	27.545,75	177.306,01	208.352,45	24.042,54
		Total Por SubUnidade:	411.701,00	24.000,00	24.000,00	411.701,00	22.934,82	201.348,55	22.703,40	199.889,77	27.545,75	177.306,01	210.352,45	24.042,54
		Total Por Unidade:	411.701,00	24.000,00	24.000,00	411.701,00	22.934,82	201.348,55	22.703,40	199.889,77	27.545,75	177.306,01	210.352,45	24.042,54
02.02		SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
02.02.	04.122.7001.1145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMINEA												
	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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	11.200,00	32.500,00	33.300,00	6.730,50	24.130,50	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	9.169,50	6.730,50
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	11.200,00	32.500,00	33.300,00	6.730,50	24.130,50	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	9.169,50	6.730,50
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	1.045,00	4.005,82	1.045,00	4.005,82	1.045,00	1.994,18	1.045,00	0,00
	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	46.325,34	356.361,09	46.325,34	356.361,09	45.533,08	310.035,75	158.638,91	46.325,34
	3.1.90.13.00 - 111 -	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	5.817,29	44.845,25	5.817,29	44.845,25	11.282,13	39.027,96	16.954,75	5.817,29
	3.1.90.94.00 - 112 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	14.635,80	14.635,80	14.635,80	14.635,80	0,00	0,00	17.364,20	14.635,80
	3.1.91.13.00 - 113 -	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	27.112,00	0,00	0,00	27.112,00	2.976,62	18.018,45	2.976,62	18.018,45	2.278,99	14.345,21	9.093,55	3.673,24
	3.3.90.08.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.3.90.30.00 - 114 - MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	500,00	30.000,00	42.500,00	1.472,78	18.738,47	1.128,28	9.644,39	5.001,55	6.301,06	23.781,53	12.437,41	
3.3.90.36.00 - 115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.300,00	0,00	500,00	4.800,00	600,00	4.798,43	600,00	4.798,43	598,43	4.198,43	1,57	600,00	
3.3.90.39.00 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	3.450,00	88.100,00	159.650,00	6.041,73	157.528,01	23.386,94	105.277,27	10.964,76	67.195,99	2.121,99	90.332,02	
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 INSTALAÇÕES		10.000,00	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	44.000,00	47.900,00	2.169,60	41.033,50	4.500,00	38.693,90	4.669,00	6.801,90	6.866,50	34.231,60	
Total Por Projeto Atividade:		717.812,00	17.460,00	214.150,00	914.512,00	81.084,16	670.133,75	100.415,27	606.448,33	81.372,94	461.036,05	244.378,25	209.097,70	
02.02.04.122.7001.2321 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.90.11.00 - 120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.000,00	0,00	17.100,00	18.100,00	2.065,90	18.014,87	2.065,90	18.014,87	2.065,90	15.948,97	85,13	2.065,90	
3.1.90.13.00 - 121 - 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 - 122 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	2.016,00	3.016,00	315,93	2.491,66	315,93	2.491,66	0,00	1.543,87	524,34	947,79	
3.3.90.30.00 - 124 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	316,00	0,00	684,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	64,00	
3.3.90.35.00 - 125 - SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	690,00	1.690,00	195,11	1.560,88	195,11	1.560,88	195,11	1.365,77	129,12	195,11	
4.4.90.52.00 - 128 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.100,00	0,00	3.900,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	1.691,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		13.000,00	3.416,00	19.806,00	29.390,00	2.640,94	24.340,41	2.576,94	24.276,41	2.261,01	21.067,61	5.049,59	3.272,80	
02.02.04.122.7001.2323 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO														
3.1.90.04.00 - 129 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00	2.075,00	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 - PESSOA CIVIL		51.760,00	2.700,00	0,00	49.060,00	4.831,34	39.737,78	4.831,34	39.737,78	4.979,87	34.906,44	9.322,22	4.831,34	
3.1.90.13.00 - 131 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700,00	20,00	2.679,00	4.359,00	478,88	3.144,32	478,88	3.144,32	957,75	2.665,44	1.214,68	478,88	
3.1.90.94.00 - 1071 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	342,34	2.971,43	342,34	2.971,43	342,34	2.629,09	3.198,57	342,34	
3.3.90.08.00 - 1072 - OUTROS BENEFÍCIOS 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	6.000,00	13.000,00	1.494,45	8.788,08	484,25	6.108,43	1.745,05	4.858,27	4.211,92	3.929,81	
3.3.90.36.00 - 134 - 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 - 135 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	5.500,00	16.000,00	33.500,00	5.220,22	31.254,38	3.337,04	17.860,62	2.067,04	9.209,76	2.245,62	22.044,62	
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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		106.630,00	12.299,00	26.299,00	120.630,00	12.387,23	88.168,32	9.473,85	72.092,91	10.092,05	56.541,33	32.461,68	31.626,99	
02.02.04.122.7001.2356 MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.39.00 - 1087 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
02.02.04.182.7001.2355 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUIMDEC														
3.3.90.30.00 - 1089 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.39.00 - 1091 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1092 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar
							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	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	0,00
3.1.90.11.00 - 139 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.100,00	0,00	0,00	645.100,00	0,00	645.100,00	76.746,79	644.657,69	76.746,79	644.657,69	85.143,70	567.910,90	442,31
3.1.90.13.00 - 140 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	75.400,00	0,00	75.400,00	9.848,37	75.254,14	9.848,37	75.254,14	0,00	45.946,58	145,86
3.3.90.08.00 - 1019 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.000,00	7.900,00	2.900,00	0,00	30.000,00	-1.364,00	24.525,94	923,40	9.201,35	2.143,88	4.698,75	5.474,06
3.3.90.30.00 - 143 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	14.500,00
3.3.90.36.00 - 144 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	15.200,00	16.200,00	0,00	194.380,00	14.463,25	119.727,06	8.909,05	54.751,52	5.644,46	41.208,51	74.652,94
3.3.90.39.00 - 145 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	4.000,00	113.380,00	194.380,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.93.00 - 146 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	181.000,00	0,00	174.170,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	6.830,00
4.4.90.52.00 - 147 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	131.000,00	181.000,00	0,00	1.149.480,00	99.694,41	1.040.034,83	96.427,61	787.834,70	92.932,04	663.734,74	109.445,17
02.02.06.122.7001.2335 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA RONDA ESCOLAR- ODS - 16	893.900,00	16.900,00	272.480,00	1.149.480,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.300,09
3.3.90.30.00 - 148 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	12.100,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	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	1.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 151 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	90.000,00	40.100,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.122.7001.2336 OFICINAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME E À DROGA- ODS - 4/10/16/17	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30.00 - 152 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2338 FORTALEC. DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM- ODS - 16/17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 154 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2340 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 155 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 156 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.300,00	0,00	4.700,00	0,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00 - 157 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	0,00	5.800,00	89.800,00	0,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00
4.4.90.52.00 - 158 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	8.300,00	5.800,00	96.500,00	0,00	96.500,00	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	89.800,00
Total Por Projeto Atividade:	101.000,00	8.300,00	5.800,00	96.500,00	0,00	96.500,00	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	89.800,00
02.02.15.452.6009.2220 TRÂNSITO: PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA- ODS - 16/17	5.000,00	3.440,00	10.000,00	11.560,00	0,00	11.560,00	7.631,71	7.844,69	7.631,71	7.844,69	212,88	212,88	3.715,31
3.1.90.04.00 - 159 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	3.440,00	10.000,00	11.560,00	0,00	11.560,00	7.631,71	7.844,69	7.631,71	7.844,69	212,88	212,88	3.715,31
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	0,00
3.1.90.11.00 - 161 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	20.303,61	165.688,77	20.303,61	165.688,77	20.325,98	145.385,16	51.311,23
3.1.90.13.00 - 162 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00	3.000,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	3.095,43	12.315,91	3.095,43	12.315,91	2.702,19	9.220,48	1.984,09
3.1.90.94.00 - 163 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	24.800,00	2.978,00	21.191,02	2.978,00	21.191,02	0,00	12.634,35	8.556,67
3.3.90.08.00 - 1020 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	48,62	632,06	48,62	632,06	97,24	583,44	4.387,94
3.3.90.30.00 - 165 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	11.017,00	45.000,00	70.983,00	0,00	70.983,00	673,90	58.426,19	1.487,73	54.642,62	1.255,95	52.378,23	12.556,81
3.3.90.36.00 - 166 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	23.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	600,00	11.420,00	600,00	11.420,00	600,00	10.820,00	12.780,00

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
3.3.90.39.00 - 167 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.000.00		75.327,00	0,00	43.982,00	305.655,00	24.488,79	134.330,00	14.269,01	100.663,97	12.130,97	70.467,91	171.325,00	63.862,09
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	0,00
3.3.90.93.00 - 168 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		600,00	0,00	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		1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 - 170 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		0,00	0,00	388.120,00	1.188.120,00	800,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.500,00	6.620,00
Total Por Projeto Atividade:	1.447.100,00		98.984,00	515.302,00	1.863.418,00	60.620,06	418.468,64	50.414,11	374.995,04	37.325,31	301.702,55	1.444.949,36	116.766,09	
Total Por SubUnidade:	3.502.442,00		213.649,00	1.206.337,00	4.495.130,00	352.937,30	2.385.076,45	259.307,78	1.912.452,39	223.993,35	1.551.482,28	2.110.053,55	833.594,17	
Total Por Unidade:	3.502.442,00		213.649,00	1.206.337,00	4.495.130,00	352.937,30	2.385.076,45	259.307,78	1.912.452,39	223.993,35	1.551.482,28	2.110.053,55	833.594,17	
02.03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.03.02.03.04.122.7001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 171 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.04.122.7001.2318		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3.1.90.04.00 - 172 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	29.050,00	30.050,00	6.164,09	27.521,63	6.164,09	27.521,63	3.048,18	21.357,54	2.528,37	6.164,09	
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	0,00
3.1.90.11.00 - 174 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.700,00		15.050,00	0,00	288.650,00	20.864,15	170.175,13	20.864,15	170.175,13	20.845,27	149.310,98	128.474,87	20.864,15	
3.1.90.13.00 - 175 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.820,00		0,00	0,00	25.820,00	2.524,41	16.596,76	2.524,41	16.596,76	4.095,08	14.072,35	9.223,24	2.524,41	
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	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	1.796,00	13.712,68	1.796,00	13.712,68	1.398,87	11.253,24	5.487,32	2.459,44	
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	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	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	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	4.756,73	600,00	4.756,73	600,00	4.156,73	2.343,27	600,00	
3.3.90.39.00 - 181 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00		0,00	115.600,00	140.100,00	30.622,04	133.386,30	6.897,55	96.516,59	6.901,41	78.685,61	6.713,70	54.700,69	
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	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	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	402.320,00		16.050,00	147.650,00	533.920,00	62.467,69	366.149,23	38.846,20	329.279,52	36.888,81	278.836,45	167.770,77	87.312,78	
Total Por SubUnidade:	403.320,00		16.050,00	147.650,00	534.920,00	62.467,69	366.149,23	38.846,20	329.279,52	36.888,81	278.836,45	168.770,77	87.312,78	
Total Por Unidade:	403.320,00		16.050,00	147.650,00	534.920,00	62.467,69	366.149,23	38.846,20	329.279,52	36.888,81	278.836,45	168.770,77	87.312,78	
02.04		CONTROLADORIA INTERNA												
02.04.02.04.04.124.7001.2076		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	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	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 - PESSOAL CIVIL	93.500,00		10.000,00	0,00	83.500,00	5.911,84	51.686,08	5.911,84	51.686,08	7.225,57	45.774,24	31.813,92	5.911,84	
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	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	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	2.682,58	348,31	2.682,58	0,00	1.637,65	817,42	1.044,93	
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	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	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
3.3.90.36.00 - 191 -	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	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 - 192 -	12.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.365,77	1.95,11	1.365,77	6.439,12	1.95,11
3.3.90.93.00 - 193 -	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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 - 194 -	1.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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:	116.218,00	14.000,00	1.500,00	103.718,00	6.455,26	55.929,54	6.455,26	7.420,68	7.420,68	48.777,66	47.788,46	7.151,88
		Total Por SubUnidade:	117.218,00	14.000,00	1.500,00	104.718,00	6.455,26	55.929,54	6.455,26	7.420,68	7.420,68	48.777,66	48.788,46	7.151,88
		Total Por Unidade:	117.218,00	14.000,00	1.500,00	104.718,00	6.455,26	55.929,54	6.455,26	7.420,68	7.420,68	48.777,66	48.788,46	7.151,88
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
02.05.		02.05.04.122.7001.2076												
		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 195 -	10.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
02.05.04.122.7001.2230		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA- ODS - 11												
3.1.90.04.00 - 196 -	1.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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 - 197 -	2.000,00	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	0,00
3.1.90.11.00 - 198 -	428.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	428.500,00	0,00	0,00	428.500,00	28.512,39	253.580,73	28.512,39	225.068,34	28.512,39	225.068,34	174.919,27	28.512,39
3.1.90.13.00 - 199 -	67.600,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	1.370,37	30.087,77	1.370,37	2.681,97	2.681,97	37.512,23	37.512,23	1.370,37
3.1.90.94.00 - 200 -	1.000,00	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 - 201 -	135.800,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	3.028,77	83.287,16	3.028,77	78.186,71	1.952,93	78.186,71	52.312,84	5.100,45
3.3.90.08.00 - 1022 -	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	534,82	48,62	48,62	0,00	0,00	1.000,00	513,80
3.3.90.30.00 - 202 -	7.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-47,20	2.129,01	0,00	2.129,01	853,90	2.129,01	4.870,99	0,00
3.3.90.35.00 - 203 -	1.000,00	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 - 204 -	5.300,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.798,90	600,00	600,00	4.198,90	600,00	4.198,90	501,10	600,00
3.3.90.39.00 - 205 -	130.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	14.400,00	144.400,00	13.455,87	133.148,26	12.827,43	95.418,09	9.372,29	90.875,93	11.251,74	42.272,33
3.3.90.40.00 - 206 -	20.000,00	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	23.824,92	0,00	6.807,12	157,88	34.035,00
3.3.90.92.00 - 207 -	1.000,00	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 - 208 -	1.000,00	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 - 209 -	5.000,00	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	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	806.000,00	2.000,00	37.400,00	841.400,00	46.920,20	551.589,95	49.791,14	496.377,40	44.062,10	439.185,61	289.810,05	112.404,34
02.05.04.129.7001.2231		MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- ODS - 9/17												
3.1.90.04.00 - 210 -	1.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	26.678,00	27.678,00	3.633,15	23.574,71	3.633,15	23.574,71	2.477,15	19.941,56	4.103,29	3.633,15
3.1.90.05.00 - 211 -	1.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 212 -	550.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.583,00	0,00	0,00	528.417,00	33.316,38	264.227,74	33.316,38	264.227,74	33.969,48	230.911,36	264.189,26	33.316,38
3.1.90.13.00 - 213 -	1.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	4.905,00	5.905,00	842,17	5.188,17	842,17	5.188,17	574,21	4.346,00	716,83	842,17
3.1.90.94.00 - 214 -	1.000,00	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 - 215 -	121.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,000,00	0,00	0,00	121,000,00	4.401,34	34.417,44	4.401,34	34.417,44	1.745,32	24.750,58	86.582,56	9.666,86
3.3.90.08.00 - 1023 -	0,00	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 - 216 -	23.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	16.046,51	635,00	15.514,91	657,60	14.849,91	6.953,49	1.196,60
3.3.90.31.00 - 217 -	40.000,00	PREMIações CULTURais, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.35.00 - 218 -	10.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 219 -	18.700,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	1.198,27	10.295,27	1.198,27	10.295,27	1.200,00	9.097,00	8.404,73	1.198,27
3.3.90.39.00 - 220 -	180.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.000,00	208.000,00	24.206,43	163.981,53	26.421,90	98.867,15	14.234,39	58.453,07	44.018,47	105.528,46

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	
							até o mês	até o mês	até o mês	a Pagar	
3.3.90.93.00 - 221 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	2.403,00	10.403,00	461,09	461,09	820,00	8.447,36	1.494,53
4.4.90.52.00 - 222 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
Total Por Projeto Atividade:			959.700,00	42.583,00	62.986,00	980.103,00	68.058,83	70.909,30	55.678,15	370.796,86	453.213,16
Total Por SubUnidade:			1.775.700,00	54.583,00	100.386,00	1.821.503,00	114.979,03	120.700,44	99.740,25	809.982,47	743.023,21
Total Por Unidade:			1.775.700,00	54.583,00	100.386,00	1.821.503,00	114.979,03	120.700,44	99.740,25	809.982,47	743.023,21
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 JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	932,00	3.276,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	932,00	3.276,00
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	1.000,00
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
3.1.90.11.00 - 226 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	11.634,07	11.634,07	11.634,07	76.935,05	85.430,88
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	17.900,00
3.1.91.13.00 - 228 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.422,91	1.422,91	524,59	7.246,68	2.533,57
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	1.000,00
3.3.90.30.00 - 229 -		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	39.000,00	42.000,00	0,00	36.980,84	0,00	2.438,75	2.270,41
3.3.90.36.00 - 230 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	6.356,50	600,00	2.756,50	5.243,50
3.3.90.39.00 - 231 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	5.000,00	15.600,00	777,51	1.588,15	2.158,89	8.379,90	150,73
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	500,00
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	121,77
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	3.000,00
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	0,00	3.060,00
Total Por Projeto Atividade:			238.600,00	1.000,00	47.500,00	285.100,00	13.834,49	52.215,97	14.917,55	98.135,31	122.210,86
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	388.120,00	301.000,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	388.120,00	301.000,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
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	10.000,00
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
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	1.436,06	1.436,06	1.436,06	11.058,39	8.605,55
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
3.1.90.11.00 - 240 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00	14.534,97	14.534,97	14.271,62	117.394,69	68.870,34
3.1.90.13.00 - 241 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	332,88	332,88	664,70	2.396,89	332,88
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	1.000,00
3.1.91.13.00 - 243 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.687,60	2.687,60	1.201,17	15.891,79	11.450,62
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
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
3.3.90.08.00 - 1025 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	500,00	48,62	388,96	48,62	340,34	111,04
3.3.90.30.00 - 244 -		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.912,39	860,60	5.022,07	12.438,34

