

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	126.199,58	784.390,51
1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.162,34	67.437,79
1.1.2.8.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	11.612,02	55.966,48
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.612,02	55.966,48
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	935,84	7.181,95
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	935,84	7.181,95
1.1.2.8.01.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	614,48	4.289,36
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	614,48	4.289,36
1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	113.037,24	716.952,72
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	13.014,39	74.272,10
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	4.795,00	28.763,69
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO COM IND. E PREST. SERVIÇOS	76.426,56	436.916,73
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	3.318,66	46.147,32
1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.074,78	2.899,82
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	1.072,89	2.887,69
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	1,89	12,13
1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	8.999,48	80.358,46
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.101,65	10.954,89
1.1.2.8.01.9.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	652,07	6.110,93
1.1.2.8.01.9.3.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.245,76	63.290,66
1.1.2.8.01.9.3.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	0,00	1,98
1.1.2.8.01.9.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	5.408,37	47.072,10
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	676,14	7.553,98
1.1.2.8.01.9.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	391,15	2.886,34
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	4.341,08	36.631,22
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
1.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	260.176,31	2.582.204,67
1.2.4.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.176,31	2.582.204,67
1.2.4.0.0.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.176,31	2.582.204,67
1.2.4.0.0.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	259.506,15	2.576.213,50
1.2.4.0.0.1.3.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	463,98	4.295,08
1.2.4.0.0.1.4.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍV.ATIVA/MULTAS-JUROS	206,18	1.696,09
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	42.302,53	442.098,06
1.3.1.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.672,88	213.871,61
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.572,65	98.368,85
1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.572,65	98.368,85
1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	8.758,17	86.987,82
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	973,13	17.348,22
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	7.785,04	69.639,60
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	1.384,18	8.596,47
1.3.1.0.01.1.3.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.384,18	8.596,47

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.3.1.0.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	430,30	2.695,68
1.3.1.0.01.1.4.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	430,30	2.695,68
1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.956,63	97.372,93
1.3.1.0.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.956,63	97.372,93
1.3.1.0.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIP/	11.956,63	97.372,93
1.3.1.0.02.1.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	11.360,84	96.777,14
1.3.1.0.02.1.1.02	CONCESSÃO CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS	595,79	595,79
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.143,60	18.129,83
1.3.1.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.143,60	18.129,83
1.3.1.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	772,80	14.709,01
1.3.1.0.99.1.1.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	289,97	4.226,23
1.3.1.0.99.1.1.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	482,83	10.482,78
1.3.1.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	17,11	240,00
1.3.1.0.99.1.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / MULTA E JUROS	17,11	32,51
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	227,73	2.021,05
1.3.1.0.99.1.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA	120,53	836,74
1.3.1.0.99.1.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ DÍVIDA ATIVA	107,20	1.184,31
1.3.1.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	125,96	1.159,77
1.3.1.0.99.1.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	88,17	669,11
1.3.1.0.99.1.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	37,79	490,66
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.735,27	39.053,81
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.735,27	38.044,37
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.735,27	38.044,37
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.735,27	38.044,37
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	16.894,38	189.172,64
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.894,38	189.172,64
1.3.3.9.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.894,38	189.172,64
1.3.3.9.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	16.894,38	189.172,64
1.3.3.9.99.1.1.01	CONCESSÃO A COPASA	16.894,38	189.172,64
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	392.680,31	3.724.935,28
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	137.929,71	1.627.894,09
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	137.929,71	1.627.894,09
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	137.929,71	1.627.894,09
1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	137.929,71	1.627.894,09
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	122,68	739,91
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	63.323,73	731.036,43
1.6.1.0.01.1.1.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	69.566,04	867.547,53
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	4.917,26	28.570,22
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	2.097.041,19
1.6.3.8.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	254.750,60	2.097.041,19
1.6.3.8.01.0.0.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	254.750,60	2.097.041,19
1.6.3.8.01.4.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	254.750,60	2.097.041,19
1.6.3.8.01.4.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PREFEITURA	70.525,92	673.087,16

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.6.3.8.01.4.1.02	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SANTA CASA	171.222,34	1.296.150,51
1.6.3.8.01.4.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - APAE	13.002,34	127.803,52
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	7.724.568,10	71.833.355,03
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.015.617,99	35.795.598,33
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.015.617,99	35.795.598,33
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.445.411,59	19.219.620,51
1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.438.791,78	18.068.755,28
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.438.791,78	18.068.755,28
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	6.619,81	11.717,53
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.619,81	11.717,53
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	50.771,40	337.728,20
1.7.1.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.936,62	42.592,99
1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	12.936,62	42.592,99
1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37.834,78	295.135,21
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	37.834,78	295.135,21
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	559.743,14	7.665.417,84
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	216.561,39	1.921.600,14
1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	216.561,39	1.921.600,14
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	298.800,00
1.7.1.8.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	182.961,39	1.622.800,14
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	741.045,00
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	741.045,00
1.7.1.8.03.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	28.305,00	254.745,00
1.7.1.8.03.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	270.000,00
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	64.915,56	529.458,07
1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	64.915,56	529.458,07
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	64.915,56	399.392,28
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 FARMACÊUTICA	20.196,19	181.765,71
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	20.196,19	181.765,71
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	199.765,00	4.279.548,92
1.7.1.8.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F	199.765,00	4.279.548,92
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)	199.765,00	1.568.521,95

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
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
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	120.892,50	1.093.320,14
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	63.987,63	633.941,18
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	63.987,63	633.941,18
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	4.140,00
1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCI	0,00	4.140,00
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	37.431,00	299.448,00
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	37.431,00	299.448,00
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	155.790,96
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	155.790,96
1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINC	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	111.255,06	997.433,13
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	111.255,06	997.433,13
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	111.255,06	997.433,13
1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA	4.234,33	33.100,67
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	21.162,40	29.474,58
1.7.1.8.12.1.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	22.180,12	159.196,17
1.7.1.8.12.1.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	20.308,34	186.802,57
1.7.1.8.12.1.1.06	TRANSF. - IGDSUAS - IND. GESTÃO DESCENTR. SIST. ÚNICO 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)	4.561,56	6.993,20
1.7.1.8.12.1.1.10	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	15.621,80	23.949,35
1.7.1.8.12.1.1.11	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.838,05	16.869,89
1.7.1.8.12.1.1.12	SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	11.348,46	18.676,70
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 ACÓLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	247.200,00
1.7.1.8.12.1.1.15	TRANSF. AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	157.320,00
1.7.1.8.12.1.1.16	TRANSF. AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	17.850,00
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.727.544,30	6.482.078,51
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.727.544,30	6.482.078,51
1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.727.544,30	6.482.078,51
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.681,16	22.724,64
1.7.1.8.99.1.1.02	TRANSF. FINANC. PARAFOMENTO DA ESPORTAÇÃO - FEX	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03	AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROCISÓRIA N. 938 DE 02/04/2020	275.156,61	1.615.305,17
1.7.1.8.99.1.1.04	AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR 173 24/05/2020-GERAL	985.584,41	3.936.721,67
1.7.1.8.99.1.1.06	AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI 173 24/05/2020 - SAÚDE/AÇÃO SOCIAL	148.763,39	594.968,30
1.7.1.8.99.1.1.07	AUXÍLIO FINANC. ENFRENT. COVID-19 - LEI 14.017 29/06/2020 - ALDIR BLANC	312.358,73	312.358,73
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.501.499,44	26.073.963,68
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.501.499,44	26.073.963,68
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.261.725,99	23.148.367,63
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.107.313,65	15.847.668,86
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.107.313,65	15.847.668,86
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	1.999.212,03	14.244.173,81

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO ANTERIOR	108.101,62	1.603.495,05
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	132.182,23	7.123.247,49
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	132.182,23	7.123.247,49
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO	132.182,23	5.897.876,50
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	22.230,11	151.112,13
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.230,11	151.112,13
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	235.036,85	2.628.798,47
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	235.036,85	2.628.798,47
1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	235.036,85	2.628.798,47
1.7.2.8.03.1.1.01	SAÚDE EM CASA	80.000,00	144.261,86
1.7.2.8.03.1.1.02	TRANSF. DE REC. EST. Progr. SAÚDE- TERM. COMPR 29/2.946	100.000,00	800.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03	TRANSF. DE REC. EST. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	REPASSE REC. FINANC. OUVIDORIA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.280,28	140.545,75
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	43.756,57	539.286,13
1.7.2.8.03.1.1.09	REC. POEPS- PROMOÇÃO DA SAÚDE E AS ESTRAT. P/ SUA IMPL. -RESOL. SES/MG 5.250	0,00	21.649,68
1.7.2.8.03.1.1.10	TRANSF. EMENDA PARL. RES. SES/MG Nº 7112, 20/05/2020- AQS. VEÍCULO-SACMA	0,00	180.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11	TRANSF. EMENDA PARL. RES. SES/MG Nº 6.822, 30/08/2019- AQS. VEÍCULO-SACMA	0,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12	TRANSF. EMENDA PARL. RES. SES/MG Nº 7134, 17/06/2020- AQS. VEÍCULO-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	0,00	320.000,00
1.7.2.8.03.1.1.15	REC. RESOL. SES/MG 7176 31/07/20 - ESTRUT. ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.16	REC. RESOL. SES/MG 7165/7166 20/07/20 - AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	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	0,00	20.722,47
1.7.2.8.03.1.1.18	REC. RESOL. SES/MG 7168 20/07/2020 - REALIZ. SUPERV. CLINICO-INSTITUCIONAL - CAPS	0,00	100.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.736,60	39.999,50
1.7.2.8.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.736,60	39.999,50
1.7.2.8.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRINCIPAL	4.736,60	39.999,50
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.736,60	39.999,50
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	1.206.371,72	9.920.651,07
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	1.206.371,72	9.920.651,07
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.206.371,72	9.920.651,07
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.206.371,72	9.920.651,07
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.206.371,72	9.920.651,07
1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO	1.076.584,77	9.317.929,78
1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	129.786,95	602.721,29
1.7.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.078,95	43.141,95
1.7.7.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.078,95	43.141,95
1.7.7.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	1.078,95	43.141,95
1.7.7.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.078,95	43.141,95

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.7.8.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTI	1.078,95	43.141,95
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.028.105,07	2.415.407,85
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.816,88	204.480,27
1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	27.816,88	204.480,27
1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	27.816,88	204.480,27
1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	27.816,88	204.480,27
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.718,49	18.120,52
1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	22.098,39	186.359,75
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	5.525,75	20.010,52
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.221,03	1.827,52
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.221,03	1.827,52
1.9.2.1.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.221,03	1.827,52
1.9.2.1.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1.221,03	1.827,52
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	4.304,72	18.183,00
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.304,72	18.183,00
1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.304,72	18.183,00
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.268,86	18.055,15
1.9.2.2.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	35,86	127,85
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.994.762,44	2.190.917,06
1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	620,10	3.332,33
1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	620,10	3.332,33
1.9.9.0.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	620,10	3.332,33
1.9.9.0.12.2.1.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	620,10	3.332,33
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.994.142,34	2.187.584,73
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.804,84	207.247,23
1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	13.804,84	207.247,23
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	13.490,28	115.045,58
1.9.9.0.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	314,56	6.419,53
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	1.980.337,50	1.980.337,50
1.9.9.0.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.980.337,50	1.980.337,50

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.9.9.0.99.2.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.02	REC CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.980.337,50	1.980.337,50
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	186.090,00	3.570.052,02
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.072.998,00
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.072.998,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	1.072.998,00
2.1.1.2.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	1.072.998,00
2.1.1.2.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	1.072.998,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	163.167,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	163.167,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	163.167,00
2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	163.167,00
2.2.1.3.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	163.167,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	186.090,00	2.333.887,02
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	186.090,00	2.253.887,02
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	186.090,00	2.253.887,02
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	0,00	387.264,00
2.4.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	387.264,00
2.4.1.8.05.9.1.01	TRANSF. FNDE TERMO COMPR. PAR N. 201900696-4 - AQS. ONIBUS ESCOLAR	0,00	387.264,00
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	186.090,00	1.806.633,02
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	186.090,00	1.331.320,52
2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	186.090,00	1.331.320,52
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 PÚBLICAS	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	87.750,00	234.000,00
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 MCIADDES-PAVIMENT./REACAPEAMENTO	98.340,00	196.680,00
2.4.1.8.10.9.1.07	CONTR.REP. Nº 840215/2016/MTUR/CAIXA - REFORMA PAVILHÃO E SINALIZ.TURISTICA	0,00	377.398,38
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	80.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01	CONVENIO N.1371000915/2020 - PROMOVER A CASTRAÇÃO ÉTICA CÃES/GATOS	0,00	80.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-741.427,35	-8.240.498,80
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-741.427,35	-8.240.498,80
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB	-741.427,35	-8.240.498,80
9.5.1.7.00.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-741.427,35	-8.240.498,80
9.5.1.7.18.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO	-289.082,28	-3.616.094,25
9.5.1.7.18.0.1.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-289.082,28	-3.616.094,25

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
9.5.1.7.18.0.1.21	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-287.758,33	-3.613.750,85
9.5.1.7.18.0.1.51	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.323,95	-2.343,40
9.5.1.7.18.0.6.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
9.5.1.7.18.0.6.11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
9.5.1.7.28.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-452.345,07	-4.624.404,55
9.5.1.7.28.0.1.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-452.345,07	-4.624.404,55
9.5.1.7.28.0.1.11	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-421.462,70	-3.169.533,55
9.5.1.7.28.0.1.21	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.436,34	-1.424.255,28
9.5.1.7.28.0.1.31	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.446,03	-30.615,72
Total das Receitas :		11.531.721,47	88.916.306,31

Receita Extra-Orçamentárias


Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
003	INSS - PRODUTOR RURAL	309,75	1.081,22
004	INSS	49.965,13	413.710,01
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.608,17	24.168,11
006	INSS - EMPRESA	25.606,21	81.835,53
007	PENSÃO JUDICIAL	5.757,78	51.932,70
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	99.332,02	890.447,80
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122.360,56	1.047.462,32
011	BANCO DO BRASIL S/A	12.800,64	115.119,90
012	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	141.258,47	1.226.406,26
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	374,35	5.738,08
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	623,91	28.812,57
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	0,00	274,66
099	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	0,00	2.932,88
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	2.536,89	39.610,20
132	BANCO BRADESCO	25.778,77	218.894,60
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	236.863,18	2.089.843,60
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
151	REC. CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	629.662,50	629.662,50
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		1.354.838,33	7.186.634,96


Total Geral das Receitas:	12.886.559,80	96.102.941,27
----------------------------------	----------------------	----------------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	16.702.546,21	7.357.808,53
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	16.702.546,21	7.357.808,53
Total Geral:	29.589.106,01	103.460.749,80


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orçamentária de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 CPF 791.744.346-9


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


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7642



Prefeitura Municipal de Andradadas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2020 a 30-09-2020

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo		
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS										
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-97		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.7001.2269		GESTÃO GOVERNAMENTAL										
3.1.90.11.00-98		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.741,00	0,00	0,00	254.741,00	171.858,79	18.090,40	153.768,38	92.882,21	18.090,40	18.090,40
3.1.90.13.00-99		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	37.740,21	4.193,36	33.546,85	19.219,79	4.193,36	4.193,36
3.3.90.14.00-100		- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.700,00	24.000,00	0,00	34.700,00	1.835,38	9.452,28	0,00	7.616,90	25.247,74	1.835,36
3.3.90.30.00-101		- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	112,50	135,00	0,00	0,00	2.752,50	247,50
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	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00-103		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	4.358,25	110,01	3.183,53	5.941,75	1.174,72	1.174,72
3.3.90.93.00-104		- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.300,00	2.800,00	0,00	9.500,00	1.274,16	339,05	1.274,16	8.225,84	0,00	0,00
4.4.90.52.00-105		- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	22.000,00	26.700,00	649,00	0,00	649,00	26.051,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	409.701,00	26.800,00	24.000,00	406.901,00	225.590,17	22.867,82	22.732,82	181.320,83	181.320,83	25.541,34
		Total Por SubUnidade:	411.701,00	28.800,00	24.000,00	406.901,00	225.590,17	22.867,82	22.732,82	181.320,83	181.320,83	25.541,34
		Total Por Unidade:	411.701,00	28.800,00	24.000,00	406.901,00	225.590,17	22.867,82	22.732,82	181.320,83	181.320,83	25.541,34
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	100.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.04.122.7001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES										
3.3.90.39.00-107		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	11.200,00	145.500,00	146.300,00	24.130,50	128,00	17.528,00	122.169,50	122.169,50	6.730,50
		Total Por Projeto Atividade:	12.000,00	11.200,00	145.500,00	146.300,00	24.130,50	128,00	17.528,00	122.169,50	122.169,50	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	1.045,00	4.005,82	948,18	1.045,00	1.045,00
3.1.90.05.00-109		- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-110		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.600,00	6.000,00	0,00	515.200,00	401.259,40	44.895,31	46.325,34	356.361,09	113.943,60	44.895,31
3.1.90.13.00-111		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	5.634,41	5.634,41	44.845,25	11.320,34	5.634,41	5.634,41
3.1.90.94.00-112		- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	14.635,80	0,00	14.635,80	14.635,80	17.394,20	0,00
3.1.91.13.00-113		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.112,00	0,00	0,00	27.112,00	20.991,78	2.973,33	2.800,01	16.625,22	6.120,22	4.366,56
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	1.000,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.90.30.00	114	- MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	500,00	30.000,00	42.500,00	5.677,23	24.415,70	708,96	10.353,35	6.970,56	18.084,30	17.545,14
3.3.90.36.00	115	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00	0,00	1.100,00	5.400,00	600,00	5.398,43	600,00	5.398,43	600,00	4.798,43	600,00
3.3.90.39.00	116	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	3.450,00	92.100,00	163.650,00	4.054,77	161.582,78	10.849,67	116.126,94	9.975,55	77.171,54	84.411,24
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	0,00
3.3.90.93.00	118	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	1.346,40	0,00
4.4.90.51.00	1078	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	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	0,00	41.033,50	0,00	38.693,90	1.940,00	6.866,50	32.291,60
Total Por Projeto Atividade:			717.812,00	17.450,00	218.750,00	915.112,00	64.880,05	735.013,90	66.706,68	673.156,01	83.188,49	544.224,54	190.789,26
02.02.04.122.7001.2321 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
3.1.90.11.00	120	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	21.100,00	22.100,00	2.065,90	20.080,77	2.065,90	20.080,77	2.065,90	18.014,87	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	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00	122	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	400,00	0,00	600,00	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	2.807,59	315,93	2.807,59	0,00	1.543,87	1.263,72
3.3.90.30.00	124	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	316,00	0,00	684,00	0,00	64,00	64,00	64,00	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	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	200,00	0,00
3.3.90.39.00	127	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	940,00	1.940,00	195,11	1.755,99	195,11	1.755,99	195,11	1.560,88	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	1.691,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			13.000,00	3.416,00	24.056,00	33.640,00	2.576,84	26.917,35	2.640,94	26.917,35	2.261,01	23.328,62	3.688,73
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	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,00	0,00
3.1.90.11.00	130	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.760,00	2.700,00	0,00	49.060,00	5.136,36	44.874,14	5.136,36	44.874,14	4.831,34	39.737,78	4.185,86
3.1.90.13.00	131	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	20,00	2.879,00	4.359,00	478,88	3.623,20	478,88	3.623,20	478,88	3.144,32	478,88
3.1.90.94.00	1071	- INDENIZACÕES 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	0,00
3.1.91.13.00	132	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	342,34	3.313,77	342,34	3.313,77	342,34	2.856,23	342,34
3.3.90.08.00	1072	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR CÍVIL MILITAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	93,52	0,00
3.3.90.30.00	133	- MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	8.000,00	13.000,00	1.268,01	10.066,09	2.028,46	8.134,89	233,16	5.091,43	4.964,66
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	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	802,72	32.057,10	7.182,32	25.042,94	3.537,66	12.747,42	19.309,68
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
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	2.250,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			106.630,00	12.299,00	26.299,00	120.630,00	8.028,31	96.196,63	15.168,36	87.261,27	9.423,38	65.964,71	30.211,92
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
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
02.02.04.192.7001.2355 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC													
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	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	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	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	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	90.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO													