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Créditos	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar
			Anulações	Total		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
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	9.000,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 247 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.874,07	9.816,53	86.993,72	14.986,49	70.931,82	21.849,67
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
3.3.90.93.00 - 248 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.890,00
Total Por Projeto Atividade:			463.400,00	11.500,00	500,00	462.400,00	21.914,20	306.914,21	285.286,60	35.579,26	225.145,99	145.465,79
02.06..13.392.3002.2092		MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17										
3.3.50.43.00 - 250 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 251 - MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	490,00	560,00	0,00	70,00	8.440,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00 - 253 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	0,00	21.500,00	51.500,00	1.300,00	6.000,00	12.700,00	6.000,00	6.700,00	1.233,00
3.3.90.93.00 - 254 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00
Total Por Projeto Atividade:			66.000,00	8.000,00	21.500,00	79.500,00	1.300,00	6.490,00	13.260,00	6.000,00	6.770,00	28.673,00
02.06..13.392.3002.2093		APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 17										
3.3.50.43.00 - 256 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			211.078,00	15.000,00	0,00	196.078,00	-62.673,50	148.403,68	95.192,08	0,00	39.984,28	47.674,32
Total Por Projeto Atividade:			211.078,00	15.000,00	0,00	196.078,00	-62.673,50	148.403,68	95.192,08	0,00	39.984,28	47.674,32
02.06..13.392.3002.2346		IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU DO VINHO - ODS - 4/9/17										
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	0,00	148,00	4.852,00
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	5.000,00
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	8.000,00
Total Por Projeto Atividade:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	17.852,00
02.06..18.541.6009.1088		OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES										
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	46.800,00
Total Por Projeto Atividade:			60.000,00	13.200,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
02.06..18.541.6009.1148		MELHORIAS NA COLETA/DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-ODS-3/6/8/10/11/13/14/15										
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	130.000,00
Total Por Projeto Atividade:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
02.06..18.541.6009.2222		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11										
3.1.90.04.00 - 262 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	4.782,18	4.782,18	38.048,70	4.782,18	33.266,52	1.951,30
3.1.90.11.00 - 263 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	9.410,50	9.410,50	79.840,20	9.461,23	70.429,70	22.459,80
3.1.90.13.00 - 264 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	1.108,50	1.108,50	8.298,86	2.216,61	7.190,36	1.14
3.1.90.94.00 - 265 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - 266 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.930,38	1.930,38	15.232,04	0,00	9.441,50	4.767,96
3.3.50.41.00 - 267 - CONTRIBUIÇÕES			5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 268 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	5.200,00	7.200,00	1.180,35	584,20	3.636,82	940,50	2.284,42	2.125,48
3.3.90.36.00 - 269 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.000,00	3.850,00	0,00	3.150,00	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50	2.962,50
3.3.90.39.00 - 270 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	1.000,00	62.000,00	81.000,00	5.117,78	55.506,06	17.741,98	17.939,78	34.189,75	25.493,94
3.3.90.93.00 - 271 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	51.000,00
Total Por Projeto Atividade:			209.600,00	6.850,00	117.200,00	319.950,00	23.529,69	202.187,88	35.557,74	35.340,30	156.995,75	45.198,13

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
02.06.18.541.6009.2341		IMPLANTACÃO DO ATERRO DE INERTES- ODS - 3/6/8/10/11/13/14/15	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
3.3.90.30.00 - 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	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
3.3.50.41.00 - 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	59.576,00	0,00	122.000,00	181.576,00	0,00	180.966,52	6.357,13	53.587,60	0,00	40.483,26	609,48	140.483,26
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	6.357,13	53.587,60	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	228.403,00	0,00	1.037.337,00	0,00	1.010.467,32	80.948,51	525.066,70	77.322,62	443.950,44	26.869,88	566.516,88
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	286,23	3.464,44	0,00	2.724,18	1.024,64	2.724,18
		Total Por Projeto Atividade:	1.329.789,00	228.403,00	122.000,00	1.225.386,00	0,00	1.196.882,20	87.591,87	582.118,74	77.322,62	487.157,88	28.503,80	708.724,32
02.06.18.541.6009.2357		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1096 - 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	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
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	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
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	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	895,00	0,00	895,00	895,00	895,00	19.105,00	0,00
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	895,00	895,00	19.105,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	895,00	0,00	895,00	895,00	895,00	19.105,00	0,00
02.06.20.606.6001.2232		APOIO AO FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL- ODS - 17	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
3.3.90.30.00 - 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	1.787,50	400,00	1.387,50	1.512,50	800,00
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	2.737,50	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	10.000,00	700,00	2.700,00	12.000,00	0,00	2.900,00	400,00	2.500,00	400,00	2.100,00	9.100,00	800,00
02.06.20.606.6001.2343		PROJETO "PRODUTOR 100%"	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
3.3.90.30.00 - 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	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
3.1.71.70.00 - 286 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
3.3.71.70.00 - 287 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
4.4.71.70.00 - 288 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			613,00	0,00	0,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
		Total Por Projeto Atividade:	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
02.06.22.661.6009.1125		IMPLANTACÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL- ODS - 8/9/12/17	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
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		Liquidação		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		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
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
	3.3.90.36.00 - 291 - 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 - 292 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00
	3.3.90.93.00 - 293 - INDENIZAÇÕES 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
Total Por Projeto Atividade:														
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	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	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	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	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	0,00	1.000,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	3.3.90.38.00 - 298 - 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 - 299 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	642,00	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	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	0,00	7.000,00	0,00	1.502,00	0,00	860,00	0,00	860,00	5.498,00	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	0,00	40.000,00	3.048,18	26.590,51	3.048,18	26.590,51	3.048,18	23.532,33	13.419,49	3.048,18
	3.1.90.13.00 - 302 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	706,57	5.808,08	706,57	5.808,08	1.413,13	5.101,51	2.691,92	706,57
	3.1.91.13.00 - 303 - 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 - 304 - 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
	3.3.90.36.00 - 305 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.187,50	400,00	1.787,50	400,00	1.387,50	1.462,50	800,00
	3.3.90.39.00 - 306 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139,36	1.677,38	139,36	1.538,02	139,36	1.538,02	1.672,62	139,36
	4.4.90.52.00 - 307 - 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:														
			69.500,00	1.650,00	1.650,00	69.500,00	3.894,11	36.253,47	4.294,11	35.853,47	5.000,87	31.559,36	33.246,53	4.894,11
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 309 - 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 - 310 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.650,00	1.400,00	0,00	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	0,00	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	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
02.06.23.695.6003.1018 PÓRTICOS - MARCA DA CIDADE DE ANDRADAS														
	4.4.90.51.00 - 312 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	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	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	15.288,00	96.400,00	581.112,00	0,00	96.100,26	31.331,64	51.881,86	31.135,44	31.135,44	485.011,74	64.964,82
Total Por Projeto Atividade:														
			500.000,00	15.288,00	96.400,00	581.112,00	0,00	96.100,26	31.331,64	51.881,86	31.135,44	31.135,44	485.011,74	64.964,82
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	0,00	60.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	4.500,00
Total Por Projeto Atividade:														
			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	4.500,00

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
02.06.23.695.6003.2216		INCENTIVO A FESTA DO VINHO- ODS -17									
		3.350.43.00 - 315 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		3.390.30.00 - 316 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.390.36.00 - 317 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.390.39.00 - 318 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	157.000,00	0,00
02.06.23.695.6003.2316		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR									
		3.390.30.00 - 319 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	6.000,00	7.300,00	0,00	23,85	0,00	7.276,15	0,00
		3.390.36.00 - 320 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		3.390.39.00 - 321 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	707,00	20.000,00	20.293,00	0,00	6.330,00	0,00	13.963,00	6.330,00
		Total Por Projeto Atividade:	3.300,00	707,00	27.500,00	30.093,00	0,00	6.353,85	0,00	23.739,15	6.330,00
02.06.23.695.6003.2317		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS- ODS - 8/9									
		3.190.04.00 - 322 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.190.11.00 - 323 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00	6.200,89	59.273,63	6.200,89	41.976,37	6.200,89
		3.190.13.00 - 324 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	3.517,00	4.517,00	706,57	4.192,31	1.413,13	3.485,74	706,57
		3.191.13.00 - 325 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	1.310,00	0,00	11.690,00	570,67	5.256,50	347,56	6.433,50	1.016,89
		3.350.41.00 - 328 - CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	9.292,10	16.453,94	596,82	4.774,56	11.679,38
		3.390.30.00 - 327 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.07,80	103,00	3.392,20	1.004,80
		3.390.31.00 - 328 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.390.36.00 - 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	2.210,00	0,00
		3.390.39.00 - 330 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.500,00	0,00	38.500,00	557,45	8.491,10	557,45	29.808,90	757,45
		3.390.99.00 - 331 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.490.52.00 - 332 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.990,00	2.990,00	0,00	37.010,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	215.250,00	4.310,00	16.017,00	226.957,00	17.327,68	86.324,40	9.115,85	127.701,72	21.365,98
02.06.23.695.6003.2344		MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO- ODS - 8/17									
		3.390.39.00 - 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00
02.06.23.695.6003.2345		FOMENTO AO TURISMO - APOIO A ENVENTOS/FESTIVIDADES- ODS - 8/17									
		3.390.30.00 - 334 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.390.36.00 - 335 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.390.39.00 - 336 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00
		Total Por SubUnidade:	4.542.168,00	926.128,00	757.967,00	4.374.007,00	29.627,67	312.474,86	1.491.383,77	2.024.278,19	1.168.378,81
		Total Por Unidade:	4.542.168,00	926.128,00	757.967,00	4.374.007,00	29.627,67	312.474,86	1.491.383,77	2.024.278,19	1.168.378,81
02.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS									
02.07.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES									
		3.390.39.00 - 337 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00
02.07.04.122.6009.2076		GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ODS - 5/6/9/12									
		3.190.04.00 - 338 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.190.05.00 - 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

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
3.1.90.11.00 - 340 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.700,00	0,00	0,00	293.700,00	23.890,25	197.224,82	23.890,25	197.224,82	24.160,88	173.334,57	96.475,18	23.890,25
3.1.90.13.00 - 341 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	706,57	5.625,43	706,57	5.625,43	1.413,13	4.918,86	4.374,57	706,57
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	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 343 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.557,64	19.988,03	2.557,64	19.988,03	1.088,02	14.545,93	10.011,97	5.442,10
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 - 344 -	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	945,00	3.735,87	183,29	1.982,79	177,80	1.715,50	2.264,13	2.020,37
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	1.000,00	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	2.584,80	35.391,17	2.065,50	33.313,97	8.297,10	31.248,47	10.608,83	4.142,70
3.3.90.39.00 - 347 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	3.285,19	68.471,23	2.887,29	21.096,18	2.960,53	17.708,39	31.528,77	50.762,84
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	1.000,00	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	0,00	15.712,00	0,00	3.816,00	2.288,00	11.896,00
Total Por Projeto Atividade:			552.700,00	52.000,00	8.000,00	508.700,00	33.969,45	346.148,55	32.290,54	294.943,22	38.097,46	247.287,72	162.551,45	98.860,83
02.07.04.122.7001.2286 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	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 351 -	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 - 352 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	36.052,26	301.696,16	36.052,26	301.696,16	35.436,05	265.643,90	209.303,84	36.052,26
3.1.90.13.00 - 353 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	3.403,35	26.915,48	3.403,35	26.915,48	6.747,92	23.512,13	17.284,52	3.403,35
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	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 355 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	3.090,34	23.310,77	3.090,34	23.310,77	2.040,97	18.411,26	15.489,23	4.899,51
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	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 356 -	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	443,30	12.732,75	1.453,20	11.345,32	2.283,05	6.668,86	2.267,25	6.063,89
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	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 358 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.300,00	1.600,00	0,00	15.700,00	1.000,00	7.390,00	1.000,00	7.390,00	600,00	6.390,00	8.310,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 359 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	10.700,00	120.700,00	9.069,98	119.704,19	11.218,01	86.632,82	13.839,93	77.004,39	995,81	42.699,80
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	23.824,92	0,00	6.807,12	282,99	32.029,89
3.3.90.92.00 - 1103 -	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 - 361 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,05	0,00	102,05	0,00	102,05	897,95	0,00
4.4.90.52.00 - 362 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	6.620,00
Total Por Projeto Atividade:			770.300,00	2.600,00	35.800,00	803.500,00	59.679,23	537.308,41	59.620,72	481.217,52	60.947,92	404.639,71	266.191,59	132.768,70
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	5.722,23	49.365,30	5.722,23	49.365,30	5.722,23	43.643,07	32.634,70	5.722,23
3.1.90.13.00 - 364 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.326,42	10.779,69	1.326,42	10.779,69	2.652,83	9.453,27	7.220,31	1.326,42
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 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	1.000,00	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	1.114,88	139,36	1.114,88	139,36	975,52	18.885,12	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	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	7.188,01	61.259,87	7.188,01	61.259,87	8.514,42	64.071,86	7.188,01	7.188,01
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	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
02.07.15.451.6009.2219 PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS- ODS - 31/09/11/17														