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
3.1.90.04.00 - 137 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.1.90.11.00 - 139 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.100,00		0,00	100.000,00	745.100,00	745.100,00	79.626,57	724.284,26	76.746,79	644.657,69	79.626,57
3.1.90.13.00 - 140 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 141 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 142 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1019 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.400,00		0,00	20.000,00	90.400,00	90.400,00	9.852,15	85.106,29	8.626,69	54.573,27	30.533,02
3.3.90.30.00 - 143 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		5.000,00	7.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.36.00 - 144 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	-820,61	12.281,95	4.133,90	6.284,67	14.872,68
3.3.90.39.00 - 145 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		4.000,00	148.380,00	15.200,00	15.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.90.52.00 - 147 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	893.900,00		16.900,00	464.480,00	1.341.480,00	1.341.480,00	147.112,14	896.636,27	99.850,24	763.584,98	423.561,99
02.02.06.122.7001.2335 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA RONDA ESCOLAR - ODS - 16											
3.3.90.30.00 - 148 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		12.100,00	0,00	6.900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 151 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		43.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	90.000,00		75.100,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
02.02.06.122.7001.2336 OFICINAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME E À DROGA - ODS - 470/16/17											
3.3.90.30.00 - 152 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 153 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	20.000,00		5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2338 FORTALEC. DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM- ODS - 16/17											
3.3.90.39.00 - 154 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2340 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO											
3.3.90.30.00 - 155 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 157 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		5.300,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
4.4.90.52.00 - 158 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00		0,00	5.800,00	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
Total Por Projeto Atividade:	101.000,00		8.300,00	5.800,00	98.500,00	98.500,00	89.800,00	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											
3.1.90.04.00 - 159 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		3.440,00	25.000,00	26.560,00	26.560,00	9.611,96	17.456,65	7.631,71	9.103,35	9.611,96
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
3.1.90.11.00 - 161 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00		0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	20.205,23	185.884,00	20.303,61	31.105,00	20.205,23
3.1.90.13.00 - 162 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00		3.000,00	5.000,00	19.300,00	19.300,00	3.554,49	15.870,40	3.095,43	3.429,60	3.554,49
3.1.90.94.00 - 163 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 164 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	2.951,76	24.142,78	2.878,00	657,22	8.530,43
3.3.90.08.00 - 1020 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48,62	680,68	48,62	4.319,32	48,62
3.3.90.30.00 - 165 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		11.017,00	45.000,00	70.983,00	70.983,00	1.150,29	54.950,17	721,81	53.100,04	6.476,44
3.3.90.36.00 - 166 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		0,00	23.800,00	24.800,00	24.800,00	800,00	12.020,00	600,00	11.420,00	600,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 167 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			337.100,00	120.327,00	47.982,00	264.655,00	14.908,69	19.503,67	28.455,83	115.416,31	50.314,85
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
3.3.90.93.00 - 168 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.30.00 - 169 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 - 170 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			800.000,00	275.500,00	388.120,00	912.620,00	881.000,00	887.620,00	0,00	25.000,00	887.620,00
Total Por Projeto Atividade:			1.447.100,00	419.484,00	539.902,00	1.567.518,00	934.031,04	56.784,28	63.835,11	215.016,32	986.962,02
Total Por SubUnidade:			3.502.442,00	569.149,00	1.544.787,00	4.478.080,00	1.156.628,48	250.227,83	268.568,23	936.375,07	1.731.664,42
Total Por Unidade:			3.502.442,00	569.149,00	1.544.787,00	4.478.080,00	1.156.628,48	250.227,83	268.568,23	936.375,07	1.731.664,42
02.03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
02.03.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES									
3.3.90.39.00 - 171 - 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
02.03.-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	0,00	27.521,63	6.164,09	2.528,37	0,00
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
3.1.90.11.00 - 174 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			313.700,00	15.050,00	0,00	298.650,00	20.864,15	191.039,28	20.864,15	107.610,72	20.864,15
3.1.90.13.00 - 175 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.820,00	0,00	0,00	25.820,00	1.370,36	17.967,12	2.524,41	7.862,88	1.370,36
3.1.90.84.00 - 176 - 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 - 177 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	1.796,00	1.795,00	1.464,28	3.691,32	2.791,16
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	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 178 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	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	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	5.356,73	600,00	1.743,27	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	752,55	10.786,69	6.145,91	5.961,15	49.307,33
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	1.000,00	0,00
4.4.90.32.00 - 183 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			402.320,00	16.050,00	147.650,00	534.920,00	26.383,06	35.417,50	37.762,84	142.387,71	74.933,00
Total Por SubUnidade:			403.320,00	16.050,00	147.650,00	534.920,00	26.383,06	35.417,50	37.762,84	143.387,71	74.933,00
Total Por Unidade:			403.320,00	16.050,00	147.650,00	534.920,00	26.383,06	35.417,50	37.762,84	143.387,71	74.933,00
02.04		CONTROLADORIA INTERNA									
02.04.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES									
3.3.90.39.00 - 184 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
02.04.-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	57.597,92	5.911,84	25.902,08	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	2.718,00	0,00
3.1.90.84.00 - 187 - 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 - 188 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	348,31	3.030,89	0,00	469,11	1.383,24
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	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	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 - 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
3.3.90.39.00 - 192 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	1.755,99	1.755,99	1.951,11	6.244,01	1.951,11
3.3.90.93.00 - 193 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 194 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			116.216,00	14.000,00	1.500,00	103.716,00	6.455,26	6.455,26	6.106,95	41.333,20	7.500,19
Total Por SubUnidade:			117.216,00	14.000,00	1.500,00	104.716,00	6.455,26	6.455,26	6.106,95	42.333,20	7.500,19
Total Por Unidade:			117.216,00	14.000,00	1.500,00	104.716,00	6.455,26	6.455,26	6.106,95	42.333,20	7.500,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
02.05.											
02.05.04.122.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES											
3.3.90.39.00 - 195 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.7001.2230 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11											
3.1.90.04.00 - 196 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 197 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 198 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			428.500,00	0,00	0,00	428.500,00	28.898,79	282.479,52	28.512,39	146.020,48	28.898,79
3.1.90.13.00 - 199 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	1.370,37	31.458,14	1.370,37	36.141,86	1.370,37
3.1.90.94.00 - 200 - 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 - 201 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	3.028,77	86.315,93	1.992,93	49.284,07	6.136,29
3.3.90.08.00 - 1022 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48,62	1.000,00	465,18
3.3.90.30.00 - 202 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.614,79	2.129,01	0,00	3.256,20	1.614,79
3.3.90.35.00 - 203 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 204 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.300,00	0,00	800,00	5.900,00	600,00	5.398,90	600,00	501,10	600,00
3.3.90.39.00 - 205 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			130.000,00	0,00	48.400,00	179.400,00	42.768,76	175.917,02	31.787,89	3.842,98	53.273,20
3.3.90.40.00 - 206 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20.000,00	0,00	21.000,00	41.000,00	0,00	3.403,56	6.807,12	157,88	27.227,88
3.3.90.92.00 - 207 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 208 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 209 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	2.896,00	0,00	2.104,00	180,00
Total Por Projeto Atividade:			805.000,00	2.000,00	73.000,00	877.000,00	78.461,48	630.051,43	71.099,32	246.948,57	119.766,50
02.05.04.129.7001.2231 MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ODS - 9/17											
3.1.90.04.00 - 210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	35.678,00	36.678,00	4.759,75	28.334,46	3.633,15	23.574,71	4.759,75
3.1.90.05.00 - 211 - 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
3.1.90.11.00 - 212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			550.000,00	21.583,00	0,00	528.417,00	33.296,27	297.524,01	33.316,38	230.892,99	33.296,27
3.1.90.13.00 - 213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	7.405,00	8.405,00	1.103,31	6.291,48	842,17	2.113,52	1.103,31
3.1.90.94.00 - 214 - 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 - 215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	4.385,63	38.803,07	1.744,41	82.196,93	12.308,08
3.3.90.08.00 - 1023 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 216 - MATERIAL DE CONSUMO			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	15.514,91	665,00	6.963,49	531,60
3.3.90.31.00 - 217 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 218 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 - 219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	11.495,27	1.200,00	1.198,27	7.204,73	1.200,00
3.3.90.39.00 - 220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	0,00	28.000,00	208.000,00	2.424,93	114.965,44	3.877,91	41.593,54	104.075,48

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							até o mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	⇩ Pagar
3.3.90.93.00 - 221 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	2.403,00	10.403,00	0,00	0,00	8.908,47	8.908,47	1.494,53	0,00
4.4.90.52.00 - 222 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			989.700,00	52.583,00	74.486,00	981.603,00	46.919,89	60.743,25	45.738,38	416.536,24	407.793,27	157.274,49
Total Por SubUnidade:			1.775.700,00	64.583,00	147.486,00	1.858.603,00	1.203.381,37	1.31.883,46	1.089.254,72	116.837,70	654.741,84	277.040,99
Total Por Unidade:			1.775.700,00	64.583,00	147.486,00	1.858.603,00	1.203.381,37	1.31.883,46	1.089.254,72	116.837,70	654.741,84	277.040,99
02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA										
02.06.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES										
3.3.90.39.00 - 223 -		COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	932,00	932,00	3.276,00	4.752,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	932,00	932,00	3.276,00	4.752,00
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	0,00
3.1.90.05.00 - 225 -		COUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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 - 226 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	12.947,80	12.947,80	11.634,07	88.569,12	72.483,08	12.947,80
3.1.90.13.00 - 227 -		CBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
3.1.91.13.00 - 228 -		CBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.422,91	1.422,91	11.889,34	7.771,47	1.110,66	4.117,87
3.3.90.08.00 - 1024 -		COUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 229 -		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	40.000,00	43.000,00	2.328,57	566,68	39.662,27	36.920,00	941,84	2.669,41
3.3.90.36.00 - 230 -		COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00	3.200,00	0,00	8.400,00	0,00	6.356,50	600,00	3.356,50	2.043,50	3.000,00
3.3.90.39.00 - 231 -		COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	7.200,00	17.800,00	-964,06	1.101,82	10.535,91	713,22	3.344,70	5.362,09
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	0,00
3.3.90.93.00 - 233 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	378,23	0,00	378,23	121,77	0,00
4.4.90.30.00 - 234 -		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 235 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	3.060,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			238.600,00	4.200,00	50.700,00	285.100,00	15.705,22	178.594,36	170.183,17	52.331,88	106.505,64	28.127,17
02.06..13.392.3002.1099		REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL - ODS - 10/4										
4.4.90.51.00 - 236 -		CBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	399.920,00	301.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	399.920,00	301.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
02.06..13.392.3002.1116		REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA MEMÓRIA - ODS - 10/4										
4.4.90.51.00 - 237 -		CBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06..13.392.3002.2090		IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 4/9										
3.1.90.04.00 - 238 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	1.436,06	1.436,06	13.930,51	12.494,45	7.169,49	1.436,06
3.1.90.05.00 - 239 -		COUTROS 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 - 240 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00	15.043,87	15.043,87	14.534,97	131.929,66	53.826,47	15.043,87
3.1.90.13.00 - 241 -		CBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	332,87	3.062,64	332,88	2.729,77	1.937,36	332,87
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	0,00
3.1.91.13.00 - 243 -		CBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.685,73	24.235,11	1.195,04	17.086,83	6.764,89	7.148,28
3.3.50.41.00 - 1109 -		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00 - 1107 -		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1025 -		COUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	500,00	48,62	437,58	48,62	398,96	62,42	48,62
3.3.90.30.00 - 244 -		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	51,80	7.144,46	115,00	12.438,34	2.424,59

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00 - 245 -		PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 246 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 247 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.867,46	9.973,27	6.476,30	19.882,19	52.609,66
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
3.3.90.83.00 - 248 -		INDENIZACóES E RESTITUICóES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 249 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.890,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			483.400,00	11.500,00	500,00	483.400,00	21.414,63	29.572,22	24.138,87	124.071,16	79.043,98
02.06.13.392.3002.2092 MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÓNIO CULTURAL - ODS - 17											
3.3.50.43.00 - 250 -		SUBVENçóES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 251 -		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	220,00	0,00	490,00	8.220,00	220,00
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	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 253 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	21.500,00	51.500,00	0,00	1.300,00	3.000,00	1.233,00	40.567,00
3.3.90.83.00 - 254 -		INDENIZACóES E RESTITUICóES	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 - 255 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			66.000,00	8.000,00	21.500,00	79.500,00	220,00	1.300,00	3.490,00	28.451,00	40.787,00
02.06.13.392.3002.2093 APOIO A ENTIDADES E MANIFESTACóES CULTURAIS - ODS - 17											
3.3.50.43.00 - 256 -		SUBVENçóES SOCIAIS	211.078,00	36.000,00	0,00	175.078,00	0,00	13.306,83	28.576,42	26.674,32	79.840,98
Total Por Projeto Atividade:			211.078,00	36.000,00	0,00	175.078,00	0,00	13.306,83	28.576,42	26.674,32	79.840,98
02.06.13.392.3002.2346 IMPLEMENTACóE 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	0,00	0,00	4.652,00	0,00
3.3.90.36.00 - 258 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 259 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.652,00	0,00
02.06.18.541.6009.1098 OBRAS DE CONTENçóE DE ENCHENTES											
4.4.90.51.00 - 260 -		OBRAS E INSTALAçóES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.18.541.6009.1148 MELHORIAS NA COLETA/DISPOSICóE DE RESÍDUOS SÓLIDOS ODS-3/8/10/11/13/14/15											
4.4.90.52.00 - 261 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			130.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.06.18.541.6009.2222 PROTEçóE AO MEIO AMBIENTE - ODS - 11											
3.1.90.04.00 - 262 -		CONTRATAçóE POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	0,00	10.000,00	48.000,00	4.782,18	42.830,88	4.782,18	5.168,12	4.782,18
3.1.90.11.00 - 263 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	9.398,89	89.239,09	9.410,50	13.060,91	9.398,89
3.1.90.13.00 - 264 -		CBRIGACóES PATRONAIS	8.300,00	0,00	2.500,00	10.800,00	1.108,50	9.407,36	1.108,50	1.392,64	1.108,50
3.1.90.94.00 - 265 -		INDENIZACóES E RESTITUICóES 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 - 266 -		CBRIGACóES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.930,38	17.162,42	1.125,67	2.837,58	6.595,25
3.3.50.41.00 - 267 -		CONTRIBUIçóES	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 268 -		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	7.200,00	9.200,00	406,50	5.481,02	741,20	3.025,62	2.455,40
3.3.90.36.00 - 269 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	3.850,00	0,00	3.150,00	187,50	187,50	0,00	2.962,50	0,00
3.3.90.39.00 - 270 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	3.000,00	62.000,00	79.000,00	5.297,12	38.178,48	2.404,82	18.196,82	24.206,61
3.3.90.83.00 - 271 -		INDENIZACóES E RESTITUICóES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 272 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	48.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			209.600,00	8.850,00	129.700,00	330.450,00	22.933,57	22.013,78	19.572,87	105.338,55	48.848,83

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.06.18.541.6009.2341		IMPLANTACÃO DO ATERRO DE INERTES- ODS - 3/6/8/10/11/13/14/15												
3.3.90.30.00 - 273 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 274 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.06.18.541.6009.2348		APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES MG. - ODS - 17												
3.3.90.41.00 - 275 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.06.18.541.6009.2350		CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17												
3.1.71.70.00 - 276 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			59.576,00	0,00	122.000,00	181.576,00	0,00	180.966,52	390,08	53.977,68	6.747,21	47.230,47	609,48	133.736,05
3.3.71.70.00 - 277 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			1.263.740,00	226.403,00	0,00	1.037.337,00	0,00	1.010.467,32	82.916,97	607.983,67	77.490,37	521.440,81	26.869,68	489.026,51
4.4.71.70.00 - 278 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			6.473,00	0,00	0,00	6.473,00	0,00	5.448,36	167,80	3.632,24	454,03	3.178,21	1.024,64	2.270,15
Total Por Projeto Atividade:			1.329.789,00	226.403,00	122.000,00	1.225.386,00	0,00	1.196.882,20	83.474,85	665.593,59	84.691,61	571.849,49	28.503,80	625.032,71
02.06.18.541.6009.2357		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA												
3.3.90.30.00 - 1096 - MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	4.000,00	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 - 1087 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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
3.3.90.39.00 - 1098 - 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 - 1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.06.20.122.6001.1115		CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DO PRODUTOR- ODS - 2/8/9/12/17												
4.4.90.51.00 - 279 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	79.111,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	79.111,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
02.06.20.122.6001.1120		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS												
4.4.90.52.00 - 280 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.06.20.606.6001.2217		FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR- ODS - 2/8/12												
3.3.90.30.00 - 281 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	19.105,00	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	0,00	895,00	19.105,00	0,00
02.06.20.606.6001.2232		APOIO AO FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL- ODS - 17												
3.3.90.30.00 - 282 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00
3.3.90.36.00 - 283 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	0,00	700,00	3.700,00	1.200,00	3.387,50	400,00	2.187,50	400,00	1.787,50	312,50	1.600,00
3.3.90.39.00 - 284 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	700,00	2.000,00	3.300,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	2.737,50	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	700,00	2.700,00	12.000,00	1.200,00	4.100,00	400,00	2.900,00	400,00	2.500,00	7.900,00	1.600,00
02.06.20.606.6001.2343		PROJETO "PRODUTOR 100%"												
3.3.90.30.00 - 285 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.06.20.606.6001.2349		CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ- ODS -2/12/17												
3.1.71.70.00 - 286 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
3.3.71.70.00 - 287 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
4.4.71.70.00 - 288 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
Total Por Projeto Atividade:			6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00	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												
4.4.90.51.00 - 289 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	192.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	192.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.06.23.122.6009.2332 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL- ODS - 8/17											
		3.3.90.30.00 - 200 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36.00 - 201 - 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
		3.3.90.39.00 - 292 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00
		3.3.90.93.00 - 293 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	300,00	300,00	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	1.000,00	0,00
		3.1.90.13.00 - 295 - OBRIGACÕES PATRONAIS	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 - 296 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	860,00	860,00	0,00	140,00	0,00
		3.3.90.36.00 - 298 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		3.3.90.39.00 - 299 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	800,00	1.800,00	642,00	0,00	0,00	1.158,00	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	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	800,00	800,00	7.000,00	1.502,00	860,00	0,00	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	3.048,18	3.048,18	10.371,31	3.048,18
		3.1.90.13.00 - 302 - OBRIGACÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	706,57	706,57	706,57	1.985,35	706,57
		3.1.91.13.00 - 303 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.000,00	0,00
		3.3.90.36.00 - 305 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.650,00	3.650,00	1.200,00	400,00	400,00	2.450,00	1.600,00
		3.3.90.39.00 - 306 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.650,00	0,00	3.350,00	139,36	139,36	139,36	3.210,64	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	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			69.500,00	1.650,00	1.650,00	69.500,00	5.094,11	41.347,58	4.294,11	35.853,47	5.494,11
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	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	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	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	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	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
02.06.23.695.6003.1018 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	0,00	0,00	178.308,16	0,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	236.400,00	721.112,00	0,00	20.845,84	20.746,42	625.011,74	44.218,40
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	15.288,00	236.400,00	721.112,00	0,00	20.845,84	20.746,42	625.011,74	44.218,40
02.06.23.695.6003.1152 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA- ODS - 9											
		4.4.90.51.00 - 314 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	4.500,00
Total Por Projeto Atividade:			60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	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												
	3.3.50.43.00 - 315 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.30.00 - 316 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 317 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 318 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		177.000,00	20.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
02.06..23.695.6003.2316		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR												
	3.3.90.30.00 - 319 - MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	0,00	6.000,00	7.300,00	1.784,00	1.787,85	1.667,00	1.690,85	1.667,00	1.680,85	5.612,15	97,00
	3.3.90.36.00 - 320 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	800,00
	3.3.90.39.00 - 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	0,00	0,00	0,00	13.963,00	6.330,00
	Total Por Projeto Atividade:		3.300,00	707,00	27.500,00	30.093,00	2.584,00	8.917,85	1.667,00	1.690,85	1.667,00	1.680,85	21.175,15	7.227,00
02.06..23.695.6003.2317		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS- ODS - 8/9												
	3.1.90.04.00 - 322 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.90.11.00 - 323 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.250,00	0,00	0,00	101.250,00	6.200,89	65.474,52	6.200,89	65.474,52	6.200,89	59.273,63	35.175,48	6.200,89
	3.1.90.13.00 - 324 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	4.717,00	5.717,00	706,57	4.898,88	706,57	4.192,31	706,57	4.192,31	818,12	706,57
	3.1.91.13.00 - 325 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	1.310,00	0,00	11.690,00	570,67	5.827,17	570,67	5.827,17	347,56	4.587,17	5.662,83	1.240,00
	3.3.50.41.00 - 326 - CONTRIBUIÇÕES		9.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00	16.453,94	4.313,66	9.685,04	2.455,24	7.229,80	3.546,06	9.224,14
	3.3.90.30.00 - 327 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.107,80	0,00	103,00	0,00	103,00	3.392,20	1.004,80
	3.3.90.31.00 - 328 - PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 329 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	2.210,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 330 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	1.500,00	0,00	38.500,00	557,45	9.248,55	637,45	9.126,55	557,45	8.491,10	29.251,45	757,45
	3.3.90.93.00 - 331 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4.4.90.52.00 - 332 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	37.010,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		215.250,00	4.310,00	17.217,00	228.157,00	8.035,68	107.290,86	12.429,24	98.397,16	10.267,71	88.157,01	120.866,14	19.133,85
02.06..23.695.6003.2344		MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO- ODS - 8/17												
	3.3.90.39.00 - 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.06..23.695.6003.2345		FOMENTO AO TURISMO - APOIO A EVENTOS/FESTIVIDADES- ODS - 8/17												
	3.3.90.30.00 - 334 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 335 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 336 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total Por SubUnidade:		4.542.168,00	1.238.839,00	1.015.667,00	4.318.996,00	77.157,11	2.426.885,92	212.244,08	1.703.627,85	250.246,89	1.431.596,89	1.892.110,08	995.289,03
	Total Por Unidade:		4.542.168,00	1.238.839,00	1.015.667,00	4.318.996,00	77.157,11	2.426.885,92	212.244,08	1.703.627,85	250.246,89	1.431.596,89	1.892.110,08	995.289,03
02.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS												
02.07.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
	3.3.90.39.00 - 337 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.07..04.122.7001.2265		GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ODS - 5/8/9/12												
	3.1.90.04.00 - 338 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.90.05.00 - 339 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo a Pagar	Saldo Dotação
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.11.00 - 340 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			293.700,00	0,00	0,00	293.700,00	24.956,58	222.184,40	24.956,58	222.184,40	23.880,25	197.224,82	24.956,58	71.515,60
3.1.90.13.00 - 341 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	706,57	6.332,00	706,57	6.332,00	706,57	5.625,43	706,57	3.866,00
3.1.90.94.00 - 342 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - 343 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.557,64	22.545,67	2.557,64	22.545,67	1.068,82	15.644,75	6.900,82	7.454,33
3.3.90.08.00 - 1026 - 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
3.3.90.30.00 - 344 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	389,04	4.124,91	492,38	2.475,17	174,00	1.889,50	2.235,41	1.815,09
3.3.90.35.00 - 345 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 346 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.000,00	1.000,00	0,00	46.000,00	1.100,00	36.491,17	1.919,30	34.933,27	2.065,50	33.313,97	3.177,20	9.508,83
3.3.90.39.00 - 347 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	3.022,28	71.483,51	2.707,11	23.805,29	2.648,72	20.357,11	51.136,40	28.506,49
3.3.90.93.00 - 348 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	11.896,00	15.712,00	2.288,00	2.288,00
Total Por Projeto Atividade:			552.700,00	52.000,00	8.000,00	508.700,00	32.735,11	378.883,66	33.042,58	327.985,80	42.479,86	289.767,58	89.115,00	129.816,34
02.07.04.122.7001.2266 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17														
3.1.90.04.00 - 350 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00 - 351 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 352 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	36.358,18	338.054,34	36.358,18	338.054,34	36.052,28	301.696,16	36.358,18	171.945,66
3.1.90.13.00 - 353 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	3.403,35	30.318,83	3.403,35	30.318,83	3.403,35	26.915,48	3.403,35	13.881,17
3.1.90.94.00 - 354 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - 355 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	3.263,66	26.574,43	3.263,66	26.574,43	2.036,98	20.448,24	6.126,19	12.225,57
3.3.90.08.00 - 1027 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 356 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.210,13	13.942,88	1.134,38	12.479,70	2.362,86	9.031,72	4.911,16	1.057,12
3.3.90.35.00 - 357 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 358 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.300,00	3.600,00	0,00	13.700,00	1.200,00	8.590,00	1.200,00	8.590,00	1.000,00	7.390,00	1.200,00	5.110,00
3.3.90.39.00 - 359 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.000,00	0,00	12.700,00	122.700,00	1.853,53	121.557,72	10.311,69	96.944,51	10.452,08	87.455,47	34.101,25	1.142,26
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	27.228,48	6.807,12	13.614,24	262,99	25.222,77
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	0,00	897,95
4.4.90.52.00 - 362 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
Total Por Projeto Atividade:			770.300,00	4.600,00	37.800,00	803.500,00	47.288,85	564.597,26	59.074,82	540.292,34	62.114,65	486.654,36	117.942,90	218.902,74
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	7.629,64	56.994,94	7.629,64	56.994,94	5.722,23	49.365,30	7.629,64	25.005,06
3.1.90.13.00 - 364 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.768,56	12.548,25	1.768,56	12.548,25	1.326,42	10.779,69	1.768,56	5.451,75
3.1.91.13.00 - 365 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 366 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 368 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	139,36	1.254,24	139,36	1.254,24	139,36	1.114,88	139,36	18.745,76
4.4.90.52.00 - 369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Por Projeto Atividade:			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	9.537,56	70.797,43	9.537,56	70.797,43	7.188,01	61.259,87	9.537,56	55.202,57
02.07.15.122.6009.2352 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
3.3.90.39.00 - 370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
02.07.15.451.6009.2219 PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 316/9/11/17														

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
3.1.90.04.00 - 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	28.875,89	28.875,89	28.605,24	118.642,83	28.875,89
3.1.90.13.00 - 374 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.413,12	1.413,12	1.413,12	1.866,32	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	3.137,26	3.137,26	27.940,47	18.158,53	8.670,40
3.3.90.06.00 - 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	1.017,95	286,20	1.824,50	7.983,95	2.185,25
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	1.799,67	1.799,67	1.800,00	1.523,15	1.799,67
3.3.90.39.00 - 380 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.000,00	0,00	4.858,00	28.858,00	338,25	1.235,25	1.120,05	226,91	13.297,89
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	5.858,00	548.000,00	36.580,14	36.749,39	36.052,28	200.922,69	56.242,22
Total Por SubUnidade:			2.031.500,00	93.958,00	51.658,00	1.989.200,00	126.141,66	1.382.355,66	147.834,80	606.844,34	272.838,76
Total Por Unidade:			2.031.500,00	93.958,00	51.658,00	1.989.200,00	126.141,66	1.382.355,66	147.834,80	606.844,34	272.838,76
02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL									
02.08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO									
02.08.01.10.122.1001.0002		OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE									
3.3.90.47.00 - 384 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,40	150,00	0,00	9,60	600,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,40	150,00	0,00	9,60	600,00
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	1.436,06	1.436,06	9.674,78	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			581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	53.387,75	468.751,25	48.733,61	92.248,75	53.387,75
3.1.90.13.00 - 388 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.500,00	5.803,00	0,00	82.697,00	7.451,06	63.054,79	7.008,92	19.642,21	7.451,06
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	23.803,00	24.803,00	2.118,01	24.728,92	2.096,28	74,08	2.118,01
3.3.90.06.00 - 1029 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	600,00	14.300,00	13.700,00	826,54	97,24	0,00	12.673,46	97,24
3.3.90.30.00 - 391 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	216,00	54,00	43,20	14,70	781,50
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	1.800,00	8.800,00	600,00	600,00	600,00	466,84	600,00
3.3.90.39.00 - 394 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47.000,00	1.000,00	81.200,00	127.200,00	6.508,52	9.796,46	10.233,05	29,58	47.662,56
3.3.90.40.00 - 395 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			45.000,00	0,00	77.700,00	122.700,00	0,00	10.210,68	10.210,68	170,74	91.897,22
3.3.90.92.00 - 386 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.000,00	22.300,00	0,00	700,00	0,00	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	88,43	88,43	88,43	608,59	0,00
4.4.90.52.00 - 386 - 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	198.803,00	971.100,00	71.903,07	85.179,69	80.450,23	142.204,03	205.431,40
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	11.631,00	384,00	1.126,00	689,00	7.919,00

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	
02.08.01.10.301.1001.1002 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			7.000,00	0,00	5.300,00	12.300,00	11.631,00	384,00	4.714,00	1.126,00	3.712,00	669,00
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	5.300,00	12.300,00	11.631,00	384,00	4.714,00	1.126,00	3.712,00	669,00
4.4.90.51.00 - 400 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	53.250,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00
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	0,00	0,00	370.637,00
Total Por Projeto Atividade:			530.284,00	62.897,00	0,00	467.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.387,00
02.08.01.10.301.1001.2009 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - ODS - 3			861.000,00	24.200,00	0,00	836.800,00	67.974,78	402.411,50	67.703,58	434.388,50	67.974,78	
3.1.90.04.00 - 402 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			153.300,00	30.000,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	
3.1.90.05.00 - 403 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.640.000,00	353.700,00	0,00	3.286.300,00	158.232,63	2.310.058,04	182.990,13	976.241,96	158.232,63	
3.1.90.11.00 - 404 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	12.024,39	87.178,01	11.792,77	116.821,99	12.024,39	
3.1.90.13.00 - 405 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	147.600,00	152.600,00	149.520,65	0,00	0,00	3.079,35	0,00	
3.1.90.94.00 - 406 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	315.113,79	31.509,54	31.456,52	184.886,21	31.509,54	
3.1.91.13.00 - 407 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	48,62	632,06	97,24	29.387,94	48,62	
3.3.90.08.00 - 1030 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			25.000,00	16.200,00	0,00	8.800,00	369,60	0,00	0,00	8.430,40	369,60	
3.3.90.30.00 - 408 - MATERIAL DE CONSUMO			95.000,00	0,00	21.600,00	116.600,00	114.861,94	23.337,00	15.127,50	1.938,06	42.683,00	
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	55.000,00	130.000,00	120.547,93	15.051,05	15.106,80	9.452,07	15.051,05	
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	0,00	55,00	12.145,00	
3.3.90.91.00 - 413 - SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 414 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	359,98	0,00	
3.3.90.93.00 - 415 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 416 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.635.300,00	483.300,00	255.100,00	5.407.100,00	3.512.778,54	308.178,01	334.214,54	1.894.321,46	340.018,61	
02.08.01.10.301.1001.2013 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ODS - 3			1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	546.787,40	88.467,23	78.562,83	468.232,60	88.532,74	
3.1.90.04.00 - 417 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00 - 418 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	33.612,83	323.141,82	34.152,67	100.358,18	33.612,83	
3.1.90.11.00 - 419 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	20.521,90	119.927,63	18.155,23	93.872,37	20.521,90	
3.1.90.13.00 - 420 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 421 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.274,67	45.429,97	5.294,74	7.570,03	5.274,67	
3.1.91.13.00 - 422 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	97,24	826,54	97,24	173,46	97,24	
3.3.90.08.00 - 1031 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 423 - MATERIAL DE CONSUMO			6.500,00	2.170,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 424 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.500,00	4.000,00	10.000,00	53.500,00	6.131,97	50.003,52	5.853,25	3.466,48	6.131,97	
3.3.90.39.00 - 425 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			44.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.48.00 - 426 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 427 - 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	
4.4.90.52.00 - 428 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.814.300,00	11.920,00	15.000,00	1.814.300,00	1.134.096,88	158.105,84	146.115,96	683.283,12	170.171,35	
02.08.01.10.302.1001.2034 PARCERIA COM O HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - ODS - 3/17			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
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	
02.08.01.10.302.1001.2036 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3			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	

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	11.073,17	31.774,94	11.073,17	31.774,94	7.591,90	20.701,77	25.825,06	11.073,17	
3.1.90.05.00 - 431 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	61.600,00		13.500,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 432 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.200,00		0,00	0,00	938.200,00	109.188,26	702.763,24	109.188,26	702.763,24	102.499,69	593.574,98	235.436,76	109.188,26	
3.1.90.13.00 - 433 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.600,00		0,00	17.000,00	35.600,00	8.418,62	28.241,89	8.418,62	28.241,89	7.611,66	19.823,27	7.358,11	8.418,62	
3.1.90.14.00 - 434 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		0,00	20.000,00	21.000,00	12.280,29	12.280,29	12.280,29	12.280,29	0,00	0,00	8.719,71	12.280,29	
3.1.91.13.00 - 435 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		0,00	50.000,00	190.000,00	29.109,77	152.866,34	29.109,77	152.866,34	28.965,32	123.756,57	37.133,66	29.109,77	
3.3.90.08.00 - 1032 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	48,62	437,58	48,62	437,58	48,62	388,96	9.562,42	48,62	
3.3.90.30.00 - 436 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,00	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	6.800,00	20.200,00	2.400,00	19.758,33	2.400,00	19.758,33	2.380,00	17.358,33	441,67	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 438 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		2.000,00	43.500,00	261.500,00	37.243,70	259.508,50	28.177,49	193.264,41	28.372,45	138.371,44	1.991,50	121.137,06	
3.3.90.91.00 - 439 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		0,00	36.500,00	136.500,00	19.849,93	129.081,76	11.780,93	103.490,25	9.961,00	64.250,63	7.418,24	64.831,13	
3.3.90.92.00 - 440 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 441 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	922,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:	1.564.400,00		21.500,00	202.800,00	1.745.700,00	229.612,36	1.356.798,93	212.477,15	1.264.963,33	187.430,64	898.312,01	388.901,07	368.466,92	
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	4.454,78	21.764,87	4.454,78	21.764,87	4.472,92	17.310,09	4.235,13	4.454,78	
3.1.90.05.00 - 444 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 445 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452.100,00		0,00	0,00	1.452.100,00	97.790,85	837.697,30	97.790,85	837.697,30	96.711,32	739.906,45	614.402,70	97.790,85	
3.1.90.13.00 - 446 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	1.032,62	4.643,19	1.032,62	4.643,19	1.036,83	3.610,57	8.356,81	1.032,62	
3.1.90.94.00 - 447 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 448 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		0,00	0,00	169.000,00	13.145,31	115.575,48	13.145,31	115.575,48	13.111,15	102.430,17	53.424,52	13.145,31	
3.3.90.08.00 - 1033 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 449 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00		45.700,00	0,00	111.300,00	7.395,00	73.880,00	7.395,00	73.880,00	7.845,00	69.980,00	37.420,00	3.900,00	
3.3.90.30.00 - 450 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		1.000,00	0,00	11.000,00	529,90	6.913,95	804,34	5.440,19	913,30	4.485,45	4.068,05	2.418,50	
3.3.90.36.00 - 451 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.700,00		0,00	0,00	6.700,00	600,00	5.349,57	600,00	5.349,57	340,00	4.749,57	1.350,43	600,00	
3.3.90.39.00 - 452 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		17.000,00	0,00	83.000,00	7.210,70	82.481,59	8.053,70	65.906,09	7.642,69	58.195,52	518,41	24.295,07	
3.3.90.92.00 - 453 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 454 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00		3.000,00	0,00	1.900,00	0,00	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	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	132.159,16	1.148.993,95	133.281,60	1.130.944,69	132.073,21	1.001.365,82	736.406,05	147.626,13	
02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS - 3/17														
3.1.71.70.00 - 456 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	116.837,00		0,00	0,00	116.837,00	0,00	90.764,68	6.491,42	58.422,78	6.491,42	42.624,31	26.072,12	48.140,57	
3.3.71.70.00 - 457 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.899,00		59.700,00	0,00	265.199,00	0,00	232.845,36	17.361,78	156.256,02	17.361,78	106.169,91	32.393,64	126.875,45	
4.4.71.70.00 - 458 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.683,00		0,00	0,00	16.683,00	0,00	11.070,12	860,57	7.745,13	860,57	4.890,19	5.612,88	6.179,93	
4.6.71.70.00 - 459 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.342,00		0,00	0,00	2.342,00	0,00	2.341,56	148,23	1.334,07	148,23	1.185,84	0,44	1.155,72	
Total Por Projeto Atividade:	460.801,00		59.700,00	0,00	401.101,00	0,00	337.021,92	24.862,00	223.758,00	24.862,00	154.870,25	64.079,08	182.151,67	
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	16.666,66	149.999,94	16.666,66	133.333,28	0,00	66.666,72	
Total Por Projeto Atividade:	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.666,66	149.999,94	16.666,66	133.333,28	0,00	66.666,72	
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		128.700,00	0,00	5.751.300,00	-50.000,00	5.680.000,00	440.000,00	3.699.000,00	440.000,00	3.699.000,00	71.300,00	1.981.000,00	