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
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	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
3.1.90.11.00.-373-		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	377.000,00	558,00	0,00	376.442,00	28.605,24	228.923,28	26.668,30	200.318,04	28.605,24
3.1.90.13.00.-374-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.413,12	11.100,56	2.826,24	9.687,44	1.413,12
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	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00.-376-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	3.133,75	24.803,21	1.291,17	17.980,70	6.822,51
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	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.-377-		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.988,10	2.081,70	859,30	1.006,90	2.991,80
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	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.-379-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	2.300,00	0,00	17.700,00	1.800,00	14.377,18	1.797,84	12.577,18	1.800,00
3.3.90.39.00.-380-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	4.358,00	28.358,00	1.159,15	28.294,84	1.144,85	14.213,15	14.081,69
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
3.3.90.93.00.-382-		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.-383-		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	580.500,00	37.358,00	5.358,00	548.500,00	36.509,96	311.497,17	34.587,70	237.002,83	55.714,36
		Total Por SubUnidade:	2.031.500,00	91.958,00	49.158,00	1.988.700,00	137.346,65	1.256.214,00	142.147,50	732.486,00	294.531,90
		Total Por Unidade:	2.031.500,00	91.958,00	49.158,00	1.988.700,00	137.346,65	1.256.214,00	142.147,50	732.486,00	294.531,90
02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL									
02.08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO									
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	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	2.000,00	0,00
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	1.436,06	10.689,16	1.436,06	11.310,84	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
3.1.90.11.00.-387-		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	48.733,61	415.363,50	50.032,68	145.636,50	48.733,61
3.1.90.13.00.-388-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.500,00	5.803,00	0,00	82.697,00	7.008,92	55.603,73	7.798,58	27.093,27	7.008,92
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	4.000,00	0,00
3.1.91.13.00.-390-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	21.803,00	22.803,00	2.096,28	22.610,91	2.096,28	20.514,63	2.096,28
3.3.90.08.00.-1029-		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	600,00	14.300,00	13.700,00	0,00	0,00	97,24	12.970,70	0,00
3.3.90.30.00.-391-		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	21,60	0,00	160,60	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	500,00	0,00
3.3.90.36.00.-393-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	1.200,00	8.200,00	600,00	7.733,16	600,00	7.133,16	600,00
3.3.90.39.00.-394-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.000,00	1.000,00	76.700,00	122.700,00	36.522,80	120.661,90	9.433,92	69.274,81	51.387,09
3.3.90.40.00.-395-		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.000,00	0,00	77.700,00	122.700,00	51.053,40	10.210,68	10.210,68	20.421,36	102.107,90
3.3.90.92.00.-396-		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	22.300,00	0,00	700,00	-36,27	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.93.00.-397-		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	302,68	83,77	302,68	0,00
4.4.90.52.00.-398-		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	816.300,00	44.003,00	191.703,00	964.000,00	147.414,80	756.992,90	81.789,21	543.014,34	213.978,55
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	5.300,00	12.300,00	4.725,50	11.631,00	216,00	689,00	9.045,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Liquidado no mês	Pagamentos no mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	5.300,00	12.300,00	4.725,50	362,00	4.330,00	2.586,00	9.045,00
02.08.01.10.301.1001.1002 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE											
4.4.90.51.00-400		CBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	2.250,00	0,00	147.750,00	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	370.637,00	0,00	0,00	0,00	370.637,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			530.284,00	11.897,00	0,00	518.387,00	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	861.000,00	67.703,58	67.703,58	334.436,72	526.563,28	67.703,58
3.1.90.05.00-403		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	153.300,00	30.000,00	0,00	123.300,00	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	245.100,00	0,00	3.394.900,00	192.930,13	192.930,13	313.136,54	1.958.895,28	192.930,13
3.1.90.13.00-405		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	11.792,77	11.792,77	75.153,62	63.360,85	11.792,77
3.1.90.94.00-406		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	147.600,00	152.600,00	0,00	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	500.000,00	31.456,52	31.456,52	283.604,25	216.395,75	31.456,52
3.3.90.08.00-1030		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.000,00	15.700,00	0,00	30.000,00	97,24	97,24	583,44	29.416,56	97,24
3.3.90.30.00-408		MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	27.315,00	27.315,00	87.004,94	200,06	57.928,50
3.3.90.32.00-409		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00-410		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.500,00	40.500,00	40.000,00	115.000,00	15.106,80	15.106,80	105.496,88	9.503,12	15.106,80
3.3.90.39.00-411		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.48.00-412		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	8.700,00	900,00	12.200,00	0,00	0,00	8.887,00	55,00	12.145,00
3.3.90.92.00-414		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00-415		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	140,02	359,98	0,00
4.4.90.52.00-416		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.635.300,00	350.000,00	238.500,00	5.523.800,00	346.402,04	320.123,04	3.196.452,93	2.296.084,07	389.160,54
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	1.015.000,00	78.628,34	78.628,34	458.300,17	556.699,83	78.628,34
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
3.1.90.11.00-419		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	34.152,67	34.152,67	289.528,99	133.971,01	34.152,67
3.1.90.13.00-420		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	18.155,23	18.155,23	99.405,73	114.394,27	18.155,23
3.1.90.94.00-421		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	53.000,00	5.294,74	5.294,74	40.155,30	12.844,70	5.294,74
3.3.90.08.00-1031		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	97,24	97,24	729,30	270,70	97,24
3.3.90.30.00-423		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.36.00-424		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	2.170,00	0,00	4.330,00	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	3.000,00	46.500,00	5.853,25	5.853,25	43.871,55	2.628,45	5.853,25
3.3.90.48.00-426		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.92.00-427		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00-428		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.814.300,00	11.920,00	4.000,00	1.806.380,00	142.181,47	146.181,47	963.391,04	817.809,57	158.181,47
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	1.000,00	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	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	0,00	57.600,00	7.591,90	20.701,77	7.591,90	20.701,77	0,00	13.109,87	36.898,23	7.591,90
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	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	0,00	938.200,00	102.499,69	593.574,98	102.499,69	593.574,98	3.048,18	491.075,29	344.625,02	102.499,69
3.1.90.13.00 - 433 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.600,00	0,00	3.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00	7.611,66	19.823,27	7.611,66	19.823,27	7.723,85	12.211,61	1.776,73	7.611,66
3.1.90.94.00 - 434 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	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
3.1.91.13.00 - 435 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	28.965,32	123.756,57	28.965,32	123.756,57	28.908,47	94.791,25	16.243,43	28.965,32
3.3.90.08.00 - 1032 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	48,82	388,96	48,82	388,96	48,82	340,34	9.611,04	48,82
3.3.90.30.00 - 436 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	18,52	1.981,48	0,00
3.3.90.36.00 - 437 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.400,00	0,00	4.400,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.358,33	2.380,00	17.358,33	2.380,00	2.400,00	14.978,33	441,67	2.380,00
3.3.90.39.00 - 438 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	2.000,00	40.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00	19.120,02	222.264,80	29.748,10	165.086,92	27.543,26	109.998,99	35.735,20	112.265,81
3.3.90.91.00 - 439 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	11.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	2.960,20	109.231,83	14.874,69	91.709,32	15.479,00	54.289,63	1.768,17	54.942,20
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	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	1.000,00	67,54	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	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	1.564.400,00	18.000,00	87.400,00	1.633.800,00	0,00	1.633.800,00	171.177,41	1.127.186,57	193.719,98	1.052.466,18	85.151,38	810.881,37	506.613,43	316.305,20
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	26.000,00	4.472,92	17.310,09	4.472,92	17.310,09	0,00	12.837,17	8.689,91	4.472,92
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	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	0,00	1.452.100,00	96.711,32	739.906,45	96.711,32	739.906,45	5.060,41	643.195,13	712.193,55	96.711,32
3.1.90.13.00 - 446 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.036,83	3.610,57	1.036,83	3.610,57	409,72	2.573,74	9.389,43	1.036,83
3.1.90.94.00 - 447 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	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
3.1.91.13.00 - 448 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	13.111,15	102.430,17	13.111,15	102.430,17	13.106,90	89.319,02	66.569,83	13.111,15
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	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	0,00	111.300,00	6.805,00	66.485,00	7.105,00	66.485,00	7.255,00	62.135,00	44.815,00	4.350,00
3.3.90.30.00 - 450 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.384,05	75,60	4.635,65	0,00	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	0,00	6.700,00	340,00	4.749,57	340,00	4.749,57	810,00	4.409,57	1.950,43	340,00
3.3.90.39.00 - 452 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	17.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	8.857,50	75.270,89	7.392,34	57.847,39	6.812,73	50.552,83	7.729,11	24.718,06
3.3.90.92.00 - 453 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.00 - 454 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00	3.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	1.320,00	0,00
4.4.90.52.00 - 455 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	2.892,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	1.954.100,00	71.100,00	2.400,00	1.885.400,00	0,00	1.885.400,00	131.334,72	1.016.834,79	130.245,16	997.663,09	33.454,76	869.292,61	868.565,21	147.542,18
02.08.01.10.302.1001.2040 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS - 3/17														
3.1.71.70.00 - 456 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	116.837,00	0,00	0,00	116.837,00	0,00	116.837,00	90.764,88	6.491,42	6.491,42	51.931,36	6.491,42	36.132,89	26.072,12	54.631,99
3.3.71.70.00 - 457 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	324.939,00	59.700,00	0,00	265.239,00	0,00	265.239,00	232.845,36	17.361,78	138.894,24	17.361,78	17.361,78	88.808,13	32.363,64	144.037,23
4.4.71.70.00 - 458 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	16.683,00	0,00	0,00	16.683,00	0,00	16.683,00	11.070,12	860,57	6.884,56	860,57	4.029,62	5.612,88	7.040,50	860,57
4.6.71.70.00 - 459 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	2.341,56	148,23	1.185,84	148,23	148,23	1.037,61	0,44	1.303,95
Total Por Projeto Atividade:	460.801,00	59.700,00	0,00	401.101,00	0,00	401.101,00	337.021,92	24.862,00	198.896,00	24.862,00	24.862,00	130.008,25	64.079,08	207.013,67
02.08.01.10.302.1001.2138 APOIO A PROJETOS DE COMBATE A 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	200.000,00	16.666,66	133.333,28	16.666,66	16.666,66	116.666,62	0,00	83.333,38
Total Por Projeto Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	16.666,66	133.333,28	16.666,66	16.666,66	116.666,62	0,00	83.333,38
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	94.700,00	0,00	5.785.300,00	0,00	5.785.300,00	5.730.000,00	470.000,00	3.259.000,00	470.000,00	470.000,00	3.259.000,00	55.300,00	2.471.000,00

Elemento	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	
02.08.01.10.303.1001.2008 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
Total Por Projeto Atividade:		5.880.000,00	94.700,00	0,00	5.785.300,00	-20.000,00	5.730.000,00	470.000,00	3.259.000,00	470.000,00	3.259.000,00	2.471.000,00
3.3.90.30.00 - 462 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.354,90	19.439,40	293,40	1.377,90	0,00	342,00	19.097,40
3.3.90.91.00 - 463 - SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00	0,00	134.200,00	224.200,00	93,78	219.984,47	12.590,70	215.193,99	42.710,28	94.898,27	125.086,20
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	0,00
Total Por Projeto Atividade:		160.000,00	0,00	134.200,00	294.300,00	18.448,68	239.423,87	12.884,10	216.571,89	42.710,28	95.240,27	144.183,60
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
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
3.1.90.11.00 - 467 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00	24.007,66	192.023,29	24.007,66	192.023,29	23.340,09	168.015,63	52.976,71
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
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
3.1.91.13.00 - 470 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.788,45	29.780,95	3.788,45	29.780,95	3.791,09	25.992,50	8.219,05
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
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
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
3.3.90.39.00 - 473 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	11.738,00	12.738,00	1.282,13	10.257,04	1.282,13	10.257,04	1.282,13	8.974,91	2.480,96
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
Total Por Projeto Atividade:		362.000,00	11.738,00	16.738,00	367.000,00	29.078,24	232.061,28	29.078,24	232.061,28	28.413,31	202.983,04	134.938,72
02.08.01.10.304.1001.2142 NÚCLEO 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
3.1.90.11.00 - 476 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.035,73	19.476,09	4.035,73	19.476,09	3.441,95	15.440,36	4.035,73
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
3.1.91.13.00 - 478 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	667,30	3.477,67	667,30	3.477,67	667,98	2.810,37	667,30
3.3.90.30.00 - 479 - MATERIAL DE CONSUMO		58.389,00	28.580,00	0,00	29.809,00	4.821,35	23.865,26	520,00	17.881,61	310,00	9.050,66	14.814,60
3.3.90.36.00 - 480 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.650,00	0,00	2.350,00	940,00	1.860,00	940,00	1.860,00	600,00	920,00	940,00
3.3.90.39.00 - 481 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	39.970,00	44.970,00	9.139,36	37.200,27	1.476,75	23.426,95	1.293,27	22.004,11	15.196,16
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	0,00	8.354,19	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	0,00	26.008,00	7.580,00	20.623,00	6.285,00
Total Por Projeto Atividade:		136.389,00	39.210,00	66.277,00	163.436,00	19.603,74	121.851,63	7.639,78	100.484,51	13.893,20	79.202,69	42.648,94
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	3.000,00	4.000,00	3.702,78	3.908,49	3.702,78	3.908,49	205,71	205,71	3.702,78
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
3.1.90.11.00 - 486 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.400,00	0,00	0,00	200.400,00	19.538,14	145.815,33	19.538,14	145.815,33	17.283,37	126.277,19	19.538,14
3.1.90.13.00 - 487 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	1.564,88	6.635,57	1.564,88	6.635,57	1.460,82	5.070,69	1.564,88
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
3.1.91.13.00 - 489 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.178,90	17.179,86	2.178,90	17.179,86	2.177,90	15.000,96	2.178,90
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
3.3.90.30.00 - 490 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	350,00	1.350,00	0,00	1.325,66	0,00	1.325,66	0,00	1.325,66	24,32
3.3.90.36.00 - 491 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	6.750,00	7.750,00	750,00	7.702,00	0,00	6.952,00	1.852,00	6.952,00	48,00
3.3.90.39.00 - 492 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	700,00	2.850,00	8.150,00	947,86	6.811,00	947,66	6.811,00	557,44	5.863,34	1.339,00
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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Anulações		Créditos		Total		Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
			Orçamento	Anulações	Créditos	Total	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
Total Por Projeto Atividade:			243.900,00	2.500,00	22.850,00	264.150,00	28.682,36	189.377,93	27.932,36	188.627,91	23.537,24	160.895,55	74.772,07	28.682,38				
Total Por SubUnidade:			19.767.754,00	714.768,00	769.366,00	19.822.354,00	1.019.048,96	14.167.618,86	1.459.422,47	11.203.977,96	1.444.327,87	9.927.316,10	5.654.735,14	4.240.302,76				
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	-806,75	7.176,00	0,00	3.354,00	3.354,00	4.178,00	3.822,00					
3.3.90.39.00 - 494 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	3.354,00	11.354,00	-806,75	7.176,00	0,00	3.354,00	3.354,00	4.178,00	3.822,00					
02.08.02.10.301.1001.1001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3																
3.3.90.93.00 - 1094 -		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					
3.3.90.93.00 - 1093 -		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					
4.4.90.51.00 - 495 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	20.271,00	120.271,00	11.394,10	17.664,17	3.984,38	10.254,45	6.270,07	102.606,83	11.394,10					
4.4.90.51.00 - 495 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	20.271,00	120.271,00	11.394,10	17.664,17	3.984,38	10.254,45	6.270,07	102.606,83	11.394,10					
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	0,00	91.000,00	0,00					
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	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	120.800,00	0,00	13.237,00	134.037,00	3.450,97	129.310,68	3.450,97	129.310,68	3.453,85	4.726,32	3.450,97					
3.1.90.05.00 - 498 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.90.11.00 - 499 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.900,00	20.000,00	129.218,00	959.118,00	145.844,48	793.605,20	145.844,48	793.605,20	27.353,49	165.512,80	145.844,48					
3.1.90.13.00 - 500 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.300,00	0,00	6.000,00	35.300,00	3.815,37	31.646,57	3.815,37	31.646,57	3.829,14	3.653,43	3.815,37					
3.1.90.94.00 - 501 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	4.175,63	89.872,51	4.175,63	89.872,51	4.174,60	39.127,49	4.175,63					
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	0,00	100,00	0,00					
3.3.90.30.00 - 503 -		MATERIAL DE CONSUMO	189.900,00	31.000,00	94.200,00	253.100,00	-16.620,92	156.313,26	14.852,96	119.277,10	36.784,28	96.786,74	51.536,18					
3.3.90.32.00 - 504 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	40.600,00	42.600,00	0,00	35.233,21	372,00	30.233,17	383,85	7.366,79	5.000,04					
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	0,00	1.000,00	0,00					
3.3.90.39.00 - 506 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139.935,00	615.050,00	0,00	524.885,00	-804,85	288.975,46	23.636,34	180.256,69	19.996,46	234.909,54	129.515,01					
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	0,00	1.000,00	0,00					
4.4.90.52.00 - 508 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.900,00	10.454,00	35.500,00	80.546,00	2.815,00	3.935,00	0,00	560,00	560,00	76.811,00	3.375,00					
		Total Por Projeto Atividade:	2.519.435,00	676.604,00	318.855,00	2.161.686,00	142.675,68	1.529.891,89	196.147,75	1.374.763,92	96.525,67	631.794,11	346.712,68					
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	102.585,00	635.585,00	58.162,69	584.433,24	58.162,69	584.433,24	59.554,57	51.151,76	58.162,69					
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	0,00					
3.1.90.11.00 - 511 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	954,00	1.954,00	0,00	1.800,92	0,00	1.800,92	0,00	153,08	0,00					
3.1.90.13.00 - 512 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.500,00	500,00	20.000,00	136.000,00	10.611,30	120.044,60	10.611,30	120.044,60	10.776,22	15.955,40	10.611,30					
3.1.90.94.00 - 513 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	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	2.534,00	14.321,67	150,00	9.415,34	6.401,84	8.678,33	5.014,33					
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	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	6.957,93	212.964,08	45.310,85	128.184,95	33.652,86	68.935,92	128.492,05					
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	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	0,00	1.000,00	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 Pagar
3.3.90.93.00 - 520 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	3.850,00	0,00
4.4.90.52.00 - 522 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			904.400,00	92.100,00	279.289,00	1.091.689,00	78.265,92	114.234,84	110.385,49	731.284,14	158.024,49	202.280,37
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	565,06	0,00	565,06	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	2.500,00	0,00
3.1.90.11.00 - 525 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	44.960,00	226.785,00	341.829,00	0,00	195.843,47	191.555,19	195.843,47	145.985,53	0,00
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	20.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 527 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	184.224,68	1.141.085,84	149.570,76	712.914,16
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	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	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 529 -		MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00	22.000,00	16.500,00	46.100,00	0,00	2.683,54	0,00	654,00	43.416,46	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	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00 - 531 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	316.391,00	139.360,00	433.969,00	48.038,40	339.914,98	79.845,61	303.766,17	94.054,02	36.148,81
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	39.000,00	280,00
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	22.100,00	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	15.000,00	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	22.565,00	124.262,00	220.000,00	21.738,00
Total Por Projeto Atividade:			3.131.600,00	517.251,00	768.085,76	3.382.434,76	48.038,40	2.557.007,05	478.210,48	1.783.916,54	825.427,71	773.090,51
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	27.899,43	28.899,43	0,00	27.899,43	0,00	27.899,43	789,57	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	2.318,00	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	170.190,88	0,00	170.190,88	147.109,12	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	52,22	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	32.367,53	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	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 541 -		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.000,00	21.500,00	50.500,00	930,46	46.229,52	10.750,08	37.630,26	4.270,48	8.599,26
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	15.906,95	6.299,49	0,00
3.3.90.39.00 - 543 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.800,00	5.000,00	700,00	22.500,00	0,00	22.131,43	905,04	15.519,36	368,57	6.612,07
3.3.90.47.00 - 544 -		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.263,26	0,00	1.263,26	114,82	621,92
3.3.90.93.00 - 545 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	83,00	0,00	83,00	917,00	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	5.400,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			561.750,00	99.982,00	61.382,00	523.150,00	930,46	323.669,13	13.754,95	301.536,39	199.480,87	22.132,74
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	7.337,05	54.737,20	7.503,42	47.400,15	30.443,80	7.337,05
3.1.90.13.00 - 548 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00
3.1.91.13.00 - 550 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	1.212,71	7.417,82	1.210,81	6.205,11	3.282,18	1.212,71
3.3.90.30.00 - 551 -		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	8.000,00	22.450,00	39.450,00	3.575,00	38.586,29	19.207,50	25.860,76	883,71	12.705,53
3.3.90.31.00 - 552 -		PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	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	Saldo
							até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	a Pagar
3.3.90.32.00 - 553 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	35.000,00	0,00	30.580,20	3.397,80	27.182,40	3.397,80	23.784,60	6.795,60
3.3.90.38.00 - 555 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	6.250,00	63.250,00	405,44	62.695,53	10.028,16	48.010,45	1.892,35	38.191,01	24.504,52
3.3.90.47.00 - 556 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	2.250,00	500,00	3.450,00	0,00	3.419,80	0,00	3.419,80	0,00	3.419,80	0,00
3.3.90.82.00 - 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
3.3.90.93.00 - 558 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4.4.90.52.00 - 559 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	9.800,00	150.000,00	152.200,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Total Por Projeto Atividade:	233.400,00	22.650,00	180.561,00	391.331,00	14.020,20	198.906,84	22.632,82	167.287,53	33.211,88	144.861,43	54.045,41
02.08.02.10.302.1001.2187 PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17											
3.3.50.43.00 - 560 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.635.000,00	45.850,00	3.915.709,71	5.504.859,71	1.218.644,00	4.886.140,08	376.918,16	2.164.101,88	376.918,16	2.164.101,88	2.722.038,20
Total Por Projeto Atividade:	1.635.000,00	45.850,00	3.915.709,71	5.504.859,71	1.218.644,00	4.886.140,08	376.918,16	2.164.101,88	376.918,16	2.164.101,88	2.722.038,20
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 564 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	1.682,00	1.782,00	0,00	1.681,76	0,00	1.681,76	0,00	1.681,76	0,00
3.1.90.13.00 - 565 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 566 - MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00	23.800,00	0,00	14.800,00	2.463,00	7.586,50	60,00	4.269,50	3.322,50	4.209,50	3.377,00
3.3.90.36.00 - 567 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 568 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	4.400,00	12.400,00	0,00	12.205,46	1.565,15	6.577,75	734,95	5.397,55	6.807,91
3.3.90.47.00 - 569 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1075 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,28	0,00	50,28	0,00	49,72	0,00
4.4.90.52.00 - 570 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.115,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	60.115,00	23.800,00	9.182,00	45.497,00	2.463,00	21.524,00	1.625,15	12.579,29	4.057,45	11.339,09	10.184,91
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	373.380,00	29.277,98	274.397,90	29.277,98	274.397,90	30.670,72	245.119,92	29.277,98
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
3.1.90.11.00 - 573 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	42.349,00	52.449,00	12.368,68	33.263,80	12.368,68	33.263,80	11.899,96	20.895,12	12.368,68
3.1.90.13.00 - 574 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.200,00	10.000,00	0,00	77.200,00	8.566,72	62.855,14	8.566,72	62.855,14	9.038,10	54.288,42	8.566,72
3.1.90.94.00 - 575 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1040 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 - 576 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	100.500,00	965.600,00	1.096.100,00	82.056,00	220.336,77	31.066,60	156.860,97	43.180,07	150.933,87	69.402,90
3.3.90.31.00 - 577 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.00 - 578 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	600,00	23.000,00	45.400,00	2.835,49	14.177,89	0,00	1.890,40	0,00	1.890,40	12.287,49
3.3.90.39.00 - 579 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	86.450,00	867.215,69	990.765,69	3.095,79	614.441,69	20.368,81	591.017,04	20.835,73	584.247,83	30.193,86
3.3.90.47.00 - 580 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.700,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.93.00 - 581 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 582 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.800,00	500.000,00	531.000,00	88.800,00	5.299,95	32.134,21	0,00	26.834,26	0,00	25.734,26	6.399,95
Total Por Projeto Atividade:	1.045.600,00	739.170,00	2.430.364,69	2.736.694,69	143.500,61	1.251.607,40	101.648,79	1.146.819,51	115.624,58	1.083.109,82	168.497,58

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
02.08.03			11.001.200.00	2.334.337.00	8.132.895.16	16.799.558.16	1.661.405.27	12.228.002.67	1.161.614.25	8.286.275.66	1.275.333.79	7.763.451.83	4.571.555.49	4.464.550.84
Total Por SubUnidade:			11.001.200.00	2.334.337.00	8.132.895.16	16.799.558.16	1.661.405.27	12.228.002.67	1.161.614.25	8.286.275.66	1.275.333.79	7.763.451.83	4.571.555.49	4.464.550.84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02.08.03.08.241.4001.2132 APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3/10/17														
3.3.90.30.00 - 583 - MATERIAL DE CONSUMO			16.000.00	10.000.00	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 - 584 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			7.000.00	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
3.3.90.36.00 - 585 - 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
3.3.94.39.00 - 586 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00
Total Por Projeto Atividade:			33.000.00	17.000.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00
02.08.03.08.241.4001.2135 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3/10														
3.3.50.43.00 - 587 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			101.846.00	0.00	0.00	101.846.00	0.00	26.500.00	1.895.94	17.218.31	1.895.94	17.218.31	75.346.00	9.281,69
Total Por Projeto Atividade:			101.846.00	0.00	0.00	101.846.00	0.00	26.500.00	1.895.94	17.218.31	1.895.94	17.218.31	75.346.00	9.281,69
02.08.03.08.242.4001.2136 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA														
3.3.50.43.00 - 588 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			210.000.00	0.00	50.000.00	260.000.00	0.00	206.984.23	26.130.06	154.520.22	13.065.03	141.455.19	53.015,77	65.529,04
Total Por Projeto Atividade:			210.000.00	0.00	50.000.00	260.000.00	0.00	206.984.23	26.130.06	154.520.22	13.065.03	141.455.19	53.015,77	65.529,04
02.08.03.08.243.4001.2137 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- ODS - 3/10/17														
3.3.50.43.00 - 589 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			169.415.00	0.00	31.998.00	201.413.00	23.997,85	200.912,85	67.052,82	142.430,31	53.440,09	128.312,40	500,15	72.600,45
Total Por Projeto Atividade:			169.415.00	0.00	31.998.00	201.413.00	23.997,85	200.912,85	67.052,82	142.430,31	53.440,09	128.312,40	500,15	72.600,45
02.08.03.08.244.4001.1131 EQUIPAMENTOS PARA CRAS/CREAS- ODS - 3/1														
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	0.00	0.00	15.000.00	0.00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.08.03.08.244.4001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES														
3.3.90.39.00 - 591 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	2.295,93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.704,07	2.295,93
Total Por Projeto Atividade:			5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	2.295,93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.704,07	2.295,93
02.08.03.08.244.4001.2120 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA- ODS - 3/1/2/8/10														
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	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
02.08.03.08.244.4001.2129 ATENDIMENTO SOCIAL- ODS - 3/1/2/8/10														
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	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	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 - 594 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			655.300.00	34.000.00	0.00	621.300.00	0.00	237.718,20	0.00	237.718,20	0.00	237.718,20	383.581,80	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	0.00	13.637,75	2.739,53	13.637,75	31.062,25	0.00
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	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	0.00	26.948,80	0.00	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	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	444,60	0.00	444,60	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	9.997,00	166.910,00	9.997,00	147.792,00	12.467,00	131.385,00	18.090,00	35.525,00
3.3.90.36.00 - 600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			73.500.00	15.995.00	0.00	57.505,00	940,00	34.386,39	1.476,59	31.703,44	1.319,54	30.763,44	23.115,61	3.622,95
3.3.90.39.00 - 601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			67.600.00	8.500.00	0.00	59.100,00	0.00	17.867,44	202,81	16.419,29	202,81	16.419,29	41.232,56	1.448,15
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	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	43.920,31	2.974,33	17.538,99	1.500,00	14.564,66	22.079,69	29.555,65
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	0.00	0.00	120.000.00	0.00
Total Por Projeto Atividade:			1.153.500.00	99.498.00	206.000.00	1.260.002.00	10.937,00	541.833,49	14.650,73	492.203,07	18.228,88	470.741,48	718.168,51	71.092,01

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
02.08.03.08.244.4001.2130 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	500,00	896,00	16,20	304,20	113,40	304,20	10.304,00	591,80
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	-19,89	10.729,05	1.376,97	6.071,66	1.228,62	5.303,99	9.270,95	5.425,06
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	480,31	14.605,05	1.393,17	9.355,86	1.342,02	8.588,19	53.594,95	6.016,86
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	8.530,00	228.350,00	375.797,00	65.806,76	324.298,95	65.806,76	324.298,95	66.253,26	258.492,19	51.498,05	65.806,76
3.1.90.13.00-613-		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	8.200,00	9.200,00	2.739,56	8.305,40	2.739,56	8.305,40	2.739,56	5.565,84	894,60	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	43.332,40	8.818,02	43.332,40	8.818,02	34.514,38	5.567,60	8.818,02
3.3.50.41.00-615-		CONTRIBUIÇÕES	427.923,00	263.650,00	0,00	164.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.273,00	0,00
3.3.90.30.00-616-		MATERIAL DE CONSUMO	113.600,00	78.322,00	3.530,00	38.808,00	1.866,40	18.031,77	470,25	1.672,92	360,75	1.493,22	20.776,23	16.538,55
3.3.90.32.00-617-		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.200,00	0,00	159.180,00	186.380,00	0,00	99.681,70	20.670,00	74.203,08	20.670,00	74.203,08	86.698,30	25.478,62
3.3.90.36.00-618-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	107.200,00	107.200,00	19.413,00	96.559,67	8.919,06	63.991,62	8.375,71	60.379,32	10.640,33	36.180,35
3.3.90.39.00-619-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00	80.600,00	2.700,00	82.100,00	2.536,38	44.368,13	4.793,80	33.396,43	6.147,15	30.792,29	37.731,87	13.575,84
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	722,46	7.593,16	613,79	6.870,70	299,55	1.629,75
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	206,00	2.794,00	854,00	2.794,00	1.940,00	1.940,00	28.206,00	854,00
		Total Por Projeto Atividade:	978.400,00	451.102,00	541.702,00	1.069.000,00	101.386,12	648.338,86	113.793,91	562.056,35	115.918,24	476.717,41	420.861,14	171.621,45
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	13,16	193,99	0,00	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	13,16	193,99	0,00	50,93	2.144,00	805,07
		Total Por SubUnidade:	2.769.161,00	600.000,00	830.300,00	2.969.461,00	136.801,28	1.642.326,41	224.929,79	1.377.978,11	203.890,20	1.243.083,91	1.357.134,59	389.242,50
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	1.504,51	12.639,65	1.504,51	12.639,65	1.506,85	11.135,14	73.860,35	1.504,51
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	330,99	2.614,81	330,99	2.614,81	0,00	1.620,60	12.385,19	994,21
3.3.90.30.00-632-		MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	10.000,00	1.800,00	23.800,00	1.800,00	3.859,18	21,60	1.823,38	557,80	1.614,58	19.940,82	2.244,60
3.3.90.36.00-633-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	935,21	158.919,05	12.226,96	110.975,35	11.890,58	99.898,39	5.080,95	59.020,66
3.3.90.39.00-634-		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	13.000,00	0,00	37.000,00	195,11	9.664,41	730,60	5.768,14	742,86	4.514,49	27.335,59	5.149,92
4.4.90.52.00-635-		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	354.500,00	24.300,00	1.800,00	332.000,00	4.765,82	187.697,10	14.814,66	133.821,33	14.698,09	118.783,20	144.302,90	68.913,90

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	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		
02.08.04.08.243.4001.2121		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCA- ODS - 3/11/28/10	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	34.830,04	0,00	34.830,04	0,00	34.830,04	44.289,96	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	0,00	34.830,04	0,00	34.830,04	0,00	34.830,04	52.169,96	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	441.600,00	24.300,00	1.800,00	419.000,00	4.765,92	222.527,14	14.814,66	168.651,37	14.698,09	153.613,24	196.472,86	68.913,90
		Total Por SubUnidade:	33.979.815,00	3.673.405,00	9.734.163,16	40.040.373,16	2.822.021,33	28.260.475,08	2.860.781,17	21.036.883,10	2.938.249,95	19.087.465,08	11.779.898,08	9.173.010,00
		Total Por Unidade:	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
02.09.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	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
02.09.01.12.122.2001.0003		EDUCAÇÃO	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	65.480,27	539.526,11	65.480,27	539.526,11	67.372,34	474.045,84	250.473,89	65.460,27
3.3.90.47.00 - 641 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		OPERÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	2.076,93	17.671,51	2.076,93	17.671,51	2.076,93	15.594,58	12.928,49	2.076,93
02.09.01.12.122.2001.2058		APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.100,84	0,00	8.100,84	0,00	8.100,84	11.899,16	0,00
3.1.90.04.00 - 642 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	9.080,02	67.268,25	9.080,02	67.268,25	9.027,74	58.188,23	23.531,75	9.080,02
3.1.90.05.00 - 643 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	145,86	875,16	145,86	875,16	48,62	729,30	1.124,84	145,86
3.1.90.11.00 - 644 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	925,00	150,00	925,00	150,00	925,00	9.075,00	0,00
3.1.90.13.00 - 645 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00	33.000,00	0,00	27.000,00	1.200,00	21.610,00	32,40	3.422,53	0,00	3.237,03	13.336,11	3.426,86
3.3.90.94.00 - 646 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS			100.000,00	0,00	0,00	332.000,00	101.413,77	327.416,62	30.286,60	215.792,34	29.133,52	204.528,10	4.583,38	122.888,52
3.1.91.13.00 - 647 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	151.947,59	13.614,24	95.299,68	13.614,24	40.842,72	8.052,41	111.104,87
3.3.90.08.00 - 1042 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			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
3.3.90.14.00 - 648 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.595,59	317.343,33
3.3.90.30.00 - 649 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.528,00	0,00	9.528,00	0,00	2.895,00	10.472,00	6.633,00
3.3.90.36.00 - 650 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	0,00	0,00	332.000,00	101.413,77	327.416,62	30.286,60	215.792,34	29.133,52	204.528,10	4.583,38	122.888,52
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	95.299,68	13.614,24	40.842,72	8.052,41	111.104,87
3.3.90.40.00 - 652 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÖE E COMUNICACÖE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.141,84	0,00	4.141,84	0,00	4.141,84	5.858,16	0,00
3.3.90.93.00 - 653 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES			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	234.000,00	1.533.600,00	179.546,85	1.153.004,41	122.066,32	981.490,86	122.623,39	835.661,08	380.595,59	317.343,33
		Total Por Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.528,00	0,00	9.528,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	6.633,00
3.3.90.39.00 - 655 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			850.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	16.108,20	197.292,72	4.730,80	145.645,26	13.853,90	137.289,36	602.707,28	60.003,36
02.09.01.12.306.2008.2072		MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4	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 - 656 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.654,04	461,37	5.852,94	461,37	4.411,38	1.345,96	4.242,66
3.3.90.36.00 - 657 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			866.000,00	50.000,00	111.000,00	927.000,00	16.108,20	261.946,76	5.192,17	207.498,20	70.315,27	197.700,74	565.053,24	64.246,02
4.4.90.52.00 - 659 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	-4.731,99	569.081,73	5.915,01	47.370,91	13.149,20	41.455,90	100.918,27	527.625,83
		Total Por Projeto Atividade:	100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	-4.731,99	569.081,73	5.915,01	47.370,91	13.149,20	41.455,90	100.918,27	527.625,83
02.09.01.12.361.2001.1005		AMPLIACÖE/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3/4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.918,27	527.625,83
4.4.90.51.00 - 660 - OBRAS E INSTALACÖES			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.918,27	527.625,83
		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	100.918,27	527.625,83


Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
			Anulações	Créditos		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
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	0,00	387.264,00	0,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	420.600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			218.600,00	218.600,00	807.864,00	0,00	387.264,00	0,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	420.600,00	0,00
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	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	0,00	0,00	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	184.400,00	15.826,65	184.915,53	15.826,65	184.915,53	13.542,26	169.068,88	9.464,47	15.826,65
3.1.90.05.00 - 663 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 664 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			950.000,00	45.600,00	1.336.400,00	153.655,60	1.327.239,97	153.655,60	1.327.239,97	147.798,75	1.173.564,37	9.160,03	153.655,60
3.1.90.13.00 - 665 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.800,00	0,00	33.800,00	3.317,39	32.147,90	3.317,39	32.147,90	7.487,59	28.830,51	1.652,10	3.317,39
3.1.90.94.00 - 666 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00	25.000,00	110.600,00	36.742,98	108.425,77	36.742,98	108.425,77	0,00	69.662,79	4.174,23	36.742,98
3.1.91.13.00 - 667 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			114.400,00	0,00	70.800,00	25.873,61	174.442,74	25.873,61	174.442,74	26.144,13	148.569,13	10.757,26	25.873,61
3.3.90.08.00 - 1043 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	7.687,00	930,26	6.550,72	930,26	6.550,72	1.264,12	5.620,46	1.136,28	930,26
3.3.90.30.00 - 668 - MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00	100.800,00	199.200,00	38,00	184.944,02	3.000,40	177.608,82	62.907,11	113.953,12	4.700,00	70.990,90
3.3.90.36.00 - 669 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	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	21.592,12	530.036,88	37.270,87	264.947,15	39.877,04	204.876,66	9.963,12	325.160,22
4.4.90.30.00 - 671 - 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
4.4.90.52.00 - 672 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	62.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.143.800,00	248.400,00	2.651.287,00	257.976,61	2.552.003,53	276.617,76	2.279.576,60	299.031,00	1.919.505,92	98.283,47	632.497,61
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	16.500,00	0,00	7.074,18	0,00	7.074,18	2.820,61	7.074,18	9.425,82	0,00
3.1.90.11.00 - 1082 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	220.670,00	28.502,97	128.674,30	28.502,97	128.674,30	30.875,84	100.171,33	91.995,70	28.502,97
3.1.90.13.00 - 1083 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	500,00	0,00	382,42	0,00	382,42	147,33	382,42	117,58	0,00
3.1.91.13.00 - 1084 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	15.500,00	5.051,13	15.153,39	5.051,13	15.153,39	5.051,13	10.102,26	346,61	5.051,13
3.3.90.08.00 - 1085 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	700,00	97,24	291,72	97,24	291,72	97,24	194,48	408,28	97,24
3.3.90.30.00 - 673 - MATERIAL DE CONSUMO			34.300,00	0,00	184.785,00	0,00	213.962,20	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	340.700,00	0,00	31.941,70	0,00	24.592,68	0,00	24.592,68	308.758,30	7.349,01
3.3.90.39.00 - 675 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.419.000,00	140.850,00	1.284.515,00	1.728,08	257.322,41	5.143,08	221.467,93	5.143,08	219.739,65	1.027.192,59	37.582,56
3.3.90.47.00 - 1076 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	983,69	0,00	983,69	0,00	4.016,31
4.4.90.52.00 - 676 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	0,00	174.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.016,80	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.845.300,00	191.285,00	2.277.186,80	35.379,42	659.802,32	38.794,42	612.582,52	44.135,23	577.203,10	1.617.384,48	82.599,22
02.09.01.12.362.2001.2087 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MEDIO - ODS - 4													
3.3.90.30.00 - 677 - 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
3.3.90.36.00 - 678 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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	59.000,00	390.000,00	0,00	125.438,70	0,00	91.120,76	0,00	91.120,76	264.561,30	34.317,94
3.3.90.47.00 - 680 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			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
3.3.90.48.00 - 681 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	71.146,00	0,00	23.456,94	0,00	23.456,94	0,00	23.456,94	47.692,06	0,00
Total Por Projeto Atividade:			482.000,00	74.000,00	478.146,00	0,00	114.577,70	0,00	114.577,70	0,00	114.577,70	329.253,36	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	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 - 683 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			11.100,00	5.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	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
3.1.90.11.00 - 684 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.504,53	86.972,23	10.504,53	86.972,23	10.647,18	76.467,70	53.027,77	10.504,53
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	1.620,63	12.562,56	1.620,63	12.562,56	1.004,58	9.646,84	8.037,44	2.915,72
3.3.50.43.00 - 687 -		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	85.816,00	86.816,00	0,00	86.816,00	0,00	21.704,15	0,00	21.704,15	0,00	65.111,85
3.3.90.08.00 - 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	72.500,00	0,00	8.796,00	0,00	585,37	0,00	585,37	0,00	540,87	8.210,63	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	729,58	10.774,38	1.005,00	7.887,58	1.006,00	5.915,52	225,62	4.858,86
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:			258.996,00	77.500,00	100.816,00	282.312,00	12.854,74	198.002,26	13.131,16	130.003,61	12.657,76	114.566,80	84.309,74	83.435,46
02.09.01.12.364.2001.2075 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4														
3.3.90.14.00 - 682 -		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	215.500,00	0,00	184.500,00	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	96.636,01	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	369.649,00	0,00	185.500,00	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	97.636,01	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 - BAIRRO JARDIM MIRANTE- CONVÊNIO/TRANSF. - ODS - 3/4														
4.4.90.51.00 - 698 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-12.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-12.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
02.09.01.12.365.2001.1023 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVÊNIO/TRANSF. - ODS - 3/4														
4.4.90.51.00 - 699 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.09.01.12.365.2001.1146 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	12.442,83	79.694,21	10.263,95	65.496,27	7.682,00	54.693,43	95.655,79	25.000,78
Total Por Projeto Atividade:			1.615.350,00	1.440.000,00	0,00	175.350,00	12.442,83	79.694,21	10.263,95	65.496,27	7.682,00	54.693,43	95.655,79	25.000,78
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	186.552,79	0,00
02.09.01.12.365.2001.2048 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	36.420,00	150.194,59	0,00	113.774,59	9,12	341.316,29