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado		Anulações		Créditos		Total		Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo		
Total Por Projeto Atividade:			5.880.000,00	128.700,00	0,00	5.751.300,00	-50.000,00	5.680.000,00	440.000,00	3.699.000,00	440.000,00	3.699.000,00	3.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.000,00	
02.08.01.10.303.1001.2008 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-95,44	19.943,96	1.870,06	3.247,96	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,96	
3.3.90.30.00 - 462 - MATERIAL DE CONSUMO			90.000,00	0,00	145.200,00	235.200,00	-654,94	219.329,53	529,00	215.722,69	35.551,58	130.449,85	130.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88.879,88	
3.3.90.91.00 - 463 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 464 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			160.100,00	0,00	145.200,00	305.300,00	-750,38	238.673,49	2.399,06	218.970,95	35.551,58	130.791,85	130.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107.881,64	
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	16.088,00	0,00	33.912,00	935,81	935,81	935,81	935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,81	
02.08.01.10.304.1001.2140 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITARIA- ODS - 3/6/16			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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 465 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00	24.429,42	216.452,71	24.429,42	216.452,71	24.007,66	192.023,29	28.547,29	24.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.429,42
3.1.90.05.00 - 466 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	216,93	216,93	216,93	216,93	0,00	0,00	9.783,07	216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,07
3.1.90.11.00 - 467 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.1.90.13.00 - 468 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.809,40	33.990,35	3.809,40	33.990,35	3.788,45	29.790,95	4.409,65	3.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,40
3.1.91.13.00 - 470 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00 - 1034 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 471 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 472 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 473 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	11.738,00	12.738,00	1.477,24	11.734,28	1.477,24	11.734,28	1.282,13	10.257,04	1.003,72	1.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			362.000,00	26.738,00	16.738,00	352.000,00	30.868,80	262.930,08	30.868,80	262.930,08	29.078,24	232.061,28	89.069,92	30.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.868,80
02.08.01.10.304.1001.2142 NUCLEO DO CENTRO DE ZOOZOSES - ODS - 3/15/17			20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 475 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.200,81	23.676,90	4.200,81	23.676,90	4.035,73	19.476,09	1.323,10	4.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,81
3.1.90.11.00 - 476 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.1.91.13.00 - 477 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	667,72	4.145,39	667,72	4.145,39	667,30	3.477,67	2.854,61	667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,61
3.1.91.13.00 - 478 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			58.389,00	28.580,00	0,00	37.809,00	19.631,30	34.490,56	7.434,07	25.315,68	5.085,95	14.136,61	3.312,44	58.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,61
3.3.90.30.00 - 479 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	2.650,00	1.700,00	4.050,00	4.010,00	4.010,00	1.200,00	3.080,00	940,00	1.860,00	40,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
3.3.90.36.00 - 480 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.189,38	38.389,63	10.301,58	33.728,53	1.343,27	23.347,38	6.590,37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,25
3.3.90.39.00 - 481 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	9.237,00	10.237,00	0,00	9.064,34	0,00	8.354,19	0,00	8.354,19	1.192,66	710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	710,15
4.4.90.30.00 - 482 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	17.050,00	27.050,00	0,00	26.908,00	0,00	26.908,00	2.260,00	22.863,00	142,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
4.4.90.52.00 - 483 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			136.389,00	39.210,00	75.977,00	173.136,00	18.839,19	140.690,82	23.804,18	124.288,69	14.332,25	93.534,94	32.445,18	47.155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.155,88
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	1.000,00	18.000,00	19.000,00	8.159,83	12.068,32	8.159,83	12.068,32	3.702,78	3.908,49	6.931,68	8.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,68
3.1.90.04.00 - 484 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00 - 485 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			200.400,00	0,00	0,00	200.400,00	20.714,49	166.529,82	20.714,49	166.529,82	19.538,14	145.815,33	33.870,18	20.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.870,18
3.1.90.11.00 - 486 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	2.598,02	9.233,59	2.598,02	9.233,59	1.564,88	6.635,57	166,41	2.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,02
3.1.90.13.00 - 487 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 - 488 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.178,85	19.358,71	2.178,85	19.358,71	2.178,90	17.179,86	2.641,29	2.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,29
3.3.90.08.00 - 1035 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.350,00	0,00	1.325,68	0,00	1.325,68	0,00	1.325,68	24,32	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.702,00	750,00	7.702,00	0,00	6.952,00	48,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.337,88	8.148,88	1.337,88	8.148,88	947,66	8.811,00	1,12	1.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar	
Total Por Projeto Atividade:			243.800,00	2.500,00	37.850,00	273.150,00	34.989,07	224.367,00	27.932,36	188.627,91	54.783,00	35.739,09
Total Por SubUnidade:			19.767.754,00	951.568,00	955.166,00	19.771.354,00	911.250,12	15.078.868,98	1.469.833,67	11.397.149,77	4.692.486,02	3.681.719,21
02.08.02												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO												
02.08.02.10.122.1001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.36.00 - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	0,00	3.354,00	11.354,00	0,00	7.176,00	0,00	3.354,00	4.178,00	3.822,00
Total Por Projeto Atividade:			8.000,00	0,00	3.354,00	11.354,00	0,00	7.176,00	0,00	3.354,00	4.178,00	3.822,00
02.08.02.10.301.1001.1001 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3												
3.3.30.93.00 - 1094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	360.070,00	360.070,00	359.995,40	359.995,40	0,00	0,00	74,60	359.995,40
3.3.90.93.00 - 1093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	360.070,00	362.057,40	1.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,40	0,00
4.4.90.51.00 - 495 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	20.271,00	120.271,00	17.664,17	6.890,80	8.474,28	14.744,35	102.606,83	2.919,82
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	360.070,00	742.398,40	482.328,40	377.659,57	366.976,20	8.474,28	14.744,35	104.668,83	362.915,22
02.08.02.10.301.1001.1130 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ODS - 3												
4.4.90.52.00 - 496 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			101.000,00	14.000,00	4.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			101.000,00	14.000,00	4.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
02.08.02.10.301.1001.2011 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 497 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			120.600,00	0,00	13.237,00	134.037,00	3.453,85	132.764,53	3.450,97	1.272,47	1.272,47	3.453,85
3.1.90.05.00 - 498 - 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
3.1.90.11.00 - 499 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			849.900,00	22.700,00	266.218,00	1.096.418,00	170.212,99	963.818,19	145.844,48	793.605,20	132.598,81	170.212,99
3.1.90.13.00 - 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.300,00	0,00	12.000,00	41.300,00	3.779,48	35.426,05	3.815,37	5.873,95	3.779,48	3.779,48
3.1.90.94.00 - 501 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	4.174,96	94.047,47	4.175,63	89.872,51	34.952,53	4.174,96
3.3.90.08.00 - 1036 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 503 - MATERIAL DE CONSUMO			189.000,00	37.800,00	94.200,00	246.300,00	10.037,65	166.350,91	14.472,02	119.248,10	79.949,09	47.101,81
3.3.90.32.00 - 504 - MATERIAL - BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00	0,00	40.600,00	42.600,00	-4.028,96	31.204,55	0,00	30.233,17	11.396,45	871,38
3.3.90.36.00 - 505 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 506 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.139.935,00	662.970,00	0,00	476.965,00	10.740,52	300.715,98	24.382,64	184.843,09	176.249,02	115.872,89
3.3.90.92.00 - 507 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 508 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.500,00	10.454,00	35.500,00	80.546,00	0,00	3.935,00	0,00	590,00	76.811,00	3.375,00
Total Por Projeto Atividade:			2.519.435,00	734.024,00	464.855,00	2.250.266,00	198.370,79	1.728.262,68	196.141,11	1.379.320,32	522.003,32	348.942,36
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	47.663,71	632.096,95	56.182,69	584.433,24	3.486,05	47.663,71
3.1.90.05.00 - 510 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 511 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	954,00	1.954,00	0,00	1.800,92	0,00	1.800,92	153,08	0,00
3.1.90.13.00 - 512 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			116.500,00	500,00	20.000,00	136.000,00	8.403,33	128.447,93	10.611,30	120.044,60	7.552,07	8.403,33
3.1.90.94.00 - 513 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 514 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1037 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 515 - MATERIAL DE CONSUMO			38.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	1.627,80	15.949,47	108,00	9.415,34	7.050,53	6.534,13
3.3.90.36.00 - 516 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 517 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			206.900,00	75.000,00	167.000,00	268.900,00	22.389,48	209.216,52	46.710,35	131.182,38	63.566,44	104.151,18
3.3.90.47.00 - 518 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 519 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
			Anulações	Créditos		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.03.00	520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	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	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	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.840,00
Total Por Projeto Atividade:			904.400,00	92.100,00	296.289,00	1.108.599,00	82.904,32	1.016.488,83	137.637,71	115.692,24	846.876,48	92.120,17	168.692,35
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	588,00	48.068,00	0,00	585,06	0,00	0,00	585,06	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	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	226.789,00	341.829,00	0,00	195.843,47	0,00	195.843,47	0,00	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	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	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	1.325.310,52	184.224,68	145.570,76	528.689,48
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	0,00
3.3.90.08.00	1038	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	529	MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00	35.000,00	16.500,00	33.100,00	-328,94	2.354,60	0,00	654,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00	531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	326.891,00	182.360,00	465.489,00	44.703,20	384.618,18	37.323,94	349.341,01	37.488,64	80.850,82	43.353,17
3.3.90.47.00	532	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.000,00	64.500,00	0,00	39.500,00	0,00	500,00	0,00	240,00	0,00	38.000,00	260,00
3.3.90.91.00	533	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	11.900,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14.640,00	146.000,00	21.738,00	220.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.131.600,00	541.751,00	811.085,76	3.400.934,76	44.374,26	2.801.381,31	236.188,62	243.461,52	2.027.378,06	796.563,45	574.003,25
02.08.02.10.302.1001.2038 MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3													
3.1.90.04.00	536	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	27.669,00	28.669,00	0,00	27.899,43	0,00	0,00	27.899,43	799,57	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	541	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.000,00	24.850,00	53.850,00	7.330,33	53.559,65	1.709,83	44.797,13	5.457,04	296,15	10.472,55
3.3.90.36.00	542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	2.100,00	25.100,00	2.099,83	24.306,27	2.099,83	20.106,61	2.099,83	793,73	6.299,49
3.3.90.39.00	543	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.800,00	5.000,00	700,00	22.500,00	-836,81	21.294,62	39,11	15.670,18	-366,57	1.205,38	6.141,83
3.3.90.47.00	544	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.885,18	0,00	1.263,26	0,00	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	0,00	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	0,00	5.400,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			561.750,00	99.982,00	66.832,00	528.600,00	8.593,35	332.262,48	3.848,77	313.053,74	7.190,30	196.337,52	23.635,79
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	8.560,28	63.297,48	8.560,28	63.297,48	7.337,05	21.883,52	8.560,28
3.1.90.13.00	548	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00
3.1.91.13.00	550	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	1.213,81	8.631,63	1.213,81	8.631,63	1.212,71	2.068,37	1.213,81
3.3.90.30.00	551	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	8.000,00	26.450,00	43.450,00	4.150,00	42.716,29	4.538,46	31.058,32	5.197,56	733,71	11.657,97
3.3.90.31.00	552	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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	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
3.3.90.32.00 - 553 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 554 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	10.200,00	0,00	45.200,00	0,00	30.580,20	3.397,80	30.580,20	3.397,80	27.182,40	14.619,60	3.397,80	3.997,60
3.3.90.39.00 - 555 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	20.670,00	0,00	77.670,00	13.345,10	76.040,63	4.729,12	52.739,57	9.171,56	47.362,57	1.629,37	28.679,06	28.679,06
3.3.90.47.00 - 556 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	2.250,00	500,00	0,00	3.450,00	0,00	3.419,80	0,00	3.419,80	0,00	3.419,80	30,20	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 557 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 558 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	600,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 559 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	9.600,00	150.000,00	0,00	152.200,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	150.710,00	1.490,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	233.408,00	22.650,00	209.201,00	27.269,19	419.951,00	27.269,19	228.176,03	23.929,47	191.217,00	26.316,68	171.178,11	193.774,97	54.997,92	54.997,92
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	75.850,00	3.915.709,71	5.236.140,08	5.474.859,71	350.000,00	5.236.140,08	510.000,00	2.674.101,88	510.000,00	2.674.101,88	238.719,63	2.562.038,20	2.562.038,20
Total Por Projeto Atividade:	1.635.000,00	75.850,00	3.915.709,71	5.236.140,08	5.474.859,71	350.000,00	5.236.140,08	510.000,00	2.674.101,88	510.000,00	2.674.101,88	238.719,63	2.562.038,20	2.562.038,20
02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS - ODS - 3														
3.1.90.04.00 - 561 - MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	95.030,00	91.700,00	40.738,20	866.670,00	0,00	461.689,60	26.860,51	431.505,93	120.676,01	421.255,07	175.000,40	70.414,53	70.414,53
3.1.90.11.00 - 564 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	7.900,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 565 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 566 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00	23.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	49.920,20	0,00	49.920,20	0,00	49.920,20	0,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 567 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	541.589,80	26.660,51	481.426,13	120.676,01	471.175,27	198.101,20	70.414,53	70.414,53
3.3.90.39.00 - 568 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	4.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.205,46	547,55	7.125,30	1.011,95	6.409,50	184,54	5.795,96	5.795,96
3.3.90.47.00 - 569 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1075 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	50,28	0,00	50,28	0,00	50,28	49,72	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 570 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.115,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	60.115,00	23.800,00	9.182,00	0,00	45.497,00	0,00	21.524,00	547,55	13.126,84	1.071,95	12.411,04	23.973,00	9.112,96	9.112,96
02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA/SAUDE 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	30.402,77	373.380,00	0,00	304.800,67	30.402,77	304.800,67	29.277,98	274.397,90	68.579,33	30.402,77	30.402,77
3.1.90.05.00 - 572 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 573 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	42.349,00	11.899,96	52.449,00	0,00	45.163,76	11.899,96	45.163,76	12.368,88	33.283,80	7.285,24	11.899,96	11.899,96
3.1.90.13.00 - 574 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.200,00	10.000,00	9.000,00	8.827,90	96.200,00	0,00	71.683,04	8.827,90	71.683,04	8.566,72	62.855,14	14.516,96	8.827,90	8.827,90
3.1.90.94.00 - 575 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1040 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 576 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	101.500,00	969.100,00	51.329,00	1.066.600,00	0,00	271.665,77	88.863,03	245.424,00	53.894,20	204.818,07	828.634,23	66.847,70	66.847,70
3.3.90.31.00 - 577 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 578 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	600,00	23.000,00	14.177,89	45.400,00	0,00	14.177,89	2.197,59	4.087,99	0,00	1.890,40	31.222,11	12.287,49	12.287,49
3.3.90.39.00 - 579 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	86.450,00	867.215,69	19.934,06	960.785,69	0,00	634.375,75	11.432,53	602.449,57	11.465,73	595.713,56	358.389,94	38.662,19	38.662,19
3.3.90.47.00 - 580 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.700,00	1.000,00	1.000,00	5.300,00	0,00	1.000,00	439,52	439,52	0,00	0,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 581 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 582 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.800,00	500.000,00	531.000,00	32.134,21	88.800,00	0,00	32.134,21	5.299,95	32.134,21	1.100,00	26.834,26	56.885,79	5.299,95	5.299,95
Total Por Projeto Atividade:	1.045.500,00	740.170,00	2.443.864,69	123.393,69	2.749.194,69	0,00	1.375.001,09	159.363,25	1.306.182,76	116.663,31	1.199.773,13	1.374.193,60	175.227,96	175.227,96

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Anulações		Créditos		Total		Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo			
			até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
Total Por SubUnidade:			11.001.200,00	2.807.327,00	9.108.392,56	17.302.265,56	1.235.639,20	13.463.641,87	1.703.139,19	9.989.414,85	1.345.587,50	9.109.039,33	3.838.623,69	4.354.602,54						
02.08.03																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 564 - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.94.39.00 - 589 - 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	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	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	0,00	28.500,00	19.726,77	2.508,46	19.726,77	75.346,00	6.773,23							
Total Por Projeto Atividade:			101.846,00	0,00	0,00	101.846,00	0,00	28.500,00	19.726,77	2.508,46	19.726,77	75.346,00	6.773,23							
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	13.065,03	167.585,25	13.065,03	167.585,25	53.015,77	52.464,01							
Total Por Projeto Atividade:			210.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	0,00	206.984,23	13.065,03	167.585,25	13.065,03	167.585,25	53.015,77	52.464,01						
02.08.03.08.243.4001.2137 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- ODS - 3/10/17																				
3.3.50.43.00 - 589 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		189.415,00	0,00	31.988,00	201.413,00	0,00	200.912,85	14.949,49	157.378,80	14.949,49	143.261,89	500,15	57.650,96							
Total Por Projeto Atividade:			189.415,00	0,00	31.988,00	201.413,00	0,00	200.912,85	14.949,49	157.378,80	14.949,49	143.261,89	500,15	57.650,96						
02.08.03.08.244.4001.1131 EQUIPAMENTOS PARA CRIANÇAS- 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	15.000,00	0,00							
02.08.03.08.244.4001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES																				
3.3.90.39.00 - 581 - 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	2.704,07	2.295,93							
02.08.03.08.244.4001.2120 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA- ODS - 3/12/8/10																				
3.3.90.39.00 - 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							
02.08.03.08.244.4001.2129 ATENDIMENTO SOCIAL- ODS - 3/12/8/10																				
3.1.90.04.00 - 582 - 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	393.581,80	0,00							
3.1.90.13.00 - 595 - CBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	13.637,75	0,00	13.637,75	0,00	13.637,75	31.052,25	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 - CBRIGAÇÕES 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	0,00	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	85.000,00	165.000,00	0,00	176.907,00	12.251,65	160.043,65	14.327,00	145.712,00	8.093,00	31.196,00							
3.3.90.36.00 - 600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.500,00	17.998,00	0,00	55.502,00	0,00	35.585,99	1.735,19	33.439,63	1.476,59	32.240,03	19.916,01	3.345,96							
3.3.90.39.00 - 601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.600,00	14.700,00	0,00	52.900,00	0,00	17.867,44	354,71	18.774,00	184,71	16.604,00	35.032,56	1.263,44							
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	2.424,33	19.963,32	2.974,33	17.538,99	22.079,69	26.381,32							
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	107.699,00	206.000,00	1.251.802,00	11.196,60	553.030,09	16.766,88	508.969,95	18.962,63	489.704,11	698.771,91	63.325,98						