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado		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		
Total Por Projeto Atividade:															
02.09.01.12.365.2001.2050 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- ODS - 3/4			455.000,00	0,00	100,00	455.100,00	0,00	455.090,88	150.194,59	0,00	113.774,59	9,12	341.316,29		
3.1.90.04.00 - 709 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
3.1.90.05.00 - 710 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			7.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	7.234,89	7.234,89	0,00	7.234,89	1.765,11	0,00		
3.1.90.11.00 - 711 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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		
3.1.90.13.00 - 712 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400.000,00	87.500,00	0,00	312.500,00	21.314,94	175.623,42	21.314,94	175.623,42	20.897,48	136.876,58	21.314,94		
3.1.90.30.00 - 713 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	360,48	360,48	0,00	360,48	235,09	939,52	0,00		
3.1.90.94.00 - 714 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	31.662,68	31.662,68	0,00	31.662,68	0,00	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	21.405,57	3.759,31	21.405,57	3.759,31	63.594,43	3.759,31		
3.3.90.08.00 - 1045 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48,62	246,34	48,62	246,34	48,62	1.753,66	48,62		
3.3.90.30.00 - 715 - MATERIAL DE CONSUMO			177.000,00	30.000,00	0,00	147.000,00	0,00	135.242,42	448,40	129.365,78	89,80	11.757,58	36.982,94		
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		
3.3.90.39.00 - 717 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	0,00	22.000,00	47.000,00	4.588,20	46.629,93	4.118,59	26.761,96	3.040,53	370,07	29.103,73		
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	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	30.000,00	0,00		
Total Por Projeto Atividade:			812.800,00	149.500,00	26.000,00	689.300,00	29.711,07	418.405,73	392.661,12	28.070,83	327.196,19	270.894,27	91.209,54		
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	70.880,00	70.880,00	8.726,71	68.113,98	8.726,71	68.113,98	9.007,92	2.766,02	8.726,71		
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		
3.1.90.11.00 - 1012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190,13	0,00	1.231.000,00	1.234.190,13	1.110.867,31	137.301,11	1.110.867,31	137.301,11	260.883,98	114.832,69	137.301,11		
3.1.90.13.00 - 720 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.600,00	0,00	5.900,00	14.500,00	1.877,70	14.102,32	1.877,70	14.102,32	4.479,74	397,68	1.877,70		
3.1.90.94.00 - 721 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			75.000,00	57.680,00	5.000,00	22.320,00	4.472,44	21.259,66	4.472,44	21.259,66	8.417,58	1.060,14	4.472,44		
3.1.91.13.00 - 722 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			224.200,00	57.600,00	30.000,00	196.600,00	26.774,73	182.874,28	26.774,73	182.874,28	43.539,09	13.725,72	26.774,73		
3.3.90.08.00 - 1046 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	7.113,00	7.113,00	1.072,88	6.061,43	1.072,88	6.061,43	888,28	1.051,57	1.072,88		
3.3.90.30.00 - 723 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	34.250,00	1.500,00	37.250,00	5.606,90	36.454,35	5.606,90	36.454,35	1.504,05	795,65	10.160,00		
3.3.90.36.00 - 724 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70.000,00	550,00	53.000,00	122.450,00	870,80	120.270,80	10.945,20	80.595,20	9.950,00	2.179,20	50.620,80		
3.3.90.39.00 - 725 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.000,00	0,00	139.000,00	359.000,00	22.027,21	358.600,00	30.145,03	262.750,24	45.310,44	400,00	143.785,20		
3.3.90.47.00 - 726 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	2.000,00	32.000,00	35.000,00	34.132,13	32.649,90	33.682,03	32.649,90	33.682,03	867,87	450,10		
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	0,00	0,00		
4.4.90.30.00 - 727 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	32.200,00	0,00	17.800,00	0,00	523,95	0,00	523,95	0,00	17.276,05	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	18.885,00	0,00	18.885,00	4.015,00	1.600,00		
Total Por Projeto Atividade:			732.800,00	194.560,00	1.600.143,00	2.138.363,00	241.830,48	1.978.995,41	259.554,70	1.839.369,55	416.630,98	159.367,59	386.650,67		
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	160.344,00	20.043,00	20.550,00	99.699,00		
Total Por Projeto Atividade:			240.000,00	0,00	20.550,00	260.550,00	0,00	240.000,00	20.043,00	160.344,00	20.043,00	20.550,00	99.699,00		
02.09.01.12.573.2001.2086 APOIO AO CVT-CENTRO VOC. TECNOL./UAITEC-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	5,40	752,04	95,05	4.854,06	668,20		
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		
3.3.90.39.00 - 733 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			66.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	47.965,36	3.875,38	30.976,23	4.073,18	12.034,64	22.464,44		
Total Por Projeto Atividade:			74.000,00	6.000,00	0,00	68.000,00	0,00	49.111,30	3.880,78	31.728,27	4.168,23	18.888,70	23.132,64		
Total Por SubUnidade:			12.146.195,00	3.177.114,00	4.932.380,80	13.901.469,80	768.705,75	9.287.180,82	821.569,13	7.527.629,84	1.425.770,89	4.614.280,98	2.718.857,33		
02.09.02															
02.09.02.12.361.2001.2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB- ODS - 4															

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar
			Anulações	Orcado			até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Saldo Dotação	
3.1.90.04.00 - 734 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	553.700,00	0,00	553.700,00	1.807,43	322.204,08	1.807,43	322.204,08	1.462,63	320.396,65	1.807,43
3.1.90.05.00 - 735 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	227.400,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 736 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.165.000,00	5.965.000,00	1.000.000,00	5.965.000,00	547.169,34	4.313.717,87	547.169,34	4.313.717,87	670.136,27	3.766.548,53	1.651.262,13
3.1.90.13.00 - 737 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	120.880,00	0,00	120.880,00	11.755,48	96.513,82	11.755,48	96.513,82	12.336,94	84.758,34	24.366,18
3.1.90.94.00 - 738 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	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
3.1.91.13.00 - 739 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.000,00	1.212.080,00	0,00	1.212.080,00	85.881,76	714.273,02	85.881,76	714.273,02	85.065,34	628.391,26	497.606,98
3.3.90.08.00 - 1047 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	51.400,00	55.400,00	51.400,00	0,00	4.382,26	0,00	4.382,26	0,00	4.382,26	47.017,74
3.3.90.39.00 - 740 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	338.008,00	0,00	338.008,00	24.889,72	238.195,89	24.889,72	238.195,89	24.917,58	213.306,17	99.812,11
Total Por Projeto Atividade:			1.220.400,00	8.528.568,00	1.055.400,00	8.528.568,00	671.503,73	5.735.482,01	671.503,73	5.735.482,01	793.918,76	5.063.978,28	2.793.185,99
02.09.02.12.365.2001.2082 OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- ODS - 4													
3.1.90.04.00 - 741 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	115.920,00	0,00	115.920,00	0,00	29.479,72	0,00	29.479,72	0,00	29.479,72	86.440,28
3.1.90.05.00 - 742 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
3.1.90.11.00 - 743 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	1.481.700,00	0,00	1.481.700,00	117.975,87	994.502,91	117.975,87	994.502,91	149.560,25	876.527,04	487.197,09
3.1.90.13.00 - 744 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	1.634,67	10.102,73	1.634,67	10.102,73	1.634,67	8.468,06	14.937,27
3.1.90.94.00 - 745 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00	28.306,84	0,00	28.306,84	0,00	28.306,84	9.353,16
3.1.91.13.00 - 746 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	307.952,00	0,00	307.952,00	19.649,34	166.742,39	19.649,34	166.742,39	19.451,48	147.093,05	141.209,61
3.3.90.08.00 - 1068 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	337,09	0,00	337,09	0,00	337,09	4.682,91
3.3.90.39.00 - 747 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	5.156,32	46.936,73	5.156,32	46.936,73	5.156,32	41.780,41	72.563,27
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	2.098.932,00	13.100,00	2.107.032,00	144.416,20	1.276.408,41	144.416,20	1.276.408,41	175.802,72	1.131.992,21	830.623,59
02.09.02.12.365.2001.2083 FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB- ODS - 4													
3.1.90.04.00 - 748 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	41.680,00	13.500,00	52.180,00	0,00	11.730,79	0,00	11.730,79	0,00	11.730,79	40.449,21
3.1.90.05.00 - 749 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			32.400,00	76.940,00	0,00	44.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.440,00
3.1.90.11.00 - 750 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.208.720,00	1.834.760,00	1.315.420,00	1.941.460,00	134.992,04	1.220.606,65	134.992,04	1.220.606,65	53.520,90	1.085.814,51	720.653,35
3.1.90.13.00 - 751 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	9.720,00	1.500,00	10.520,00	0,00	2.335,33	0,00	2.335,33	0,00	2.335,33	8.184,67
3.1.90.94.00 - 752 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	2.800,00	0,00	35.300,00	0,00	32.525,97	0,00	32.525,97	0,00	32.525,97	2.774,03
3.1.91.13.00 - 753 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			203.200,00	368.000,00	259.400,00	424.200,00	23.330,84	230.859,76	23.330,84	230.859,76	6.860,30	207.528,92	193.340,24
3.3.90.08.00 - 1048 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			4.420,00	0,00	36.820,00	32.400,00	0,00	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00	6.816,52	25.583,48
3.3.90.39.00 - 754 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	301.100,00	0,00	251.100,00	11.678,68	138.416,37	11.678,68	138.416,37	1.867,43	126.737,69	112.683,63
Total Por Projeto Atividade:			1.502.440,00	2.634.700,00	1.659.340,00	2.791.600,00	170.001,56	1.643.491,39	170.001,56	1.643.491,39	62.246,63	1.473.489,83	1.148.108,61
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			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00 - 756 - 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 - 757 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			500,00	126.000,00	0,00	125.500,00	11.393,33	93.406,85	11.393,33	93.406,85	15.191,10	82.013,52	32.093,15
3.1.90.13.00 - 758 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - 759 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 - 760 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	16.700,00	0,00	15.700,00	1.748,87	13.792,98	1.748,87	13.792,98	1.748,87	12.044,11	1.907,02
3.3.90.08.00 - 1049 - 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
3.3.90.39.00 - 761 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			54.300,00	54.300,00	55.800,00	55.800,00	418,08	3.344,64	418,08	3.344,64	418,08	2.925,56	52.455,36
Total Por Projeto Atividade:			56.800,00	200.000,00	56.800,00	200.000,00	13.560,28	110.544,47	13.560,28	110.544,47	17.358,05	96.984,19	89.455,63
Total Por SubUnidade:			2.784.640,00	13.627.300,00	2.784.640,00	13.627.300,00	999.481,77	8.765.926,28	999.481,77	8.765.926,28	1.049.328,16	7.766.444,51	4.861.373,72
02.09.03.27.812.3003.1028 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3													
02.09.03													

Exercício: 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
4.4.90.51.00 - 782 - OBRAS E INSTALAÇÕES			59.300,00	0,00	116.000,00	175.300,00	0,00	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	0,00	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			104.850,00	0,00	0,00	104.850,00	13.744,64	42.150,55	6.568,16	23.145,46	0,00	16.577,30	62.469,45	25.573,25
Total Por Projeto Atividade:			104.850,00	0,00	0,00	104.850,00	13.744,64	42.150,55	6.568,16	23.145,46	0,00	16.577,30	62.469,45	25.573,25
02.09.03.27.812.3003.2062 DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS 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	0,00	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	30.355,59	246.521,49	30.355,59	246.521,49	30.009,50	216.165,90	84.878,51	30.355,59
3.1.90.13.00 - 787 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	706,57	9.910,87	706,57	9.910,87	2.321,29	9.204,30	4.489,13	706,57
3.1.90.94.00 - 788 - 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 - 789 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	5.026,24	37.416,92	5.026,24	37.416,92	2.793,86	27.961,06	13.883,08	9.455,86
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	777,92	97,24	777,92	97,24	680,68	5.222,08	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	140,00	0,00	39.860,00	4.540,00	17.287,82	1.456,44	11.917,82	1.037,20	10.202,54	22.572,18	7.085,28
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
3.3.90.38.00 - 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	15.700,00	1.500,00	14.200,00	300,00	7.500,00
3.3.90.39.00 - 776 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	2.564,27	106.983,65	7.089,03	59.008,23	6.415,12	38.201,78	38.016,35	68.781,87
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	0,00	22.559,00	25.559,00	0,00	25.414,40	0,00	25.414,40	0,00	25.414,40	144,60	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	18.685,00	114.559,00	771.674,00	43.289,91	488.455,23	46.231,11	429.109,81	44.174,21	364.472,82	283.218,77	123.982,41
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	450,00	33.499,06	19.015,30	21.884,06	1.481,26	2.868,76	178.500,94	30.630,30
Total Por Projeto Atividade:			450.000,00	238.000,00	0,00	212.000,00	450,00	33.499,06	19.015,30	21.884,06	1.481,26	2.868,76	178.500,94	30.630,30
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
Total Por Subunidade:			1.404.750,00	356.685,00	230.559,00	1.278.624,00	57.484,55	667.032,34	71.814,57	474.139,33	45.655,47	383.918,88	611.591,66	283.113,46
Total Por Unidade:			27.178.245,00	6.318.439,00	7.947.579,80	28.807.385,80	1.825.672,07	18.720.139,44	1.892.865,47	16.767.695,45	2.520.754,52	14.718.686,88	10.087.246,36	4.001.452,56
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.10.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.10.01.04.122.6009.1039 REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 783 - OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00	63.940,00	0,00	6.060,00	0,00	1.151,50	0,00	995,50	0,00	995,50	4.908,50	156,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	63.940,00	0,00	6.060,00	0,00	1.151,50	0,00	995,50	0,00	995,50	4.908,50	156,00
Total Por Unidade:			27.178.245,00	6.318.439,00	7.947.579,80	28.807.385,80	1.825.672,07	18.720.139,44	1.892.865,47	16.767.695,45	2.520.754,52	14.718.686,88	10.087.246,36	4.001.452,56
02.10.01.04.122.6009.1153 REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL														

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
4.4.90.51.00 - 784 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	3.163,00	6.710,00	4.547,00	0,00	4.546,30	0,00	4.546,30	1.451,60	4.546,30	0,70	0,00
02.10.01.04.122.6009.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	1.000,00	3.163,00	6.710,00	4.547,00	0,00	4.546,30	0,00	4.546,30	1.451,60	4.546,30	0,70	0,00
3.3.90.39.00 - 785 - 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:	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
3.3.90.30.00 - 786 - 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
3.3.90.39.00 - 787 - 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
4.4.90.30.00 - 788 - 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
4.4.90.39.00 - 789 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00 - 790 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	5.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	0,00	81.627,30	425.685,71	328.045,15	1.173,36	143.469,24	85.334,29	283.196,47
3.3.90.30.00 - 791 - 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 - 792 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.332,26	35.634,55	16.493,44	1.338,54	9.429,90	114.365,45	26.204,65
3.3.90.39.00 - 793 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00 - 794 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.000,00	900,00	0,00	667.100,00	0,00	85.569,56	462.300,26	344.542,59	2.511,90	152.899,14	204.799,74	309.401,12
02.10.01.12.361.2001.2089 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	830.000,00	317.118,00	0,00	512.882,00	0,00	983,97	361.950,54	259.342,18	11.118,65	202.683,86	150.931,46	159.266,68
3.3.90.30.00 - 795 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 796 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.849,06	34.116,23	20.362,68	6.890,53	13.838,08	55.883,77	20.276,15
3.3.90.39.00 - 797 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	35.300,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
4.4.90.52.00 - 798 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	462.418,00	0,00	637.582,00	0,00	11.833,03	396.066,77	279.704,86	18.009,18	216.521,94	241.515,23	179.844,83
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
4.4.90.52.00 - 799 - 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
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	0,00	9.233,95	54.541,35	54.541,35	8.687,32	45.307,40	276.358,65	9.233,95
3.1.90.04.00 - 800 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.05.00 - 801 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	141.990,13	1.322.525,75	1.322.525,75	158.161,47	1.180.535,62	412.474,25	141.990,13
3.1.90.11.00 - 802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	2.140,42	12.087,30	2.140,42	3.697,05	9.946,88	62.712,70	2.140,42
3.1.90.13.00 - 803 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.800,00	10.500,00	0,00	78.300,00	0,00	47.984,36	47.984,36	0,00	19.618,65	47.984,36	30.115,64	0,00
3.1.90.94.00 - 804 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	241.600,00	12.100,00	0,00	229.500,00	0,00	20.087,58	171.976,00	20.087,58	7.025,94	122.613,02	57.524,00	49.362,98
3.1.91.13.00 - 805 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.017,77	1.017,77	0,00	97,24	1.017,77	3.982,23	0,00
3.3.90.06.00 - 1051 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60.150,00	1.000,00	32.100,00	91.250,00	0,00	8.995,01	89.058,10	12.244,18	13.157,65	48.668,17	2.191,90	40.399,93
3.3.90.30.00 - 806 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 807 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.400,00	25.956,00	196.100,00	352.544,00	0,00	47.753,31	352.058,27	36.030,33	37.114,40	282.321,89	485,73	89.736,38
3.3.90.39.00 - 808 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00	0,00	25.956,00	40.856,00	0,00	3.403,56	40.854,81	23.624,92	0,00	6.807,12	1,19	34.047,69
3.3.90.40.00 - 809 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1088 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00	10.020,00	5.414,00	6.494,00	0,00	5.432,26	6.154,87	6.154,87	5.432,26	6.154,87	339,13	0,00
3.3.90.93.00 - 810 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.800,00	890,00	0,00	6.910,00	0,00	3.153,00	5.723,00	5.723,00	0,00	2.570,00	1.187,00	3.153,00
4.4.90.52.00 - 811 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												