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.08.03.08.244.4001.2130 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA- 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	1.000,00	1.896,00	331,20	0,00	9.304,00	1.591,80
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	2.980,00	0,00	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	0,00	738,34	6.810,00	1.083,08	9.270,95	4.341,98
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	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	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	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	31.800,00	0,00	68.200,00	1.000,00	765,34	10.121,20	1.083,08	52.594,95	5.933,78
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	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 612 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			155.977,00	17.530,00	253.350,00	391.797,00	65.960,81	390.259,76	65.806,76	324.298,95	1.537,24	65.960,81
3.1.90.13.00 - 613 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	13.200,00	14.200,00	2.716,01	11.021,41	2.716,01	8.305,40	3.178,59	2.716,01
3.1.91.13.00 - 614 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.700,00	1.050,00	33.200,00	57.850,00	8.835,76	52.168,16	8.818,02	43.332,40	5.681,84	8.835,76
3.3.50.41.00 - 615 - CONTRIBUIÇÕES			427.923,00	296.150,00	0,00	161.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.773,00	0,00
3.3.90.30.00 - 616 - MATERIAL DE CONSUMO			113.600,00	83.322,00	3.530,00	33.808,00	3.544,40	21.576,17	4.296,50	5.910,02	12.231,83	15.666,15
3.3.90.32.00 - 617 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			27.200,00	0,00	159.180,00	186.380,00	53.521,93	153.203,63	8.890,00	81.093,08	33.178,37	72.110,55
3.3.90.36.00 - 618 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	20.000,00	118.950,00	118.950,00	10.780,09	74.771,71	10.359,06	70.738,38	10.140,33	38.071,29
3.3.90.39.00 - 619 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00	80.600,00	4.200,00	83.600,00	7.245,31	5.346,83	38.745,26	4.997,87	31.868,56	15.823,28
3.3.90.47.00 - 620 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	7.800,00	8.800,00	8.500,45	8.995,66	722,46	7.593,16	298,55	907,28
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	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	2.466,39	0,00	2.466,39	0,00	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	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	1.180,00	3.974,00	854,00	2.794,00	27.026,00	1.180,00
Total Por Projeto Atividade:			978.400,00	468.652,00	594.952,00	1.104.700,00	155.254,22	803.993,06	692.283,81	105.604,53	301.106,92	221.271,14
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	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	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	198,81	26,22	144,00	778,85
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	600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000,00	600,00	600,00	3.000,00	0,00	856,00	198,81	26,22	2.144,00	778,85
Total Por SubUnidade:			2.769.161,00	625.750,00	883.550,00	3.026.961,00	167.450,82	1.809.777,23	1.566.265,59	156.199,44	1.217.183,77	410.493,88
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	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	1.506,85	14.146,50	1.504,51	12.639,65	72.353,50	1.506,85
3.1.90.13.00 - 630 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 631 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	331,50	2.946,31	0,00	1.620,60	12.053,69	1.325,71
3.3.90.30.00 - 632 - MATERIAL DE CONSUMO			32.000,00	10.000,00	3.800,00	25.800,00	1.500,00	1.834,98	171,00	1.785,58	20.440,82	3.573,60
3.3.90.36.00 - 633 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	600,00	11.891,75	12.226,96	112.125,35	4.480,95	47.393,70
3.3.90.39.00 - 634 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	13.000,00	0,00	37.000,00	1.043,22	10.707,63	869,29	5.343,78	26.292,37	5.423,85
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	3.700,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			354.500,00	24.300,00	3.800,00	334.000,00	4.981,57	192.676,67	14.825,21	14.771,76	141.321,33	59.123,71

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
02.08.04.08.243.4001.2121		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCA- ODS - 31/2/28/10												
3.3.90.41.00 - 638 - CONTRIBUIÇÕES			79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	4.800,00	39.630,04	0,00	34.830,04	0,00	34.830,04	39.469,96	4.800,00
3.3.90.30.00 - 637 - 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 - 638 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA FÍSICA			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
3.3.90.39.00 - 639 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA			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
4.4.90.52.00 - 640 - 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:			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	4.800,00	39.630,04	0,00	34.830,04	0,00	34.830,04	47.369,96	4.800,00
Total Por SubUnidade:			441.500,00	24.300,00	3.600,00	421.000,00	9.781,57	232.308,71	14.625,21	183.276,58	14.771,76	168.395,00	188.691,29	63.923,71
Total Por Unidade:			33.979.615,00	4.408.945,00	10.950.910,56	40.521.580,56	2.324.121,71	30.584.598,79	3.388.147,94	24.405.031,04	2.986.392,37	22.072.857,45	9.936.983,77	8.510.739,34
02.09		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER												
02.09.01		EDUCAÇÃO												
02.09.01.12.122.2001.0003		OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO												
3.3.90.47.00 - 641 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			50.000,00	30.100,00	0,00	19.900,00	0,00	5.043,44	0,00	2.093,44	0,00	2.093,44	14.856,56	2.950,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.09.01.12.122.2001.2058		APOIO ADMINISTRATIVO												
3.1.90.04.00 - 642 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.145,60	0,00	4.145,60	0,00	4.145,60	11.854,40	0,00
3.1.90.05.00 - 643 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			7.200,00	2.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.1.90.11.00 - 644 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	62.243,99	601.770,10	62.243,99	601.770,10	65.480,27	538.526,11	183.229,90	82.243,99
3.1.90.13.00 - 645 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	2.076,93	19.748,44	2.076,93	19.748,44	2.076,93	17.671,51	10.851,50	2.076,93
3.1.90.94.00 - 646 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.100,84	0,00	8.100,84	0,00	8.100,84	10.899,16	0,00
3.1.91.13.00 - 647 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	8.187,45	75.455,70	8.187,45	75.455,70	9.080,02	67.298,25	15.344,30	8.187,45
3.3.90.08.00 - 1042 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	145,86	1.021,02	145,86	1.021,02	145,86	875,16	978,98	145,86
3.3.90.14.00 - 648 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	9.075,00	0,00
3.3.90.30.00 - 649 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.001,20	5.965,69	614,60	4.037,13	103,00	3.340,03	14.337,31	2.322,66
3.3.90.36.00 - 650 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA FÍSICA			60.000,00	33.000,00	0,00	27.000,00	1.200,00	22.810,00	1.200,00	22.810,00	1.200,00	21.610,00	4.190,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 651 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA			100.000,00	0,00	238.500,00	338.500,00	9.643,12	337.059,74	30.810,34	246.602,68	31.571,94	236.100,04	1.440,26	100.959,70
3.3.90.40.00 - 652 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	151.947,59	13.614,24	108.913,92	13.614,24	54.456,96	8.052,41	97.400,63
3.3.90.93.00 - 653 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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
4.4.90.52.00 - 654 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	1.940,00	2.712,00	17.289,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.334.600,00	36.000,00	240.500,00	1.539.100,00	82.496,15	1.235.500,56	118.893,41	1.100.384,27	125.212,26	960.873,34	303.699,44	274.627,22
02.09.01.12.122.2001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 655 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.528,00	0,00	4.065,00	0,00	2.895,00	10.472,00	6.633,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.528,00	0,00	4.065,00	0,00	2.895,00	10.472,00	6.633,00
02.09.01.12.306.2008.2072		MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4												
3.3.90.30.00 - 656 - MATERIAL DE CONSUMO			850.000,00	159.517,00	0,00	690.483,00	41.209,70	238.502,42	29.037,52	174.682,78	20.685,40	157.974,76	451.880,58	80.527,66
3.3.90.36.00 - 657 - 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 - 658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	8.854,04	465,08	6.318,02	465,08	4.876,46	1.145,96	3.977,58
4.4.90.52.00 - 659 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	50.000,00	111.000,00	66.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			866.000,00	209.517,00	111.000,00	767.483,00	41.409,70	303.356,46	29.502,60	237.000,80	21.150,48	218.851,22	454.126,54	84.505,24
02.09.01.12.361.2001.1005		AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4												
4.4.90.51.00 - 660 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	-17.287,00	551.794,73	0,00	47.370,91	5.915,01	47.370,91	118.205,27	504.423,82
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	570.000,00	670.000,00	-17.287,00	551.794,73	0,00	47.370,91	5.915,01	47.370,91	118.205,27	504.423,82

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.09.01.12.361.2001.1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 4												
4.4.90.52.00 - 661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			218.600,00	218.600,00	807.864,00	807.864,00	0,00	387.264,00	0,00	387.264,00	420.600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			218.600,00	218.600,00	807.864,00	807.864,00	0,00	387.264,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.09.01.12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4												
3.1.90.04.00 - 662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			174.400,00	0,00	40.000,00	214.400,00	11.153,83	196.069,36	11.153,83	184.915,53	18.330,64	11.153,83
3.1.90.05.00 - 663 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 664 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			950.000,00	45.600,00	552.000,00	1.456.400,00	121.703,11	1.448.943,08	121.703,11	1.327.239,97	7.456,92	121.703,11
3.1.90.13.00 - 665 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.800,00	0,00	4.000,00	37.800,00	2.559,99	34.707,89	2.559,99	32.147,90	3.092,11	2.559,99
3.1.90.94.00 - 666 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00	25.000,00	105.600,00	130.600,00	18.511,89	124.937,66	18.511,89	106.425,77	5.682,34	18.511,89
3.1.91.13.00 - 667 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			114.400,00	0,00	110.800,00	225.200,00	21.968,79	196.411,53	21.968,79	174.442,74	28.788,47	21.968,79
3.3.90.08.00 - 1043 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	7.687,00	7.687,00	1.118,26	7.668,98	1.118,26	6.550,72	18,02	1.118,26
3.3.90.30.00 - 668 - MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00	160.800,00	0,00	139.200,00	-61.126,45	123.817,57	-57.339,50	116.184,52	15.382,43	7.633,05
3.3.90.38.00 - 669 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	540.000,00	-5.459,18	524.577,70	8.682,40	242.023,35	15.422,30	282.554,35
4.4.90.30.00 - 671 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 672 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	62.000,00	45.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.143.600,00	308.400,00	1.005.687,00	2.840.287,00	110.430,24	2.662.433,77	128.338,77	2.407.917,37	177.863,23	467.203,27
02.09.01.12.361.2001.2043 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4												
3.1.90.04.00 - 1081 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00	0,00	7.074,16	0,00	7.074,16	9.425,82	0,00
3.1.90.11.00 - 1082 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	220.670,00	220.670,00	28.525,47	157.199,77	28.502,97	128.674,30	63.470,23	28.525,47
3.1.90.13.00 - 1083 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	382,42	0,00	382,42	117,58	0,00
3.1.91.13.00 - 1084 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	5.051,13	20.204,52	5.051,13	15.153,39	5.795,48	5.051,13
3.3.90.08.00 - 1085 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	700,00	700,00	97,24	388,96	97,24	291,72	311,04	97,24
3.3.90.30.00 - 673 - MATERIAL DE CONSUMO			34.300,00	0,00	243.353,00	277.653,00	58.567,50	272.529,70	58.567,50	272.529,70	5.123,30	0,00
3.3.90.36.00 - 674 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			390.000,00	49.300,00	0,00	340.700,00	0,00	31.941,70	0,00	24.592,69	308.758,30	7.349,01
3.3.90.39.00 - 675 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.419.000,00	199.053,00	9.000,00	1.228.947,00	25.796,04	283.108,45	29.201,04	248.940,89	945.838,55	34.167,56
3.3.90.47.00 - 1076 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	993,69	0,00	983,69	0,00	4.016,31
4.4.90.52.00 - 676 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	0,00	172.016,80	174.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174.016,80	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.845.300,00	249.853,00	695.239,80	2.390.686,80	118.027,38	777.829,70	121.443,38	734.024,90	1.512.857,10	79.206,72
02.09.01.12.362.2001.2087 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO- ODS - 4												
3.3.90.30.00 - 677 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 678 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.38.00 - 679 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			449.000,00	105.500,00	0,00	343.500,00	0,00	125.438,70	0,00	91.120,76	218.061,30	34.317,94
3.3.90.47.00 - 680 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 681 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	70.149,00	71.149,00	0,00	23.456,94	0,00	23.456,94	47.692,06	0,00
Total Por Projeto Atividade:			482.000,00	120.500,00	70.149,00	431.649,00	0,00	148.895,64	0,00	114.577,70	282.753,36	34.317,94
02.09.01.12.363.2001.2088 INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS- ODS - 4/8												
3.1.90.04.00 - 682 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 683 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			11.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	121,55	121,55	0,00	0,00	5.978,45	121,55




Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							até o mês	até o mês	no mês	atô o mês	Dotação	a Pagar
3.1.90.11.00 - 684 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	14.282,89	14.282,69	10.504,53	86.972,23	38.745,08	14.282,69
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	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 688 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	1.770,82	1.770,82	1.004,58	10.651,42	6.268,62	3.681,96
3.3.50.43.00 - 687 -		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	85.816,00	86.816,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	585,37	0,00	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	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 690 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	10.450,00	11.450,00	529,58	890,20	890,20	8.805,72	146,04	4.495,24
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	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			258.995,00	77.500,00	101.266,00	282.752,00	16.704,64	147.065,87	12.399,31	126.966,11	68.055,10	87.740,79
02.09.01.12.365.2001.1075 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4												
3.3.90.14.00 - 692 -		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	54.149,00	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	0,00	0,00	50.000,00	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	250.500,00	0,00	149.500,00	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	61.636,01	0,00
3.3.90.93.00 - 698 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			555.149,00	404.949,00	0,00	150.200,00	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99	62.336,01	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	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	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	12.500,00	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	12.500,00	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	35.827,56	11.499,20	76.995,47	10.354,30	59.828,23	50.474,04
Total Por Projeto Atividade:			1.615.350,00	1.440.000,00	0,00	175.350,00	35.827,56	11.499,20	76.995,47	10.354,30	59.828,23	50.474,04
02.09.01.12.365.2001.1151 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PI 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	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.09.01.12.365.2001.2045 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	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	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	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	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	32.797,54	53.838,99	32.797,54	53.838,99	57.161,01	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	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	32.797,54	53.838,99	32.797,54	53.838,99	153.755,25	0,00
02.09.01.12.365.2001.2049 APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO												
3.3.90.43.00 - 708 -		SUBVENÇÕES SOCIAIS	455.000,00	0,00	100,00	455.100,00	0,00	150.194,59	18.210,00	131.964,59	9,12	323.106,29

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado		Anulações		Créditos		Total		Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo			
02.09.01.12.365.2001.2050 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- ODS - 3/4			455.000,00	0,00	100,00	455.000,88	0,00	150.194,59	18.210,00	131.884,59	9,12	323.105,29								
Total Por Projeto Atividade:			455.000,00	0,00	100,00	455.000,88	0,00	150.194,59	18.210,00	131.884,59	9,12	323.105,29								
3.1.90.04.00-709		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	2.000,00	7.234,89	0,00	7.234,89	0,00	7.234,89	1.765,11	0,00								
3.1.90.05.00-710		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00								
3.1.90.11.00-711		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	67.500,00	0,00	14.822,54	190.445,96	14.822,54	190.445,96	21.314,94	175.623,42	0,00								
3.1.90.13.00-712		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	0,00	360,48	0,00	360,48	0,00	360,48	939,52	0,00								
3.1.90.94.00-713		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00	0,00	0,00	31.662,68	0,00	31.662,68	0,00	31.662,68	16.337,32	0,00								
3.1.91.13.00-714		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	2.818,32	24.223,89	2.818,32	24.223,89	3.759,31	21.405,57	0,00								
3.3.90.08.00-1045		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	264,96	48,62	204,96	48,62	204,96	1.705,04	0,00								
3.3.90.30.00-715		MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	30.000,00	0,00	-5.876,64	129.365,78	0,00	129.365,78	30.799,40	17.634,22	0,00								
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								
3.3.90.39.00-717		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	23.000,00	-1.431,35	45.199,58	270,33	27.032,29	3.760,19	21.286,39	0,00								
4.4.90.30.00-718		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00								
4.4.90.52.00-719		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	0,00	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	27.000,00	428.787,22	10.381,49	410.620,93	17.959,81	69.682,46	261.512,78	41.908,57								
02.09.01.12.365.2001.2051 FUNCIONAMENTO DE CRECHES- ODS - 3/4			0,00	0,00	81.880,00	74.903,22	6.789,24	74.903,22	6.789,24	81.880,00	6.976,78	0,00								
3.1.90.04.00-1011		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.1.90.05.00-1013		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.231.000,00	72.394,27	1.183.281,58	72.394,27	1.183.281,58	137.301,11	1.110.667,31	0,00								
3.1.90.11.00-1012		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00	0,00	8.400,00	1.566,58	15.668,90	1.566,58	15.668,90	1.877,70	14.102,32	0,00								
3.1.90.13.00-720		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	57.680,00	35.000,00	25.168,98	46.428,84	25.168,98	46.428,84	4.472,44	21.259,86	0,00								
3.1.91.13.00-721		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	224.200,00	57.600,00	30.000,00	13.475,09	196.349,37	13.475,09	196.349,37	26.774,73	182.874,28	0,00								
3.3.90.08.00-1046		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	8.613,00	1.215,50	7.276,93	1.215,50	7.276,93	6.061,43	1.336,07	0,00								
3.3.90.30.00-723		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	34.250,00	1.500,00	52,50	36.506,85	836,10	35.200,05	5.910,60	32.195,95	0,00								
3.3.90.36.00-724		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	550,00	53.000,00	120.270,80	10.074,40	90.669,60	10.945,20	80.595,20	2.179,20	0,00								
3.3.90.39.00-725		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	140.500,00	340.357,42	2.019,81	264.810,05	25.484,43	240.299,23	20.142,58	0,00								
3.3.90.47.00-726		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	32.000,00	34.132,13	0,00	33.682,03	0,00	33.682,03	867,87	0,00								
3.3.90.92.00-1080		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00								
4.4.90.30.00-727		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	32.200,00	0,00	523,95	0,00	523,95	0,00	523,95	17.276,05	0,00								
4.4.90.52.00-728		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	14.500,00	18.895,00	-1.600,00	18.895,00	0,00	18.895,00	5.615,00	0,00								
Total Por Projeto Atividade:			732.800,00	194.680,00	1.646.643,00	2.079.814,99	100.819,58	1.972.909,52	133.539,97	222.565,80	1.814.710,54	105.048,01								
02.09.01.12.367.2001.2074 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL- ODS - 3/4			240.000,00	0,00	20.550,00	240.000,00	0,00	180.387,00	20.043,00	160.344,00	20.550,00	0,00								
3.3.50.43.00-729		SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	20.550,00	240.000,00	0,00	180.387,00	20.043,00	160.344,00	20.550,00	0,00								
Total Por Projeto Atividade:			240.000,00	0,00	20.550,00	240.000,00	0,00	180.387,00	20.043,00	160.344,00	20.550,00	0,00								
02.09.01.12.573.2001.2086 APOIO AO CVT-CENTRO VOC. TECNOL./UAITEC-UNIV. ABERTA INTEGRADA MG- ODS - 4			6.000,00	0,00	0,00	1.134,84	-11,10	768,24	16,20	735,84	4.865,16	399,00								
3.3.90.30.00-731		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00								
3.3.90.36.00-732		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	7.000,00	0,00	48.265,38	300,00	34.784,54	3.808,31	29.759,23	10.734,64	0,00								
3.3.90.39.00-733		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	7.000,00	0,00	48.400,20	288,90	35.552,78	3.824,51	30.495,07	18.905,13	0,00								
Total Por Projeto Atividade:			12.146.195,00	3.551.499,00	5.307.898,80	9.819.077,00	531.896,18	8.162.536,29	634.906,45	7.498.314,52	4.083.517,80	2.320.762,48								
Total Por SubUnidade:																				
02.09.02		FUNDEB																		
02.09.02.12.361.2001.2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB- ODS - 4																				

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
Total Por Projeto Atividade:											
02.09.01.12.365.2001.2050 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ODS - 3/4											
3.1.90.04.00	709	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	7.234,89	0,00	1.765,11	0,00
3.1.90.05.00	710	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.90.11.00	711	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	87.500,00	0,00	312.500,00	14.822,54	150.445,96	21.314,94	175.623,42	14.822,54
3.1.90.13.00	712	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	360,48	0,00	939,52	0,00
3.1.90.36.00	713	- INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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	2.818,32	24.223,89	3.759,31	60.776,11	2.818,32
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	294,96	48,62	1.705,04	48,62
3.3.90.30.00	715	- MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	30.000,00	0,00	147.000,00	-5.876,64	129.365,78	30.799,40	17.634,22	306,90
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
3.3.90.39.00	717	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	23.000,00	48.000,00	-1.431,35	45.198,58	3.760,19	2.801,42	23.912,19
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	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	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:											
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	81.880,00	81.880,00	6.789,24	74.903,22	8.726,71	6.676,76	6.789,24
3.1.90.05.00	1013	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1012	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.300,00	1.231.000,00	1.225.700,00	72.394,27	1.183.261,58	137.301,11	1.110.867,31	72.394,27
3.1.90.13.00	720	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.400,00	17.000,00	1.566,58	15.668,90	1.877,70	1.331,10	1.566,58
3.1.90.36.00	721	- INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	57.880,00	35.000,00	52.320,00	25.168,98	48.428,84	4.472,44	21.259,86	25.168,98
3.1.91.13.00	722	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.200,00	57.600,00	30.000,00	196.600,00	13.475,09	196.349,37	26.774,73	182.874,28	13.475,09
3.3.90.08.00	1046	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	1.215,50	7.276,93	1.072,66	6.061,43	1.215,50
3.3.90.30.00	723	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	34.250,00	1.500,00	37.250,00	52,50	36.506,85	5.910,60	32.195,95	4.310,90
3.3.90.36.00	724	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	550,00	53.000,00	122.450,00	0,00	120.270,80	10.945,20	80.595,20	39.075,60
3.3.90.39.00	725	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	140.500,00	360.500,00	-18.242,58	340.357,42	25.484,43	240.299,23	100.058,19
3.3.90.47.00	726	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	32.000,00	35.000,00	0,00	34.132,13	0,00	33.862,03	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
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
4.4.90.52.00	728	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	14.500,00	24.500,00	-1.600,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:											
02.09.01.12.367.2001.2074 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - ODS - 3/4											
3.3.50.43.00	729	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	732.800,00	194.580,00	1.646.643,00	2.184.863,00	100.819,58	2.079.814,99	222.566,60	1.814.710,54	255.104,45
Total Por Projeto Atividade:											
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	-11,10	1.134,64	258,10	735,94	398,00
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	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	733	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	7.000,00	0,00	59.000,00	300,00	48.285,36	4.256,31	10.734,64	18.506,13
Total Por Projeto Atividade:											
02.09.02 FUNDEB											
02.09.02.12.361.2001.2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 4											
12.146.195.00			12.146.195,00	3.561.499,00	5.307.899,80	13.902.594,80	531.896,18	634.906,45	929.991,03	4.083.517,80	2.320.762,48

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
3.1.90.04.00 - 734 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			553.700,00	0,00	0,00	553.700,00	2.451,97	2.451,97	1.807,43	229.043,95	2.451,97
3.1.90.05.00 - 735 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			227.400,00	51.400,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 736 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.130.000,00	1.165.000,00	1.000.000,00	5.965.000,00	563.132,95	563.132,95	547.169,34	1.088.149,18	563.132,95
3.1.90.13.00 - 737 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			120.880,00	5.000,00	15.000,00	130.880,00	11.472,65	11.472,65	11.755,48	22.863,53	11.472,65
3.1.90.94.00 - 738 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			111.600,00	10.000,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	46.195,07	55.404,93	0,00
3.1.91.13.00 - 739 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.212.080,00	0,00	0,00	1.212.080,00	90.199,69	90.199,69	804.472,71	714.273,02	90.199,69
3.3.90.08.00 - 1047 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	4.000,00	55.400,00	51.400,00	0,00	0,00	4.382,26	47.017,74	0,00
3.3.90.39.00 - 740 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			338.038,00	0,00	0,00	338.038,00	26.980,18	26.980,18	24.889,72	72.831,93	26.980,18
Total Por Projeto Atividade:			8.693.668,00	1.235.400,00	1.070.400,00	8.528.668,00	6.429.719,45	6.429.719,45	671.503,73	2.098.946,55	694.237,44
02.09.02.12.365.2001.2082 - OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- ODS - 4											
3.1.90.04.00 - 741 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			115.920,00	0,00	0,00	115.920,00	0,00	0,00	29.479,72	86.440,28	0,00
3.1.90.05.00 - 742 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			19.200,00	5.000,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.1.90.11.00 - 743 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.481.700,00	0,00	0,00	1.481.700,00	1.116.977,12	1.116.977,12	1.117.975,87	364.722,88	122.474,21
3.1.90.13.00 - 744 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	1.634,67	1.634,67	1.634,67	13.362,60	1.634,67
3.1.90.94.00 - 745 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.560,00	0,00	8.100,00	37.660,00	0,00	0,00	28.306,84	9.353,16	0,00
3.1.91.13.00 - 746 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			307.952,00	0,00	0,00	307.952,00	20.735,01	20.735,01	19.646,34	120.474,60	20.735,01
3.3.90.08.00 - 1069 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	337,09	4.662,91	0,00
3.3.90.39.00 - 747 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	5.741,65	5.741,65	5.156,32	66.821,62	5.741,65
Total Por Projeto Atividade:			2.098.932,00	5.000,00	13.100,00	2.107.032,00	1.426.593,95	1.426.593,95	144.416,20	680.038,05	150.585,54
02.09.02.12.365.2001.2083 - FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB- ODS - 4											
3.1.90.04.00 - 748 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			41.860,00	3.000,00	13.500,00	52.160,00	0,00	0,00	11.730,79	40.449,21	0,00
3.1.90.05.00 - 749 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			76.840,00	32.400,00	0,00	44.440,00	0,00	0,00	0,00	44.440,00	0,00
3.1.90.11.00 - 750 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.834.760,00	1.208.720,00	1.315.420,00	1.941.460,00	1.855.516,57	1.406.323,22	1.34.992,04	535.136,76	185.516,57
3.1.90.13.00 - 751 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.720,00	700,00	1.500,00	10.520,00	0,00	0,00	2.335,33	8.184,67	0,00
3.1.90.94.00 - 752 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.600,00	0,00	32.700,00	35.300,00	0,00	0,00	32.525,97	2.774,03	0,00
3.1.91.13.00 - 753 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			368.000,00	203.200,00	259.400,00	424.200,00	36.381,61	36.381,61	23.330,84	156.868,63	36.381,61
3.3.90.08.00 - 1048 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	4.420,00	36.820,00	42.240,00	0,00	0,00	6.816,52	25.583,48	0,00
3.3.90.39.00 - 754 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			301.100,00	50.000,00	0,00	251.100,00	19.733,94	19.733,94	11.678,68	92.949,69	19.733,94
Total Por Projeto Atividade:			2.634.700,00	1.502.440,00	1.659.340,00	2.791.600,00	2.416.532,12	1.885.123,51	170.001,56	906.476,49	241.632,12
02.09.02.12.366.2001.2084 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- ODS - 4											
3.1.90.04.00 - 755 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 756 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 757 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			126.000,00	500,00	0,00	126.500,00	11.393,33	11.393,33	11.393,33	20.696,82	11.393,33
3.1.90.13.00 - 758 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.94.00 - 759 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 760 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.700,00	1.000,00	0,00	15.700,00	1.748,87	1.748,87	1.748,87	158,15	1.748,87
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	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 761 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			54.300,00	54.300,00	55.800,00	55.800,00	418,03	418,08	418,08	52.037,28	418,08
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	56.800,00	56.800,00	200.000,00	13.560,28	13.560,28	13.560,28	75.895,25	13.560,28
Total Por Subunidade:			13.627.300,00	2.799.640,00	2.799.640,00	13.627.300,00	11.000.015,38	9.865.941,66	999.481,77	3.761.358,34	1.100.015,38
02.09.03		ESPORTE E LAZER									
02.09.03.27.812.3003.1028 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3											

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
4.4.90.51.00 - 762 - OBRAS E INSTALAÇÕES			59.300,00	0,00	116.000,00	175.300,00	27.766,00	122.788,00	14.389,05	14.389,05	0,00	0,00	52.512,00	122.788,00
Total Por Projeto Atividade:			59.300,00	0,00	116.000,00	175.300,00	27.766,00	122.788,00	14.389,05	14.389,05	0,00	0,00	52.512,00	122.788,00
02.09.03.27.812.3003.1029 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO			104.650,00	0,00	0,00	104.650,00	0,00	42.150,55	10.552,46	33.697,92	6.568,16	23.145,46	62.499,45	19.005,09
4.4.90.51.00 - 763 - OBRAS E INSTALAÇÕES			104.650,00	0,00	0,00	104.650,00	0,00	42.150,55	10.552,46	33.697,92	6.568,16	23.145,46	62.499,45	19.005,09
Total Por Projeto Atividade:			104.650,00	0,00	0,00	104.650,00	0,00	42.150,55	10.552,46	33.697,92	6.568,16	23.145,46	62.499,45	19.005,09
02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL. INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3			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
3.1.90.04.00 - 764 - 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 - 765 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			16.300,00	6.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
3.1.90.11.00 - 766 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			331.400,00	0,00	0,00	331.400,00	29.856,38	276.377,87	29.856,38	276.377,87	30.385,59	246.521,49	55.022,13	29.856,38
3.1.90.13.00 - 767 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	706,57	10.617,44	706,57	10.617,44	706,57	9.910,87	3.782,56	706,57
3.1.90.84.00 - 768 - 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 - 769 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	5.021,46	42.438,38	5.021,46	42.438,38	2.793,86	30.754,92	8.961,62	11.683,46
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	875,16	97,24	875,16	97,24	777,92	5.124,84	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	-1.151,80	16.138,02	270,00	12.187,82	550,00	10.752,54	23.723,98	5.383,48
3.3.90.31.00 - 773 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 774 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00	4.545,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
3.3.90.36.00 - 775 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.700,00	1.500,00	17.200,00	1.500,00	15.700,00	300,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 776 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			145.000,00	1.500,00	0,00	143.500,00	264,27	107.247,92	6.914,82	65.923,05	4.157,94	42.359,72	36.252,08	64.886,20
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	22.859,00	25.859,00	0,00	25.414,40	0,00	25.414,40	0,00	25.414,40	444,60	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	20.185,00	114.869,00	770.474,00	34.794,12	523.249,35	44.366,47	473.476,28	40.161,20	404.634,02	247.224,65	118.615,33
02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES			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
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			450.000,00	238.000,00	0,00	212.000,00	-550,00	32.949,06	10.075,00	31.959,06	265,30	3.134,06	179.050,94	29.815,00
4.4.90.51.00 - 781 - OBRAS E INSTALAÇÕES			450.000,00	238.000,00	0,00	212.000,00	-550,00	32.949,06	10.075,00	31.959,06	265,30	3.134,06	179.050,94	29.815,00
Total Por Projeto Atividade:			450.000,00	238.000,00	0,00	212.000,00	-550,00	32.949,06	10.075,00	31.959,06	265,30	3.134,06	179.050,94	29.815,00
02.09.03.27.813.2002.1117 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER SI/ CORREGO DO MOSQUITO - ODS - 3			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 - 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	358.185,00	230.859,00	1.277.424,00	62.010,12	725.042,46	79.382,96	553.522,31	46.994,66	430.913,54	548.381,54	298.126,92
Total Por Unidade:			27.178.345,00	6.709.324,00	8.338.397,80	28.807.318,80	1.693.921,68	20.414.061,12	1.814.304,81	18.582.000,26	1.976.467,46	16.695.154,34	8.393.257,68	3.718.906,78
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	51.935,50	57.995,50	-156,00	995,50	0,00	995,50	0,00	995,50	57.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	63.940,00	51.935,50	57.995,50	-156,00	995,50	0,00	995,50	0,00	995,50	57.000,00	0,00
02.10.01.04.122.6009.1153 - REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL														




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 - 784 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	3.163,70	6.710,00	4.546,30	0,00	4.546,30	0,00	4.546,30	0,00	4.546,30	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	3.163,70	6.710,00	4.546,30	0,00	4.546,30	0,00	4.546,30	0,00	
02.10.01.04.122.6009.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 785 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
02.10.01.04.122.6009.2347 IMPLANTÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE/ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 786 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 787 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00 - 788 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00 - 789 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 790 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.559,52	488.225,23	39.565,86	367.615,01	71.190,36	214.659,60
3.3.90.30.00 - 791 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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 - 792 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616,54	58.251,09	21.773,91	11.900,81	46.350,28	
3.3.90.39.00 - 793 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 794 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.176,06	546.476,32	388.788,92	73.661,27	226.560,41	
Total Por Projeto Atividade:			512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	61.559,52	488.225,23	39.565,86	367.615,01	71.190,36	214.659,60
02.10.01.12.361.2001.2088 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			830.000,00	367.119,00	0,00	462.882,00	-162,33	361.768,21	3.103,12	262.445,30	241.346,68	120.421,53
3.3.90.30.00 - 795 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	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 - 796 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,21	68.813,44	3.735,22	24.117,90	15.829,62	
3.3.90.39.00 - 797 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 798 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	512.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,88	430.581,65	6.858,34	286.663,20	40.854,36	
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	260,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
02.10.01.15.122.6009.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS- ODS - 9			2.000,00	260,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 799 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	260,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
02.10.01.15.122.6009.2173 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS			372.900,00	40.200,00	0,00	332.700,00	7.926,06	62.487,41	9.233,95	54.541,35	270.232,59	7.926,06
3.1.90.04.00 - 800 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00	149.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00 - 801 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.877,75	1.488.403,50	141.990,13	1.322.525,75	246.596,50	
3.1.90.11.00 - 802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,26	13.924,56	2.140,42	12.087,30	1.837,26	
3.1.90.13.00 - 803 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.600,00	10.500,00	70.000,00	148.100,00	50.907,15	98.891,51	50.907,15	98.891,51	0,00	47.984,36	48.208,49	
3.1.91.13.00 - 804 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	241.600,00	12.100,00	0,00	229.500,00	20.611,45	192.587,45	20.611,45	192.587,45	18.398,08	141.011,10	36.912,55	
3.3.90.08.00 - 1051 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60.150,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	388,96	1.406,73	388,96	1.406,73	0,00	1.017,77	388,96	
3.3.90.30.00 - 806 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	40.100,00	99.250,00	3.749,45	92.807,55	11.715,21	76.599,40	9.489,12	58.157,29	34.650,26	
3.3.90.36.00 - 807 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.400,00	25.959,00	214.100,00	370.544,00	13.049,90	365.108,17	35.457,57	321.507,76	36.413,51	286.735,40	5.435,83	
3.3.90.39.00 - 808 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00	0,00	25.856,00	40.856,00	0,00	40.854,81	3.403,56	27.228,48	6.807,12	13.614,24	1,18	
3.3.90.40.00 - 809 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.219,62	21.219,62	21.219,62	21.219,62	0,00	0,00	21.219,62	
3.3.90.92.00 - 1088 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00	10.020,00	5.414,00	6.494,00	0,00	6.154,87	6.154,87	6.154,87	0,00	6.154,87	0,00	
3.3.90.93.00 - 810 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.800,00	890,00	0,00	6.910,00	928,00	6.651,00	928,00	6.651,00	2.878,00	5.448,00	1.203,00	
4.4.90.52.00 - 811 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:			2.947.750,00	251.102,00	381.820,00	3.078.468,00	286.395,60	2.390.477,18	319.344,59	2.316.114,29	227.350,33	1.961.277,43	687.990,82	429.199,75
02.10.01.15.451.6009.1036 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES- ODS - 15/9/17														
4.4.90.51.00 - 812 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	29.934,80	181.836,00	231.901,20	-482,80	224.208,89	0,00	14.405,74	2.580,00	12.540,00	7.692,31	211.688,89
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	29.934,80	181.836,00	231.901,20	-482,80	224.208,89	0,00	14.405,74	2.580,00	12.540,00	7.692,31	211.688,89
02.10.01.15.451.6009.1070 PAVIMENT. INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR./INDUSTRIAL E BAIROS														
4.4.90.51.00 - 813 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.800.000,00	1.400.000,00	434.563,00	834.563,00	182.529,95	776.133,11	102.765,28	481.451,09	109.172,38	296.220,31	58.429,89	479.912,80
Total Por Projeto Atividade:			1.800.000,00	1.400.000,00	434.563,00	834.563,00	182.529,95	776.133,11	102.765,28	481.451,09	109.172,38	296.220,31	58.429,89	479.912,80
02.10.01.15.451.6009.1076 INFRA-ESTRUTURA/RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.20.93.00 - 1095 - INDENIZAÇÕES 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	31.868,93	31.868,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	1.111,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	1.000,00	31.868,93	32.868,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	31.757,93	1.111,00	0,00
02.10.01.15.451.6009.1077 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- ODS - 17														
4.4.90.51.00 - 815 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.6009.1079 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUENOS														
4.4.90.52.00 - 819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
02.10.01.15.451.6009.1156 AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA ABERTURA DE VIAS URBANAS														
4.4.90.61.00 - 1104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.6009.1158														
4.4.90.61.00 - 1111 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.6009.1012 MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7														
4.4.90.30.00 - 817 - MATERIAL DE CONSUMO			88.600,00	18.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.4.90.39.00 - 818 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.500,00	30.000,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
4.4.90.51.00 - 619 - OBRAS E INSTALAÇÕES			120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			299.100,00	68.600,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
02.10.01.15.452.6009.1119 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VELÓCIOMETERIO MUNICIPAL														
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														
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			95.330,00	0,00	0,00	95.330,00	6.059,31	59.375,47	6.059,31	58.375,47	6.423,76	52.316,16	36.974,53	6.059,31
3.1.90.13.00 - 824 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 825 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			35.800,00	7.000,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
3.1.91.13.00 - 826 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	737,48	6.477,06	737,48	5.247,60	737,48	5.247,60	5.422,94	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	361,60
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	1.068,95	6.201,55	668,95	5.201,55	668,95	5.532,60	668,45	1.068,95

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
4.4.90.52.00 - 830 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			160.150,00	10.270,00	3.270,00	153.150,00	7.865,74	72.825,88	72.064,28	80.324,12	8.719,32
02.10.01.15.452.6009.2169 MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA- ODS - 15/19			154.320,00	40.000,00	0,00	114.320,00	14.652,33	75.869,00	10.548,18	38.451,00	14.852,33
3.1.90.04.00 - 831 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			106.900,00	46.000,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
3.1.90.05.00 - 832 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.294.850,00	0,00	0,00	1.294.850,00	134.571,72	1.185.302,04	128.760,14	108.547,96	134.571,72
3.1.90.11.00 - 833 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	3.875,29	19.463,99	2.923,96	29.636,01	3.875,29
3.1.90.13.00 - 834 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.156,00	0,00	0,00	16.156,00	3.643,31	0,00	3.643,31	12.506,69	0,00
3.1.90.94.00 - 835 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			174.800,00	17.650,00	0,00	157.150,00	17.602,64	145.868,97	16.412,83	11.261,03	43.309,19
3.1.91.13.00 - 836 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	194,48	3.351,53	194,48	16.648,47	194,48
3.3.90.08.00 - 1053 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			732.100,00	275.558,00	30.115,00	486.657,00	75.909,16	382.194,31	10.819,92	104.462,69	259.558,85
3.3.90.30.00 - 837 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 838 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			205.200,00	127.015,00	150.825,00	228.810,00	26.011,93	203.433,64	20.935,85	25.376,36	43.957,93
3.3.90.39.00 - 839 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 840 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			600.000,00	0,00	11.648,00	611.648,00	3.631,41	611.629,41	607.998,00	18,59	3.631,41
4.4.90.52.00 - 841 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.343.420,00	511.223,00	212.388,00	3.044.589,00	276.448,96	2.630.756,20	190.595,46	413.828,80	503.749,20
02.10.01.17.511.6009.1149 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - BAIRRO ÔLEO- ODS - 6/14			30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 842 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.10.01.17.511.6010.2180 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL- ODS - 6/14			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	490,50	180,00	9.509,50	310,50
3.3.90.30.00 - 843 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 844 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	291,59	506,78	31,29	13.740,00	1.045,81
3.3.90.39.00 - 845 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
4.4.90.39.00 - 846 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	250,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
4.4.90.52.00 - 847 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	6.250,00	0,00	44.750,00	0,00	1.750,50	211,29	42.999,50	1.358,31
02.10.01.17.512.6009.1040 CONSTRUÇÃO DE EST.DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - DISTR.CAMPESTRINHO- ODS - 6/14			70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.165,17	2.589,05	43.834,83	3.576,12
4.4.90.51.00 - 848 - OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.165,17	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	22.708,00	23.708,00	0,00	16.916,68	0,00	6.791,32	0,00
3.1.90.04.00 - 849 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 850 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			241.450,00	12.706,00	0,00	228.742,00	17.760,87	166.306,13	16.621,95	62.435,87	17.760,87
3.1.90.11.00 - 851 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	3.937,00	4.937,00	0,00	3.740,28	0,00	1.196,72	0,00
3.1.90.13.00 - 852 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.1.90.94.00 - 853 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			24.800,00	823,00	0,00	23.977,00	2.053,24	18.233,97	2.040,49	5.743,03	2.053,24
3.1.91.13.00 - 854 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	17.186,00	3.966,20	14.078,60	2.065,20	3.107,40	6.131,20
3.3.90.30.00 - 855 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 856 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.059,16	12.634,94	1.389,16	2.132,58	16.291,66
3.3.90.39.00 - 857 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - 858 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00 - 859 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:			339.250,00	28.645,00	27.645,00	338.250,00	24.839,27	252.443,10	22.194,27	232.400,60	22.116,80	210.206,33	85.806,90	42.236,77
02.10.01.26.782.6009.1074 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS- ODS - 9			90.000,00	90.000,00	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 - 860 - OBRAS E INSTALAÇÕES			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.1122 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS/MATA-BURROS- ODS - 9			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - 861 - MATERIAL DE CONSUMO			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
4.4.90.51.00 - 862 - 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:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 863 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.1155 OBRAS DE INFRAESTR E PAVIMENT.ASFALTICA - REC.CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL			0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-682.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1086 - OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-682.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-682.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.2172 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO			160.750,00	0,00	0,00	160.750,00	3.873,67	107.797,61	3.873,67	107.797,61	3.873,67	103.923,84	52.952,39	3.873,67
3.1.90.04.00 - 664 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 865 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			683.000,00	0,00	0,00	683.000,00	58.120,76	546.860,46	58.120,76	546.860,46	58.038,23	488.739,70	1.36.139,54	58.120,76
3.1.90.11.00 - 866 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	2.311,05	35.593,17	2.311,05	35.593,17	2.782,09	33.282,12	6.908,83	2.311,05
3.1.90.13.00 - 867 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	14.197,88	14.197,88	14.197,88	14.197,88	0,00	0,00	11.802,12	14.197,88
3.1.90.94.00 - 868 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	7.809,93	72.049,27	7.809,93	72.049,27	1.913,40	45.437,79	23.250,73	26.811,48
3.1.91.13.00 - 869 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			600.000,00	39.000,00	512.718,00	1.073.718,00	141.128,40	1.055.658,71	126.440,99	885.426,34	111.052,72	602.275,81	17.859,28	453.582,90
3.3.90.30.00 - 870 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 871 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	0,00	142.500,00	242.500,00	66.532,16	240.405,20	33.930,49	160.841,18	21.749,79	99.019,78	2.094,80	141.385,42
3.3.90.39.00 - 872 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	0,00	14.600,00	18.600,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	2.300,00	0,00
4.4.90.52.00 - 873 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.592.050,00	43.000,00	695.318,00	2.344.368,00	295.973,85	2.089.082,30	246.664,77	1.839.065,91	199.409,90	1.388.979,14	255.305,70	700.083,16
Total Por Projeto Atividade:			126.350,00	0,00	0,00	126.350,00	19.170,08	118.698,88	19.170,08	118.698,88	18.802,89	99.528,80	7.651,12	19.170,08
3.1.90.04.00 - 674 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 875 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			355.100,00	0,00	0,00	355.100,00	36.803,62	289.480,11	36.803,62	289.480,11	39.357,34	252.676,49	65.619,89	36.803,62
3.1.90.11.00 - 876 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	5.150,21	32.913,97	5.150,21	32.913,97	5.065,10	27.763,76	3.596,03	5.150,21
3.1.90.13.00 - 877 - 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 - 878 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	5.073,64	36.969,83	5.073,64	36.969,83	5.061,35	25.924,61	5.430,17	11.045,22
3.1.91.13.00 - 879 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			122.100,00	0,00	76.600,00	198.700,00	4.633,17	63.344,77	2.624,20	39.033,00	25.120,00	31.145,90	135.355,23	32.198,87
3.3.90.30.00 - 880 - MATERIAL DE CONSUMO			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	76.637,80	0,00	76.637,80	61.310,24	7.663,78	61.310,24	7.362,20	15.327,56
3.3.90.36.00 - 881 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			180.000,00	160.000,00	8.000,00	28.000,00	5.033,58	26.105,15	3.149,58	24.221,15	3.149,58	21.071,57	1.894,85	5.033,58
3.3.90.39.00 - 882 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			605.000,00	16.646,00	0,00	588.352,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	123.352,00	0,00
4.4.90.52.00 - 883 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.553.250,00	177.446,00	85.400,00	1.461.202,00	75.864,30	1.109.344,99	79.635,11	1.067.821,66	104.220,04	964.615,85	351.857,01	124.725,14
Total Por Projeto Atividade:			14.672.970,00	3.627.154,50	3.512.754,43	14.558.569,93	617.601,91	10.567.525,02	1.153.510,15	9.196.516,40	1.009.559,95	7.566.972,30	3.991.044,91	2.998.552,72
Total Por SubUnidade:			14.672.970,00	3.627.154,50	3.512.754,43	14.558.569,93	617.601,91	10.567.525,02	1.153.510,15	9.196.516,40	1.009.559,95	7.566.972,30	3.991.044,91	2.998.552,72
Total Por Unidade:			14.672.970,00	3.627.154,50	3.512.754,43	14.558.569,93	617.601,91	10.567.525,02	1.153.510,15	9.196.516,40	1.009.559,95	7.566.972,30	3.991.044,91	2.998.552,72

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
02.11		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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	4.313,00
3.3.50.41.00 - 884 - CONTRIBUIÇÕES			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	4.313,00
		Total Por Projeto Atividade:	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	4.313,00
02.11.01.04.122.7001.0005		CONV. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM - ODS - 17	18.590,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	6.304,00
3.3.50.41.00 - 885 - CONTRIBUIÇÕES			18.590,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	6.304,00
		Total Por Projeto Atividade:	18.590,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	6.304,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
3.1.90.11.00 - 893 - 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
3.1.91.13.00 - 894 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1057 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 895 - 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
3.3.90.39.00 - 1068 - 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
		Total Por Projeto Atividade:	217.700,00	0,00	0,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2301		CONVÊNIO PMMG - RODOVIÁRIA/MEIO AMBIENTE - ODS - 16/17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	754,50	66,25	143,10	250,50	1.263,30
3.3.90.30.00 - 896 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	754,50	66,25	143,10	250,50	1.263,30
3.3.91.38.00 - 897 - 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:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	754,50	66,25	143,10	250,50	1.263,30
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	6.750,00	0,00
3.1.90.05.00 - 898 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			14.750,00	8.000,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
3.1.90.11.00 - 899 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	9.119,00	11.119,00	1.174,05	10.607,34	1.174,05	511,66	1.174,05
3.1.91.13.00 - 900 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	193,60	1.656,91	193,60	743,09	193,60
3.3.90.08.00 - 1058 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	48,62	437,58	48,62	4.562,42	48,62
3.3.90.30.00 - 901 - MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00	0,00	9.281,00	14.781,00	2.688,80	12.286,29	2.135,60	2.512,71	1.519,85
3.3.90.36.00 - 902 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	11.619,00	17.131,00	25.512,00	0,00	1.782,58	1.782,58	4.121,04	7.130,32
3.3.90.39.00 - 903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.000,00	0,00	6.315,00	17.315,00	278,73	6.934,23	804,59	10.380,77	2.046,81
		Total Por Projeto Atividade:	55.650,00	19.619,00	46.846,00	82.877,00	4.393,90	5.921,27	6.139,94	29.581,69	12.104,25
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	4.563,48	4.563,48	4.308,18	11.115,31	4.563,48
3.1.90.04.00 - 904 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	4.563,48	4.563,48	4.308,18	11.115,31	4.563,48
3.1.90.05.00 - 905 - 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
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	36.756,04	4.187,15	18.143,96	4.187,15
3.1.90.13.00 - 907 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	1.057,80	1.057,80	998,63	2.256,42	1.057,80
3.1.91.13.00 - 908 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	690,45	5.744,17	690,45	2.155,83	690,45

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.08.00 - 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	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	295,00
3.3.90.36.00 - 910 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.600,00	0,00	92.100,00	134.700,00	3.600,00	111.424,91	10.166,52	91.725,35	10.266,52	81.558,83	23.275,09	29.866,08
3.3.90.39.00 - 911 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00	31.350,00	0,00	71.650,00	919,80	13.397,99	1.323,50	12.146,53	1.346,61	10.911,40	58.252,01	2.486,59
3.3.90.92.00 - 1101 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			274.250,00	32.350,00	93.100,00	335.000,00	15.018,58	218.095,38	21.988,90	196.850,36	21.797,54	174.949,83	116.903,62	43.146,55
02.11.01.04.122.7001.2307 APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESIDIO LOCAL - ODS - 16/17			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2351 CONSORCIO PÚBLICO - AMARP- ODS - 17			40.932,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	39.273,30	3.570,30	32.132,70	3.570,30	24.992,10	1.658,70	14.281,20
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	8.264,44	74.379,96	8.264,44	57.851,08	3.838,16	33.057,76
3.3.71.70.00 - 914 -		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	18.258,00	0,00	0,00	16.258,00	0,00	15.598,55	1.418,05	12.762,45	1.418,05	9.926,35	869,45	5.672,20
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	0,00
Total Por Projeto Atividade:			151.937,00	0,00	0,00	151.937,00	0,00	145.780,69	13.252,79	119.275,11	13.252,79	92.769,53	6.156,31	53.011,16
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	1.914,74	13.958,67	1.914,74	13.958,67	1.436,06	12.043,93	6.791,33	1.914,74
3.1.90.04.00 - 916 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	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	3.293,89	36.291,07	3.293,89	36.291,07	3.293,89	32.997,38	27.758,93	3.293,89
3.1.90.11.00 - 918 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	443,83	3.069,11	443,83	3.069,11	332,87	2.625,28	1.430,89	443,83
3.1.90.13.00 - 919 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	543,12	5.727,99	543,12	5.727,99	543,12	4.738,65	4.372,01	989,34
3.1.91.13.00 - 920 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1060 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 921 -		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 922 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	585,33	6.382,89	585,33	6.382,89	585,33	5.797,56	217,11	585,33
3.3.90.39.00 - 923 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	500,00	4.800,00	120.300,00	6.740,71	76.301,58	7.728,22	73.859,58	7.005,07	65.685,14	43.998,42	10.616,44
Total Por Projeto Atividade:			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00
9.9.99.99.00 - 924 -		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por SubUnidade:			909.617,00	68.969,00	162.246,00	1.002.894,00	46.042,31	692.401,82	70.787,05	622.170,61	68.399,28	542.538,50	310.492,18	149.863,32
02.11.02 ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.000.000,00	82.925,00	80.500,00	977.575,00	45.439,93	973.989,19	99.049,68	883.559,54	99.117,92	881.427,73	3.585,81	92.561,46
02.11.02.04.122.7001.0001 OPERAÇÃO ESPECIAL			1.000.000,00	82.925,00	80.500,00	977.575,00	45.439,93	973.989,19	99.049,68	883.559,54	99.117,92	881.427,73	3.585,81	92.561,46
3.3.90.47.00 - 925 -		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
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
02.11.02.04.122.7001.2229 FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994			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 - 926 -		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:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.11.02.04.122.7001.2303 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	0,00
3.1.90.04.00 - 927 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 928 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
3.1.90.11.00 - 929 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.13.00 - 930 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.1.91.13.00 - 931 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.08.00	1061	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	933	- 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
3.3.90.39.00	934	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			27.300,00	100,00	100,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
02.11.02.28.843.9002.0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL											
3.3.90.21.00	935	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	252.000,00	135.770,00	0,00	116.230,00	0,00	5.957,39	5.957,39	11.462,92	35.134,54
4.5.90.71.00	936	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.443.300,00	1.656.366,00	0,00	786.934,00	0,00	22.208,28	22.208,28	22.307,58	363.966,28
Total Por Projeto Atividade:			2.695.300,00	1.792.136,00	0,00	903.164,00	0,00	28.165,67	28.165,67	33.770,50	399.100,82
Total Por SubUnidade:			3.732.600,00	1.875.161,00	60.600,00	1.918.039,00	48.439,93	127.214,35	127.214,35	1.355.564,50	491.662,28
02.11.04 ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE											
02.11.04.18.841.6009.2302 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	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	1.909,30	17.928,39	1.910,47	9.671,61	1.909,30
3.1.90.13.00	939	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	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	314,84	2.798,73	315,03	1.301,27	314,84
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	876,00	0,00
3.3.90.36.00	942	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	2.650,00	3.650,00	1.200,00	3.366,00	400,00	284,00	1.600,00
3.3.90.39.00	943	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1.000,00	1.200,00	3.200,00	195,11	3.039,99	247,96	180,01	1.258,47
Total Por Projeto Atividade:			38.200,00	1.000,00	3.850,00	41.050,00	3.619,25	25.240,17	2.873,36	13.792,89	6.082,61
02.11.04.20.606.6001.2300 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	3.522,46	31.839,80	3.528,64	46.560,20	3.522,46
3.1.90.13.00	945	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	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	774,94	6.634,37	0,00	9.465,63	3.028,90
3.3.60.41.00	947	- CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	119.954,38	0,00	50.000,00	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	5.335,00	0,00
3.3.90.36.00	949	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	1.800,00	4.987,33	600,00	512,87	2.400,00
3.3.90.39.00	950	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	300,00	2.000,00	5.700,00	139,36	2.916,74	139,35	2.777,38	139,36
Total Por Projeto Atividade:			380.000,00	24.800,00	6.500,00	361.700,00	6.236,76	5.036,76	4.269,00	115.156,76	89.137,34
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	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
3.1.90.11.00	953	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	2.007,30	19.511,21	2.007,30	35.988,79	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	7.400,00	0,00
3.1.90.94.00	955	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.700,00	1.200,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.1.91.13.00	956	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	331,00	2.941,52	331,00	5.608,48	331,00
3.3.90.08.00	1052	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	100,00	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	400,00	0,00
3.3.90.36.00	958	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	7.820,00	8.820,00	1.800,00	8.787,33	1.000,00	32,67	2.200,00
3.3.90.39.00	959	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	4.820,00	0,00	3.180,00	195,11	2.318,49	195,11	861,51	195,11
Total Por Projeto Atividade:			134.900,00	6.720,00	7.920,00	136.100,00	4.333,41	32.356,55	3.533,41	102.541,45	4.733,41

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	
			Anulações	Créditos	Total	até o mês no mês	até o mês no mês	até o mês no mês	até o mês no mês	Dotação	a Pagar	
3.3.50.41.00 - 960 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.11.05		ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO	556.100,00	18.270,00	539.850,00	14.189,42	307.356,90	11.450,20	222.296,34	10.674,77	232.491,10	98.953,36
02.11.05.15.452.7001.2004		DESPESA CONSUMO DE ÁGUA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	14.914,91	144.198,50	14.537,57	143.821,16	96.178,84
3.3.90.39.00 - 951 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	14.914,91	144.198,50	14.537,57	143.821,16	96.178,84
Total Por Projeto Atividade:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	14.914,91	144.198,50	14.537,57	143.821,16	96.178,84
2.450.831,00			2.450.831,00	0,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	184.505,94	1.384.308,78	184.505,94	245.131,00	816.391,22
02.11.05.15.452.7001.2350		CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17	2.450.831,00	0,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	184.505,94	1.384.308,78	184.505,94	245.131,00	816.391,22
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	1.720,25	15.482,25	1.720,25	246,25	3.440,50
3.3.90.36.00 - 1073 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	1.720,25	15.482,25	1.720,25	246,25	3.440,50
Total Por Projeto Atividade:			19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	1.720,25	15.482,25	1.720,25	246,25	3.440,50
2.720.000,00			2.720.000,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.459.622,75	201.141,10	1.543.989,53	200.763,76	255.377,25	916.010,56
02.11.06		ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.06.04.122.7001.2294		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	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			228.000,00	147.000,00	81.000,00	33.669,85	80.098,84	33.669,85	80.098,84	36.334,68	74.873,84	5.225,00
3.3.90.91.00 - 964 - SENTENÇAS JUDICIAIS			228.000,00	147.000,00	81.000,00	33.669,85	80.098,84	33.669,85	80.098,84	36.334,68	74.873,84	5.225,00
Total Por Projeto Atividade:			228.000,00	147.000,00	81.000,00	33.669,85	80.098,84	33.669,85	80.098,84	36.334,68	74.873,84	5.225,00
228.000,00			228.000,00	147.000,00	81.000,00	33.669,85	80.098,84	33.669,85	80.098,84	36.334,68	74.873,84	5.225,00
8.144.317,00			8.144.317,00	2.128.850,00	6.256.283,00	142.341,51	5.384.576,88	444.262,55	3.824.119,82	443.456,08	873.706,12	1.661.714,52
96.769.196,00			96.769.196,00	18.899.452,50	25.977.426,79	6.319.365,37	76.185.064,74	7.577.725,75	62.897.651,19	7.265.956,09	27.662.105,55	20.274.721,09
Total Por Orgão:			96.769.196,00	18.899.452,50	25.977.426,79	6.319.365,37	76.185.064,74	7.577.725,75	62.897.651,19	7.265.956,09	27.662.105,55	20.274.721,09
96.769.196,00			96.769.196,00	18.899.452,50	25.977.426,79	6.319.365,37	76.185.064,74	7.577.725,75	62.897.651,19	7.265.956,09	27.662.105,55	20.274.721,09


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orçamentaria de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Matr. 3.407
 CPF 791.734.346-91


Sandra da Cássia Rossi
 Gerente de Unidade de Escadela Plançadora
 Matr. 5.806


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG



Prefeitura Municipal de Andradadas Estado de Minas Gerais

Balancete Despesa por Funcional Programática - Por Função

Período: 01-09-2020 a 30-09-2020

Código	Descrição	Orçamento	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
01	LEGISLATIVA	2.563.000,00	110.451,76	1.168.416,82	1.394.583,18	113.928,10	1.103.406,12	113.871,10	1.090.082,87
04	ADMINISTRAÇÃO	8.309.634,80	483.418,73	5.691.655,36	2.617.979,44	595.339,55	5.203.070,99	639.342,40	4.568.730,38
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.470.880,00	147.112,14	1.276.946,87	193.933,03	108.800,57	896.635,27	99.850,24	763.584,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.447.961,00	177.232,39	2.042.085,94	1.405.875,06	192.912,69	1.739.542,17	170.971,20	1.567.668,35
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.596.600,00	1.059.822,16	9.471.185,14	4.125.414,86	996.845,56	9.276.306,44	994.865,86	8.290.035,59
10	SAÚDE	37.740.719,56	2.231.065,38	29.088.987,17	8.651.732,39	3.219.481,58	23.054.277,79	2.889.082,44	20.732.749,51
12	EDUCAÇÃO	28.117.476,80	1.666.426,44	20.115.600,31	7.991.876,49	1.741.780,17	18.315.041,15	1.970.127,16	16.521.417,10
13	CULTURA	726.058,00	21.634,63	527.927,52	171.530,48	44.179,05	418.052,01	56.207,29	328.255,56
15	URBANISMO	12.430.294,13	1.755.226,56	10.286.358,93	2.123.935,20	1.047.963,01	7.693.726,73	869.937,44	6.693.894,17
17	SANEAMENTO	436.000,00	24.839,27	260.358,77	175.641,23	22.796,36	235.985,93	22.328,09	213.189,57
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.777.886,00	26.542,82	1.449.250,76	328.635,24	108.368,66	893.089,71	107.137,84	770.586,61
20	AGRICULTURA	548.690,00	11.770,17	291.097,79	228.492,21	14.971,17	206.852,17	8.201,41	189.626,04
22	INDÚSTRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.504.112,00	15.693,69	281.650,39	1.178.161,61	39.536,19	236.815,13	36.975,24	200.135,03
24	COMUNICAÇÕES	120.300,00	6.780,71	76.301,58	43.998,42	7.728,22	73.859,68	7.005,07	65.685,14
26	TRANSPORTE	5.205.570,00	-310.387,68	3.198.407,29	2.007.162,71	326.319,88	2.906.887,57	303.629,94	2.373.584,99
27	DESPORTO E LAZER	1.277.424,00	62.010,12	729.042,46	548.381,54	79.382,98	553.522,31	46.994,66	430.913,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	903.164,00	0,00	869.393,50	33.770,50	28.165,67	470.292,68	28.165,67	470.292,68
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:		125.246.976,29	7.489.639,29	86.824.666,70	38.292.309,59	8.688.499,41	73.277.363,75	8.364.693,05	65.290.442,11


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orcamentaria de Contabil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 CPF 791.741.316-91


Sandra da Cássia Rossi
 Gerente da Unidade de Recursos Humanos
 Mat. 5.803


José Arnaldo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradadas, MG



Prefeitura Municipal de Andaraí
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programática - Por SubFunção
 Período: 01-09-2020 a 30-09-2020

Codigo	Descrição	Orçao	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.230.660,00	64.410,59	667.797,45	582.862,55	65.710,59	664.527,45	65.710,60	655.147,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.279.934,80	1.145.408,11	11.759.876,78	5.514.958,02	1.233.750,37	10.405.270,44	1.199.147,32	9.119.393,16
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.800,00	24.059,04	150.377,01	179.422,99	17.608,88	143.713,45	17.608,88	142.210,22
124	CONTROLE INTERNO	104.718,00	6.455,26	62.384,80	42.333,20	6.455,26	62.384,80	6.106,95	54.884,61
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	981.603,00	46.919,89	573.809,73	407.793,27	60.743,25	521.737,11	45.738,38	416.535,24
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	2.508,46	19.726,77	2.508,46	19.726,77
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	260.000,00	0,00	206.984,23	53.015,77	13.065,03	167.585,25	13.065,03	154.520,22
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	622.413,00	9.781,57	433.221,56	189.191,44	29.574,70	340.656,38	29.721,25	311.646,89
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.447.702,00	167.450,82	1.375.380,15	1.072.321,85	147.764,50	1.211.573,77	125.676,46	1.081.774,47
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.594.350,00	954.897,12	8.884.501,07	2.709.848,93	954.897,12	8.858.220,11	947.756,29	7.903.322,99
301	ATENÇÃO BÁSICA	11.624.050,40	1.084.448,96	7.769.266,50	3.854.783,90	1.208.884,87	7.598.226,26	800.538,23	6.377.626,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.475.946,47	828.184,38	17.665.251,02	2.810.695,45	1.645.500,60	12.071.281,56	1.661.662,28	11.394.826,51
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.044.991,00	39.987,82	780.263,29	264.727,71	29.059,57	700.397,08	156.227,59	601.967,12
304	VIGILANCIA SANITÁRIA	570.633,00	49.707,99	425.144,90	145.488,10	55.220,53	400.345,61	44.482,44	338.007,26
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.028.344,69	158.382,76	1.599.368,09	1.428.976,60	195.102,32	1.530.549,74	144.595,67	1.388.401,04
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	767.483,00	41.409,70	303.356,46	464.126,54	29.502,60	237.000,80	21.150,48	218.851,22
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.735.087,80	939.922,94	11.239.623,30	4.485.464,50	950.876,93	10.292.859,83	1.115.217,56	9.321.146,70
362	ENSINO MÉDIO	431.649,00	0,00	148.895,64	282.753,36	0,00	114.577,70	0,00	114.577,70
363	ENSINO PROFISSIONAL	282.762,00	16.704,64	214.706,90	68.055,10	17.065,26	147.068,87	12.399,31	126.966,11
364	ENSINO SUPERIOR	150.200,00	0,00	87.863,99	62.336,01	0,00	87.863,99	0,00	87.863,99
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.643.745,00	572.043,83	6.457.577,07	2.186.167,93	588.014,18	5.989.082,72	658.027,86	5.384.766,06
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	13.560,28	124.104,75	75.895,25	13.560,28	124.104,75	13.560,28	110.544,47
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	260.550,00	0,00	240.000,00	20.550,00	20.043,00	180.387,00	20.043,00	160.344,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	726.058,00	21.634,63	527.927,52	171.530,48	44.179,05	418.052,01	56.207,29	328.255,56
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.648.333,13	250.385,22	1.380.177,24	268.155,89	171.272,60	873.418,66	179.562,59	632.353,33
452	SERVIÇOS URBANOS	7.700.753,00	1.218.345,74	6.515.704,51	1.185.048,49	557.345,82	4.504.193,78	463.024,52	4.100.263,41
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	47.750,00	0,00	1.750,50	45.999,50	602,09	996,28	211,29	394,19
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	388.250,00	24.839,27	258.608,27	129.641,73	22.194,27	234.989,65	22.116,80	212.795,38
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.777.886,00	26.542,82	1.449.250,76	328.635,24	108.368,66	893.089,71	107.137,84	770.586,61

573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EXTENSÃO RURAL	67.000,00	288,90	49.400,20	17.599,80	3.824,51	35.552,78	4.516,41	30.495,07
606	DEFESA AGROPECUÁRIA	409.701,00	7.436,76	257.539,24	123.061,76	11.437,76	174.493,62	4.668,00	160.800,90
609	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	136.100,00	4.333,41	33.558,55	102.541,45	3.533,41	32.358,55	3.533,41	28.825,14
661	PROMOÇÃO COMERCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	TURISMO	120.750,00	5.094,11	42.849,58	44.700,42	4.294,11	41.007,58	4.294,11	36.713,47
695	COMUNICAÇÕES POSTAIS	1.372.362,00	10.599,58	238.500,81	1.127.761,19	34.942,08	195.507,55	32.681,13	163.421,56
721	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.300,00	6.780,71	76.301,58	43.998,42	7.728,22	73.859,58	7.005,07	65.685,14
782	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.205.570,00	-310.387,68	3.198.407,29	2.007.162,71	326.319,88	2.906.887,57	303.629,94	2.373.594,99
812	LAZER	1.065.424,00	62.560,12	696.093,40	369.330,60	69.307,98	521.563,25	46.729,36	427.779,48
813	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	212.000,00	-550,00	32.949,06	179.050,94	10.075,00	31.959,06	265,30	3.134,06
843	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	903.164,00	0,00	869.393,50	33.770,50	28.165,67	470.292,68	28.165,67	470.292,68
997	RESERVAS	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:		125.246.976,29	7.489.639,29	86.824.666,70	38.292.309,59	8.688.499,41	73.277.363,75	8.364.693,05	65.290.442,11


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Execução
 Orçamentaria de Contábil
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
 CPF 791.711.918-91


Sandra da Cássia Rossi
 Gerente do Núcleo de Educação Financeira
 Mat. 5.803


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 ANDRADAS

Referencia: Setembro

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.531.721,47	6.970.189,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.255.956,09	6.605.198,55
Ordinária	6.114.026,62	2.682.286,89	Ordinária	1.959.043,79	2.119.583,44
Vinculada	5.417.694,85	4.287.902,82	Vinculada	5.296.912,30	4.485.615,11
Alienação de Bens	9,18	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,12	5,28	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.120,00	8.766,00
Educação	2.717.959,97	2.478.497,49	Educação	1.952.746,36	1.943.978,20
Saúde	2.531.355,63	2.285.615,26	Saúde	2.924.720,66	2.273.490,92
Trânsito	22.107,60	0,00	Trânsito	9.539,30	0,00
Assistência Social	116.055,26	5.730,33	Assistência Social	72.537,02	20.341,26
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	771.633,44	278.275,76	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	741.427,35	760.221,30	Outras destinações de Recursos	312.248,96	239.038,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	899.770,37	756.707,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.354.838,33	650.111,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.270.011,19	964.569,29
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	533.438,13	314.957,92
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	533.438,13	314.957,92
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	1.354.838,33	650.111,96	DEPÓSITOS	736.573,06	649.611,37
Recebidos no período	1.354.838,33	650.111,96	Restituições no período	736.573,06	649.611,37
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	16.702.304,37	4.530.324,40	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	20.163.126,52	4.024.150,35
DISPONÍVEL	16.702.304,37	4.530.324,40	DISPONÍVEL	20.163.126,52	4.024.150,35
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	16.702.304,37	4.530.324,40	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.163.126,52	4.024.150,35
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	145.959,55	218.124,98	Bancos c/Movimento	114.452,96	136.781,08
Aplicações Financeiras	16.556.344,82	4.312.199,42	Aplicações Financeiras	20.048.673,56	3.887.369,27
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	29.588.864,17	12.350.626,07	TOTAL	29.588.864,17	12.350.626,07

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução
Orçamentária de Contábil
C/P: 791.741.346-91

Sandra da Cassia Rossi
Gerente de Gestão de Execução Financeira
M. 5.803

Rougrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal
Andradas, MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2020 a 30-09-2020

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	19.603,82	14.480,55	0,42	0,00	34.084,79	0,00
27	001	07811	17623-0	S. NAC	784,81	173.257,20	2,23	0,00	172.104,46	1.939,78
18	001	07811	19120-5	LEILÃO EQUIPAMENTO	117.570,85	0,00	9,18	0,00	0,00	117.580,03
90	001	07811	200166-0	SINISTRO VEICULO	92.998,75	0,00	7,26	0,00	0,00	93.006,01
95	001	07811	20345-9	PREF EVENTOS CULTURAIS.	39.674,27	0,00	3,09	0,00	1.687,90	37.989,46
130	001	07811	21843-X	IPI	6.575,35	22.230,11	0,43	0,00	26.688,91	2.116,98
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	2.107.313,65	2,45	0,00	2.107.316,10	0,00
128	001	07811	21867-7	IPVA	51.531,13	132.182,23	3,84	0,00	112.964,07	70.753,13
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	4.295,61	5.681,16	0,59	0,00	2.367,55	7.609,81
354	001	07811	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	601,73	0,00	0,05	0,00	0,00	601,78
359	001	07811	32155-9	ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL)	45.304,52	933.000,00	28,77	0,00	0,00	978.333,29
373	001	07811	33438-3	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - GERAL	1.676.286,49	975.728,57	137,86	0,00	557.364,88	2.094.788,04
230	001	07811	3794-X	PAGTO SERVIDORES	557.779,98	2.822.886,67	33,46	0,00	2.540.114,05	840.586,06
1	001	07811	3812-1	FPM	99.734,28	2.984.398,00	5,67	0,00	2.983.940,44	100.197,51
3	001	07811	4249-8	INCRA	27,31	6.619,81	0,01	0,00	6.262,69	384,44
4	001	07811	5746-0	F.ESP.	3.346,78	37.834,78	0,00	0,00	37.834,78	3.346,78
2	001	07811	8411-5	IPTU	12.863,96	994.904,08	2,07	0,00	972.979,56	34.790,55
8	001	07811	8904-4	REC. MIN.	9.074,37	131.600,40	1,96	0,00	93.491,51	47.185,22
133	089	0009	800260-1	IPTU	395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395,73
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS	1.191.758,45	584.256,15	39,83	0,00	1.238.364,52	537.689,91
365	104	0694	71013-3	CESSÃO ONEROSA -PRÉ SAL	1.374.715,01	0,00	60,21	0,00	0,00	1.374.775,22
22	237	16590	9989-9	IPTU	9.314,50	67.665,40	0,00	0,00	68.925,15	8.054,75
24	341	00530	8551-0	TRIB	36.681,39	2.885.483,01	139,42	0,00	124.191,86	2.798.111,96
121	341	8102	5874-3	TRIBUTOS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Totais Listados					5.350.919,09	14.879.531,77	478,80	0,00	11.080.683,22	9.150.246,44

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	41.610,40	0,00	3,25	0,00	0,00	41.613,65
40	001	07811	13219-5	QESE	268.043,43	63.987,63	22,89	0,00	118.838,00	213.215,95
42	001	07811	13451-1	PNATE	117.217,76	19.473,87	9,92	0,00	0,00	136.701,55
43	001	07811	13616-6	CIDE	20.503,79	4.620,00	1,12	0,00	25.120,00	4,91
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	164.871,70	37.431,00	14,72	0,00	20.438,77	181.878,65
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS	173,21	0,00	0,20	0,00	0,00	173,41
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	54.947,22	80.000,00	8,92	0,00	1.800,96	133.155,28
148	001	07811	23353-6	REFORMAS DE UBS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	1.572,68	0,00	0,12	0,00	0,00	1.572,80
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138,54	0,00	0,01	0,00	91,45	47,10
147	001	07811	23143-6	BL INVEST. NA REDE DE SERVIÇO E SAÚDE	2.539,49	0,00	12,70	0,00	0,00	2.552,19
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	162.473,21	15.676,61	13,14	0,00	3.510,90	174.652,06
152	001	07811	23628-4	CONSTR. CRECHES - PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA -	2.252,29	610,00	0,09	0,00	2.861,03	1,35
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR 29/2946	30.500,36	100.000,00	6,36	0,00	70.010,45	60.496,27
172	001	07811	25909-8	UBS BAIRRO DO ÓLEO	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
192	001	07811	26190-4	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	12.521,10	0,00	16,31	0,00	0,00	12.537,41
180	001	07811	26202-1	FMDCA	195.485,83	1.078,95	15,28	0,00	0,00	196.560,06
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	169.915,38	0,00	196,93	0,00	0,00	170.112,31
184	001	07811	26349-4	CV 2053/2013 - UBS - JARDIM ALTO DA SERRA	139.696,91	0,00	161,91	0,00	0,00	139.858,82
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	11.667,13	4.736,60	0,73	0,00	5.404,95	10.999,51
202	001	07811	26976-X	OUIDORIA	316,41	0,00	0,02	0,00	0,00	316,43
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	2.780,15	0,00	0,21	0,00	0,00	2.780,36
203	001	07811	27734-7	PROJETO BDMG URBANIZA - CONTRATO Nº 177156/2013.	1.070,01	0,00	0,09	0,00	0,00	1.070,10
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	10,20	0,00	0,01	0,00	0,00	10,21
205	001	07811	28113-1	PROJETO "ESPAÇO DE CONVIVÊNCIAS"	631,24	0,00	0,73	0,00	0,00	631,97
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	12.210,83	0,00	0,69	0,00	0,00	12.211,52
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	36.552,00	0,00	2,86	0,00	0,00	36.554,86
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	359,70	0,00	0,03	0,00	0,00	359,73
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	13.498,83	0,00	1,05	0,00	0,00	13.499,88
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	31.104,08	4.234,33	2,61	0,00	1.126,51	34.214,51
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	3.574,19	0,00	0,25	0,00	976,15	2.598,29

221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	118.081,76	43.342,52	10,99	0,00	17.523,14	143.912,13
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	39.246,58	0,00	3,07	0,00	0,00	39.249,65
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	73.402,66	1.421.660,51	6,53	0,00	1.495.002,81	66,89
227	001	07811	28998-1	ALCOANOS EM MOVIMENTO	10.422,23	0,00	0,82	0,00	0,00	10.423,05
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	21.660,07	0,00	1,69	0,00	0,00	21.661,76
232	001	07811	29346-6	TERMO DE COMPROMISSO 29/5319	197,61	0,00	0,01	0,00	0,00	197,62
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	7.596,63	0,00	0,59	0,00	0,00	7.597,22
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CRECHE	2.542,76	0,00	0,20	0,00	0,00	2.542,96
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	22.357,55	0,00	1,75	0,00	0,00	22.359,30
237	001	07811	29912-X	PROJETO COLCHA DE RETALHOS	2.584,59	0,00	0,14	0,00	0,00	2.584,73
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	107.272,90	11.280,28	7,07	0,00	44.048,45	74.511,80
361	001	07811	30047-0	CV ESCOLA ESTADUAL ADOLFO F. DE SOUZA MARQUES	139.631,20	0,00	9,22	0,00	35.379,42	104.261,00
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.774,65	127,03	0,23	0,00	0,00	2.901,91
333	001	07811	30228-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5952	11.380,09	0,00	0,89	0,00	0,00	11.380,98
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	5.172,77	0,00	0,40	0,00	0,00	5.173,17
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	93.274,59	63.678,21	9,36	0,00	35.716,00	121.246,16
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	242.414,84	43.756,57	19,25	0,00	0,00	286.190,66
335	001	07811	30937-0	PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	157.128,05	0,00	12,28	0,00	0,00	157.140,33
331	001	07811	30965-6	FUNDEB (FUNDEF JUDICIAL)	17.602,31	0,00	1,38	0,00	0,00	17.603,69
338	001	07811	31258-4	FUNDEB (PASSAGEM)	1.312,53	1.206.371,72	3,73	0,00	864.235,35	343.452,63
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. SESMG 6534/2018 - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO	1.237,11	0,00	0,10	0,00	0,00	1.237,21
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	22.098,39	0,21	0,00	22.098,60	0,00
381	001	07811	32.354-3	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR- TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000696-4	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	115.108,50	21.974,23	9,00	0,00	9.414,93	127.676,80
389	001	07811	32185-0	RES SES MG 7025 - AÇÕES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.722,47	0,00	0,48	0,00	0,00	20.722,95
376	001	07811	32642-9	RES SESMG 6822 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SACMA	60.026,05	0,00	4,69	0,00	0,00	60.030,74
362	001	07811	32745-X	EMENDA Nº 201927590012 - APAE - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	100.536,46	0,00	7,86	0,00	0,00	100.544,32
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	85.550,18	11.360,84	2,69	0,00	60.700,00	36.213,71
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SESMG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.948,40	0,00	5,46	0,00	0,00	69.953,86
363	001	07811	32800-6	APAE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902	50.209,17	0,00	3,93	0,00	0,00	50.213,10
385	001	07811	33.176-7	RES. SESMG 7168 - INC. FINANC. P/ SUPERVISÃO CLÍNICO-INSTITUCIONAL DO CAPS	100.004,24	0,00	7,81	0,00	0,00	100.012,05
368	001	07811	33.323-9	AÇÕES DO COVID-19 PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - SUAS	178.442,32	0,00	13,56	0,00	8.684,50	169.771,38
387	001	07811	33.553-3	RES. SESMG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	200.009,52	0,00	15,63	0,00	0,00	200.025,15
384	001	07811	33.577-0	RES. SESMG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	100.005,28	0,00	7,81	0,00	0,00	100.013,09