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
Total Por Projeto Atividade:			2.947.750,00	111.466,00	285.820,00	3.122.104,00	238.253,66	2.103.981,58	235.715,41	1.996.765,70	252.992,98	1.733.927,10	1.018.122,42	370.054,48
02.10.01.15.451.6009.1036		REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES- ODS - 15/9/17	80.000,00	0,00	181.836,00	261.836,00	194.642,23	224.691,69	2.250,00	14.405,74	0,00	9.960,00	37.144,31	214.731,69
4.4.90.51.00 - 812 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	0,00	181.836,00	261.836,00	194.642,23	224.691,69	2.250,00	14.405,74	0,00	9.960,00	37.144,31	214.731,69
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	0,00	181.836,00	261.836,00	194.642,23	224.691,69	2.250,00	14.405,74	0,00	9.960,00	37.144,31	214.731,69
02.10.01.15.451.6009.1070		PAVIMENT. /INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/DISTR./DISTR. INDUSTRIAL E BAIROS	1.800.000,00	1.400.000,00	289.563,00	689.563,00	78.295,71	593.603,16	150.120,86	378.665,81	106.539,59	187.047,93	75.959,84	406.555,23
4.4.90.51.00 - 813 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.800.000,00	1.400.000,00	289.563,00	689.563,00	78.295,71	593.603,16	150.120,86	378.665,81	106.539,59	187.047,93	75.959,84	406.555,23
Total Por Projeto Atividade:			1.800.000,00	1.400.000,00	289.563,00	689.563,00	78.295,71	593.603,16	150.120,86	378.665,81	106.539,59	187.047,93	75.959,84	406.555,23
02.10.01.15.451.6009.1075		INFRA-ESTRUTURA/RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00 - 1095 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			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
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	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
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/BUÉIROS	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 816 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.10.01.15.451.6009.1156		AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA ABERTURA DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 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	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
4.4.90.30.00 - 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 VELÓRIO/CEMITÉRIO MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 820 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.6009.2168		MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9	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 - 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
3.1.90.05.00 - 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	6.423,76	52.316,16	6.423,76	52.316,16	5.853,50	45.892,40	43.033,84	6.423,76
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			35.900,00	7.000,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
3.1.91.13.00 - 826 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	737,48	5.739,58	737,48	5.739,58	480,36	4.510,12	6.160,42	1.229,46
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	0,00	1.010,20	3.628,20	361,80
3.3.90.36.00 - 828 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	270,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
3.3.90.39.00 - 829 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	2.270,00	7.270,00	668,95	5.532,60	668,95	5.532,60	668,95	4.863,65	1.737,40	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	8.270,00	3.270,00	155.150,00	7.830,19	64.960,14	7.830,19	64.598,54	7.002,81	56.276,37	90.189,86	8.683,77
02.10.01.15.452.6009.2168		MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA- ODS - 15/19												

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 - 831 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.320,00	0,00	114.320,00	10.548,18	61.216,67	10.548,18	61.216,67	50.668,49	53.103,33	10.548,18	0,00
3.1.90.05.00 - 832 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	106.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	128.760,14
3.1.90.11.00 - 833 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.850,00	0,00	1.294.850,00	128.760,14	1.050.730,32	1.050.730,32	1.050.730,32	131.691,39	921.970,18	244.119,68	2.923,96
3.1.90.13.00 - 834 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.100,00	0,00	49.100,00	2.923,96	15.588,70	15.588,70	15.588,70	3.227,44	12.664,74	33.511,30	0,00
3.1.90.13.00 - 835 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	3.643,31	3.643,31	3.643,31	0,00	3.643,31	12.506,69	42.119,48
3.1.91.13.00 - 836 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	0,00	157.150,00	17.017,52	128.266,33	17.017,52	128.266,33	4.257,97	86.146,85	28.883,67	194,48
3.3.90.08.00 - 1053 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	194,48	3.157,05	194,48	3.157,05	194,48	2.962,57	16.842,95	271.354,85
3.3.90.30.00 - 837 - MATERIAL DE CONSUMO	732.100,00	184.575,00	577.640,00	49.187,21	308.285,15	5.877,20	131.580,86	12.733,69	111.817,54	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 838 - 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	38.881,85
3.3.90.39.00 - 839 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.200,00	92.015,00	223.810,00	26.320,85	177.421,71	23.465,85	162.820,71	19.815,77	138.539,86	46.388,29	0,00
3.3.90.93.00 - 840 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 841 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	611.648,00	0,00	607.998,00	607.998,00	607.998,00	0,00	607.998,00	3.650,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	3.343.420,00	385.240,00	3.130.568,00	234.952,34	2.354.307,24	188.787,33	2.165.001,95	176.995,81	1.936.411,54	776.260,76	417.895,70
02.10.01.17.511.6010.2180 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - ODS - 6/14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 843 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	490,50
3.3.90.36.00 - 844 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.260,00	31,29	214,19	30,68	182,90	13.740,00	1.077,10
4.4.90.39.00 - 846 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	5.000,00	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	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	44.750,00	310,50	1.760,50	31,29	394,19	30,68	182,90	42.999,50	1.567,60
02.10.01.17.512.6009.1040 CONSTRUÇÃO DE EST.DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - DISTR.CAMPESTRINHO- ODS - 6/14	70.000,00	20.000,00	50.000,00	3.333,70	6.165,17	0,00	2.589,05	1.324,45	2.589,05	43.834,83	3.576,12
4.4.90.51.00 - 848 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	20.000,00	50.000,00	3.333,70	6.165,17	0,00	2.589,05	1.324,45	2.589,05	43.834,83	3.576,12
Total Por Projeto Atividade:	70.000,00	20.000,00	50.000,00	3.333,70	6.165,17	0,00	2.589,05	1.324,45	2.589,05	43.834,83	3.576,12
02.10.01.17.512.6010.2181 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO	1.000,00	0,00	23.708,00	0,00	16.916,68	0,00	16.916,68	3.482,71	16.916,68	6.791,32	0,00
3.1.90.04.00 - 849 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	23.708,00	0,00	16.916,68	0,00	16.916,68	3.482,71	16.916,68	6.791,32	0,00
3.1.90.05.00 - 850 - 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 - 851 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.450,00	12.708,00	228.742,00	16.621,95	148.545,46	16.621,95	148.545,46	17.594,24	131.923,51	80.196,54	16.821,95
3.1.90.13.00 - 852 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	4.937,00	0,00	3.740,28	0,00	3.740,28	1.629,89	3.740,28	1.196,72	0,00
3.1.90.94.00 - 853 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	823,00	23.977,00	2.040,49	16.180,73	2.040,49	16.180,73	2.053,24	14.140,24	7.796,27	2.040,49
3.1.91.13.00 - 854 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1054 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	2.814,00	17.186,00	1.006,20	10.112,40	2.065,20	7.947,40	2.648,60	5.882,20	7.073,60	4.230,20
3.3.90.30.00 - 855 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 856 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.871,66	26.808,28	1.389,16	11.575,78	1.198,52	10.186,62	3.191,72	16.821,66
3.3.90.39.00 - 857 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.30.00 - 858 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	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
4.4.90.52.00 - 859 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.250,00	17.645,00	349.250,00	35.540,30	227.603,83	22.116,80	210.206,33	28.607,20	188.089,53	121.646,17	39.514,30
Total Por Projeto Atividade:	339.250,00	17.645,00	349.250,00	35.540,30	227.603,83	22.116,80	210.206,33	28.607,20	188.089,53	121.646,17	39.514,30
02.10.01.26.782.6009.1074 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS- ODS - 9	90.000,00	74.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
			Anulações	Créditos	Total	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	74.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.1122 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS/MATA-BURROS- ODS - 9												
4.4.90.30.00 - 861 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.1137 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9												
4.4.90.51.00 - 863 - OBRAS E INSTALAÇÕES			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 PAVIMENTO ASFÁLTICA - REC.CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL												
4.4.90.51.00 - 1066 - OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	682.225,83	682.225,83	0,00	0,00	717.774,17	682.225,83
Total Por Projeto Atividade:			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	682.225,83	682.225,83	0,00	0,00	717.774,17	682.225,83
02.10.01.26.782.6009.2172 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO												
3.1.90.04.00 - 864 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			160.750,00	0,00	0,00	160.750,00	3.873,67	103.923,94	16.456,99	100.050,27	56.826,06	3.873,67
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 - 866 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			683.000,00	0,00	0,00	683.000,00	58.038,23	488.739,70	57.581,49	430.701,47	194.260,30	58.038,23
3.1.90.13.00 - 867 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	2.782,09	33.282,12	10.098,80	30.500,03	9.217,88	2.782,09
3.1.90.94.00 - 868 - 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 - 869 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	7.928,73	64.239,34	1.913,40	43.524,39	31.060,66	20.714,95
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	362.716,00	923.716,00	95.098,81	914.730,31	156.927,92	491.223,09	8.987,69	423.507,22
3.3.90.36.00 - 871 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 872 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	0,00	72.500,00	172.500,00	33.651,28	171.873,04	15.765,86	77.269,99	626,96	94.603,05
4.4.90.52.00 - 873 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	0,00	14.340,00	18.340,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	2.040,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.692.050,00	43.000,00	450.058,00	2.099.108,00	201.372,81	1.793.088,45	258.744,46	1.189.569,24	306.019,55	603.519,21
02.10.01.26.782.6009.2175 MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL												
3.1.90.04.00 - 874 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			126.350,00	0,00	0,00	126.350,00	18.802,89	99.528,80	12.944,05	80.725,91	26.821,20	18.802,89
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	39.357,34	252.676,49	30.457,10	213.319,15	102.423,51	39.357,34
3.1.90.13.00 - 877 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	5.065,10	27.763,76	6.999,00	22.698,66	8.736,24	5.065,10
3.1.90.94.00 - 878 - 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 - 879 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	5.303,23	31.896,19	1.004,59	20.863,26	10.503,81	11.032,93
3.3.90.08.00 - 1056 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	194,48	0,00	194,48	605,52	0,00
3.3.90.30.00 - 880 - MATERIAL DE CONSUMO			122.100,00	0,00	76.600,00	198.700,00	14.710,00	58.711,60	1.987,50	6.025,90	139.988,40	52.685,70
3.3.90.36.00 - 881 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	53.646,46	7.663,78	53.646,46	7.362,20	22.991,34
3.3.90.39.00 - 882 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	160.000,00	3.000,00	23.000,00	3.149,58	21.071,57	2.620,01	17.921,99	1.928,43	3.149,58
4.4.90.52.00 - 883 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			605.000,00	15.648,00	0,00	589.352,00	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	124.352,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.553.250,00	176.448,00	80.400,00	1.457.202,00	86.388,14	1.033.480,69	258.744,46	1.189.569,24	423.721,31	155.084,88
Total Por SubUnidade:			14.672.970,00	3.088.576,00	2.877.690,00	14.462.084,00	1.810.309,41	9.949.923,11	1.382.866,69	6.559.412,35	4.512.160,89	3.390.510,76
Total Por Unidade:			14.672.970,00	3.088.576,00	2.877.690,00	14.462.084,00	1.810.309,41	9.949.923,11	1.382.866,69	6.559.412,35	4.512.160,89	3.390.510,76
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										

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
3.3.50.41.00 - 884 - CONTRIBUIÇÕES			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.359,00	10.828,00	1.359,00	10.828,00	0,00	5.672,00
Total Por Projeto Atividade:			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.359,00	10.828,00	1.359,00	10.828,00	0,00	5.672,00
02.11.01.04.122.7001.0005 CONV. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM- ODS - 17			18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	10.912,00	1.364,00	10.912,00	0,00	7.668,00
Total Por Projeto Atividade:			18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	1.364,00	10.912,00	1.364,00	10.912,00	0,00	7.668,00
02.11.01.04.122.7001.2002 CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG - CBMMG- ODS - 16/17			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 886 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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 - 887 - 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 - 888 - 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 - 889 - 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 - 890 - 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 - 891 - 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:			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
02.11.01.04.122.7001.2003 CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MG/MINISTÉRIO PÚBLICO- 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	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 892 - 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	0,00
3.1.90.11.00 - 893 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			168.300,00	5.500,00	0,00	162.800,00	12.178,05	102.555,58	12.178,05	102.555,58	12.178,05	90.377,53	60.244,42	12.178,05
3.1.91.13.00 - 894 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	2.008,14	15.837,76	2.008,14	15.837,76	2.008,14	13.829,62	9.582,24	2.008,14
3.3.90.05.00 - 1057 - 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
3.3.90.36.00 - 895 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.000,00	10.000,00	6.400,00	19.400,00	2.400,00	18.780,00	2.400,00	18.780,00	2.400,00	16.380,00	620,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - 1068 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	752,55	6.020,40	752,55	6.020,40	752,55	5.267,85	479,60	752,55
Total Por Projeto Atividade:			217.700,00	16.500,00	13.900,00	215.100,00	17.338,74	143.193,74	17.338,74	143.193,74	17.338,74	125.855,00	71.906,26	17.338,74
02.11.01.04.122.7001.2301 CONVÊNIO PM/MG - RODOVIÁRIA /MEIO AMBIENTE- ODS - 16/17			1.000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	205,00	651,90
3.3.90.30.00 - 896 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	205,00	651,90
3.3.91.39.00 - 897 - 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:			2.000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	1.205,00	651,90
02.11.01.04.122.7001.2304 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR- ODS - 16/17			14.750,00	8.000,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
3.1.90.05.00 - 898 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000,00	0,00	9.119,00	11.119,00	1.174,05	9.433,29	1.174,05	9.433,29	1.118,11	8.259,24	1.695,71	1.174,05
3.1.90.11.00 - 899 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	193,60	1.463,31	193,60	1.463,31	184,37	1.269,71	936,69	193,60
3.1.91.13.00 - 900 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	48,62	388,96	48,62	388,96	48,62	340,34	4.611,04	48,62
3.3.90.05.00 - 1058 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.500,00	0,00	6.281,00	11.781,00	-1.451,70	9.579,49	187,40	8.883,89	789,80	8.621,84	2.201,51	967,65
3.3.90.30.00 - 901 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	11.619,00	17.131,00	25.512,00	0,00	21.390,96	1.782,58	14.260,64	1.782,58	12.478,06	4.121,04	8.912,90
3.3.90.36.00 - 902 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00	0,00	6.315,00	17.315,00	97,60	6.655,50	581,14	4.718,39	483,35	4.082,83	10.659,50	2.572,67
3.3.90.39.00 - 903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55.650,00	19.619,00	43.846,00	79.877,00	62,17	48.911,51	3.967,39	39.148,48	4.406,83	35.052,02	30.965,49	13.859,49
Total Por Projeto Atividade:			110.300,00	29.238,00	77.156,00	109.538,00	1.335,52	97.880,12	10.313,01	88.593,13	10.680,29	79.910,34	56.741,94	29.238,00
02.11.01.04.122.7001.2306 CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL- ODS - 16/17			52.500,00	0,00	0,00	52,500,00	4.308,18	36.821,21	4.308,18	36.821,21	4.467,74	32.513,03	15.678,79	4.308,18
3.1.90.04.00 - 904 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	4.308,18	36.821,21	4.308,18	36.821,21	4.467,74	32.513,03	15.678,79	4.308,18
3.1.90.05.00 - 905 - 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 - 906 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	4.187,15	32.568,89	4.187,15	32.568,89	3.842,23	28.381,74	22.331,11	4.187,15
3.1.90.13.00 - 907 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	998,63	8.035,78	998,63	8.035,78	2.108,22	7.037,15	3.314,22	998,63
3.1.91.13.00 - 908 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	690,45	5.053,72	690,45	5.053,72	633,57	4.363,27	2.846,28	690,45
3.3.90.05.00 - 1059 - 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 - 909 - 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	705,00	295,00

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	
3.3.90.36.00 - 910 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			42.600,00	0,00	92.100,00	134.700,00	3.700,00	107.824,91	10.266,52	81.558,83	9.346,52	71.292,31	36.532,60
3.3.90.39.00 - 911 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			103.000,00	14.600,00	0,00	88.400,00	919,80	12.478,19	1.302,69	10.823,03	1.280,36	9.564,79	2.913,40
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
Total Por Projeto Atividade:			274.250,00	15.600,00	93.100,00	351.750,00	14.804,21	203.077,70	21.753,62	174.861,46	21.678,64	153.152,29	49.925,41
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	0,00
3.3.90.30.00 - 912 - 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
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
02.11.01.04.122.7001.2351 CONSORCIO PÚBLICO - AMARP- ODS - 17			40.932,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	39.273,30	7.140,60	28.562,40	7.140,60	21.421,80	17.851,50
3.1.71.70.00 - 913 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			94.747,00	0,00	0,00	94.747,00	0,00	90.908,84	16.528,88	66.115,52	16.528,88	49.586,64	41.322,20
3.3.71.70.00 - 914 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			16.258,00	0,00	0,00	16.258,00	0,00	15.598,55	2.836,10	11.344,40	2.836,10	8.508,30	7.090,25
4.4.71.70.00 - 915 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			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:			151.837,00	0,00	0,00	151.837,00	0,00	145.780,69	26.505,58	106.022,32	26.505,58	79.516,74	66.263,95
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	1.436,06	12.043,93	1.436,06	12.043,93	1.436,06	10.607,87	1.436,06
3.1.90.04.00 - 916 - 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
3.1.90.05.00 - 917 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			64.050,00	0,00	0,00	64.050,00	3.293,69	32.997,38	3.293,69	32.997,38	4.338,69	29.703,69	3.293,69
3.1.90.11.00 - 918 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	332,87	2.625,28	332,87	2.625,28	665,74	2.292,41	332,87
3.1.90.13.00 - 919 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	543,12	5.184,87	543,12	5.184,87	543,12	4.195,53	989,34
3.1.91.13.00 - 920 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,34	0,00	340,34	97,24	340,34	0,00
3.3.90.08.00 - 1060 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	2.300,00	3.300,00	133,51	763,51	0,00	630,00	630,00	0,00	133,51
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	6.512,00	814,00	5.688,00	4.070,00
3.3.90.36.00 - 922 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	595,33	5.797,56	595,33	5.797,56	884,06	5.212,23	565,33
3.3.90.39.00 - 923 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			116.000,00	500,00	4.300,00	119.800,00	6.324,58	69.520,87	7.005,07	66.131,36	9.388,91	58.680,07	10.840,80
Total Por Projeto Atividade:			207.500,00	500,00	4.300,00	211.800,00	11.436,06	120.433,93	11.436,06	120.433,93	11.436,06	10.607,87	8.706,07
02.11.01.99.999.9999.9999 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	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	0,00
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	0,00
Total Por SubUnidade:			909.617,00	52.219,00	155.146,00	1.012.544,00	38.529,70	646.359,51	79.293,40	551.383,56	82.041,70	474.139,22	172.220,29
02.11.02 ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.000.000,00	82.925,00	10.500,00	927.575,00	158.664,69	925.549,26	95.248,24	784.511,26	99.998,36	782.309,81	143.239,45
02.11.02.04.122.7001.0001 OPERAÇÃO ESPECIAL			1.000.000,00	82.925,00	10.500,00	927.575,00	158.664,69	925.549,26	95.248,24	784.511,26	99.998,36	782.309,81	143.239,45
3.3.90.47.00 - 925 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000.000,00	82.925,00	10.500,00	927.575,00	158.664,69	925.549,26	95.248,24	784.511,26	99.998,36	782.309,81	143.239,45
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	82.925,00	10.500,00	927.575,00	158.664,69	925.549,26	95.248,24	784.511,26	99.998,36	782.309,81	143.239,45
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	0,00
3.3.90.93.00 - 926 - INDENIZAÇÕES 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	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	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	0,00
3.1.90.04.00 - 927 - 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 - 928 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 929 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 930 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 931 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1061 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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
3.3.90.36.00 - 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	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	27.300,00		100,00	100,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	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														
3.2.90.21.00 - 935 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	252.000,00	135.770,00	0,00	0,00	116.230,00	0,00	104.767,08	6.436,35	63.675,15	6.436,35	63.675,15	11.462,92	41.091,93	
4.6.90.71.00 - 936 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.443.300,00	1.646.366,00	0,00	0,00	796.934,00	0,00	764.626,42	29.405,27	378.451,86	29.405,27	378.451,86	32.307,58	386.174,56	
Total Por Projeto Atividade:	2.695.300,00	1.782.136,00	0,00	0,00	913.164,00	0,00	869.393,50	35.841,62	442.127,01	35.841,62	442.127,01	43.770,50	427.266,49	
Total Por SubUnidade:	3.732.600,00	1.865.161,00	10.600,00	1.878.039,00	158.664,69	1.796.654,64	1.228.350,15	1.228.350,15	1.228.350,15	1.228.350,15	1.228.350,15	81.384,36	570.505,94	
02.11.04														
02.11.04.18.541.6009.2302 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I. E. F														
3.1.90.04.00 - 937 - 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	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 938 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.600,00		0,00	0,00	27.600,00	1.910,47	16.019,09	1.910,47	16.019,09	1.910,47	16.019,09	11.580,91	1.910,47	
3.1.90.13.00 - 939 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 940 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00		0,00	0,00	4.100,00	315,03	2.483,89	315,03	2.483,89	315,01	2.168,86	1.616,11	315,03	
3.3.90.30.00 - 941 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	876,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 942 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	2.650,00	3.650,00	0,00	2.166,00	400,00	1.766,00	400,00	1.366,00	1.484,00	800,00	
3.3.90.39.00 - 943 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		1.000,00	1.200,00	3.200,00	195,11	2.844,88	279,21	1.967,16	195,11	1.533,66	355,12	1.311,22	
Total Por Projeto Atividade:	38.200,00	1.000,00	3.850,00	41.050,00	23.637,86	2.904,71	22.350,14	2.820,48	19.301,14	17.412,14	4.336,72	50.082,66	3.528,64	
02.11.04.20.609.6001.2300 APOIO À UNIDADE DA EMATER														
3.1.90.11.00 - 944 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.400,00		0,00	0,00	78.400,00	3.528,64	28.317,34	3.528,64	28.317,34	3.360,60	24.788,70	50.082,66	3.528,64	
3.1.90.13.00 - 945 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 946 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.100,00		0,00	0,00	16.100,00	776,30	5.859,43	776,30	5.859,43	0,00	3.604,47	10.240,57	2.254,96	
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	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	165,00	165,00	5.335,00	0,00	
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	2.587,33	600,00	1.987,33	2.312,67	1.200,00	
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	2.777,38	139,36	2.777,38	139,36	2.638,02	2.922,62	139,36	
Total Por Projeto Atividade:	380.000,00	4.800,00	6.500,00	381.700,00	4.444,30	240.306,48	159.660,86	4.264,96	141.393,52	163.137,90	87.168,58	42.650,00	0,00	
02.11.04.20.609.6001.2298 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A														
3.1.90.04.00 - 951 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.650,00		0,00	0,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00
3.1.90.05.00 - 952 - 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	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 953 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00		0,00	0,00	55.900,00	2.007,30	17.503,91	2.007,30	17.503,91	2.676,40	15.496,61	37.996,09	2.007,30	
3.1.90.13.00 - 954 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 955 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.700,00		0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 956 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.550,00		0,00	0,00	8.550,00	331,00	2.610,52	331,00	2.610,52	331,00	2.279,52	5.939,48	331,00	
3.3.90.09.00 - 1062 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 957 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00 - 958 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	6.020,00	7.020,00	600,00	6.987,33	1.000,00	6.587,33	1.000,00	5.587,33	32,67	1.400,00	
3.3.90.39.00 - 959 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		4.820,00	0,00	3.180,00	195,11	2.123,38	195,11	2.123,38	195,11	1.928,27	1.056,62	195,11	
Total Por Projeto Atividade:	134.900,00	5.520,00	6.120,00	135.500,00	3.133,41	29.225,14	28.825,14	4.202,51	25.291,73	106.274,86	3.933,41	1.000,00	0,00	
02.11.04.23.122.6009.2331 APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS														
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	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	0,00	1.000,00	0,00	

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar
			Anulações	Créditos		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total Por SubUnidade:			554.100,00	11.320,00	565.250,00	9.998,32	283.169,48	11.482,42	210.846,14	11.287,95	197.730,77	266.080,52
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 - 961 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	13.533,85	129.283,59	13.868,69	129.283,59	10.000,00
Total Por Projeto Atividade:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	13.533,85	129.283,59	13.868,69	129.283,59	10.000,00
02.11.05.15.452.7001.2005		CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.39.00 - 962 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.831,00	5.000,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	146.736,44	1.199.802,84	314.351,06	1.199.802,84	245.131,00
Total Por Projeto Atividade:			2.450.831,00	5.000,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	146.736,44	1.199.802,84	314.351,06	1.199.802,84	245.131,00
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	19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	3.440,50	13.762,00	3.440,50	13.762,00	246,25
Total Por Projeto Atividade:			19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	3.440,50	13.762,00	3.440,50	13.762,00	246,25
02.11.06.122.7001.2294		ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.3.90.39.00 - 1073 -		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
3.3.90.39.00 - 1074 -		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
3.3.90.91.00 - 964 -		SENTENÇAS JUDICIAIS	228.000,00	127.000,00	101.000,00	-23.219,85	46.428,99	7.889,83	46.428,99	6.683,86	38.539,16	54.571,01
Total Por Projeto Atividade:			228.000,00	127.000,00	102.500,00	-23.219,85	46.428,99	7.889,83	46.428,99	6.683,86	38.539,16	56.071,01
Total Por SubUnidade:			228.000,00	127.000,00	102.500,00	-23.219,85	46.428,99	7.889,83	46.428,99	6.683,86	38.539,16	56.071,01
Total Por Unidade:			8.144.317,00	2.060.700,00	6.267.333,00	183.716,00	5.242.235,37	393.466,30	3.379.857,27	567.513,74	3.279.406,28	1.025.097,63
Total Por Orgão:			96.759.196,00	16.481.488,00	23.030.146,96	7.368.724,09	69.865.699,37	7.503.972,14	55.319.925,44	8.162.837,93	48.654.397,56	33.442.155,59
Total Geral:			96.759.196,00	16.481.488,00	23.030.146,96	7.368.724,09	69.865.699,37	7.503.972,14	55.319.925,44	8.162.837,93	48.654.397,56	33.442.155,59

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução
Orçamentária de Contabil.
CRC-MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 791.744.340-91

Sandra da Cassia Rossi
Gerente de Unidade de Execução Financeira
Mat. 5.803

Lincoln de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda
Matricula - 7648

Rodrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal
Andradas, MG



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programática - Por Função
 Período: 01-08-2020 a 31-08-2020

Código	Descrição	Orçamento	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
01	LEGISLATIVA	2.563.000,00	102.177,45	1.057.965,06	1.505.034,94	118.593,79	989.478,02	119.130,79	976.191,77
04	ADMINISTRAÇÃO	8.111.700,00	591.980,77	5.208.236,63	2.903.463,37	627.913,00	4.607.731,44	568.585,45	3.949.407,98
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.313.880,00	189.494,41	1.129.834,83	184.045,17	96.427,61	787.834,70	92.932,04	663.734,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.418.461,00	141.567,10	1.864.853,55	1.553.607,45	239.744,45	1.546.629,48	218.588,29	1.396.697,15
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.596.600,00	979.642,81	8.411.362,98	5.185.237,02	995.533,25	8.279.460,88	1.069.542,77	7.295.169,73
10	SAÚDE	37.289.012,16	2.716.260,23	26.857.921,79	10.431.090,37	2.706.996,28	19.834.796,21	2.722.173,56	17.843.667,07
12	EDUCAÇÃO	28.166.343,80	1.779.545,52	18.449.173,87	9.707.169,93	1.832.883,93	16.573.260,98	2.493.108,23	14.551.289,94
13	CULTURA	768.858,00	-39.459,30	506.292,89	262.565,11	92.451,13	373.872,96	41.579,26	272.048,27
15	URBANISMO	12.768.403,00	851.104,15	8.531.132,37	4.237.270,63	837.184,09	6.645.763,72	947.104,45	5.823.956,73
17	SANEAMENTO	464.000,00	39.184,50	235.519,50	228.480,50	22.148,09	213.189,57	29.962,33	190.861,48
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.784.186,00	25.950,30	1.422.707,94	311.478,06	126.054,32	784.721,05	115.483,40	663.448,77
20	AGRICULTURA	568.201,00	13.578,71	279.327,62	288.873,38	8.977,71	191.881,00	9.762,47	181.424,63
22	INDÚSTRIA	125.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.392.912,00	25.721,79	265.956,70	1.126.955,30	44.258,15	197.278,94	45.251,96	163.159,79
24	COMUNICAÇÕES	119.800,00	6.324,58	69.520,87	50.279,13	7.005,07	66.131,36	9.388,91	58.680,07
26	TRANSPORTE	5.012.310,00	969.986,78	3.508.794,97	1.503.515,03	754.272,12	2.580.567,69	787.420,49	2.069.965,05
27	DESPORTO E LAZER	1.278.624,00	57.484,55	667.032,34	611.591,66	71.814,57	474.139,33	45.655,47	383.918,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	913.164,00	0,00	869.393,50	43.770,50	35.841,62	442.127,01	35.841,62	442.127,01
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:		124.717.660,96	8.450.544,35	79.335.027,41	45.272.633,55	8.618.099,18	64.588.864,34	9.351.511,49	56.925.749,06

Sandra da Cássia Rossi
 Gerente do Núcleo de Execução Financeira
 Mat. 5.603

Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orçamentária de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 CPF 79.1744.346-91

Lindolfo de Oliveira
 Prefeito Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG





Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por SubFunção
Período: 01-08-2020 a 31-08-2020

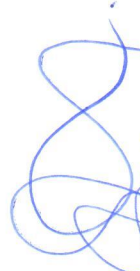
Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.230.660,00	64.410,63	603.386,86	627.273,14	71.560,39	598.816,86	67.662,93	589.437,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.897.807,00	1.332.577,05	10.614.468,67	6.283.338,33	1.166.328,98	9.171.520,07	1.150.817,85	7.920.245,84
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.800,00	13.171,44	126.317,97	203.482,03	13.328,84	126.104,57	14.142,10	124.601,34
124	CONTROLE INTERNO	104.718,00	6.455,26	55.929,54	48.788,46	6.455,26	55.929,54	7.420,68	48.777,66
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	980.103,00	68.058,83	526.889,84	453.213,16	70.909,30	460.983,86	55.678,15	370.796,86
182	DEFESA CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	117.846,00	0,00	26.500,00	91.346,00	1.895,94	17.218,31	1.895,94	17.218,31
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	260.000,00	0,00	206.984,23	53.015,77	26.130,06	154.520,22	13.065,03	141.455,19
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	820.413,00	28.763,67	423.439,99	196.973,01	81.867,48	311.081,68	68.138,18	281.925,64
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.420.202,00	112.803,43	1.207.929,33	1.212.272,67	129.850,97	1.063.809,27	135.489,14	956.098,01
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.854.350,00	947.756,29	7.929.603,95	3.724.746,05	947.756,29	7.903.322,99	1.015.815,32	6.955.566,70
301	ATENÇÃO BÁSICA	11.313.113,00	720.919,21	6.684.817,54	4.628.295,46	780.671,48	6.389.341,39	836.444,66	5.577.088,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.375.476,47	1.599.951,19	16.839.066,64	3.536.409,83	1.583.959,55	10.425.780,96	1.534.742,17	9.733.164,23
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.033.991,00	20.728,33	740.275,47	293.715,53	94.351,25	671.337,51	79.731,34	445.739,53
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	575.933,00	51.144,98	375.436,91	200.496,09	38.343,17	345.125,08	46.363,96	293.524,82
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000.844,69	172.182,97	1.440.985,33	1.559.859,36	129.581,15	1.335.447,42	139.161,82	1.243.805,37
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	927.000,00	16.108,20	261.946,76	665.053,24	5.192,17	207.498,20	70.315,27	197.700,74
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.682.587,80	971.485,77	10.299.700,36	5.272.887,44	1.004.663,95	9.341.982,90	1.555.507,37	8.205.929,14
362	ENSINO MÉDIO	478.149,00	0,00	148.895,64	329.253,36	0,00	114.577,70	0,00	114.577,70
363	ENSINO PROFISSIONAL	282.312,00	12.854,74	198.002,26	84.309,74	13.131,16	130.003,61	12.657,76	114.566,80
364	ENSINO SUPERIOR	185.500,00	0,00	87.863,99	97.636,01	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.608.745,00	585.989,68	5.885.533,24	2.723.211,76	650.346,27	5.401.068,54	690.435,16	4.726.738,20
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	13.560,28	110.544,47	89.455,53	13.560,28	110.544,47	17.358,05	96.984,19
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	260.550,00	0,00	240.000,00	20.550,00	20.043,00	160.344,00	20.043,00	140.301,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	768.858,00	-39.459,30	506.292,89	262.565,11	92.451,13	373.872,96	41.579,26	272.048,27
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.520.899,00	309.447,90	1.129.792,02	391.106,98	190.726,26	702.146,06	141.127,29	452.790,74
452	SERVIÇOS URBANOS	8.122.400,00	303.402,59	5.297.358,77	2.825.041,23	410.742,42	3.946.847,96	552.984,18	3.637.238,89
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	64.750,00	310,50	1.750,50	62.999,50	31,29	394,19	30,68	182,90
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	399.250,00	38.874,00	233.789,00	165.481,00	22.116,80	212.795,38	29.931,65	190.678,58
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.784.186,00	25.950,30	1.422.707,94	311.478,06	126.054,32	784.721,05	115.483,40	663.448,77

573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	68.000,00	0,00	49.111,30	18.888,70	3.880,78	31.728,27	4.168,23	25.978,66
606	EXTENSÃO RURAL	429.701,00	10.445,30	250.102,48	179.598,52	5.444,30	163.055,86	5.559,96	156.132,90
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	135.500,00	3.133,41	29.225,14	106.274,86	3.533,41	28.825,14	4.202,51	25.291,73
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	125.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	120.750,00	3.894,11	37.755,47	82.994,53	4.294,11	36.713,47	5.000,67	32.419,36
695	TURISMO	1.261.162,00	21.827,68	227.901,23	1.033.260,77	39.964,04	160.565,47	40.251,29	130.740,43
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	119.800,00	6.324,58	69.520,87	50.279,13	7.005,07	66.131,36	9.388,91	58.680,07
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.012.310,00	969.986,78	3.508.794,97	1.503.515,03	754.272,12	2.580.567,69	787.420,49	2.069.965,05
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.066.624,00	57.034,55	633.533,28	433.090,72	52.799,27	452.255,27	44.174,21	381.050,12
813	LAZER	212.000,00	450,00	33.499,06	178.500,94	19.015,30	21.884,06	1.481,26	2.868,76
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	913.164,00	0,00	869.393,50	43.770,50	35.841,62	442.127,01	35.841,62	442.127,01
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:		124.717.660,96	8.450.544,35	79.335.027,41	45.272.633,55	8.618.099,18	64.588.864,34	9.351.511,49	56.925.749,06


Sandra da Cássia Rossi
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 Mat. 5.003


Maria Regina 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
 Andradadas, MG



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de Minas Gerais
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS
Referência: Agosto

RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.900.310,91	7.121.387,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.162.837,93	6.859.676,74
Ordinária	4.134.862,19	3.041.277,43	Ordinária	2.063.291,63	2.358.589,27
Vinculada	6.765.448,72	4.080.109,68	Vinculada	6.099.546,30	4.501.087,47
Alienação de Bens	26.154,14	0,00	Alienação de Bens	56.000,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2,80	14,29	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	2.940.781,95	2.285.398,69	Educação	2.405.966,97	2.073.577,68
Saúde	3.136.931,04	2.194.301,64	Saúde	2.750.764,87	2.104.218,99
Trânsito	20.323,64	0,00	Trânsito	7.416,93	0,00
Assistência Social	71.601,73	21.945,85	Assistência Social	90.156,29	19.460,04
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	1.315.083,92	324.226,45	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	745.430,50	745.777,24	Outras destinações de Recursos	789.241,24	303.830,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	967.575,39	756.072,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	709.410,42	644.218,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	994.460,35	825.143,99
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	289.739,32	178.639,81
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	289.739,32	178.639,81
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	709.410,42	644.218,20	DEPÓSITOS	704.721,03	646.504,18
Recebidos no período	709.410,42	644.218,20	Restituições no período	704.721,03	646.504,18
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	15.217.456,71	5.205.611,89	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	16.702.304,37	4.530.324,40
DISPONÍVEL	15.217.456,71	5.205.611,89	DISPONÍVEL	16.702.304,37	4.530.324,40
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.217.456,71	5.205.611,89	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	16.702.304,37	4.530.324,40
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	182.862,35	241.300,26	Bancos c/Movimento	145.959,55	218.124,98
Aplicações Financeiras	15.034.594,36	4.964.311,63	Aplicações Financeiras	16.556.344,82	4.312.199,42
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	26.827.178,04	12.971.217,20	TOTAL	26.827.178,04	12.971.217,20

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução

Cassia Rassi
Chefe de Unidade de Execução Financeira
Mat. 5.803

Roberto de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda
Matricula - 7648

Rodrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal
Andradadas, MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-08-2020 a 31-08-2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

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	17.317,90	27.306,90	1,03	0,00	25.022,01	19.603,82
27	001	07811	17623-0	S. NAC	0,01	154.347,45	3,70	0,00	153.566,35	784,81
18	001	07811	19120-5	LEILÃO.EQUIPAMENTO	147.416,71	92.492,99	19,14	0,00	122.357,99	117.570,85
90	001	07811	200166-0	SINISTRO VEICULO	92.986,08	0,00	12,67	0,00	0,00	92.998,75
95	001	07811	20945-9	PREF.EVENTOS CULTURAIS.	20.792,58	18.877,90	3,79	0,00	0,00	39.674,27
130	001	07811	21843-X	IPI	1.147,66	20.973,18	0,32	0,00	15.545,81	6.575,35
129	001	07811	21865-0	ICMS	20,00	1.767.998,49	3,30	0,00	1.768.021,79	0,00
128	001	07811	21867-7	IPVA	115.695,83	151.795,21	10,76	0,00	215.970,67	51.531,13
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	2.947,88	2.840,58	0,55	0,00	1.493,40	4.295,61
354	001	07811	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - DECRETO 2000	601,65	0,00	0,08	0,00	0,00	601,73
359	001	07811	32155-9	ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL)	45.298,35	0,00	6,17	0,00	0,00	45.304,52
373	001	07811	33438-3	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - GERAL	1.371.222,65	973.875,30	192,40	0,00	669.003,86	1.676.286,49
230	001	07811	3794-x	PAGTO SERVIDORES	295.325,20	1.898.329,20	53,44	0,00	1.635.927,86	557.779,98
1	001	07811	3812-1	FPM	97.706,33	3.086.903,73	5,38	0,00	3.084.881,16	99.734,28
3	001	07811	4249-8	INCRA	23,13	2.244,27	0,00	0,00	2.240,09	27,31
4	001	07811	5746-0	F.ESP.	3.375,09	40.255,05	0,16	0,00	40.283,52	3.346,78
2	001	07811	8411-5	IPTU	15.648,90	898.521,25	1,08	0,00	901.307,27	12.863,96
8	001	07811	8904-4	REC. MIN.	5.290,15	3.821,53	0,90	0,00	38,21	9.074,37
133	089	0009	800260-1	IPTU	395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395,73
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS	1.177.771,12	756.105,84	77,50	0,00	742.196,01	1.191.758,45
365	104	0694	71013-3	CESSÃO ONEROSA -PRÉ SAL	1.374.615,94	0,00	99,07	0,00	0,00	1.374.715,01
22	237	16590	9989-9	IPTU	9.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,50
24	341	00530	8551-0	TRIB	85.361,74	263.133,10	11,27	0,00	311.824,72	36.681,39
Totais Listados					4.880.275,13	10.159.821,97	502,71	0,00	9.689.680,72	5.350.919,09

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	41.604,73	0,00	5,67	0,00	0,00	41.610,40
40	001	07811	13219-5	QESE	210.223,11	61.203,65	31,67	0,00	3.415,00	268.043,43
42	001	07811	13451-1	PNATE	97.729,41	19.473,87	14,48	0,00	0,00	117.217,76
43	001	07811	13616-6	CIDE	20.500,99	0,00	2,80	0,00	0,00	20.503,79
54	001	07811	17448-3	ALCOA	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	127.475,73	37.431,00	20,72	0,00	55,75	164.871,70
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS	172,98	0,00	0,23	0,00	0,00	173,21
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	4.477,28	51.102,72	2,35	0,00	635,13	54.947,22
148	001	07811	23353-6	REFORMAS DE UBS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	28.405,89	0,00	2,46	0,00	26.835,67	1.572,68
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138,52	0,00	0,02	0,00	0,00	138,54
147	001	07811	23143-6	BL. INVEST. NA REDE DE SERVIÇO E SAÚDE	2.526,86	0,00	12,63	0,00	0,00	2.539,49
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	129.694,62	38.770,01	19,03	0,00	6.010,45	162.473,21
152	001	07811	23628-4	CONSTR. CRECHES - PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA -	2.251,54	0,00	0,75	0,00	0,00	2.252,29
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	504,20	100.000,00	6,61	0,00	70.010,45	30.500,36
172	001	07811	25909-8	UBS BAIRRO DO ÓLEO	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
171	001	07811	25910-1	UBS GRAMINEA	6.270,07	6.270,07	0,00	0,00	12.540,14	0,00
192	001	07811	26190-4	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	12.504,81	0,00	16,29	0,00	0,00	12.521,10
180	001	07811	26202-1	FMDCA	187.630,20	31.828,64	24,84	0,00	23.997,85	195.485,83
196	001	07811	26206-4	PAC II 205816/2013 - QUADRA GRAMINEA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
183	001	07811	26348-6	CV 2052/2013 - UBS - JARDIM MUTERLE	169.694,26	0,00	221,12	0,00	0,00	169.915,38
184	001	07811	26349-4	CV 2053/2013 - UBS - JARDIM ALTO DA SERRA	139.515,12	0,00	181,79	0,00	0,00	139.696,91
174	001	07811	26397-4	FMS-REDE CEGONHA	111,12	0,00	0,01	0,00	111,13	0,00
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	12.597,16	4.736,60	1,37	0,00	5.668,00	11.667,13
202	001	07811	26976-X	OUIVITORIA	316,36	0,00	0,05	0,00	0,00	316,41
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	2.779,77	0,00	0,38	0,00	0,00	2.780,15
203	001	07811	27734-7	PROJETO BDMG URBANIZA - CONTRATO Nº 177156/2013.	1.055,47	465.000,00	14,54	0,00	465.000,00	1.070,01
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
205	001	07811	28113-1	PROJETO "ESPAÇO DE CONVIVÊNCIAS"	630,42	0,00	0,82	0,00	0,00	631,24
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	12.209,17	0,00	1,66	0,00	0,00	12.210,83
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.744,54	32.805,34	2,12	0,00	0,00	36.552,00
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	359,66	0,00	0,04	0,00	0,00	359,70
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	13.496,99	0,00	1,84	0,00	0,00	13.498,83

215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	28.219,78	4.234,33	4,07	0,00	1.354,10	31.104,08
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	5.523,96	0,00	0,68	0,00	1.950,45	3.574,19
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.974,81	33.221,49	14,26	0,00	26.128,80	118.081,76
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/IMG	39.241,24	0,00	5,34	0,00	0,00	39.246,58
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	124.918,39	1.368.288,14	16,09	0,00	1.419.819,96	73.402,66
227	001	07811	28998-1	ALCOANOS EM MOVIMENTO	10.420,81	0,00	1,42	0,00	0,00	10.422,23
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	10.833,43	10.824,84	1,80	0,00	0,00	21.660,07
232	001	07811	29346-6	TERMO DE COMPROMISSO 29/5319	197,58	0,00	0,03	0,00	0,00	197,61
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	7.595,59	0,00	1,04	0,00	0,00	7.596,63
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	2.542,41	0,00	0,35	0,00	0,00	2.542,76
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	22.354,51	0,00	3,04	0,00	0,00	22.357,55
237	001	07811	29912-X	PROJETO COLCHA DE RETALHOS	2.584,24	0,00	0,35	0,00	0,00	2.584,59
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.958,92	50.303,44	10,54	0,00	0,00	107.272,90
361	001	07811	30047-0	CV ESCOLA ESTADUAL ADOLFO F. DE SOUZA MARQUES	180.329,69	0,00	21,74	0,00	40.720,23	139.631,20
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.647,26	127,03	0,36	0,00	0,00	2.774,65
333	001	07811	30228-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5952	11.378,54	0,00	1,55	0,00	0,00	11.380,09
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	5.172,06	0,00	0,71	0,00	0,00	5.172,77
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	105.577,23	20.381,20	12,73	0,00	32.696,57	93.274,59
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	62.897,10	193.779,24	12,66	0,00	14.274,16	242.414,84
335	001	07811	30937-0	PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	157.106,65	0,00	21,40	0,00	0,00	157.128,05
331	001	07811	30965-6	FUNDEB (FUNDEF JUDICIAL)	17.599,91	0,00	2,40	0,00	0,00	17.602,31
338	001	07811	31258-4	FUNDEB (PASSAGEM)	889,57	1.072.124,01	10,24	0,00	1.071.711,29	1.312,53
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/IMG 6534/2018 - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO	1.236,95	0,00	0,16	0,00	0,00	1.237,11
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	5.330,02	20.308,69	1,21	0,00	25.639,92	0,00
381	001	07811	32.354-3	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR- TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000696-4	0,00	387.264,00	24,39	0,00	387.264,00	24,39
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	96.871,77	25.463,24	13,74	0,00	7.240,25	115.108,50
389	001	07811	32185-0	RES.SES/IMG 7025 - AÇÕES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	20.722,47	0,00	0,00	0,00	20.722,47
376	001	07811	32642-9	RES SES/IMG 6822 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SACMA	60.017,87	0,00	8,18	0,00	0,00	60.026,05
362	001	07811	32745-X	EMENDA Nº 201927590012 - APAE - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	100.522,77	0,00	13,69	0,00	0,00	100.536,46
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	73.306,66	12.233,01	10,51	0,00	0,00	85.550,18
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SES/IMG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.938,87	0,00	9,53	0,00	0,00	69.948,40
363	001	07811	32800-6	APAE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902	50.203,89	0,00	5,28	0,00	0,00	50.209,17
385	001	07811	33.176-7	RES. SES/IMG 7168 - INC. FINANC. P/ SUPERVISÃO CLINICO-INSTITUCIONAL DO CAPS	0,00	100.000,00	4,24	0,00	0,00	100.004,24
368	001	07811	33.323-9	AÇÕES DO COVID-19 PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - SUAS	191.934,40	0,00	25,87	0,00	13.517,95	178.442,32

387	001	07811	33-553-3	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	0,00	200.000,00	9,52	0,00	0,00	200.009,52
384	001	07811	33-577-0	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	0,00	100.000,00	5,28	0,00	0,00	100.005,28
388	001	07811	33098-1	CASTRAS ANIMAIS - CV. Nº 1371000915/2020	0,00	80.000,00	4,81	0,00	0,00	80.004,81
369	001	07811	33325-5	AÇÕES DO COVID-19 PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - SUAS	157.410,75	0,00	21,02	0,00	8.967,45	148.484,32
370	001	07811	33326-3	AÇÕES DO COVID-19 PARA EPI - PORTARIA 369 - SUAS	8.931,85	8.925,00	1,90	0,00	0,00	17.858,75
377	001	07811	33409-X	RES. SES/MG 7.112 - AQUIS. VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	90.018,94	0,00	12,27	0,00	0,00	90.031,21
378	001	07811	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUIS. VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	90.018,94	0,00	12,27	0,00	0,00	90.031,21
379	001	07811	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUIS. VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	90.018,94	0,00	12,27	0,00	0,00	90.031,21
375	001	07811	33459-6	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DE SAÚDE	221.156,92	117.247,63	19,35	0,00	221.423,58	117.000,32
374	001	07811	33460-X	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.881,99	30.000,00	9,62	0,00	26.494,36	77.397,25
386	001	07811	33552-5	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	0,00	120.000,00	5,71	0,00	0,00	120.005,71
383	001	07811	33595-9	RESOLUÇÃO SES/MG 7166 - CUSTEIO DAS AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	10.400,00	0,55	0,00	0,00	10.400,55
382	001	07811	33597-5	RESOLUÇÃO SES/MG 7165 - CUSTEIO DAS AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	32.000,00	1,69	0,00	0,00	32.001,69
34	001	07811	5612-X	MEC. AG	1.356,51	0,00	0,19	0,00	0,00	1.356,70
33	001	07811	6669-9	PDDE	7.439,25	0,00	1,02	0,00	0,00	7.440,27
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	260.841,89	973.365,38	20,48	0,00	916.645,75	317.582,00
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	88.289,95	0,00	115,08	0,00	0,00	88.405,03
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	371.847,51	128.395,50	28,06	0,00	99.340,36	400.930,71
66	104	06940	5-5	F. MUN. HABIT.	37.676,82	0,00	49,09	0,00	0,00	37.725,91
231	104	06940	624002-3	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - GESTÃO	12.577,86	0,00	0,91	0,00	0,00	12.578,77
214	104	06940	624004-0	VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	174.028,63	0,00	10,58	0,00	64.085,96	109.953,25
228	104	06940	624006-6	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.572,83	0,00	0,69	0,00	0,00	9.573,52
229	104	06940	624007-4	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.341,68	0,00	0,10	0,00	0,00	1.341,78
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	3.568.594,42	692.272,65	277,97	0,00	849.885,40	3.411.259,64
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	348.077,63	0,00	24,89	0,00	22.585,00	325.517,52
358	104	06940	647020-7	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO CT DE REPASSE Nº 846491/2017	99.267,66	7.355,26	5,86	0,00	105.695,26	933,52
347	104	06940	647021-5	PAVIMENTAÇÃO DAS VIA PÚBLICAS CT DE REPASSE Nº 849075/2017	37.697,53	0,00	9,54	0,00	0,00	37.707,07
367	104	06940	647024-0	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE BICROSS CT DE REPASSE Nº 879215/2018	232.255,48	0,00	16,53	0,00	0,00	232.272,01
326	104	0694	647016-9	PRAÇA CEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CT REPASSE 830001/2016	66.784,53	36.512,11	3,53	0,00	103.300,17	0,00
357	104	0694	647018-5	REFORMA PAVILHAO DO VINHO E SIN. TURISTICA - CT REPASSE 840215/2016	16.783,96	377.807,20	4,37	0,00	16.704,83	377.890,70
356	104	0694	647019-3	CONST. PORTAL TURISTICO - CONTRATO DE REPASSE Nº 846906/2017	109.594,77	0,00	7,80	0,00	0,00	109.602,57

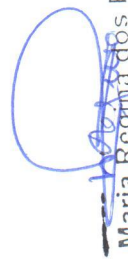
366	104	0694	647022-3	CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA CAMPESTRINHO CT DE REPASSE N° 852754/2017	357.700,16	0,00	25,45	0,00	298,43	357.427,18
339	104	0694	672001-7	FUNDEB	925.963,15	1.145.672,54	48,06	0,00	1.123.289,41	948.394,34
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR CARACOL	33.817,02	0,00	44,06	0,00	0,00	33.861,08
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					10.337.181,58	8.227.860,50	1.656,41	0,00	7.215.313,21	11.351.385,28
Totais Gerais em Bancos:					15.217.456,71	18.387.682,47	2.159,12	0,00	16.904.993,93	16.702.304,37

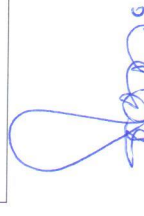
RESUMO

Entradas	Saídas
Recebto Orçamentários: 10.900.310,91	Pagto Orçamentários: 8.162.837,93
Recebto Extra-Orçament.: 709.410,42	Pagto Extra-Orçament.: 1.962.035,74
Retirada de Bancos: 16.904.993,93	Entrada em Bancos: 18.389.841,59
Sub-Total: 28.514.715,26	Sub-Total: 28.514.715,26
Saldo Anterior - Caixa: 0,00	Saldo Atual - Caixa: 0,00
Total: 28.514.715,26	Total: 28.514.715,26


Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.350.919,09
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	11.351.385,28
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	16.702.304,37


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orçamentaria de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 CPF: 791.744.316-91


Sandra da Costa Rossi
 Gerente de Unidade de Execução Financeira
 Mat. 4.803


Luiz Carlos de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG