



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.730.411,01	75.351.259,40
1.1.0.0.00.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.247.975,75	11.828.925,63
1.1.1.0.00.0.0.0.0	IMPOSTOS	1.112.890,17	10.996.379,32
1.1.1.3.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	138.166,81	1.173.893,31
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	138.166,81	1.173.893,31
1.1.1.3.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	136.230,59	1.130.028,94
1.1.1.3.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	136.230,59	1.130.028,94
1.1.1.3.03.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.936,22	43.864,37
1.1.1.3.03.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.936,22	43.864,37
1.1.1.8.00.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	974.723,36	9.822.486,01
1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	620.269,13	6.471.154,89
1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	470.021,87	5.099.127,38
1.1.1.8.01.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	431.865,09	4.721.129,44
1.1.1.8.01.1.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	4.838,10	17.004,50
1.1.1.8.01.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	18.798,47	236.637,97
1.1.1.8.01.1.4.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.520,21	124.355,47
1.1.1.8.01.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	150.247,26	1.372.027,51
1.1.1.8.01.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	150.247,26	1.372.027,51
1.1.1.8.02.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	354.454,23	3.351.331,12
1.1.1.8.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	354.454,23	3.351.331,12
1.1.1.8.02.3.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	340.395,42	3.012.429,54
1.1.1.8.02.3.2.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.587,24	28.239,02
1.1.1.8.02.3.3.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.899,27	132.184,66
1.1.1.8.02.3.4.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.572,30	178.477,90
1.1.2.0.00.0.0.0.0	TAXAS	135.085,58	832.546,31
1.1.2.0.00.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.533,79	51.290,50
1.1.2.0.01.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.533,79	51.290,50
1.1.2.0.01.1.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.533,79	51.290,50
1.1.2.0.01.1.1.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.529,13	50.356,44
1.1.2.0.01.1.1.0.1	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.1.0.2	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS	210,42	210,42
1.1.2.0.01.1.1.0.3	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	2.272,16	18.527,38
1.1.2.0.01.1.1.0.4	TAXA DE CEMITÉRIO	3.046,55	31.618,64
1.1.2.0.01.1.2.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.2.0.1	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.2.0.2	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.2.0.3	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.3.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2,18	723,47
1.1.2.0.01.1.3.0.1	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.3.0.2	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.3.0.3	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	2,18	723,47
1.1.2.0.01.1.4.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,48	210,59
1.1.2.0.01.1.4.0.1	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.4.0.2	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.0.01.1.4.0.3	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,48	210,59
1.1.2.8.00.0.0.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	129.551,79	781.255,81

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	129.551,79	781.255,81
1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.709,98	72.396,90
1.1.2.8.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	11.947,00	55.702,66
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.947,00	55.702,66
1.1.2.8.01.1.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.059,36	10.628,78
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.059,36	10.628,78
1.1.2.8.01.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	703,62	6.065,46
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	703,62	6.065,46
1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	115.841,81	708.858,91
1.1.2.8.01.9.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	102.228,85	555.915,51
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	13.255,22	78.270,05
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	6.777,13	44.186,44
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	82.196,50	433.295,39
1.1.2.8.01.9.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	163,63
1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.550,30	3.839,87
1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTA E JUROS	0,00	14,40
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	1.550,30	3.825,47
1.1.2.8.01.9.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	6.655,41	95.124,85
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	967,45	12.845,08
1.1.2.8.01.9.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	384,51	5.971,38
1.1.2.8.01.9.3.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.303,45	76.308,39
1.1.2.8.01.9.3.04	TAXA DE LICENÇA P/ 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	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.407,25	53.978,68
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	770,44	8.485,48
1.1.2.8.01.9.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	348,27	2.785,32
1.1.2.8.01.9.4.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNC. ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERVIÇO-DÍV.ATIVA-MULTAS E JUROS	4.288,54	42.707,88
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 PROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	277.607,03	2.018.587,37
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	277.607,03	2.018.587,37
1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	277.607,03	2.018.587,37
1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	277.607,03	2.018.587,37
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	53.622,10	414.569,05
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.520,94	167.705,60
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	16.383,11	148.784,15
1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.383,11	148.784,15
1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	14.892,14	134.610,19
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	3.724,40	33.390,28
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	11.167,74	101.219,91
1.3.1.0.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	1.066,42
1.3.1.0.01.1.2.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	0,00	66,42
1.3.1.0.01.1.2.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.116,21	9.985,71
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	1.116,21	9.985,71
1.3.1.0.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	374,76	3.121,83

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.3.1.0.01.1.4.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUN. - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUN. - DIV. ATIVA/MULTAS E JUROS	374,76	3.121,83
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.137,83	18.921,45
1.3.1.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.137,83	18.921,45
1.3.1.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.605,74	15.419,48
1.3.1.0.99.1.1.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	336,80	4.634,69
1.3.1.0.99.1.1.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	1.268,94	10.784,79
1.3.1.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	101,25	294,57
1.3.1.0.99.1.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE/ MULTA E JUROS	42,95	59,36
1.3.1.0.99.1.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/MULTA E JUROS	58,30	235,21
1.3.1.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	309,81	2.238,29
1.3.1.0.99.1.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	0,00	454,68
1.3.1.0.99.1.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA	309,81	1.783,61
1.3.1.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	121,03	969,11
1.3.1.0.99.1.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	0,00	352,11
1.3.1.0.99.1.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	121,03	617,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.037,70	72.440,41
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.037,70	71.386,97
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.037,70	71.386,97
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.037,70	71.386,97
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	1.053,44
1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS	0,00	1.053,44
1.3.2.2.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	1.053,44
1.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	29.063,46	174.423,04
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.063,46	174.423,04
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.063,46	174.423,04
1.3.3.9.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.063,46	174.423,04
1.3.3.9.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	29.063,46	174.423,04
1.3.3.9.99.1.1.01	CONCESSÃO A COPASA	29.063,46	174.423,04
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	355.308,43	3.793.354,97
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	132.446,21	1.700.883,52
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	132.446,21	1.608.353,52
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	132.446,21	1.608.353,52
1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	132.446,21	1.608.353,52
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	131,22	1.232,25
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	47.566,21	598.526,31
1.6.1.0.01.1.1.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	75.273,07	929.137,14
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	9.475,71	79.457,82
1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	92.530,00
1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	92.530,00
1.6.1.0.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	92.530,00
1.6.1.0.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PREFEITURA	0,00	92.530,00
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	213.324,22	1.956.688,11
1.6.3.8.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	213.324,22	1.956.688,11
1.6.3.8.01.0.0.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	213.324,22	1.956.688,11
1.6.3.8.01.4.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	213.324,22	1.956.688,11
1.6.3.8.01.4.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PREFEITURA	0,00	940.932,28
1.6.3.8.01.4.1.02	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SANTA CASA	199.291,20	790.894,32
1.6.3.8.01.4.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - APAE	14.033,02	224.861,51
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	9.538,00	135.783,34
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	9.538,00	135.783,34

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	9.538,00	135.783,34
1.6.9.0.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.538,00	135.783,34
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.784.297,28	57.055.913,09
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.631.732,91	26.255.842,64
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.631.732,91	26.255.842,64
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.840.215,45	20.896.229,70
1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.834.902,48	19.761.050,45
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.834.902,48	19.761.050,45
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	1.125.548,34
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	1.125.548,34
1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.312,97	9.630,91
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.312,97	9.630,91
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	34.771,32	366.291,89
1.7.1.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	64.674,20
1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	64.674,20
1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	34.771,32	301.617,69
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	34.771,32	301.617,69
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	616.597,39	3.693.655,31
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	198.258,52	2.390.281,39
1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	198.258,52	2.390.281,39
1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	87.548,50	787.936,50
1.7.1.8.03.1.1.02	GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	30.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	80.710,02	700.344,89
1.7.1.8.03.1.1.05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06	APOIO FINANCEIRO/FPM	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 HOSPITAL	358.305,00	825.395,50
1.7.1.8.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	358.305,00	825.395,50
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	650,50
1.7.1.8.03.2.1.04	INCREM.TEMPORARIO AO CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL-SANTA CASA	300.000,00	300.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.244,61	308.875,08
1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	41.244,61	308.875,08
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	37.169,91	256.362,97
1.7.1.8.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.074,70	52.512,11
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	18.789,26	169.103,34
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	18.789,26	169.103,34
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	133.795,23	1.183.261,87
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	73.547,89	722.007,09
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	73.547,89	722.007,09
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.523,40	316.187,20
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.523,40	316.187,20
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC	20.723,94	145.067,58
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC	20.723,94	145.067,58
1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	3.512,94	90.838,65
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	3.512,94	90.838,65
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	3.512,94	90.838,65
1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA	3.512,94	33.766,25
1.7.1.8.12.1.1.02	TRANSF. RECURSOS BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - BPC	0,00	360,00
1.7.1.8.12.1.1.03	TRANSF. RECURSO PISO BÁSICO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	0,00	7.550,00
1.7.1.8.12.1.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	8.400,00
1.7.1.8.12.1.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS	0,00	13.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06	TRANSF. - IGDSUAS - IND. GESTÃO DESCENTR. SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.07	TRANSF. / SUAS - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.08	TRANSF. CENTRO DIA P/ PESSOA C/ DEFICIENCIA INTELLECTUAL MULTIPLA E AUTISMO	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	0,00	2.920,00
1.7.1.8.12.1.1.10	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLECENTE)	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	6.042,40
1.7.1.8.12.1.1.12	SERVIÇO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	0,00	8.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.840,58	25.565,22
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.840,58	25.565,22
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.840,58	25.565,22
1.7.1.8.99.1.1.02	TRANSF. FINANC. PARAFOMENTO DA ESPORTAÇÃO - FEX	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.174.115,77	21.162.090,66
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.174.115,77	21.162.090,66
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.951.291,91	19.733.971,16
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.779.100,31	14.784.786,26
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.779.100,31	14.784.786,26
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.040,10	4.731.361,54
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	149.040,10	4.731.361,54
1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	23.151,50	185.501,46
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.151,50	185.501,46
1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	32.321,90
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	0,00	32.321,90
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	129.367,56	708.520,66
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	129.367,56	708.520,66
1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIP	129.367,56	708.520,66
1.7.2.8.03.1.1.01	SAÚDE EM CASA	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02	TRANSF. DE REC. EST. PROGR. SAÚDE- TERM. COMPR. 29/2.946	53.333,33	475.569,82
1.7.2.8.03.1.1.03	TRANSF. DE REC. EST. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	9.521,85
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 FARMACÉUTICA	33.840,87	33.840,87
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.	42.193,36	189.588,12
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.106,30	14.898,84
1.7.2.8.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.106,30	14.898,84
1.7.2.8.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.106,30	14.898,84
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.106,30	14.898,84
1.7.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	91.350,00	704.700,00
1.7.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	91.350,00	704.700,00
1.7.2.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	91.350,00	704.700,00

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.2.8.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PTE/MG	91.350,00	704.700,00
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	38.112,16
1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	38.112,16
1.7.4.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	38.112,16
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROJETO ESPORTIVO - COMUNIDADE EM AÇÃO	0,00	38.112,16
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	977.369,65	9.552.610,40
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	977.369,65	9.552.610,40
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	977.369,65	9.552.610,40
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	977.369,65	9.552.610,40
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	977.369,65	9.552.610,40
1.7.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.078,95	47.257,23
1.7.7.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.078,95	47.257,23
1.7.7.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.078,95	47.257,23
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.600,42	239.909,29
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.485,94	204.983,07
1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	322,84	108.827,20
1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	322,84	108.827,20
1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	103.532,44
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	17.283,54
1.9.1.0.01.1.1.02	REC. MPT- POUSO ALEGRE REF. INDENIZ. MULTAS PROC. TRABALHISTA	0,00	86.248,90
1.9.1.0.01.1.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	19,96
1.9.1.0.01.1.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	19,96
1.9.1.0.01.1.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	79,80	1.305,44
1.9.1.0.01.1.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	79,80	1.305,44
1.9.1.0.01.1.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	243,04	3.969,36
1.9.1.0.01.1.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	243,04	3.969,36
1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	500,00	6.456,00
1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	500,00	6.456,00
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	500,00	6.456,00
1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.663,10	89.699,87
1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.663,10	89.699,87
1.9.1.0.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	80.706,62
1.9.1.0.09.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	0,00	80.706,62
1.9.1.0.09.1.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	4.663,10	8.993,25
1.9.1.0.09.1.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	4.663,10	8.993,25
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21.351,93
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0,00	21.351,93
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	21.351,93
1.9.2.1.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	21.351,93
1.9.2.1.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	21.351,93
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.114,48	13.574,29
1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	391,98	3.768,31
1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	391,98	3.768,31
1.9.9.0.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	391,98	3.768,31
1.9.9.0.12.2.1.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	391,98	3.768,31
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.722,50	9.805,98
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.722,50	9.805,98
1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.722,50	9.805,98
1.9.9.0.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	19,69
1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.545,18	8.114,38
1.9.9.0.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	177,32	871,91
1.9.9.0.99.1.1.04	RECEITA DE FESTA DO VINHO	0,00	800,00

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	592.902,45
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	592.902,45
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	592.902,45
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	592.902,45
2.4.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	396.082,45
2.4.1.8.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	396.082,45
2.4.1.8.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	396.082,45
2.4.1.8.08.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.02	CONTR. REP. Nº 840215/2016/MTUR/CAIXA - REFORMA PAVILHÃO E SINALIZ. TURISTICA	0,00	18.426,45
2.4.1.8.08.1.1.03	CONTR. REPASSE-846906/2017/MTUR- CONSTR. PORTAL TURISTICO	0,00	58.500,00
2.4.1.8.08.1.1.04	EMENDA PARLAMENTAR Nº 11412.071000/1190-02 - EQUIP. POLICLÍNICA	0,00	269.986,00
2.4.1.8.08.1.1.05	CONTR. REPASSE 846491/2017 MCIDADES/CAIXA - PAVIMENT./RECAPEAMENTO DISTR. CAMPESTRINHO	0,00	49.170,00
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	196.820,00
2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	196.820,00
2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	196.820,00
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	CONTR. REP. N.830527/2016/MCIDADE/CAIXA-REFORM. PÇA 22 FEVEREIRO E JOAQUIM LOPES	0,00	49.170,00
2.4.1.8.10.9.1.03	CONTR. REPASSE N. 829863/2016/MCIDADE/CAIXA-REVIT. PÇA DR. ALCIDES MOSCONI	0,00	147.650,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-760.221,30	-7.896.384,71
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-758.301,30	-7.894.464,71
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB	-758.301,30	-7.894.464,71
9.5.1.7.00.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-758.301,30	-7.894.464,71
9.5.1.7.18.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO	-368.043,06	-3.954.135,95
9.5.1.7.18.0.1.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-368.043,06	-3.954.135,95
9.5.1.7.18.0.1.21	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-366.980,48	-3.952.209,89
9.5.1.7.18.0.1.51	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.062,58	-1.926,06
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

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
9.5.1.7.28.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-390.258,24	-3.940.328,76
9.5.1.7.28.0.1.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-390.258,24	-3.940.328,76
9.5.1.7.28.0.1.11	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-355.820,04	-2.956.957,01
9.5.1.7.28.0.1.21	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.807,90	-946.271,45
9.5.1.7.28.0.1.31	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.630,30	-37.100,30
9.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA)	-1.920,00	-1.920,00
9.9.1.6.10.0.2.11	DED. INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	-1.920,00	-1.920,00
Total das Receitas :		6.970.189,71	68.047.777,14

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
003	INSS - PRODUTOR RURAL	285,65	1.663,66
004	INSS	47.034,74	407.809,37
005	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.795,69	22.077,51
006	INSS - EMPRESA	8.306,63	80.821,27
007	PENSÃO JUDICIAL	5.328,92	55.255,68
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	96.431,25	823.770,06
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.644,95	986.011,51
011	BANCO DO BRASIL S/A	11.886,74	81.738,90
012	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	131.483,10	1.162.101,68
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	770,32	7.662,36
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	0,00	47.692,61
018	CONTRIBUIÇÃO AO SEST E AO SENAT	258,36	942,78
023	CONTRIBUIÇÃO ANDRADAS - PREV. SERVIDORES	0,00	785.355,06
024	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	447,70
035	VOTORANTIM S/A	371,51	6.264,17
064	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA	200.000,00	200.000,00
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	2.559,43	46.915,55
132	BANCO BRADESCO	22.036,48	150.279,00
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	208.518,19	1.038.168,71
141	DESC. AÇÃO DE EXEC TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 0057918-51.2017.8.13.0026	400,00	800,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		850.111,96	5.905.777,58
Total Geral das Receitas:		7.820.301,67	73.953.554,72

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	4.530.324,40	4.223.291,72
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	4.530.324,40	4.223.291,72
Total Geral:	12.350.626,07	78.176.846,44

Maria Regina dos Reis
 Gerente de Divisão de Execução
 Orçamentária e Contábil
 CPF 791.744.346-91
 Matr.: 3.407

Sandra de Cássia Rossi
 Chefe de Divisão de Execução Financeira
 Matr. 5.638

José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648

Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS												
02.01		GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
02.01.	04.122.7001.2097	CUSTEIO DE MISSÕES INTERNACIONAIS												
	3.3.90.33.00 - 96 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
	3.3.90.39.00 - 97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
	Total Por Projeto Atividade:		52.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
02.01.	04.122.7001.2269	GESTÃO GOVERNAMENTAL												
	3.1.90.11.00 - 98 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.840,30	168.783,23	17.840,30	150.942,93	17.840,30	91.216,77	17.840,30	
	3.1.90.13.00 - 99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.113,98	36.864,41	4.113,98	32.750,43	4.113,97	18.135,59	4.113,98	
	3.3.90.14.00 - 100 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.512,20	48.111,85	8.780,52	46.355,75	8.780,52	6.888,15	1.756,10	
	3.3.90.30.00 - 101 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.111,00	0,00	889,00	0,00	313,60	0,00	178,50	0,00	575,40	135,10	
	3.3.90.36.00 - 102 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.3.90.39.00 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	3.500,00	0,00	21.500,00	2.257,85	18.474,02	8.599,39	15.468,04	8.927,39	3.025,98	3.005,98	
	3.3.90.93.00 - 104 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES		8.000,00	0,00	2.411,00	10.411,00	0,00	7.830,82	0,00	7.830,82	0,00	2.580,18	0,00	
	4.4.90.52.00 - 105 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	4.275,00	2.200,00	7.925,00	99,90	3.082,70	0,00	2.982,80	0,00	4.842,30	99,90	
	Total Por Projeto Atividade:		416.000,00	8.886,00	4.611,00	411.725,00	27.824,23	283.460,63	39.334,19	278.463,55	39.662,18	128.264,37	26.951,36	
	Total Por SubUnidade:		468.000,00	33.886,00	4.611,00	438.725,00	27.824,23	283.460,63	39.334,19	278.463,55	39.662,18	155.264,37	26.951,36	
	Total Por Unidade:		468.000,00	33.886,00	4.611,00	438.725,00	27.824,23	283.460,63	39.334,19	278.463,55	39.662,18	155.264,37	26.951,36	
02.02		SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
02.02.														
02.02.	04.122.7001.1145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMINEA												
	4.4.90.61.00 - 106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
	Total Por Projeto Atividade:		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
	Total Por Unidade:		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
	Total Por SubUnidade:		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
	Total Por Unidade:		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
02.02.	04.122.7001.2076	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
	3.3.90.39.00 - 107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	42.275,00	47.275,00	0,00	42.273,00	323,75	8.676,75	451,75	8.097,75	5.002,00	
	Total Por Projeto Atividade:		5.000,00	0,00	42.275,00	47.275,00	0,00	42.273,00	323,75	8.676,75	451,75	8.097,75	5.002,00	
	Total Por Unidade:		5.000,00	0,00	42.275,00	47.275,00	0,00	42.273,00	323,75	8.676,75	451,75	8.097,75	5.002,00	
	Total Por SubUnidade:		5.000,00	0,00	42.275,00	47.275,00	0,00	42.273,00	323,75	8.676,75	451,75	8.097,75	5.002,00	
	Total Por Unidade:		5.000,00	0,00	42.275,00	47.275,00	0,00	42.273,00	323,75	8.676,75	451,75	8.097,75	5.002,00	
02.02.	04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
	3.1.90.04.00 - 108 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.1.90.05.00 - 109 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00	2.100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
	3.1.90.11.00 - 110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00	32.050,00	0,00	507.950,00	36.106,64	333.857,23	36.106,64	333.857,23	35.505,99	297.750,59	174.092,77	
	3.1.90.13.00 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.900,00	0,00	65.100,00	4.894,90	40.404,16	4.894,90	40.404,16	4.450,89	35.509,26	24.695,84	
	3.1.90.94.00 - 112 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.673,36	2.835,88	3.673,36	0,00	837,48	1.326,64	2.835,88	
	3.1.91.13.00 - 113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	17.787,99	2.086,32	2.086,32	17.787,99	2.070,92	16.212,01	2.086,32	
	3.3.90.30.00 - 114 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.550,00	12.039,00	26.489,00	517,27	25.776,62	6.132,81	14.837,86	1.206,05	8.023,69	17.752,93	

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	
3.3.90.36.00 - 115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.000,00	6.059,00	1.800,00	3.541,00	0,00	3.278,87	585,00	3.278,87	262,13	
3.3.90.36.00 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			105.000,00	30.000,00	100.150,00	175.150,00	11.581,36	9.817,25	12.720,61	62.934,84	48.483,08	
3.3.90.92.00 - 117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	284,88	0,00	284,88	715,12	
3.3.90.93.00 - 118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	350,00	0,00	650,00	0,00	47,60	0,00	47,60	602,40	
4.4.90.52.00 - 119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	1.800,00	46.548,00	49.748,00	0,00	17.856,00	760,00	2.880,00	1.940,00	
Total Por Projeto Atividade:			810.000,00	97.809,00	160.337,00	872.528,00	58.002,37	61.973,80	57.319,46	427.248,88	272.922,37	172.566,75
02.02.04.122.7001.2321 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.11.00 - 120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL			20.000,00	15.810,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	
3.1.90.13.00 - 121 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 122 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			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 - 123 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	3.170,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	
3.3.90.30.00 - 124 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00 - 125 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 126 - 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	
3.3.90.36.00 - 127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	1.264,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	
4.4.90.52.00 - 128 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	
Total Por Projeto Atividade:			40.000,00	21.244,00	0,00	18.756,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18.576,00	180,00
02.02.04.122.7001.2323 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO												
3.1.90.04.00 - 129 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			65.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.525,21	0,00	5.525,21	24.474,79	
3.1.90.11.00 - 130 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL			80.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	4.077,79	4.077,79	4.407,92	30.431,04	4.077,79	
3.1.90.13.00 - 131 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	830,40	0,00	830,40	12.169,60	
3.1.91.13.00 - 132 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	526,06	4.154,16	526,06	3.628,10	7.845,84	
3.3.90.30.00 - 133 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	1.800,00	2.000,00	15.200,00	1.047,97	2.446,23	4.757,92	9.006,10	2.401,00	
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	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 135 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	10.000,00	40.000,00	45.000,00	516,68	1.754,62	2.192,06	17.197,11	10.488,47	
4.4.90.52.00 - 136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	0,00	1.800,00	3.800,00	0,00	301,00	0,00	2.110,00	296,40	
Total Por Projeto Atividade:			208.000,00	66.800,00	43.800,00	185.000,00	6.168,50	9.105,70	11.883,96	68.727,96	85.167,27	27.104,77
02.02.04.122.7001.2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
3.3.90.33.00 - 137 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00 - 138 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.1021 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00 - 139 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			186.000,00	160.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Total Por Projeto Atividade:			186.000,00	160.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
02.02.06.122.7001.2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
3.1.90.04.00 - 140 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.05.00 - 141 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000,00	0,00	5.500,00	7.500,00	1.864,17	1.864,17	1.521,05	5.471,45	1.64,38	
3.1.90.11.00 - 142 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL			520.000,00	1.600,00	0,00	518.400,00	50.034,75	378.185,87	54.101,06	328.151,12	140.214,13	
3.1.90.13.00 - 143 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 144 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.91.13.00 - 145 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	7.589,32	7.589,32	7.531,42	42.901,14	15.510,54	
3.3.90.30.00 - 146 - MATERIAL DE CONSUMO			58.000,00	0,00	23.500,00	81.500,00	470,00	4.320,22	342,28	5.774,64	9.832,44	

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 - 147 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	8.900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 - 148 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			45.000,00	5.800,00	4.100,00	43.500,00	2.943,48	3.739,02	6.087,91	22.202,46	18.659,20
3.3.90.48.00 - 1008 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00	8.000,00	90.000,00	82.000,00	0,00	68.686,38	0,00	68.686,38	13.313,62
3.3.90.83.00 - 149 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	712,12	0,00	712,12	1.287,88
4.4.90.52.00 - 150 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	38.000,00	48.000,00	12.149,60	6.369,60	0,00	32.730,40	13.269,60
Total Por Projeto Atividade:			737.000,00	41.100,00	169.100,00	855.000,00	629.408,27	73.916,08	69.563,72	473.899,31	225.591,73
02.02..06.122.7001.2335 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA RONDA ESCOLAR											
3.3.90.30.00 - 151 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 152 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02..06.122.7001.2336 OFICINAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME E À DROGA											
3.3.90.30.00 - 153 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 154 - 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:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02..06.122.7001.2337 CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA											
3.3.90.39.00 - 155 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			85.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02.02..06.122.7001.2338 FORTALECIMENTO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM											
3.3.90.39.00 - 156 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00
02.02..15.452.6009.2220 TRÂNSITO - PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA											
3.1.90.04.00 - 157 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			25.000,00	21.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 158 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	65,60	524,80	65,60	2.475,20	65,60
3.1.90.11.00 - 159 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			280.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	15.052,37	138.949,63	14.853,77	123.897,26	15.052,37
3.1.90.13.00 - 160 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.245,50	11.160,66	1.245,50	9.915,16	1.245,50
3.1.90.84.00 - 161 - INDENIZACÕES 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 - 162 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	1.951,09	16.352,99	1.950,27	14.401,90	1.951,09
3.3.90.30.00 - 163 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	5.000,00	4.300,00	39.300,00	375,41	28.162,47	796,42	24.182,58	3.979,89
3.3.90.36.00 - 164 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	15.800,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00 - 165 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55.000,00	14.500,00	48.000,00	88.500,00	2.533,55	49.999,34	3.325,49	23.620,64	28.348,70
3.3.90.83.00 - 166 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			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 - 167 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 168 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.349,00	4.297,00	0,00	5.703,00	4.199,00
Total Por Projeto Atividade:			486.000,00	121.300,00	52.300,00	417.000,00	24.572,52	249.634,39	22.237,05	196.792,24	52.842,15
Total Por SubUnidade:			2.682.000,00	552.253,00	457.812,00	2.587.559,00	163.973,71	1.616.934,02	161.475,94	1.174.766,14	442.167,88
Total Por Unidade:			2.682.000,00	552.253,00	457.812,00	2.587.559,00	163.973,71	1.616.934,02	161.475,94	1.174.766,14	442.167,88
02.03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
02.03.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES									
3.3.90.39.00 - 169 - 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:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03..04.122.7001.2318 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											

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 - 170 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 171 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 172 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	37.000,00	0,00	233.000,00	16.613,61	179.486,00	19.660,13	162.872,39	16.613,61
3.1.90.13.00 - 173 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	1.286,77	15.551,96	1.286,77	14.448,04	1.286,77
3.1.90.94.00 - 174 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	14.413,08	0,00	1.586,92	0,00
3.1.91.13.00 - 175 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.593,55	12.823,80	1.579,95	11.230,25	1.593,55
3.3.90.30.00 - 176 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.100,00	0,00	2.900,00	1.727,61	43,50	28,00	3.176,20	1.028,61
3.3.90.35.00 - 177 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 178 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	597,77	5.646,73	520,00	363,27	597,77
3.3.90.39.00 - 179 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	39.000,00	20.100,00	61.100,00	1.225,53	24.935,98	1.678,27	10.519,50	33.205,45
3.3.90.93.00 - 180 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
4.4.90.52.00 - 181 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	169,00	2.462,00	1.933,00	7.538,00	169,00
Total Por Projeto Atividade:	472.000,00	129.100,00	35.100,00	378.000,00	21.597,23	256.924,51	26.686,12	95.288,32	54.494,76
02.03..04.122.7001.2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
3.3.90.33.00 - 182 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 183 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por SubUnidade:	479.000,00	129.100,00	35.100,00	385.000,00	21.597,23	256.924,51	26.686,12	102.288,32	54.494,76
Total Por Unidade:	479.000,00	129.100,00	35.100,00	385.000,00	21.597,23	256.924,51	26.686,12	102.288,32	54.494,76
02.04 CONTROLADORIA INTERNA									
02.04.04.124.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES									
3.3.90.39.00 - 184 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	5.590,12	53.955,12	5.590,12	31.044,88	5.590,12
3.1.90.13.00 - 186 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.366,67	0,00	8.633,33	0,00
3.1.90.94.00 - 187 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	745,02	0,00
3.1.91.13.00 - 187 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	308,62	2.462,92	308,62	5.537,08	308,62
3.3.90.30.00 - 188 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00
3.3.90.35.00 - 189 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 190 - 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 - 191 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.033,34	8.431,31	900,00	6.568,69	400,02
3.3.90.93.00 - 192 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,46	0,00
4.4.90.52.00 - 193 - 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:	147.000,00	10.000,00	5.000,00	142.000,00	6.922,08	70.982,54	6.788,74	71.017,46	6.288,76
02.04.04.124.7001.2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
3.3.90.33.00 - 194 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 195 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	550,00	0,00
Total Por SubUnidade:	149.000,00	10.000,00	5.000,00	144.000,00	6.922,08	71.432,54	6.788,74	72.567,46	6.288,76
Total Por Unidade:	149.000,00	10.000,00	5.000,00	144.000,00	6.922,08	71.432,54	6.788,74	72.567,46	6.288,76

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
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
02.05.04.122.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES											
3.3.90.39.00 - 196 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.800,00	0,00	8.900,00	19.700,00	0,00	11.681,50	0,00	8.018,50	11.681,50
Total Por Projeto Atividade:											
02.05.04.122.7001.2230 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA			10.800,00	0,00	8.900,00	19.700,00	0,00	11.681,50	0,00	8.018,50	11.681,50
02.05.04.122.7001.2231 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
3.1.90.04.00 - 167 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	8.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.1.90.05.00 - 198 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.000,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00	656,00	98,40	2.900,00	209,60
3.1.90.11.00 - 199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			420.000,00	20.550,00	0,00	399.450,00	28.261,78	273.088,21	29.403,79	126.361,79	28.261,78
3.1.90.13.00 - 200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.000,00	0,00	12.500,00	37.500,00	1.286,78	36.554,07	1.286,77	945,93	1.286,78
3.1.90.94.00 - 201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 202 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.000,00	0,00	41.550,00	93.550,00	11.543,94	90.814,62	11.544,12	2.735,38	2.997,17
3.3.90.30.00 - 203 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	14.021,00	2.000,00	7.979,00	1.125,75	5.488,08	116,62	2.480,92	1.336,80
3.3.90.35.00 - 204 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00 - 205 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	597,90	4.564,19	800,00	435,81	597,90
3.3.90.39.00 - 206 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			185.000,00	42.275,00	0,00	142.725,00	8.779,30	142.034,76	21.483,38	690,24	28.143,92
3.3.90.40.00 - 1003 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	37.975,00	37.975,00	37.974,85	3.164,57	0,00	0,00	28.481,14
3.3.90.92.00 - 1043 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 207 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00 - 208 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	5.550,00	10.550,00	2.148,90	2.148,90	0,00	8.401,10	1.110,00
Total Por Projeto Atividade:											
02.05.04.122.7001.2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			748.000,00	105.246,00	99.596,00	742.350,00	51.595,45	593.498,68	64.554,08	148.851,32	92.425,09
3.3.90.33.00 - 209 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.500,00	1.750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:											
02.05.04.129.7001.2231 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			5.000,00	3.250,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.1.90.04.00 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.05.00 - 212 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.000,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00 - 213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			510.000,00	125.100,00	0,00	384.900,00	29.237,18	29.237,18	29.065,87	63.598,98	29.237,18
3.1.90.13.00 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 215 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	52.100,00	53.100,00	52.035,61	0,00	0,00	1.064,39	0,00
3.1.91.13.00 - 216 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.000,00	11.800,00	0,00	70.200,00	3.976,20	42.178,51	3.939,29	28.021,49	3.976,20
3.3.90.30.00 - 217 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	4.600,00	0,00	20.400,00	16.099,52	118,32	543,64	4.300,48	1.363,15
3.3.90.31.00 - 218 - PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			21.000,00	0,00	23.800,00	44.800,00	21.800,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 219 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00 - 220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00	12.000,00	3.400,00	16.400,00	1.533,40	15.270,00	1.800,00	1.130,00	1.533,40
3.3.90.39.00 - 221 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	0,00	128.500,00	278.500,00	278.503,71	18.278,00	19.310,24	996,29	185.043,01
3.3.90.93.00 - 222 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.897,75	0,00	679,30	2.102,25	0,00
4.4.90.52.00 - 223 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	4.700,00	14.700,00	12.464,00	1.397,00	0,00	350,00	12.114,00
Total Por Projeto Atividade:											
02.05.04.129.7001.2231 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			890.000,00	212.700,00	213.500,00	890.800,00	36.213,52	606.175,08	55.328,34	529.293,18	128.249,88
Total Por SubUnidade:											
02.05.04.129.7001.2231 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			1.653.800,00	321.196,00	321.996,00	1.654.600,00	1.367.730,30	1.163.330,45	119.882,42	1.030.356,77	286.869,70
Total Por Unidade:											
02.05.04.129.7001.2231 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			1.653.800,00	321.196,00	321.996,00	1.654.600,00	1.367.730,30	1.163.330,45	119.882,42	1.030.356,77	286.869,70

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
02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA	35.000,00	800,00	0,00	34.200,00	0,00	6.037,00	0,00	2.590,00	2.151,00	29.459,00
02.06.04	122.7001.2076	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	35.000,00	800,00	0,00	34.200,00	0,00	6.037,00	0,00	2.590,00	2.151,00	29.459,00
Total Por Projeto Atividade:			35.000,00	800,00	0,00	34.200,00	0,00	6.037,00	0,00	2.590,00	2.151,00	29.459,00
02.06.04.122.7001.2324		DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.04.00 - 225		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.05.00 - 226		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.822,33	11.755,46
3.1.90.11.00 - 227		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	4.200,00	0,00	195.800,00	11.755,46	110.977,67	11.755,46	11.755,46	98.222,21	11.755,46
3.1.90.13.00 - 228		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	2.600,00	12.600,00	1.286,78	11.530,51	1.286,77	10.243,73	1.069,49	1.286,78
3.1.90.94.00 - 1090		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 - 229		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	600,00	0,00	28.400,00	8.325,49	929,10	8.325,49	929,10	20.074,51	929,10
3.3.90.30.00 - 230		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.750,00	8.100,00	6.350,00	3.770,52	1.673,36	2.019,81	153,15	2.579,48	3.617,37
3.3.90.36.00 - 231		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	300,00	7.000,00	8.700,00	6.009,19	600,00	6.009,19	600,00	90,81	600,00
3.3.90.39.00 - 232		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	175,00	6.550,00	21.375,00	747,53	20.399,01	3.694,22	10.646,86	975,99	9.752,15
3.3.90.92.00 - 1042		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	175,00	175,00	174,00	0,00	0,00	0,00	1,00	174,00
3.3.90.93.00 - 233		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	500,00	0,00	1.500,00	714,02	0,00	406,48	714,02	785,98	0,00
4.4.90.30.00 - 234		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	600,00	0,00	1.400,00	290,00	0,00	0,00	290,00	1.110,00	0,00
4.4.90.52.00 - 235		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			269.000,00	14.625,00	24.425,00	278.000,00	153.318,87	154.793,92	18.787,51	136.675,55	114.009,59	28.114,86
02.06.04.122.7001.2339		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00 - 236		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,15	0,00
3.3.90.39.00 - 237		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,85	0,00	0,00	1.490,85	1.509,15	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.490,85	0,00	1.490,85	1.509,15	0,00
02.06.13.392.3002.1099		REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL	90.000,00	17.800,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00
4.4.90.51.00 - 238		OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	17.800,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	17.800,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00
02.06.13.392.3002.1116		REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA MEMÓRIA	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 239		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.06.13.392.3002.2090		IDENTIDADE: CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.286,17	1.286,17	1.885,37	12.472,52	6.241,31	1.286,17
3.1.90.04.00 - 240		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.286,17	1.286,17	1.885,37	12.472,52	6.241,31	1.286,17
3.1.90.05.00 - 241		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.125,08	1.125,08	171,50	401,10	473,82	1.125,08
3.1.90.11.00 - 242		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	11.450,98	126.432,33	14.052,63	114.881,35	48.567,67	11.450,98
3.1.90.13.00 - 243		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	296,59	296,59	434,76	2.722,06	1.981,35	296,59
3.1.90.94.00 - 244		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 245		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.276,14	2.276,14	2.309,29	18.555,61	12.168,25	2.276,14
3.3.90.30.00 - 246		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	500,00	8.950,00	13.450,00	8.196,48	805,10	473,50	5.586,72	5.253,52	2.609,76
3.3.90.31.00 - 247		PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 248		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - 249		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.250,00	7.600,00	0,00	182.650,00	4.775,12	10.889,96	7.677,07	68.365,20	40.306,18	73.978,62
3.3.90.93.00 - 250		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	760,00	0,00	0,00	760,00	240,00	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
4.4.90.52.00	- 251 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	1.822,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			451.250,00	9.400,00	8.960,00	450.800,00	21.551,38	322.245,90	28.130,05	271.468,72	27.004,12	225.722,56	128.554,10	96.523,34
02.06..13.392.3002.2092		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	130.100,00	130.100,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00
3.3.90.43.00	- 1047 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	172,25	16.059,58	1.362,18	15.691,73	5.171,58	13.959,23	8.940,42	2.100,35
3.3.90.30.00	- 252 -	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	- 253 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100,00	0,00	99.900,00	0,00	55.288,00	2.000,00	34.288,00	0,00	16.721,00	44.612,00	38.567,00
3.3.90.39.00	- 254 -	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
3.3.90.93.00	- 255 -	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.159,90	3.470,00	10.159,90	3.470,00	10.159,90	140,10	0,00
4.4.90.52.00	- 1029 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			148.000,00	7.100,00	140.400,00	281.300,00	172,25	211.507,48	6.832,18	190.139,83	8.641,58	170.840,13	69.792,52	40.667,35
02.06..13.392.3002.2093		APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	211.077,18	19.009,76	154.042,84	19.009,76	135.033,08	18.922,82	76.044,10
3.3.90.43.00	- 256 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	211.077,18	19.009,76	154.042,84	19.009,76	135.033,08	18.922,82	76.044,10
02.06..13.392.3002.2346		IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU DO VINHO	10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	- 257 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	- 258 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	- 259 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.06..18.541.6009.1098		OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00	- 260 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.06..18.541.6009.1148		MELHORIAS NA COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	- 261 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.06..18.541.6009.2222		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	20.400,00	25.400,00	2.835,88	24.735,85	2.835,88	24.735,85	2.835,88	21.899,97	664,15	2.835,88
3.1.90.04.00	- 282 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	5.800,00	0,00	89.200,00	8.565,40	68.533,48	8.565,40	68.533,48	8.566,78	59.968,08	20.666,52	8.565,40
3.1.90.11.00	- 263 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	700,00	5.700,00	653,95	5.431,59	653,95	5.431,59	653,95	4.777,64	268,41	653,95
3.1.90.13.00	- 264 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.90.94.00	- 285 -	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.759,60	12.568,39	1.759,60	12.568,39	1.759,90	10.806,79	7.433,61	1.759,60
3.1.91.13.00	- 286 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.100,00	0,00	6.900,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	6.315,00	0,00
3.3.90.30.00	- 287 -	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	13.800,00	0,00	11.400,00	0,00	3.908,33	0,00	3.908,33	0,00	3.908,33	7.491,67	0,00
3.3.90.36.00	- 288 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.149,20	25.369,59	4.964,43	20.258,29	2.595,91	16.263,01	9.630,41	9.106,58
3.3.90.39.00	- 289 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	5.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.41.00	- 270 -	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00	- 271 -	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	- 272 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00	31.100,00	21.100,00	204.000,00	14.964,03	141.130,23	18.779,26	135.018,83	16.412,42	118.208,82	62.869,77	22.921,41
Total Por Projeto Atividade:			214.000,00	31.100,00	21.100,00	204.000,00	14.964,03	141.130,23	18.779,26	135.018,83	16.412,42	118.208,82	62.869,77	22.921,41
02.06..18.541.6009.2341		IMPLANTAÇÃO DO ATERRO DE INERTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	- 273 -	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00	- 274 -	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	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
02.06..18.541.6009.2348		APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES MG.	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	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
3.3.50.41.00 - 275 - CONTRIBUIÇÕES			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.06.18.541.6009.2350		CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.71.70.00 - 276 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			59.576,00	0,00	14.600,00	74.176,00	0,00	43.212,47	0,00	97,48	30.666,05
3.3.71.70.00 - 277 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.263.740,00	29.048,00	0,00	1.292.788,00	0,00	581.662,66	74.611,52	12.472,72	719.795,39
4.4.71.70.00 - 278 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			6.473,00	0,00	0,00	6.473,00	0,00	1.380,96	0,00	4.105,64	965,40
Total Por Projeto Atividade:			1.329.789,00	29.048,00	14.600,00	1.315.341,00	0,00	626.276,09	74.611,52	16.676,84	751.647,84
4.4.90.51.00 - 279 - OBRAS E INSTALAÇÕES		CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DO PRODUTOR	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:			50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 280 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	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:			50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.30.00 - 281 - MATERIAL DE CONSUMO		FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 282 - MATERIAL DE CONSUMO		APOIO AO FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	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 - 283 - 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 - 284 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	562,50	1.500,00	375,00	4.312,50	187,50
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	562,50	1.500,00	375,00	8.312,50	187,50
3.3.90.30.00 - 285 - MATERIAL DE CONSUMO		PROJETO "PRODUTOR 100%"	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:			50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.71.70.00 - 286 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	0,00	2.795,91	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - 287 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.591,85	0,00	0,15	0,00
4.4.71.70.00 - 288 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	612,24	612,24	0,76	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	6.000,00	612,24	1,00	0,00
4.4.90.51.00 - 289 - OBRAS E INSTALAÇÕES		IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 290 - MATERIAL DE CONSUMO		MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	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 - 291 - 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	900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1040 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	860,00	0,00	40,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	900,00	900,00	5.000,00	0,00	860,00	0,00	4.140,00	0,00
3.1.90.11.00 - 293 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIV. INC.IND.COM.SERV.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 294 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 295 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
02.06..23.691.6009.2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL											
3.1.90.11.00	300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.835,88	25.532,14	2.835,88	24.467,86	2.635,88
3.1.90.13.00	301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	700,00	5.700,00	653,95	5.560,73	653,95	139,27	653,95
3.1.91.13.00	302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
3.3.90.30.00	303	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	304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.887,56	2.700,06	375,00	1.112,44	587,52
4.4.90.52.00	306	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:			78.000,00	700,00	0,00	78.000,00	4.185,67	33.792,93	3.864,83	44.019,57	4.077,35
02.06..23.691.6009.2342 IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "ANDRADAS FOR TRADE"											
3.3.90.30.00	307	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	308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.06..23.691.6009.2353 INCUBADORA DE NEGÓCIOS E ASSOCIAÇÕES											
3.3.90.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00	311	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02.06..23.695.6003.1018 PÓRTICOS - MARCA DA CIDADE DE ANDRADAS - CONVÊNIO											
4.4.90.51.00	311	OBRAS E INSTALAÇÕES	293.500,00	100,00	11.800,00	305.200,00	0,00	228.150,00	0,00	77.050,00	228.150,00
4.4.90.51.00	312	OBRAS E INSTALAÇÕES	293.500,00	100,00	11.800,00	305.200,00	0,00	228.150,00	0,00	77.050,00	228.150,00
Total Por Projeto Atividade:			587.000,00	200,00	23.600,00	587.000,00	0,00	456.300,00	0,00	150.700,00	456.300,00
02.06..23.695.6003.1078 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO PREDIO PAVILHÃO DO VINHO-CONVÊNIO											
4.4.90.51.00	312	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	10.700,00	1.010.700,00	0,00	10.414,88	0,00	1.000.285,12	10.414,88
4.4.90.51.00	313	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	10.700,00	1.010.700,00	0,00	10.414,88	0,00	1.000.285,12	10.414,88
Total Por Projeto Atividade:			2.000.000,00	0,00	21.400,00	2.021.400,00	0,00	20.829,76	0,00	2.000.570,24	20.829,76
02.06..23.695.6003.2216 INCENTIVO A FESTA DO VINHO											
3.3.90.30.00	314	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	340,00	0,00	9.660,00	0,00
3.3.90.36.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	241.000,00	0,00	39.000,00	2.096,65	2.096,65	1.106,00	38.903,95	0,00
Total Por Projeto Atividade:			390.000,00	241.000,00	0,00	148.000,00	2.436,65	2.436,65	1.106,00	58.563,95	0,00
02.06..23.695.6003.2316 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR											
3.3.90.30.00	317	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	25.700,00	35.700,00	8.833,66	10.619,86	0,00	25.080,14	9.834,86
3.3.90.36.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	12.000,00	44.000,00	7.285,00	26.449,00	0,00	17.551,00	24.205,00
Total Por Projeto Atividade:			47.000,00	3.200,00	37.700,00	81.500,00	14.118,66	37.068,86	0,00	44.431,14	34.039,86

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 - 320 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 321 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	8.646,16	67.171,55	7.623,57	17.828,45	8.646,16
3.1.90.13.00 - 322 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 323 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.098,48	8.586,41	986,21	413,59	1.098,48
3.3.90.30.00 - 324 - MATERIAL DE CONSUMO			14.800,00	7.500,00	0,00	7.300,00	763,30	5.277,75	2.203,47	2.022,25	1.258,30
3.3.90.31.00 - 325 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 326 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00 - 327 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00	41.400,00	0,00	38.600,00	6.898,02	4.792,17	4.125,79	7.907,92	8.387,97
3.3.90.41.00 - 328 - CONTRIBUIÇÕES			8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	6.954,79	6.954,79	254,36	2.088,41
3.3.90.93.00 - 329 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 330 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	438,00	438,00	0,00	9.562,00	438,00
Total Por Projeto Atividade:			244.400,00	67.900,00	0,00	176.500,00	123.711,43	116.166,28	15.634,51	52.788,57	21.916,32
02.06.23.695.6003.2344		MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 331 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.06.23.695.6003.2345		FOMENTO AO TURISMO - APOIO A EVENTOS/FESTIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.130,00	0,00	0,00	2.870,00	2.130,00
3.3.90.30.00 - 332 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.130,00	0,00	0,00	5.000,00	2.130,00
3.3.90.36.00 - 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.742,50	2.300,96	2.300,96	6.257,50	363,37
3.3.90.39.00 - 334 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.872,50	2.300,96	2.300,96	14.127,50	2.166,37
Total Por Projeto Atividade:			5.743.440,00	739.673,00	271.275,00	5.275.042,00	88.279,32	116.716,79	1.742.194,81	188.360,45	1.346.330,18
Total Por SubUnidade:			5.743.440,00	739.673,00	271.275,00	5.275.042,00	88.279,32	116.716,79	1.742.194,81	188.360,45	1.346.330,18
Total Por Unidade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.973,00	0,00	315,00	4.027,00	10.658,00
Total Por Projeto Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.973,00	0,00	315,00	4.027,00	10.658,00
02.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS									
02.07.04.122.7001.2265		GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
3.1.90.04.00 - 339 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	9.420,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.1.90.05.00 - 337 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.000,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 338 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			270.000,00	150.200,00	71.200,00	191.000,00	21.286,35	189.766,43	20.844,70	1.233,57	21.266,35
3.1.90.13.00 - 339 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	4.040,00	800,00	6.760,00	762,94	5.968,92	653,95	791,08	762,94
3.1.90.94.00 - 340 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	770,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.1.91.13.00 - 341 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.000,00	14.000,00	2.300,00	20.300,00	2.266,29	19.393,44	2.266,29	906,56	2.266,29
3.3.90.30.00 - 342 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	7.500,00	960,00	3.460,00	680,00	3.456,41	109,50	3,59	2.328,02
3.3.90.35.00 - 343 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	9.780,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.36.00 - 344 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	14.850,00	26.020,00	41.170,00	4.662,00	2.411,70	3.815,80	869,07	6.568,10
3.3.90.39.00 - 345 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	1.200,00	223.780,00	272.580,00	1.120,06	8.955,50	38.712,78	5.330,19	132.279,42
3.3.90.93.00 - 346 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 - 347 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	2.400,00	38.300,00	40.900,00	40.900,00	40.000,00	0,00	900,00	40.000,00
Total Por Projeto Atividade:			435.000,00	220.860,00	363.360,00	577.500,00	30.757,64	75.790,10	66.403,02	10.464,06	205.469,12
02.07.04.122.7001.2266		GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS									

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 - 348 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	3.520,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
3.1.90.05.00 - 349 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			10.000,00	4.850,00	300,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
3.1.90.11.00 - 350 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			440.000,00	38.900,00	0,00	401.100,00	35.861,86	326.930,72	35.861,86	326.930,72	35.608,09	291.088,86	74.169,28	35.861,86
3.1.90.13.00 - 351 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.186,24	28.551,10	3.186,24	28.551,10	3.186,22	25.364,86	11.448,90	3.186,24
3.1.90.94.00 - 352 - 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 - 353 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.925,23	25.278,03	2.925,23	25.278,03	2.883,86	22.352,80	9.721,97	2.925,23
3.3.90.30.00 - 354 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	6.028,00	0,00	18.972,00	1.186,35	16.728,31	1.186,35	16.728,31	1.991,77	10.905,55	2.243,69	5.822,76
3.3.90.35.00 - 355 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40.000,00	36.430,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
3.3.90.36.00 - 356 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00	1.340,00	0,00	13.660,00	1.200,00	13.461,23	1.200,00	13.461,23	1.200,00	12.281,23	198,77	1.200,00
3.3.90.39.00 - 357 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	38.000,00	7.000,00	119.000,00	3.353,84	118.426,32	7.432,31	91.925,23	8.013,51	80.965,81	573,68	37.460,51
3.3.90.40.00 - 1004 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	37.974,84	3.164,57	25.316,56	0,00	9.493,71	25,16	28.481,13
3.3.90.92.00 - 1044 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	245,18	0,00	245,18	245,18	245,18	2,82	0,00
3.3.90.95.00 - 358 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00
4.4.90.52.00 - 359 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	1.770,00	6.770,00	1.086,00	6.766,00	0,00	6.680,00	5.000,00	5.680,00	4,00	1.086,00
Total Por Projeto Atividade:			772.000,00	129.068,00	47.318,00	690.250,00	574.411,73	55.555,62	532.112,81	58.128,63	458.388,00	115.838,27	116.023,73	
02.07..04.122.7001.2322 DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.401,14	51.699,17	5.401,14	46.298,03	5.401,14	18.300,83	5.401,14	
3.1.90.11.00 - 360 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.245,51	11.299,07	1.245,51	11.299,07	1.245,50	10.053,56	6.700,93	1.245,51
3.1.91.13.00 - 361 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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
3.3.90.30.00 - 362 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 364 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 365 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	133,34	18.700,06	133,34	18.700,06	0,00	18.300,04	6.299,94	400,02
4.4.90.52.00 - 366 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	8.580,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	6.779,99	83.118,30	6.779,99	83.118,30	6.846,64	76.071,63	49.881,70	7.046,67
02.07..04.122.7001.2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			5.000,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.33.00 - 367 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 368 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	1.200,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.07..15.451.6009.2219 PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS			10.000,00	1.800,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
3.1.90.04.00 - 370 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 371 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	27.355,01	243.941,69	27.355,01	243.941,69	27.044,78	216.586,68	116.058,31	27.355,01
3.1.90.11.00 - 372 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.307,91	9.854,60	1.307,91	9.854,60	1.307,90	8.546,69	145,40	1.307,91
3.1.90.13.00 - 373 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	1.800,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.1.90.94.00 - 374 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			45.000,00	550,00	0,00	44.450,00	3.504,91	30.099,19	3.504,91	30.099,19	3.453,92	26.594,28	14.350,81	3.504,91
3.1.91.13.00 - 375 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	1.800,00	1.350,00	14.750,00	280,00	14.720,46	349,00	10.526,96	1.253,60	8.991,28	29,54	5.729,18
3.3.90.30.00 - 376 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	3.900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.31.00 - 377 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			8.000,00	0,00	6.700,00	14.700,00	1.760,00	14.380,41	1.760,00	14.380,41	600,00	12.620,41	319,59	1.760,00
3.3.90.39.00 - 379 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	6.300,00	0,00	43.700,00	5.998,64	39.310,05	12.326,64	32.412,66	5.083,53	20.076,51	4.389,95	19.233,54

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidação no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 - 1028 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.895,40	0,00	21,00	1.895,40	0,00
3.3.90.93.00 - 380 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00
4.4.90.52.00 - 381 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	7.889,00	1.380,00	71,00	6.509,00	1.380,00
Total Por Projeto Atividade:			524.000,00	15.950,00	15.950,00	524.000,00	41.596,47	47.983,47	38.835,73	161.484,60	60.270,55
Total Por SubUnidade:			1.919.000,00	387.078,00	426.628,00	1.958.550,00	1.598.054,37	186.109,18	170.014,02	360.495,53	399.468,07
Total Por Unidade:			1.919.000,00	387.078,00	426.628,00	1.958.550,00	1.598.054,37	186.109,18	170.014,02	360.495,53	399.468,07
02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL									
02.08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO									
02.08.01.10.122.1001.0002		OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE									
3.3.90.47.00 - 382 -		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	163.200,00	0,00	36.800,00	0,00	1.000,00	120,00	35.800,00	750,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	163.200,00	0,00	36.800,00	0,00	1.000,00	120,00	35.800,00	750,00
02.08.01.10.122.1001.2027		OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE									
3.1.90.04.00 - 393 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.614,72	14.153,53	1.553,48	5.846,47	1.614,72
3.1.90.05.00 - 384 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	98,40	2.330,22	98,40	10.669,78	98,40
3.1.90.11.00 - 385 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	21.700,00	371.700,00	37.978,55	357.021,95	37.235,25	14.678,05	37.978,55
3.1.90.13.00 - 386 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.641,15	57.742,98	6.627,00	6.641,15	0,00
3.1.90.94.00 - 387 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.993,06	0,00	4.009,94	0,00
3.1.91.13.00 - 388 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	7.800,00	0,00	42.200,00	1.274,73	14.515,28	1.272,88	27.684,72	1.274,73
3.3.90.30.00 - 389 -		MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00	1.500,00	0,00	2.050,00	0,00	490,90	0,00	1.559,10	308,80
3.3.90.31.00 - 390 -		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	240,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.36.00 - 391 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	800,00	5.600,00	600,00	2.400,00	800,00
3.3.90.39.00 - 392 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	145.995,00	3.660,00	57.665,00	1.706,77	57.140,25	3.903,69	524,75	20.990,95
3.3.90.40.00 - 1007 -		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	113.925,00	113.925,00	0,00	113.924,40	0,00	0,60	85.443,30
3.3.90.92.00 - 1012 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	237,97	1.709,11	237,97	12,89	0,00
3.3.90.93.00 - 383 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	860,00	0,00	1.140,00	0,00	370,77	0,00	769,23	0,00
4.4.90.52.00 - 384 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.622,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			729.550,00	169.017,00	141.007,00	701.540,00	628.992,45	62.980,73	51.533,47	72.547,55	165.148,60
02.08.01.10.122.1001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES									
3.3.90.39.00 - 395 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	21.700,00	0,00	28.300,00	0,00	15.756,00	0,00	12.544,00	12.812,75
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	21.700,00	0,00	28.300,00	0,00	15.756,00	0,00	12.544,00	12.812,75
02.08.01.10.122.1001.2339		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
3.3.90.33.00 - 386 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 397 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	6.700,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
02.08.01.10.301.1001.1002		REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
4.4.90.51.00 - 388 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.301.1001.2009		FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA									
3.1.90.04.00 - 399 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	68.800,00	0,00	811.200,00	55.599,51	547.973,20	59.643,50	263.226,60	55.599,51
3.1.90.05.00 - 400 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	0,00	68.800,00	88.800,00	5.566,03	86.545,45	3.937,31	2.254,55	5.566,03
3.1.90.11.00 - 401 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.227.000,00	28.500,00	0,00	3.198.500,00	193.872,35	2.227.407,11	204.134,98	971.092,89	193.872,35
3.1.90.13.00 - 402 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.129,16	131.288,41	14.784,97	38.711,59	14.129,16

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
3.1.90.94.00 - 403 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00	0,00	22.600,00	24.600,00	0,00	22.520,82	0,00	22.520,82	0,00
3.1.91.13.00 - 404 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			540.000,00	51.900,00	0,00	488.100,00	27.875,20	307.500,84	29.284,03	180.599,16	27.875,20
3.3.90.30.00 - 405 - MATERIAL DE CONSUMO			175.000,00	123.460,00	0,00	51.540,00	0,00	2.996,00	14.003,40	26.528,60	10.762,00
3.3.90.32.00 - 406 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40.000,00	0,00	196.800,00	235.800,00	490,00	125.344,74	0,00	110.455,26	64.452,60
3.3.90.36.00 - 407 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	500,00	0,00	9.500,00	2.400,00	8.968,22	1.200,00	531,78	3.950,00
3.3.90.39.00 - 408 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	35.122,00	0,00	114.878,00	10.293,92	107.579,28	10.693,93	7.298,72	10.293,92
3.3.90.48.00 - 409 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	356,31	0,00	866,84
3.3.90.91.00 - 410 - SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00	24.150,00	0,00	11.850,00	12.145,00
3.3.90.92.00 - 1015 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00	2.830,91	0,00	141,09	0,00
3.3.90.93.00 - 411 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	43,18	301,11	38,31	698,89	43,18
4.4.90.52.00 - 412 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.253.000,00	313.282,00	296.172,00	5.235.890,00	310.269,35	357.435,56	338.086,74	1.615.468,51	389.605,79
02.08.01.10.301.1001.2013 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.1.90.04.00 - 413 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	54.882,79	627.875,23	62.754,31	22.124,77	54.882,79
3.1.90.05.00 - 414 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000,00	0,00	2.900,00	4.900,00	2.810,80	3.544,52	340,12	1.355,48	2.810,80
3.1.90.11.00 - 415 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			300.000,00	32.200,00	29.400,00	297.200,00	29.395,09	275.479,02	33.233,44	21.720,98	29.395,09
3.1.90.13.00 - 416 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	0,00	44.900,00	134.900,00	12.651,33	134.590,94	14.471,03	309,06	12.651,33
3.1.90.94.00 - 417 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 418 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.508,79	35.681,03	4.583,73	9.318,97	4.508,79
3.3.90.30.00 - 419 - 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 - 420 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	63.000,00	32.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 421 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	19.000,00	13.900,00	44.900,00	3.883,56	43.735,99	4.586,94	1.164,01	3.883,56
3.3.90.46.00 - 422 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1053 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.92.00 - 1009 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 423 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.204.000,00	134.200,00	173.100,00	1.242.900,00	108.092,36	1.158.906,73	123.965,57	67.993,27	124.092,36
3.3.50.43.00 - 424 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			22.000,00	16.580,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			22.000,00	16.580,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
02.08.01.10.302.1001.2036 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL											
3.1.90.04.00 - 425 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			80.000,00	8.600,00	0,00	71.400,00	1.336,04	1.336,04	1.664,26	39.468,70	1.336,04
3.1.90.05.00 - 426 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.000,00	0,00	27.500,00	32.500,00	31.806,73	32,80	828,74	693,27	32,80
3.1.90.11.00 - 427 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.013.000,00	27.430,00	0,00	985.570,00	69.566,79	598.575,65	68.390,63	385.994,35	69.566,79
3.1.90.13.00 - 428 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	962,04	11.338,42	1.037,72	11.661,58	962,04
3.1.90.94.00 - 429 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	13.600,00	14.600,00	2.115,73	13.821,18	0,00	778,82	2.115,73
3.1.91.13.00 - 430 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00	6.400,00	0,00	193.600,00	10.826,32	91.593,19	10.528,67	102.006,81	10.826,32
3.3.50.43.00 - 1052 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	16.666,67	16.666,67	99,96	83.333,37
3.3.90.30.00 - 431 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	120,00	0,00	14.880,00	0,00	2.782,72	0,00	1.145,72	1.637,00
3.3.90.36.00 - 432 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.990,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - 433 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			650.000,00	68.688,50	0,00	581.311,50	3.376,85	455.007,99	8.975,68	128.303,51	302.528,13
3.3.90.91.00 - 434 - SENTENÇAS JUDICIAIS			40.400,00	0,00	204.000,00	244.400,00	73.054,35	4.000,00	0,00	171.345,65	25.379,90

Elemento	Descrição	Orçamento		Anulações		Créditos		Total		Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo		
		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
3.3.90.92.00	- 1010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.938,50	24.938,50	24.938,50	24.938,50	124,66	24.933,34	124,66	24.933,34	124,66	24.933,34	5,16	0,00	
3.3.90.93.00	- 4335 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00	
4.4.90.52.00	- 4336 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		2.056.400,00	120.238,50	370.138,50	370.138,50	2.306.300,00	2.306.300,00	2.306.300,00	2.306.300,00	99.046,23	1.447.314,91	122.715,47	1.193.820,98	109.267,03	947.796,79	858.985,09	499.518,12	
02.08.01.10.302.1001.2039		AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO																
3.1.90.04.00	- 437 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.165,05	3.495,15	1.165,05	3.495,15	1.165,05	2.330,10	1.104,85	1.165,05	
3.1.90.05.00	- 438 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.250.000,00	64.300,00	0,00	0,00	1.185.700,00	1.185.700,00	1.185.700,00	1.185.700,00	914.089,15	914.089,15	914.089,15	914.089,15	92.174,47	817.168,96	271.610,85	96.920,19	
3.1.90.11.00	- 439 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	360,59	7.190,76	360,59	7.190,76	357,00	6.830,17	5.809,24	360,59	
3.1.90.13.00	- 440 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.356,64	0,00	5.356,64	0,00	5.356,64	43,36	0,00	
3.1.90.14.00	- 441 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.000,00	400,00	0,00	0,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	12.035,40	108.356,89	12.035,40	108.356,89	11.761,47	96.321,49	53.243,11	12.035,40	
3.1.91.13.00	- 442 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	13.505,00	130.590,00	13.505,00	130.590,00	14.105,00	114.690,00	18.960,00	16.350,00	
3.3.90.14.00	- 443 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	11.625,72	1.996,57	1.396,57	9.273,06	1.029,52	8.265,24	1.974,28	3.360,48	
3.3.90.30.00	- 444 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	600,00	5.399,27	600,00	5.399,27	600,00	4.799,27	400,73	600,00	
3.3.90.36.00	- 445 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.000,00	22.850,00	0,00	0,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	7.034,63	91.088,83	7.550,61	76.365,77	7.981,33	69.670,71	15.061,17	21.218,12	
3.3.90.39.00	- 446 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	231,33	2.433,37	231,33	2.433,37	231,33	2.433,37	7,63	0,00	
3.3.90.92.00	- 1013 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.098,33	0,00	3.098,33	0,00	3.098,33	1,67	0,00	
3.3.90.93.00	- 447 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.451,00	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	99,00	
4.4.90.52.00	- 448 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000,00	94.001,00	13.941,00	13.941,00	1.674.940,00	1.674.940,00	1.674.940,00	1.674.940,00	133.415,91	1.299.429,13	134.876,46	1.281.804,41	130.633,33	1.145.756,58	375.510,87	153.672,55	
Total Por Projeto Atividade:		1.755.000,00	94.001,00	13.941,00	13.941,00	1.674.940,00	1.674.940,00	1.674.940,00	1.674.940,00	133.415,91	1.299.429,13	134.876,46	1.281.804,41	130.633,33	1.145.756,58	375.510,87	153.672,55	
02.08.01.10.302.1001.2040		CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE																
3.1.71.70.00	- 449 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.475,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00	0,00	107.783,40	0,00	107.783,40	8.981,95	54.477,52	2,60	53.305,88	
3.3.71.70.00	- 450 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	194.960,00	36.360,00	0,00	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	0,00	138.907,32	0,00	92.604,88	11.575,61	63.317,52	19.692,68	75.589,80	
4.4.71.70.00	- 451 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.146,00	0,00	0,00	0,00	11.146,00	11.146,00	11.146,00	11.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,146,00	0,00	
4.6.71.70.00	- 452 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	314.923,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	314.923,00	314.923,00	314.923,00	314.923,00	0,00	284.075,76	0,00	189.385,84	23.672,98	135.397,92	30.847,24	148.677,84	
Total Por Projeto Atividade:		314.923,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	314.923,00	314.923,00	314.923,00	314.923,00	0,00	284.075,76	0,00	189.385,84	23.672,98	135.397,92	30.847,24	148.677,84	
02.08.01.10.302.1001.2186		PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS																
3.3.50.43.00	- 453 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.877.150,00	0,00	1.172.850,00	1.172.850,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	-20.000,00	5.745.000,00	375.000,00	3.090.000,00	375.000,00	3.090.000,00	305.000,00	2.655.000,00	
Total Por Projeto Atividade:		4.877.150,00	0,00	1.172.850,00	1.172.850,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	-20.000,00	5.745.000,00	375.000,00	3.090.000,00	375.000,00	3.090.000,00	305.000,00	2.655.000,00	
02.08.01.10.303.1001.2008		ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
3.3.90.30.00	- 454 - MATERIAL DE CONSUMO	496.000,00	278.650,00	0,00	0,00	217.350,00	217.350,00	217.350,00	217.350,00	171,00	61.935,31	1.303,93	57.344,38	257,99	34.187,98	155.414,69	27.747,35	
3.3.90.91.00	- 455 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	4.925,31	197.972,11	28.274,37	151.563,34	23.427,19	72.567,05	221.027,89	125.405,06	
3.3.90.92.00	- 1030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	2.955,16	0,00	2.955,16	0,00	145,21	94,84	2.809,95	
Total Por Projeto Atividade:		546.000,00	278.650,00	372.050,00	372.050,00	639.400,00	639.400,00	639.400,00	639.400,00	5.096,31	262.862,58	29.578,30	211.862,88	23.685,18	106.900,22	376.537,42	155.962,36	
02.08.01.10.304.1001.2140		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA																
3.1.90.04.00	- 456 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,77	25.628,89	104,77	25.628,89	3.300,22	25.628,89	24.171,11	0,00	
3.1.90.05.00	- 457 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	250.000,00	19.600,00	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	11.923,93	121.403,89	11.923,93	121.403,89	12.287,08	109.479,96	108.686,11	11.923,93	
3.1.90.11.00	- 458 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24,15	5.246,87	24,15	5.246,87	740,43	5.246,87	4.753,13	0,00	
3.1.90.13.00	- 459 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.424,34	0,00	19.424,34	0,00	19.424,34	575,66	0,00	
3.1.91.13.00	- 461 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2.449,50	22.203,64	2.449,50	22.203,64	2.430,73	19.754,14	15.796,36	2.449,50	
3.3.90.30.00	- 462 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	- 463 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00 - 464 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.133,74	8.133,74	800,04	7.333,70	3.866,26
4.4.90.52.00 - 465 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Por Projeto Atividade:	379.000,00	22.600,00	21.900,00	378.300,00	17.557,42	213.637,21	21.813,63	196.208,71	164.662,79
02.08.01.10.304.1001.2142 MANUT. CONTROLE DO CENTRO DE ZOOZONES									
3.1.90.04.00 - 469 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	11.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00 - 467 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	8.800,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3.1.90.13.00 - 468 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
3.1.91.13.00 - 469 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	350,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
3.3.90.30.00 - 470 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	6.700,00	11.700,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11.300,00
3.3.90.36.00 - 471 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.00 - 472 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	420,00	0,00	4.580,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4.180,00
3.3.90.92.00 - 1054 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	452,50	452,50	7,50	0,00
4.4.90.30.00 - 473 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	62.860,00	81.110,00	8.250,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	5.904,00
4.4.90.51.00 - 1027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	118.910,00	118.910,00	11.158,48	98.601,32	0,00	43.575,69	20.308,68
4.4.90.52.00 - 474 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	632,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Por Projeto Atividade:	97.000,00	91.380,00	202.180,00	207.800,00	11.158,48	102.199,82	892,50	44.628,19	105.600,18
02.08.01.10.305.1001.2143 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL									
3.1.90.04.00 - 475 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00 - 476 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00 - 477 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	83.360,00	133.360,00	16.586,53	132.678,75	15.384,94	116.092,22	16.586,53
3.1.90.13.00 - 478 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	653,96	6.005,25	653,95	5.351,29	653,96
3.1.90.94.00 - 479 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - 480 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	14.400,00	16.400,00	2.009,58	15.070,71	2.009,06	1.329,29	2.009,58
3.3.90.30.00 - 481 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	250,00	1.250,00	0,00	653,92	653,92	0,00	596,08
3.3.90.36.00 - 482 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	2.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 - 483 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.037,00	31.050,00	37.500,00	23.487,00	666,70	5.466,94	666,70	4.800,24	666,70
4.4.90.52.00 - 484 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Por Projeto Atividade:	88.237,00	45.350,00	145.510,00	188.397,00	19.916,77	159.875,57	19.368,57	28.521,43	19.916,77
Total Por SubUnidade:	17.632.260,00	1.563.258,50	2.945.208,50	19.014.210,00	734.905,12	14.955.471,65	1.218.012,90	4.058.738,35	4.400.167,27
02.08.02									
02.08.02.10.122.1001.2030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - RECURSOS FNS/FIES									
3.1.90.04.00 - 485 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.05.00 - 486 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 - 487 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	21.600,00	21.700,00	1.402,83	21.087,39	0,00	19.684,56	612,61
3.1.90.13.00 - 488 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	2.600,00	2.700,00	0,00	2.442,16	0,00	2.442,16	257,84
3.1.91.13.00 - 489 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	1.200,00	1.300,00	308,62	1.259,65	0,00	851,03	308,62
3.3.90.30.00 - 490 - MATERIAL DE CONSUMO	1.180.500,00	549.800,00	0,00	630.700,00	0,00	708,24	0,00	629.431,76	560,00
3.3.90.31.00 - 1039 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00 - 491 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00	120,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.39.00 - 492 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.800,00	41.050,00	7.100,00	32.850,00	233,34	142,84	9,50	676,20	223,64
3.3.90.93.00 - 1046 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.088,96	0,00	24.088,96	11,04
4.4.90.52.00 - 493 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00	14.430,00	5.050,00	20.700,00	0,00	1.888,00	1.888,00	18.812,00	0,00

Exercício:



República Federativa do Brasil



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:			1.286.000,00	605.400,00	61.750,00	742.350,00	1.944,79	52.994,44	1.854,29	52.283,94	1.897,50	50.439,15	689.355,56	2.565,29
02.08.02.10.122.1001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES														
		3.3.90.39.00 - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	6.250,00	11.250,00	0,00	7.860,25	847,50	5.542,00	0,00	4.894,50	3.389,75	2.965,75
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	6.250,00	11.250,00	0,00	7.860,25	847,50	5.542,00	0,00	4.894,50	3.389,75	2.965,75
02.08.02.10.301.1001.1001 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - CONVÊNIO														
		4.4.90.51.00 - 495 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.144.000,00	160.000,00	0,00	1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.144.000,00	160.000,00	0,00	1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.000,00	0,00
02.08.02.10.301.1001.1130 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONVÊNIO														
		4.4.90.52.00 - 499 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	9.073,00	0,00	9.073,00	9.073,00	9.073,00	201.927,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	9.073,00	0,00	9.073,00	9.073,00	9.073,00	201.927,00	0,00
02.08.02.10.301.1001.2011 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS														
		3.1.90.04.00 - 497 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.000,00	10.000,00	0,00	188.000,00	12.182,18	89.271,88	12.192,18	89.271,88	16.346,55	77.079,70	98.728,12	12.192,18
		3.1.90.05.00 - 498 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.000,00	0,00	19.800,00	89.800,00	9.711,15	80.897,10	9.711,15	80.897,10	9.969,78	71.185,95	8.902,90	9.711,15
		3.1.90.11.00 - 499 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	120,00	0,00	899.880,00	101.503,15	824.575,66	101.503,15	824.575,66	95.796,83	523.072,51	275.504,34	101.503,15
		3.1.90.13.00 - 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.811,52	21.103,60	2.811,52	21.103,60	3.561,24	18.292,08	16.896,40	2.811,52
		3.1.90.84.00 - 501 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.00 - 502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	16.048,47	95.590,97	16.048,47	95.590,97	14.685,88	79.542,50	102.409,03	16.048,47
		3.3.90.30.00 - 503 - MATERIAL DE CONSUMO	627.800,00	8.700,00	0,00	619.100,00	7.307,30	185.630,20	9.996,41	131.172,24	8.037,21	129.733,04	433.469,80	55.897,16
		3.3.90.32.00 - 504 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	279,00	1.429,00	279,00	1.429,00	0,00	1.150,00	68.571,00	279,00
		3.3.90.36.00 - 505 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.410,00	0,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00
		3.3.90.39.00 - 506 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.200,00	22.400,00	0,00	574.800,00	95.240,30	324.013,38	23.349,11	186.112,87	30.137,09	180.329,37	250.786,62	143.684,01
		3.3.90.92.00 - 1021 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00	313,40	5.593,76	313,40	5.593,76	313,40	5.593,76	1,24	0,00
		4.4.90.52.00 - 507 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	63.700,00	83.700,00	0,00	74.394,20	4.600,00	42.584,20	148,20	37.984,20	9.305,80	36.410,00
Total Por Projeto Atividade:			2.740.000,00	42.630,00	89.095,00	2.786.465,00	245.406,47	1.502.499,75	180.204,39	1.278.331,28	178.995,98	1.123.963,11	1.283.965,25	378.536,64
02.08.02.10.301.1001.2012 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO														
		3.1.90.04.00 - 508 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	3.100,00	46.000,00	382.900,00	45.902,87	352.258,45	45.902,87	352.258,45	38.396,27	306.355,78	40.641,55	45.902,87
		3.1.90.05.00 - 509 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.1.90.11.00 - 510 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
		3.1.90.13.00 - 511 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	10.600,00	80.600,00	10.585,13	78.014,38	10.585,13	78.014,38	8.851,80	67.429,25	2.585,82	10.585,13
		3.1.90.84.00 - 512 - 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 - 513 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30.00 - 514 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	535,18	75.375,51	42.670,24	67.028,43	9.093,69	33.457,88	9.624,49	41.923,63
		3.3.90.36.00 - 515 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	7.900,00	7.500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
		3.3.90.39.00 - 516 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	7.600,00	12.900,00	87.300,00	4.191,92	78.339,64	6.732,17	58.795,79	6.078,79	54.888,87	8.960,36	23.450,77
		3.3.90.46.00 - 517 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00 - 518 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	320,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
		3.3.90.92.00 - 1020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00	312,77	2.557,80	312,77	2.557,80	312,77	2.557,80	8,20	0,00
		3.3.90.93.00 - 519 - 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
		4.4.90.30.00 - 520 - 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
		4.4.90.52.00 - 521 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	35.100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			710.000,00	79.020,00	79.566,00	710.546,00	61.827,87	586.545,78	106.202,98	558.654,85	62.723,32	464.683,58	124.000,22	121.862,20
02.08.02.10.302.1001.2035 FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP. E EMERGENCIAL - REC. TRANSF./CONV./AT. AMB.														

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 - 522 - 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 - 523 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			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 - 524 - 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 - 525 - OBRIGAÇÕES 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 - 528 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1026 - 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
3.3.50.41.00 - 527 - CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	145.141,19	1.083.902,99	1.083.902,99	1.115.927,53
2.000.000,00	1.951.310,00	0,00	48.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.690,00	0,00
3.3.90.30.00 - 528 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	49.500,00	0,00	100.500,00	0,00	1.414,40	0,00	1.414,40	99.085,60
3.3.90.36.00 - 529 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 530 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.424.000,00	324.235,00	13.800,00	1.115.565,00	17.572,58	34.148,42	33.171,60	700.872,44	71.365,32
3.3.90.47.00 - 531 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.91.00 - 532 - SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1011 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	22.545,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00	22.545,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1031 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	14.234,95	0,00	14.234,95	0,00
4.4.90.52.00 - 533 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.797,60	0,00	13.797,60	2,40
Total Por Projeto Atividade:			3.615.000,00	2.325.045,00	2.250.145,00	3.540.100,00	17.572,58	2.641.970,03	176.312,79	1.454.677,18	1.187.292,85
02.08.02.10.302.1001.2038 MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS											
3.1.90.04.00 - 534 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 535 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	823,56	11.657,17	2.287,67	10.833,61	823,56
3.1.90.11.00 - 536 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			157.000,00	0,00	91.200,00	248.200,00	27.867,53	244.312,94	24.696,71	216.445,41	27.867,53
3.1.90.13.00 - 537 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 538 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.000,00	0,00	13.800,00	41.800,00	4.592,26	40.019,32	4.592,67	35.427,06	4.592,26
3.3.90.30.00 - 539 - MATERIAL DE CONSUMO			79.500,00	7.340,00	0,00	72.160,00	9.689,09	469,50	3.883,67	23.504,38	33.191,51
3.3.90.36.00 - 540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	10.000,00	14.000,00	34.000,00	0,00	25.167,96	2.099,83	16.798,64	8.802,04
3.3.90.39.00 - 541 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			53.000,00	9.963,00	0,00	43.037,00	526,06	1.347,95	1.347,95	18.502,34	7.173,97
3.3.90.47.00 - 542 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	780,00
3.3.90.92.00 - 1014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	1.253,00	1.253,00	44,83	1.247,77	44,83	1.247,77	5,23
3.3.90.93.00 - 543 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			500,00	50,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
4.4.90.52.00 - 544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.000,00	2.700,00	6.800,00	17.100,00	0,00	14.045,00	0,00	11.965,00	2.080,00
Total Por Projeto Atividade:			400.000,00	46.053,00	127.053,00	481.000,00	43.543,33	419.852,36	38.953,33	334.944,21	84.908,15
02.08.02.10.302.1001.2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.											
3.1.90.11.00 - 545 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.000,00	1.000,00	5.700,00	58.700,00	5.619,04	53.349,65	5.619,04	47.730,61	5.619,04
3.1.90.13.00 - 546 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.800,00	850,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
3.1.90.94.00 - 547 - INDENIZACÕES 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 - 1025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.000,00	918.887,00	7.640,00	789,30	6.923,94	789,30	6.134,64	716,06	789,30
3.3.50.41.00 - 548 - CONTRIBUIÇÕES			620.000,00	22.420,00	200,00	597.780,00	1.279,40	58.088,00	64.906,83	80.470,43	19.261,55
3.3.90.30.00 - 549 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00 - 550 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 551 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			15.000,00	0,00	23.000,00	38.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00 - 552 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			240.000,00	11.520,00	17.000,00	245.480,00	563,34	9.245,37	13.220,97	167.327,80	28.360,65
3.3.90.39.00 - 553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	0,00	1.800,00	3.800,00	0,00	3.282,85	0,00	3.282,85	0,00
3.3.90.47.00 - 554 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											

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
3.3.90.92.00 - 1016 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	976,00	976,00	15,94	971,77	15,94	4,23	0,00
3.3.90.93.00 - 555 -		INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	129,38	0,00	870,62	0,00
4.4.90.52.00 - 556 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.200,00	0,00	84.600,00	427.800,00	7.506,00	0,00	0,00	420.294,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.791.000,00	954.477,00	140.916,00	1.977.439,00	8.267,02	73.757,65	87.718,19	1.689.217,91	66.694,98
02.06.02.10.302.1001.2187		PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADO	1.635.000,00	300.000,00	310.000,00	1.645.000,00	1.599.999,84	373.333,33	373.333,33	1.206.666,50	393.333,34
3.3.90.43.00 - 557 -		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.635.000,00	300.000,00	310.000,00	1.645.000,00	1.599.999,84	373.333,33	373.333,33	1.206.666,50	393.333,34
Total Por Projeto Atividade:			1.635.000,00	300.000,00	310.000,00	1.645.000,00	1.599.999,84	373.333,33	373.333,33	1.206.666,50	393.333,34
02.08.02.10.303.1001.2028		ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS	670.000,00	81.500,00	80.000,00	668.500,00	362.948,71	55.054,88	45.689,48	305.651,29	136.738,49
3.3.90.30.00 - 558 -		MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	81.500,00	80.000,00	668.500,00	362.948,71	55.054,88	45.689,48	305.651,29	136.738,49
3.3.90.91.00 - 559 -		SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			701.000,00	81.500,00	80.000,00	699.500,00	362.948,71	55.054,88	45.689,48	336.651,29	136.738,49
02.08.02.10.304.1001.2141		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITARIA - RECURSO VINCULADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.04.00 - 560 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 561 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00 - 562 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 563 -		MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00	21.880,00	0,00	16.720,00	1.162,00	1.012,00	0,00	5.443,40	1.162,00
3.3.90.36.00 - 564 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - 565 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	1.370,00	9.370,00	125,00	604,88	6.027,57	250,14	3.092,29
3.3.90.47.00 - 566 -		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 - 567 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	44.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	21.880,00	46.170,00	74.290,00	1.287,00	1.616,88	779,88	58.564,74	4.254,29
02.08.02.10.305.1001.2144		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADO	291.900,00	0,00	0,00	291.900,00	29.344,05	29.344,05	32.317,75	27.078,64	29.344,05
3.1.90.04.00 - 568 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.900,00	0,00	0,00	291.900,00	29.344,05	29.344,05	32.317,75	27.078,64	29.344,05
3.1.90.05.00 - 569 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.100,00	1.780,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00
3.1.90.11.00 - 570 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	10.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.1.90.13.00 - 571 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.800,00	0,00	6.800,00	72.600,00	6.766,68	6.766,68	7.452,34	14.578,40	6.766,68
3.1.90.94.00 - 572 -		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
3.3.90.30.00 - 573 -		MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	86.870,00	47.400,00	126.530,00	5.794,05	29.738,30	850,50	61.455,14	43.848,02
3.3.90.31.00 - 574 -		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	384,00	220,00
3.3.90.36.00 - 575 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	46.150,00	71.150,00	3.780,80	0,00	0,00	67.119,20	3.780,80
3.3.90.39.00 - 576 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	34.650,00	0,00	115.350,00	3.902,92	3.518,28	4.823,38	65.532,26	10.214,92
3.3.90.47.00 - 577 -		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	150,00
3.3.90.92.00 - 1048 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.915,41	1.776,51	353,98	4,59	1.422,55
3.3.90.93.00 - 578 -		INDENIZações E RESTITUIÇÕES	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 - 579 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.500,00	13.100,00	107.260,00	148.660,00	6,00	16.541,00	0,00	124.129,00	1.990,00
Total Por Projeto Atividade:			796.000,00	146.400,00	210.530,00	860.130,00	51.365,01	71.143,80	45.797,93	366.411,75	97.737,02
Total Por SubUnidade:			17.084.000,00	4.762.405,00	3.401.475,00	15.723.070,00	7.951.739,28	1.078.250,94	1.023.274,73	7.771.330,72	2.476.879,90
02.08.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
02.08.03.04.122.4001.2338		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00 - 580 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 581 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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:			5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
02.08.03.08.241.4001.2135 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA														
3.3.50.43.00	- 582	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	154.000,00	184.000,00	0,00	183.500,00	30.474,71	121.760,63	17.474,71	82.780,63	500,00	100.738,37
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	0,00	154.000,00	184.000,00	0,00	183.500,00	30.474,71	121.760,63	17.474,71	82.780,63	500,00	100.738,37
02.08.03.08.242.4001.2132 APOIO A PESSOA IDOSA														
3.3.90.30.00	- 683	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00	- 584	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00	- 685	- 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	- 589	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	544,00	0,00	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			29.000,00	544,00	0,00	28.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.456,00	0,00
02.08.03.08.242.4001.2136 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA														
3.3.50.43.00	- 587	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	174.907,83	26.130,10	122.647,60	13.065,05	109.582,55	35.092,17	65.325,28
Total Por Projeto Atividade:			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	174.907,83	26.130,10	122.647,60	13.065,05	109.582,55	35.092,17	65.325,28
02.08.03.08.243.4001.2137 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
3.3.90.43.00	- 588	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	167.000,00	7.150,00	12.800,00	172.650,00	119,49	162.619,49	13.964,37	110.042,01	13.964,37	87.125,35	10.030,51	65.494,14
Total Por Projeto Atividade:			167.000,00	7.150,00	12.800,00	172.650,00	119,49	162.619,49	13.964,37	110.042,01	13.964,37	87.125,35	10.030,51	65.494,14
02.08.03.08.244.4001.1131 EQUIPAMENTOS PARA CRAS/CREAS - CONVÊNIO														
4.4.90.52.00	- 589	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.08.03.08.244.4001.2078 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES														
3.3.90.39.00	- 590	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	100,00	5.350,00	10.250,00	0,00	6.788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,07	6.788,93
3.3.90.92.00	- 1022	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00	643,50	0,00	643,50	0,00	643,50	0,50	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	100,00	5.994,00	10.894,00	0,00	7.432,33	0,00	643,50	0,00	643,50	3.481,57	6.788,93
02.08.03.08.244.4001.2129 ATENDIMENTO SOCIAL														
3.1.90.04.00	- 591	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	5.650,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3.1.90.05.00	- 592	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.275,78	0,00	2.275,78	0,00	2.275,78	2.724,22	0,00
3.1.90.11.00	- 593	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	46.300,00	0,00	648.700,00	68.282,62	505.899,71	68.282,62	505.899,71	57.918,28	437.637,09	142.800,29	68.282,62
3.1.90.13.00	- 594	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00	4.188,28	29.847,71	4.188,28	29.847,71	3.207,35	25.659,43	3.152,29	4.188,28
3.1.90.94.00	- 595	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	6.800,00	7.800,00	6.617,05	6.617,05	6.617,05	6.617,05	0,00	0,00	1.182,95	6.617,05
3.1.91.13.00	- 596	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	10.350,00	0,00	84.650,00	8.652,95	57.814,16	8.652,95	57.814,16	7.307,01	49.161,21	26.835,84	8.652,95
3.3.90.30.00	- 597	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	6.220,00	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	4.980,00	0,00	3.276,00	0,00	10.944,00
3.3.90.32.00	- 598	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00	45.300,00	28.090,00	107.790,00	0,00	90.750,00	9.490,00	88.980,00	1.190,00	74.910,00	17.040,00	15.840,00
3.3.90.36.00	- 599	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	75.000,00	25.450,00	70.450,00	6.145,97	60.785,67	6.645,67	58.785,67	5.008,00	56.048,00	9.684,33	4.737,67
3.3.90.39.00	- 600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	28.350,00	0,00	71.650,00	4.085,86	62.158,99	4.453,87	55.003,60	4.388,29	49.422,97	9.491,01	12.736,02
3.3.90.48.00	- 601	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.368,87	0,00	1.368,87	0,00	1.368,87	3.631,13	0,00
3.3.90.91.00	- 602	- SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	7.500,00	85.000,00	117.500,00	-39.000,00	48.645,98	2.600,00	24.100,00	5.600,00	22.800,00	88.854,02	25.845,98
4.4.90.52.00	- 603	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.640,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.254.000,00	233.090,00	151.560,00	1.172.470,00	58.952,43	880.383,92	110.910,44	833.672,55	84.818,93	722.559,35	292.086,08	157.824,57
02.08.03.08.244.4001.2130 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00	- 604	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	650,00	6.922,00	691,30	1.637,80	0,00	946,50	5.078,00	5.975,50
3.3.90.36.00	- 605	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	42,00	0,00	49.958,00	0,00	16.268,00	2.324,00	16.268,00	2.324,00	16.268,00	33.690,00	0,00
3.3.90.39.00	- 606	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	55,20	16.423,34	812,81	6.467,81	456,81	5.871,81	13.576,96	10.551,53
3.3.90.47.00	- 607	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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
3.3.90.92.00 - 1019 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	62,00	62,00	61,10	61,10	0,00	0,90	61,10
3.3.90.93.00 - 608 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	20,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
4.4.90.52.00 - 609 - 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:			100.000,00	62,00	62,00	100.000,00	39.674,44	3.889,21	2.780,81	60.325,56	16.688,13
02.08.03.08.244.4001.2131 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS											
3.1.90.04.00 - 610 - 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 - 611 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	86.596,71	8.177,15	21.403,29	0,00
3.1.90.13.00 - 612 - OBRIGAÇÕES 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 - 613 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	14.353,11	1.475,66	7.246,89	0,00
3.3.50.41.00 - 614 - CONTRIBUIÇÕES			480.000,00	107.910,00	0,00	372.090,00	0,00	25.887,60	0,00	346.202,40	0,00
3.3.90.30.00 - 615 - MATERIAL DE CONSUMO			113.600,00	1.270,00	0,00	112.330,00	1.248,98	1.458,58	208,60	93.028,66	13.857,83
3.3.90.32.00 - 616 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
3.3.90.36.00 - 617 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	5.500,00	92.500,00	107.000,00	19.940,00	5.771,38	2.391,52	74.321,76	22.006,08
3.3.90.39.00 - 618 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00	57.500,00	0,00	102.500,00	-853,91	5.164,94	5.307,52	36.768,14	28.820,80
3.3.90.47.00 - 619 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	775,97	0,00	418,67	2.500,00
3.3.90.91.00 - 620 - SENTENÇAS JUDICIAIS			12.000,00	210,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00
3.3.90.92.00 - 621 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	1.740,00	2.740,00	2.732,77	210,26	0,00	7,23	210,26
3.3.90.93.00 - 622 - 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 - 623 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			978.400,00	172.390,00	96.740,00	902.750,00	23.046,33	13.381,13	17.560,45	652.387,04	67.394,97
3.3.50.43.00 - 624 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			124.364,00	99.100,00	75.650,00	100.934,00	0,00	99.999,96	0,00	934,04	0,00
Total Por Projeto Atividade:			124.364,00	99.100,00	75.650,00	100.934,00	0,00	99.999,96	0,00	934,04	0,00
02.08.03.08.244.4001.2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.90.30.00 - 625 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.575,15	224,85
3.3.90.36.00 - 626 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.600,00	1.100,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - 627 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.700,00	200,00	0,00	2.500,00	0,00	48,47	43,12	1.500,00	670,44
Total Por Projeto Atividade:			5.300,00	1.300,00	1.300,00	5.300,00	0,00	548,47	43,12	3.575,15	1.395,29
Total Por SubUnidade:			2.923.084,00	516.736,00	498.106,00	2.904.454,00	82.883,65	1.503.844,91	149.507,44	1.103.868,12	481.530,68
02.08.04.08.243.4001.2120 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROMOCÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA											
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	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 629 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			86.500,00	30.000,00	0,00	56.500,00	1.402,84	1.402,84	1.402,84	43.237,22	1.402,84
3.1.90.13.00 - 630 - OBRIGAÇÕES 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 - 631 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	2.050,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	10,86,54	308,62
3.3.90.30.00 - 632 - MATERIAL DE CONSUMO			32.000,00	9.402,00	0,00	22.598,00	308,62	2.763,46	308,62	21.433,06	747,94
3.3.90.36.00 - 633 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	54,94	11,80	103,60	552,64	55,371,19
3.3.90.39.00 - 634 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	1.280,00	0,00	48.720,00	186,68	818,30	3.587,89	28.144,24	11.306,97
3.3.90.92.00 - 1018 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	552,00	552,00	47,72	541,33	0,00	10,67	47,72
3.3.90.93.00 - 1069 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 635 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.198,60	2.198,60	0,00	2.801,40	0,00
Total Por Projeto Atividade:			354.500,00	42.732,00	552,00	312.320,00	202.954,23	13.774,68	16.588,35	109.365,77	69.185,28

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											
3.3.50.41.00 - 638 - CONTRIBUIÇÕES			60.000,00	0,00	33.780,00	93.780,00	0,00	83.763,89	0,00	93.763,89	16,11
3.3.90.30.00 - 637 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	578,65	0,00	578,65	2.221,35
3.3.90.36.00 - 638 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	4.979,00	0,00	5.021,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	3.661,00
3.3.90.39.00 - 639 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	4.955,00	0,00	5.045,00	0,00	2.121,31	0,00	2.121,31	2.923,69
3.3.90.92.00 - 1017 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	529,88	0,00	529,88	4,12
4.4.90.52.00 - 640 - 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
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	12.134,00	34.314,00	112.180,00	0,00	98.353,73	0,00	98.353,73	13.826,27
Total Por SubUnidade:			444.500,00	54.866,00	34.866,00	424.500,00	2.600,80	301.307,96	16.588,35	232.122,68	123.192,04
Total Por Unidade:			38.083.844,00	6.897.265,50	6.879.655,50	38.066.234,00	1.688.250,32	25.009.104,77	2.407.383,42	17.581.352,54	7.427.752,23
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											
Total Por Projeto Atividade:			263.000,00	249.100,00	9.400,00	23.300,00	0,00	22.356,64	0,00	8.423,27	943,36
Total Por SubUnidade:			263.000,00	249.100,00	9.400,00	23.300,00	0,00	22.356,64	0,00	8.423,27	943,36
Total Por Unidade:			1.000,00	0,00	9.900,00	10.900,00	1.336,04	10.694,85	1.336,04	9.358,81	1.336,04
3.1.90.04.00 - 642 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.000,00	1.400,00	5.500,00	15.100,00	5.449,67	11.634,47	2.611,87	6.184,80	3.465,53
3.1.90.05.00 - 643 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			960.000,00	287.070,00	0,00	672.930,00	48.423,41	48.423,41	49.746,61	178.838,85	48.423,41
3.1.90.11.00 - 644 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.248,82	2.248,82	2.248,81	17.624,74	2.248,82
3.1.90.13.00 - 645 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 646 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			118.000,00	1.400,00	0,00	116.600,00	6.653,42	58.874,10	6.616,96	57.725,90	6.653,42
3.1.91.13.00 - 647 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	380,00	1.820,00	365,00	1.480,00	340,00
3.3.90.14.00 - 648 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	22.700,00	0,00	22.300,00	1.971,60	1.926,65	2.606,75	10.248,84	8.389,91
3.3.90.30.00 - 649 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	43.400,00	48.400,00	5.990,00	46.398,33	6.003,33	40.408,33	2.001,67
3.3.90.36.00 - 650 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			220.000,00	162.900,00	15.170,00	72.270,00	5.332,23	6.295,02	6.304,85	49.925,30	1.197,17
3.3.90.39.00 - 651 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	151.800,00	151.800,00	0,00	151.899,24	12.658,27	101.266,16	101.266,16
3.3.90.40.00 - 1005 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00	2.000,00	3.900,00	2.500,00	0,00	1.956,84	0,00	1.956,84	543,16
3.3.90.93.00 - 652 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			19.380,00	3.900,00	0,00	15.480,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.480,00
4.4.90.52.00 - 653 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.411.780,00	481.370,00	229.370,00	1.159.780,00	77.785,19	883.255,46	90.498,49	688.709,16	196.546,30
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.930,00	0,00	1.838,50	15.271,25
Total Por SubUnidade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.930,00	0,00	1.838,50	15.271,25
Total Por Unidade:			760.000,00	0,00	383.200,00	1.143.200,00	-777,00	139.055,32	78.276,80	427.796,15	465.220,40
3.3.90.30.00 - 655 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 656 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	458,62	608,62	4.597,16	2.870,52
3.3.90.39.00 - 657 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 658 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			777.000,00	6.500,00	383.200,00	1.153.700,00	-777,00	139.513,94	78.885,42	253.212,77	468.090,92
Total Por Projeto Atividade:			853.000,00	314.000,00	90.000,00	629.000,00	3.119,00	10.000,65	1.860,00	18.252,71	14.389,65
Total Por SubUnidade:			853.000,00	314.000,00	90.000,00	629.000,00	3.119,00	10.000,65	1.860,00	18.252,71	14.389,65
Total Por Unidade:			853.000,00	314.000,00	90.000,00	629.000,00	3.119,00	10.000,65	1.860,00	18.252,71	14.389,65

Exercício: 2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.09.01.12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.04.00 - 660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			250.000,00	33.200,00	0,00	216.800,00	16.264,54	120.240,66	16.295,83	103.976,12	96.559,34	16.264,54
3.1.90.05.00 - 661 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			40.000,00	11.100,00	0,00	28.900,00	3.645,96	22.377,23	3.665,67	18.731,27	6.522,77	3.645,96
3.1.90.11.00 - 682 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	150.300,00	0,00	949.700,00	114.583,82	615.257,82	98.119,80	500.674,00	334.442,18	114.583,82
3.1.90.13.00 - 663 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.650,15	24.291,62	3.657,33	20.641,47	15.706,33	3.650,15
3.1.90.92.00 - 1056 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	9.506,00	10.000,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
3.1.90.94.00 - 664 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	23.200,00	24.200,00	0,00	23.120,52	0,00	23.120,52	1.079,48	0,00
3.1.91.13.00 - 665 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	20.170,58	94.677,49	17.032,53	74.506,91	30.322,51	20.170,58
3.1.91.92.00 - 1057 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	9.506,00	9.506,00	9.505,33	9.505,33	0,00	0,00	0,67	9.505,33
3.3.90.30.00 - 666 - MATERIAL DE CONSUMO			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	12,00	243.395,47	57.972,10	234.709,87	46.604,53	8.665,60
3.3.90.36.00 - 667 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	5.945,00	0,00	1.775,00	44.155,00	4.070,00
3.3.90.39.00 - 668 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			569.700,00	197.800,00	0,00	371.900,00	27.252,96	346.713,25	41.743,93	160.856,76	25.166,75	185.656,49
4.4.90.52.00 - 669 - 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 - 670 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	110.900,00	120.900,00	12.500,00	30.881,00	2.500,00	16.381,00	90.019,00	12.500,00
Total Por Projeto Atividade:			2.526.700,00	451.906,00	153.606,00	2.225.400,00	208.585,24	1.536.306,39	240.987,19	1.157.372,92	692.094,61	378.932,47
02.09.01.12.361.2001.2043 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FNDE/TRANSF. E CONVÊNIO												
3.3.90.30.00 - 671 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	1.400,00	127.100,00	140.700,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00	13.600,00	0,00
3.3.90.36.00 - 672 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			390.000,00	163.000,00	49.000,00	276.000,00	23.130,77	210.824,87	51.670,33	168.271,77	65.175,13	42.553,10
3.3.90.39.00 - 673 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.319.000,00	243.600,00	118.500,00	1.193.900,00	100.440,45	1.059.368,54	120.042,88	721.986,59	134.531,46	337.381,95
4.4.90.52.00 - 674 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.726.000,00	408.000,00	305.600,00	1.623.600,00	111.071,22	1.397.293,41	171.713,01	1.017.358,36	226.306,59	379.935,05
02.09.01.12.362.2001.2087 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO												
3.3.90.30.00 - 675 - 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 - 676 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00	16.400,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
3.3.90.39.00 - 677 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			450.000,00	158.000,00	246.500,00	540.500,00	25.283,22	474.459,16	67.383,61	210.819,09	66.040,84	283.640,07
3.3.90.47.00 - 678 - 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 - 1032 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	171.400,00	171.400,00	-70,00	98.390,00	12.065,00	74.260,00	73.010,00	24.130,00
Total Por Projeto Atividade:			502.000,00	172.400,00	417.900,00	747.500,00	25.213,22	572.849,16	79.448,61	285.079,09	174.660,84	287.770,07
02.09.01.12.363.2001.2088 INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS												
3.1.90.04.00 - 679 - 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 - 680 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	5.500,00	6.500,00	98,40	6.229,76	588,28	6.131,36	270,24	98,40
3.1.90.11.00 - 681 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			129.700,00	1.100,00	0,00	128.600,00	9.989,97	89.407,49	9.499,09	79.418,52	39.192,51	9.989,97
3.1.90.13.00 - 682 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.600,00	2.900,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.1.91.13.00 - 683 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	1.550,75	13.452,83	1.550,75	11.902,08	2.747,17	1.550,75
3.3.50.43.00 - 684 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	0,00	86.000,00	87.000,00	0,00	86.816,00	7.234,65	43.407,90	184,00	43.408,10
3.3.90.30.00 - 685 - MATERIAL DE CONSUMO			10.800,00	5.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	243,13	5.192,49	364,38
3.3.90.36.00 - 686 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.408,00	5.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 - 687 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.670,00	24.560,00	0,00	24.110,00	463,36	9.076,79	1.599,09	7.506,00	11.895,56	4.908,44
3.3.90.92.00 - 1055 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	60,00	60,00	56,54	56,54	0,00	0,00	3,46	56,54
4.4.90.52.00 - 688 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			227.776,00	44.363,00	91.560,00	274.975,00	12.148,02	208.984,57	20.471,86	148.608,99	65.990,43	60.375,58
02.09.01.12.364.2001.2075 APOIO AO ENSINO SUPERIOR												

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
3.3.90.14.00 - 889 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	50.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00 - 690 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			59.321,00	59.200,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
3.3.90.36.00 - 691 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			750.000,00	729.540,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1033 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	568.743,00	568.743,00	2.170,00	7.640,00	42.320,00	217.128,00	85.640,00
3.3.90.93.00 - 692 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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:		02.09.01.12.365.2001.1007 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	860.321,00	838.740,00	568.943,00	590.524,00	2.170,00	7.640,00	42.320,00	238.659,00	85.640,00
4.4.90.51.00 - 693 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.09.01.12.365.2001.1008 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - BAIRRO JARDIM MIRANTE - CONVÊNIO/TRANSF.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 694 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	49.950,56	199.950,56	300.000,00	0,00	288.950,56	0,00	11.049,44	288.950,56
Total Por Projeto Atividade:		02.09.01.12.365.2001.1023 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVÊNIO/TRANSF.	150.000,00	49.950,56	199.950,56	300.000,00	0,00	288.950,56	0,00	11.049,44	288.950,56
4.4.90.51.00 - 695 - OBRAS E INSTALAÇÕES			800.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.09.01.12.365.2001.1146 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES	800.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.09.01.12.365.2001.1151 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CRECHES - CONV./TRANSF.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:		02.09.01.12.365.2001.2045 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. FNDE/TRANSF. E CONVÊNIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 688 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 699 - 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 - 700 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	1.400,00	7.400,00	0,00	6.356,02	0,00	1.023,76	20,22
3.3.90.36.00 - 701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 702 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			41.000,00	0,00	31.500,00	72.500,00	5.510,80	5.007,64	4.324,78	33.277,70	10.590,32
4.4.90.52.00 - 703 - 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:		02.09.01.12.365.2001.2049 APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO	78.000,00	18.000,00	32.900,00	92.900,00	5.510,80	5.007,64	4.324,78	47.301,46	10.610,54
3.3.50.43.00 - 704 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			475.000,00	19.000,00	0,00	456.000,00	0,00	455.152,28	37.923,53	847,72	229.656,87
Total Por Projeto Atividade:		02.09.01.12.365.2001.2050 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	475.000,00	19.000,00	0,00	456.000,00	0,00	455.152,28	37.923,53	847,72	229.656,87
1.000,00			1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	998,00	998,00	998,00	511,00	998,00
3.1.90.04.00 - 705 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	65,60	2.145,42	65,60	5.854,58	65,60
3.1.90.05.00 - 706 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			580.000,00	381.600,00	0,00	198.400,00	21.332,90	112.907,82	21.048,07	85.492,18	21.332,90
3.1.90.11.00 - 707 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	250,00	1.250,00	217,58	1.083,63	217,58	166,37	217,58
3.1.90.13.00 - 708 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 709 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			110.000,00	35.700,00	0,00	74.300,00	3.516,87	3.516,87	3.516,87	57.808,71	3.516,87
3.3.90.30.00 - 711 - MATERIAL DE CONSUMO			56.000,00	0,00	65.000,00	121.000,00	977,69	119.251,71	1.033,59	1.498,89	981,11
3.3.90.36.00 - 712 - 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 - 713 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55.000,00	27.700,00	12.150,00	39.450,00	3.146,91	20.982,89	4.343,28	10.977,19	11.817,75

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
4.4.90.30.00 - 714 - 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
4.4.90.52.00 - 715 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			819.000,00	446.000,00	84.400,00	457.400,00	29.277,86	287.540,98	31.562,09	279.801,66	31.222,99	248.611,17	169.859,02	38.929,81
02.09.01.12.365.2001.2051 FUNCIONAMENTO DE CRECHES														
3.1.90.04.00 - 716 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			80.000,00	28.000,00	0,00	51.100,00	8.338,18	39.368,29	8.338,16	39.368,29	8.338,16	31.030,13	11.731,71	8.338,16
3.1.90.05.00 - 717 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			10.000,00	0,00	26.000,00	36.000,00	5.118,83	33.428,37	5.118,83	33.428,37	6.536,73	28.309,54	2.571,63	5.118,83
3.1.90.11.00 - 718 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			320.000,00	27.000,00	723.100,00	1.016.100,00	162.153,92	1.005.396,86	162.153,92	1.005.396,86	158.791,34	843.242,94	10.703,14	162.153,92
3.1.90.13.00 - 719 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.800,00	0,00	5.800,00	8.600,00	1.885,11	8.073,97	1.885,11	8.073,97	1.885,10	6.188,86	526,03	1.885,11
3.1.90.94.00 - 720 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	37.600,00	38.600,00	0,00	37.676,12	0,00	37.676,12	0,00	37.676,12	923,88	0,00
3.1.91.13.00 - 721 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			65.000,00	0,00	123.800,00	188.800,00	35.512,98	183.335,64	35.512,98	183.335,64	35.106,78	147.822,66	5.464,36	35.512,98
3.3.90.30.00 - 722 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	48.000,00	30.100,00	62.100,00	1.045,77	59.045,35	8.428,53	54.370,40	8.400,75	44.867,22	3.054,65	14.178,13
3.3.90.36.00 - 723 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.800,00	2.600,00	63.200,00	71.400,00	0,00	64.958,84	4.700,00	50.858,84	4.700,00	46.158,84	6.441,16	18.800,00
3.3.90.39.00 - 724 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00	2.100,00	245.000,00	302.900,00	27.082,45	273.413,74	39.010,36	218.701,98	39.044,34	182.078,06	29.486,26	91.335,68
3.3.90.47.00 - 725 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.078,19	0,00	1.078,19	0,00	1.078,19	721,81	0,00
4.4.90.30.00 - 726 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 727 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.113,00	0,00	3.793,00	0,00	2.145,00	6.887,00	1.969,00
Total Por Projeto Atividade:			661.400,00	126.100,00	1.254.600,00	1.789.900,00	241.137,22	1.709.888,37	265.147,89	1.636.081,66	262.773,20	1.370.597,66	80.011,63	339.290,81
02.09.01.12.367.2001.2074 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.50.43.00 - 728 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	240.517,53	40.066,00	180.387,00	20.043,00	140.301,00	3.482,47	100.219,53
Total Por Projeto Atividade:			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	240.517,53	40.066,00	180.387,00	20.043,00	140.301,00	3.482,47	100.219,53
02.09.01.12.368.2001.1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO/TRANSF.														
4.4.90.52.00 - 729 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
02.09.01.12.368.2001.1150 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ EDUC. BÁSICA - CONV./TRANSF.														
4.4.90.52.00 - 730 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
02.09.01.12.368.2001.2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.33.00 - 731 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 732 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.09.01.12.573.2001.2086 APOIO AO CVT-CENTRO VOC. TECNOLÓGICO/UAITEC-UNIV. ABERTA INTEGRADA MG														
3.3.90.30.00 - 733 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.126,76	27,00	1.471,88	189,92	1.355,58	3.873,22	771,20
3.3.90.36.00 - 734 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 735 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	9.000,00	0,00	51.000,00	0,00	49.654,80	3.769,54	38.938,23	3.769,24	33.372,09	1.145,20	16.482,71
Total Por Projeto Atividade:			68.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	0,00	51.981,58	3.796,54	38.410,11	3.959,16	34.727,67	7.018,42	17.253,91
Total Por SubUnidade:			12.741.919,00	3.734.429,56	3.821.429,56	12.828.979,00	715.240,77	9.002.578,81	1.204.989,94	7.445.039,16	1.087.915,85	6.076.785,12	3.826.400,19	2.925.793,69
02.09.02 FUNDEB														
02.09.02.12.361.2001.2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3.1.90.04.00 - 736 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			274.000,00	0,00	271.600,00	545.600,00	57.093,55	462.763,88	57.093,55	462.763,88	57.696,26	405.670,33	82.836,12	57.093,55
3.1.90.05.00 - 737 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			210.000,00	51.820,00	45.060,00	203.240,00	23.749,84	187.960,47	23.749,84	187.960,47	21.282,07	164.210,63	15.279,53	23.749,84
3.1.90.11.00 - 738 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.450.000,00	686.800,00	0,00	4.763.100,00	411.851,80	4.328.021,42	411.851,80	4.328.021,42	420.849,01	3.916.169,62	455.078,68	411.851,80
3.1.90.13.00 - 739 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	13.126,28	102.392,73	13.126,28	102.392,73	13.304,68	89.266,45	22.107,27	13.126,28

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
3.1.90.94.00 - 740 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	79.000,00	81.000,00	1.378,38	73.797,01	1.378,38	73.797,01	2.326,02	72.418,63	7.202,69	1.378,38
3.1.91.13.00 - 741 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	910.200,00	137.300,00	19.300,00	792.200,00	74.806,33	723.271,38	74.806,33	723.271,38	75.298,12	648.465,05	68.828,62	74.806,33
3.3.90.39.00 - 742 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	13.700,00	313.700,00	19.707,68	247.081,37	19.707,68	247.081,37	19.841,02	227.373,69	66.618,63	19.707,68
Total Por Projeto Atividade:			7.270.700,00	876.020,00	428.680,00	6.823.340,00	601.713,86	6.126.288,26	601.713,86	6.126.288,26	610.597,18	5.623.574,40	698.051,74	601.713,86
02.09.02.12.365.2001.2082 OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB														
3.1.90.04.00 - 743 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.800,00	5.000,00	106.600,00	117.400,00	15.066,72	102.658,74	15.066,72	102.658,74	14.951,76	87.792,02	14.541,26	15.066,72
3.1.90.05.00 - 744 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	12.057,95	0,00	12.057,95	0,00	12.057,95	26.942,05	0,00
3.1.90.11.00 - 745 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.800,00	405.640,00	357.700,00	1.282.860,00	1.157.035,91	1.157.481,73	1.157.035,91	1.157.481,73	1.133.222,96	1.044.445,82	125.376,27	113.035,91
3.1.90.13.00 - 746 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3.474,38	22.658,13	3.474,38	22.658,13	3.447,85	19.183,75	24.341,87	3.474,38
3.1.90.94.00 - 747 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	18.500,00	20.500,00	0,00	18.408,62	0,00	18.408,62	0,00	18.408,62	2.091,38	0,00
3.1.91.13.00 - 748 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	57.400,00	56.500,00	229.100,00	19.412,08	185.336,42	19.412,08	185.336,42	19.387,68	165.924,34	43.763,58	19.412,08
3.3.90.39.00 - 749 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	17.600,00	0,00	87.400,00	4.400,22	53.256,38	4.400,22	53.256,38	4.400,22	48.856,16	34.143,62	4.400,22
Total Por Projeto Atividade:			1.769.600,00	485.640,00	539.300,00	1.823.260,00	1.552.057,97	1.552.057,97	1.552.057,97	1.552.057,97	1.552.057,97	1.396.668,66	271.202,03	155.389,31
02.09.02.12.365.2001.2083 FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB														
3.1.90.04.00 - 750 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	31.700,00	8.100,00	44.400,00	0,00	26.054,42	0,00	26.054,42	0,00	26.054,42	18.345,58	0,00
3.1.90.05.00 - 751 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.500,00	18.900,00	62.400,00	69.000,00	4.964,39	57.090,42	4.964,39	57.090,42	3.962,63	52.126,03	11.909,58	4.964,39
3.1.90.11.00 - 752 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	635.900,00	1.073.500,00	1.397.600,00	98.953,14	1.350.975,96	98.953,14	1.350.975,96	99.119,61	1.252.022,82	46.624,04	98.953,14
3.1.90.13.00 - 753 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	5.969,21	0,00	5.969,21	0,00	5.969,21	32.030,79	0,00
3.1.90.94.00 - 754 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	7.500,00	9.500,00	5.891,79	7.419,92	5.891,79	7.419,92	0,00	1.528,13	2.080,08	5.891,79
3.1.91.13.00 - 755 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	171.200,00	102.000,00	226.000,00	295.200,00	17.521,21	265.828,06	17.521,21	265.828,06	17.209,51	248.306,85	28.371,94	17.521,21
3.3.90.39.00 - 756 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	107.300,00	0,00	193.700,00	6.133,64	155.850,68	6.133,64	155.850,68	6.133,64	149.717,04	37.849,32	6.133,64
Total Por Projeto Atividade:			1.565.700,00	895.800,00	1.377.500,00	2.047.400,00	133.464,17	1.869.188,67	133.464,17	1.869.188,67	126.425,39	1.735.724,50	176.211,33	133.464,17
02.09.02.12.366.2001.2084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB														
3.1.90.04.00 - 757 -		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 - 758 -		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	1,000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 759 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	32.200,00	0,00	97.800,00	10.095,05	83.496,35	10.095,05	83.496,35	10.095,05	73.401,30	14.303,65	10.095,05
3.1.90.13.00 - 760 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.94.00 - 761 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 762 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.549,59	11.481,85	1.549,59	11.481,85	1.549,59	9.932,26	14.518,15	1.549,59
3.3.90.39.00 - 763 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	400,02	3.066,82	400,02	3.066,82	400,02	2.666,80	433,18	400,02
Total Por Projeto Atividade:			162.600,00	36.700,00	3.500,00	130.300,00	12.044,66	98.045,02	12.044,66	98.045,02	12.044,66	86.000,36	32.264,98	12.044,66
Total Por SubUnidade:			10.768.500,00	2.293.160,00	2.348.960,00	10.824.300,00	902.612,00	9.644.579,92	902.612,00	9.644.579,92	904.577,72	8.741.967,92	1.179.720,08	902.612,00
02.09.03														
ESPORTE E LAZER														
02.09.03.04.122.3003.2039 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.33.00 - 764 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 765 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00
02.09.03.27.812.3003.1028 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER														
4.4.90.51.00 - 766 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00	199.000,00	206.000,00	259.500,00	0,00	10.826,74	0,00	10.826,74	1.041,95	6.640,35	248.673,26	4.186,39
Total Por Projeto Atividade:			252.500,00	199.000,00	206.000,00	259.500,00	0,00	10.826,74	0,00	10.826,74	1.041,95	6.640,35	248.673,26	4.186,39
02.09.03.27.812.3003.1028 CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - CONVÊNIO														
4.4.90.51.00 - 767 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	566.000,00	0,00	135.000,00	721.000,00	6.134,00	665.937,42	62.500,97	199.435,32	17.618,27	71.443,74	55.062,58	594.493,68

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:			566.000,00	0,00	135.000,00	721.000,00	6.134,00	665.937,42	62.500,97	199.435,32	17.618,27	71.443,74	55.062,58	594.493,68
02.09.03.27.812.3003.2062 DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.1.90.04.00 - 768 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			75.000,00	39.800,00	0,00	35.200,00	5.207,10	20.545,94	5.207,10	20.545,94	3.124,28	15.338,84	14.654,06	5.207,10
3.1.90.05.00 - 769 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	65,60	8.596,43	65,60	8.596,43	65,60	8.530,83	403,57	65,60
3.1.90.11.00 - 770 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			350.000,00	33.200,00	0,00	316.800,00	24.477,19	214.817,81	24.477,19	214.817,81	23.795,47	190.340,62	101.982,19	24.477,19
3.1.90.13.00 - 771 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.854,72	10.464,43	1.854,72	10.464,43	1.374,40	8.609,71	15.535,57	1.854,72
3.1.90.94.00 - 772 - 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 - 773 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	4.162,43	33.680,17	4.162,43	33.680,17	3.744,21	29.517,74	24.319,83	4.162,43
3.3.50.43.00 - 774 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1038 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 - 775 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	200,00	11.600,00	71.400,00	6.348,58	67.352,75	10.462,50	50.087,76	5.094,40	30.135,21	4.047,25	37.217,54
3.3.90.31.00 - 776 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	619,60	5.617,60	1.360,00	4.998,00	1.389,00	1.389,00	382,40	4.228,60
3.3.90.32.00 - 777 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 778 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.000,00	0,00	4.300,00	26.300,00	600,00	24.140,00	2.100,00	19.640,00	2.600,00	17.540,00	2.160,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 779 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			170.000,00	60.700,00	0,00	109.300,00	5.189,39	100.796,05	14.270,32	66.141,48	2.520,11	39.298,70	8.543,95	61.457,35
3.3.90.47.00 - 780 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.93.00 - 781 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	3.800,00	4.800,00	0,00	3.737,64	0,00	3.737,64	0,00	3.737,64	1.082,36	0,00
4.4.90.52.00 - 782 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.030,00	130,00	1.030,00	900,00	900,00	970,00	130,00
Total Por Projeto Atividade:			786.000,00	142.600,00	28.100,00	671.600,00	48.624,61	490.988,82	64.209,86	433.989,66	44.647,45	345.568,29	180.611,18	145.400,53
02.09.03.27.812.3003.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES														
3.3.90.39.00 - 783 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,25	13.869,75
Total Por Projeto Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,25	13.869,75
02.09.03.27.813.2002.1090 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO - CONVÊNIO														
4.4.90.51.00 - 784 - OBRAS E INSTALAÇÕES			323.000,00	226.600,00	20.000,00	116.400,00	0,00	64.223,23	0,00	64.223,23	0,00	64.223,23	52.176,77	0,00
Total Por Projeto Atividade:			323.000,00	226.600,00	20.000,00	116.400,00	0,00	64.223,23	0,00	64.223,23	0,00	64.223,23	52.176,77	0,00
02.09.03.27.813.2002.1117 REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER S/ CORREGO DO MOSQUITO														
4.4.90.51.00 - 785 - OBRAS E INSTALAÇÕES			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
Total Por Projeto Atividade:			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
02.10														
02.10.01														
02.10.01.04.122.6009.1039 REFORMA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 786 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.014.500,00	618.100,00	389.100,00	1.785.500,00	54.758,61	1.245.845,96	126.710,83	708.474,96	63.307,67	487.895,61	539.654,04	757.960,35
Total Por SubUnidade:			2.014.500,00	618.100,00	389.100,00	1.785.500,00	54.758,61	1.245.845,96	126.710,83	708.474,96	63.307,67	487.895,61	539.654,04	757.960,35
Total Por Unidade:			25.524.979,00	6.646.889,56	6.559.489,56	25.438.779,00	1.672.611,38	19.893.004,69	2.234.312,77	17.796.094,03	2.055.801,24	15.306.648,65	5.545.774,31	4.586.356,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO														
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO														
REFORMA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO														
02.10.01.04.122.6009.1153 REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 787 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	10.800,00	60.800,00	13.722,45	57.709,49	2.137,00	34.286,36	115,55	32.007,33	3.090,51	25.702,16
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	10.800,00	60.800,00	13.722,45	57.709,49	2.137,00	34.286,36	115,55	32.007,33	3.090,51	25.702,16
Total Por Unidade:			50.000,00	0,00	10.800,00	60.800,00	13.722,45	57.709,49	2.137,00	34.286,36	115,55	32.007,33	3.090,51	25.702,16
Total Por SubUnidade:			50.000,00	0,00	10.800,00	60.800,00	13.722,45	57.709,49	2.137,00	34.286,36	115,55	32.007,33	3.090,51	25.702,16
Total Por Unidade:			50.000,00	0,00	10.800,00	60.800,00	13.722,45	57.709,49	2.137,00	34.286,36	115,55	32.007,33	3.090,51	25.702,16
Total Por SubUnidade:			50.000,00	0,00	10.800,00	60.800,00	13.722,45	57.709,49	2.137,00	34.286,36	115,55	32.007,33	3.090,51	25.702,16
Total Por Unidade:			50.000,00	0,00	10.800,00	60.800,00	13.722,45	57.709,49	2.137,00	34.286,36	115,55	32.007,33	3.090,51	25.702,16
02.10.01.04.122.6009.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES														
3.3.90.39.00 - 788 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.653,75	0,00	1.481,75	0,00	1.481,75	2.346,25	6.172,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.653,75	0,00	1.481,75	0,00	1.481,75	2.346,25	6.172,00
02.10.01.04.122.6009.2338 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
4.4.90.51.00 - 789 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.653,75	0,00	1.481,75	0,00	1.481,75	2.346,25	6.172,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.653,75	0,00	1.481,75	0,00	1.481,75	2.346,25	6.172,00

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	
3.3.90.33.00	789	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.38.00	790	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	
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.04.122.6009.2347 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	781	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.38.00	782	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	
4.4.90.30.00	793	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	794	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	
4.4.90.51.00	795	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	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	
02.10.01.10.302.1001.2193 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE			520.000,00	21.102,00	157.000,00	655.898,00	27.263,38	627.446,08	20.337,88	232.799,09	28.451,92	394.646,99
3.3.90.30.00	796	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.36.00	797	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	67.480,00	36.102,00	68.622,00	4.503,81	61.236,77	11.865,41	34.701,94	7.385,23	
3.3.90.39.00	798	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.92.00	1045	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622.000,00	96.162,00	201.082,00	726.920,00	31.767,19	688.682,85	32.203,29	267.501,03	421.181,82	
Total Por Projeto Atividade:			830.000,00	86.890,00	0,00	743.010,00	18.107,70	723.388,48	93.646,61	286.018,50	19.621,52	457.389,98
3.3.90.30.00	799	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	9.000,00	79.000,00	3.324,00	75.201,28	11.206,50	40.074,78	3.788,72	
3.3.90.39.00	801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.000,00	95.770,00	15.780,00	822.010,00	21.431,70	798.589,76	104.853,11	306.093,28	492.496,48	
Total Por Projeto Atividade:			470.000,00	458.320,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	
02.10.01.15.122.6009.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			470.000,00	458.320,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	
3.1.90.04.00	803	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.000,00	122.150,00	0,00	622.850,00	11.821,47	210.780,70	11.500,23	198.959,23	412.089,30	
3.1.90.05.00	804	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.000,00	0,00	76.500,00	106.500,00	13.182,60	104.139,20	11.790,41	90.956,60	2.360,80	
3.1.90.11.00	805	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	35.000,00	0,00	1.285.000,00	116.684,45	1.108.023,03	119.051,12	991.338,58	116.684,45	
3.1.90.13.00	806	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	17.500,00	0,00	112.500,00	3.354,88	44.226,19	3.280,77	40.871,31	3.354,88	
3.1.90.94.00	807	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	40.400,00	45.400,00	0,00	44.537,08	0,00	44.537,08	862,92	
3.1.91.13.00	808	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	17.955,99	157.339,05	17.950,95	139.383,06	17.955,99	
3.3.90.30.00	809	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.000,00	34.800,00	102.800,00	9.597,12	88.074,23	8.021,35	44.576,79	43.495,44	
3.3.90.36.00	810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.745,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
3.3.90.39.00	811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	92.104,00	40.800,00	208.796,00	13.257,46	205.250,47	8.066,20	129.801,11	3.545,53	
3.3.90.40.00	1006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	21.000,00	75.954,00	54.954,00	0,00	37.976,40	0,00	9.493,71	16.977,60	
3.3.90.92.00	1037	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.754,00	6.754,00	0,00	6.744,78	0,00	6.744,78	9,22	
3.3.90.93.00	812	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.500,00	7.710,00	7.210,00	48,85	7.105,40	0,00	7.056,55	104,60	
4.4.90.52.00	813	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.754,00	31.240,00	32.488,00	13.779,29	7.315,00	1.049,00	6.044,29	7.735,00	
Total Por Projeto Atividade:			2.737.000,00	299.753,00	314.364,00	2.751.511,00	185.902,82	2.027.975,82	178.710,03	1.709.765,09	723.535,18	318.210,73
02.10.01.15.451.6009.1036 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - CONVÊNIO			2.737.000,00	299.753,00	314.364,00	2.751.511,00	185.902,82	2.027.975,82	178.710,03	1.709.765,09	723.535,18	318.210,73

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 - 814 - OBRAS E INSTALAÇÕES			393.500,00	172.760,00	184.610,00	405.350,00	201.152,39	211.449,55	0,00	10.297,16	0,00	193.900,45
Total Por Projeto Atividade:			393.500,00	172.760,00	184.610,00	405.350,00	201.152,39	211.449,55	0,00	10.297,16	0,00	193.900,45
02.10.01.15.451.6009.1070 - PAVIMENT. INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR. INDUSTRIAL E BAIROS			50.000,00	0,00	272.424,56	322.424,56	0,00	235.741,28	7.981,31	105.516,94	34.085,51	86.683,28
4.4.90.51.00 - 815 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	272.424,56	322.424,56	0,00	235.741,28	7.981,31	105.516,94	34.085,51	86.683,28
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	272.424,56	322.424,56	0,00	235.741,28	7.981,31	105.516,94	34.085,51	86.683,28
02.10.01.15.451.6009.1075 - INFRA-ESTRUTURA/RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO			689.500,00	213.724,56	0,00	475.775,44	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	229.925,44
4.4.90.51.00 - 816 - OBRAS E INSTALAÇÕES			689.500,00	213.724,56	0,00	475.775,44	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	229.925,44
Total Por Projeto Atividade:			689.500,00	213.724,56	0,00	475.775,44	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
02.10.01.15.451.6009.1077 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 817 - OBRAS E INSTALAÇÕES			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			125.000,00	125.000,00	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/BUÉRIOS			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 818 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	50.000,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - 1058 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			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 - 819 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39.00 - 820 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 - 821 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Por Projeto Atividade:			250.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.10.01.15.452.6009.1119 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VELÓRIO MUNICIPAL			90.000,00	89.500,00	0,00	500,00	408,60	0,00	408,60	0,00	408,60	91,40
4.4.90.51.00 - 822 - OBRAS E INSTALAÇÕES			90.000,00	89.500,00	0,00	500,00	408,60	0,00	408,60	0,00	408,60	91,40
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	89.500,00	0,00	500,00	408,60	0,00	408,60	0,00	408,60	91,40
02.10.01.15.452.6009.2168 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA			10.000,00	5.650,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3.1.90.04.00 - 823 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	5.650,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3.1.90.05.00 - 824 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00 - 825 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	5.250,39	58.140,48	4.969,82	52.890,09	11.859,52	5.250,39
3.1.90.13.00 - 826 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 827 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00	0,00	18.100,00	20.100,00	0,00	18.041,97	0,00	18.041,97	0,00	2.058,03
3.1.91.13.00 - 828 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.000,00	3.100,00	0,00	10.900,00	653,45	7.256,70	653,45	6.603,25	3.643,30	653,45
3.3.90.30.00 - 829 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	771,00	0,00	7.229,00	0,00	6.102,50	1.085,00	5.272,90	3.832,80	2.289,70
3.3.90.36.00 - 830 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 831 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	650,00	6.650,00	640,05	6.293,81	640,05	5.013,71	356,19	1.280,10
4.4.90.52.00 - 832 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			127.500,00	21.521,00	18.750,00	124.729,00	6.543,89	7.608,89	8.158,32	87.211,82	8.158,32	9.453,64
02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA			5.000,00	0,00	114.800,00	119.800,00	21.430,13	117.653,61	27.992,19	105.575,99	2.146,39	12.077,62
3.1.90.04.00 - 833 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	0,00	114.800,00	119.800,00	21.430,13	117.653,61	27.992,19	105.575,99	2.146,39	12.077,62
3.1.90.05.00 - 834 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			15.000,00	0,00	58.200,00	73.200,00	9.230,49	70.970,50	8.032,63	61.740,01	2.229,50	9.230,49
3.1.90.11.00 - 835 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	111.900,00	0,00	988.100,00	93.440,11	836.968,02	92.552,52	743.557,91	151.101,88	93.440,11
3.1.90.13.00 - 836 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	0,00	16.500,00	36.500,00	6.038,97	6.038,97	6.700,85	31.370,20	1.247,51	3.882,29
3.1.90.94.00 - 837 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.110,86	0,00	8.110,86	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 838 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.200,00	0,00	0,00	132.200,00	13.617,70	114.931,40	13.438,24	101.313,70	17.268,60	13.617,70

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
3.3.90.30.00	839	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	93.070,00	202.140,00	509.070,00	43.022,27	388.851,12	56.474,65	278.327,88	32.455,55	202.890,00	120.218,88	186.161,12
3.3.90.36.00	840	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	841	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.000,00	63.790,00	181.680,00	319.890,00	33.679,65	207.808,80	20.275,85	163.972,80	483,02	108.519,28	112.091,20	98.289,51
3.3.90.93.00	1039	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.939,60	0,00	1.939,60	0,00	1.939,60	0,40	0,00
3.3.90.93.00	842	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.30.00	1023	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.050,00	30.000,00	7.950,00	0,00	7.915,70	712,50	7.153,20	712,50	7.153,20	34,30	762,50
4.4.90.52.00	843	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	4.620,00	13.350,00	16.730,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	13.670,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.903.200,00	304.430,00	616.610,00	2.217.380,00	221.059,32	1.793.492,10	221.220,20	1.638.370,16	182.367,50	1.376.030,76	423.887,90	417.461,34
02.10.01.17.511.6009.1149	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - BAIRRO ÓLEO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.51.00	844	- OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.511.6010.2180	MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL		5.000,00	2.990,00	0,00	2.010,00	0,00	671,50	0,00	819,90	85,00	459,90	1.138,50	411,60
3.3.90.30.00	845	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.300,00	11.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	846	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	847	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	848	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	849	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	15.120,00	11.000,00	11.880,00	0,00	10.741,50	0,00	10.669,90	135,00	10.329,90	1.138,50	411,60
Total Por Projeto Atividade:			16.000,00	15.120,00	11.000,00	11.880,00	0,00	10.741,50	0,00	10.669,90	135,00	10.329,90	1.138,50	411,60
02.10.01.17.512.6009.1040	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - DISTRITO CAMPESTRINHO		70.000,00	22.990,00	0,00	47.010,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	31.010,00	0,00
4.4.90.51.00	850	- OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	22.990,00	0,00	47.010,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	31.010,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	22.990,00	0,00	47.010,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	31.010,00	0,00
02.10.01.17.512.6010.2181	MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO		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
3.1.90.04.00	851	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.05.00	852	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
3.1.90.11.00	853	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	10.600,00	0,00	249.400,00	16.812,71	154.286,69	16.812,71	154.286,69	16.103,58	137.473,98	95.113,31	16.812,71
3.1.90.13.00	854	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.94.00	855	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00	856	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.805,95	16.062,77	1.805,95	16.062,77	1.795,60	14.256,82	14.937,23	1.805,95
3.3.90.30.00	857	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.000,00	24.400,00	32.400,00	19.921,14	28.480,99	1.860,00	8.579,90	169,25	5.139,40	3.939,01	23.321,59
3.3.90.36.00	858	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	859	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	49.538,80	176.000,00	141.461,20	730,46	108.129,08	22.251,70	42.070,30	12.240,90	28.244,40	33.332,14	79.894,66
4.4.90.30.00	860	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	102.100,00	129.060,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00
4.4.90.52.00	861	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	59.060,00	66.100,00	14.040,00	1.480,00	9.560,00	0,00	8.080,00	3.090,00	8.090,00	4.460,00	1.460,00
Total Por Projeto Atividade:			361.000,00	244.298,80	397.560,00	514.261,20	40.760,26	316.519,51	42.730,36	229.089,66	33.399,33	193.204,60	197.741,69	123.314,91
4.4.95.51.00	862	- 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/BUENOS/ATA-BURROS		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
4.4.90.30.00	863	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.750,00	10.000,00	22.250,00	0,00	22.232,93	0,00	20.549,43	554,00	20.549,43	17,07	1.683,50
4.4.90.51.00	864	- OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	17.750,00	10.000,00	22.250,00	0,00	22.232,93	0,00	20.549,43	554,00	20.549,43	17,07	1.683,50
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	17.750,00	10.000,00	22.250,00	0,00	22.232,93	0,00	20.549,43	554,00	20.549,43	17,07	1.683,50
02.10.01.26.782.6009.1137	IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		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
4.4.95.51.00	862	- 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

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 - 885 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	451.700,00	0,00	548.300,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	451.700,00	0,00	548.300,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00	0,00
02.10.01.26.782.6009.2172 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO											
3.1.90.04.00 - 866 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			260.000,00	53.600,00	0,00	206.400,00	8.075,54	97.474,45	8.586,21	108.925,55	8.075,54
3.1.90.05.00 - 887 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	967,20	0,00
3.1.90.11.00 - 868 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			632.000,00	5.000,00	0,00	627.000,00	45.080,94	433.223,83	44.789,36	193.776,17	45.080,94
3.1.90.30.00 - 882 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	2.516,17	26.496,76	2.633,90	50.503,24	2.516,17
3.1.90.94.00 - 870 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	5.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00
3.1.91.13.00 - 871 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			101.000,00	100,00	0,00	100.900,00	6.414,66	60.669,72	6.389,95	40.230,28	6.414,66
3.3.90.30.00 - 872 - MATERIAL DE CONSUMO			800.000,00	3.540,00	487.478,00	1.293.938,00	86.081,30	1.099.177,05	111.552,02	194.760,95	585.410,51
3.3.90.36.00 - 873 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 874 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	91.222,00	46.600,00	153.378,00	7.852,49	146.834,71	19.374,93	84.600,00	62.234,71
4.4.90.52.00 - 875 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	42.450,00	53.090,00	12.640,00	0,00	2.540,00	0,00	10.100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.075.000,00	196.912,00	602.268,00	2.480.356,00	156.021,10	1.872.509,82	193.326,37	607.646,18	709.732,53
02.10.01.26.782.6009.2175 - MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL											
3.1.90.04.00 - 876 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	0,00	81.900,00	86.900,00	9.276,78	85.347,08	12.568,93	1.552,92	9.276,78
3.1.90.05.00 - 877 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	660,06	1.119,26	65,60	880,74	660,06
3.1.90.11.00 - 878 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			165.000,00	29.400,00	104.500,00	240.100,00	29.381,43	237.050,69	26.172,88	3.049,31	29.381,43
3.1.90.13.00 - 879 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	15.500,00	25.500,00	2.790,43	24.305,58	3.186,80	1.194,42	2.790,43
3.1.90.94.00 - 880 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.91.13.00 - 881 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	3.800,00	14.700,00	30.900,00	3.751,45	28.717,14	3.680,00	2.182,86	3.751,45
3.3.90.30.00 - 882 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	10.000,00	13.650,00	73.650,00	112,00	53.020,20	9.822,00	42.944,20	10.076,00
3.3.90.36.00 - 883 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	3.362,20	15.500,00	92.137,80	0,00	76.637,80	15.327,56	20.629,80	15.327,56
3.3.90.39.00 - 884 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			41.800,00	320,00	62.800,00	104.300,00	2.586,84	103.831,52	2.853,53	548,48	5.440,37
3.3.90.92.00 - 1035 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 885 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	1.000,00	4.620,00	8.620,00	0,00	3.759,00	0,00	4.861,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			403.900,00	50.682,20	313.845,00	667.062,80	614.463,27	73.972,55	69.013,62	52.599,53	76.704,08
Total Por SubUnidade:			12.745.600,00	3.346.393,56	2.970.993,56	12.370.200,00	926.920,11	9.016.685,69	810.817,43	5.755.205,58	3.261.480,11
Total Por Unidade:			12.745.600,00	3.346.393,56	2.970.993,56	12.370.200,00	926.920,11	9.016.685,69	810.817,43	5.755.205,58	3.261.480,11
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									
3.3.50.41.00 - 886 - CONTRIBUIÇÕES			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	11.783,00	1.315,00	0,00	3.717,00
Total Por Projeto Atividade:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	11.783,00	1.315,00	0,00	3.717,00
3.3.50.41.00 - 887 - CONTRIBUIÇÕES			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.276,00	1.364,00	0,00	4.724,00
Total Por Projeto Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.276,00	1.364,00	0,00	4.724,00
02.11.01.04.122.7001.2002 - CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - CBMMG											
3.1.90.11.00 - 888 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 889 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 890 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 891 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00 - 892 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 893 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2303 CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PÚBLICO			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 - 894 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	142.000,00	11.700,00	0,00	130.300,00	11.983,55	108.488,58	11.983,55	108.488,58	11.913,25	96.505,03	21.811,42	11.983,55
3.1.91.13.00 - 895 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	3.100,00	0,00	20.900,00	1.868,27	16.466,81	1.868,27	16.466,81	1.851,29	14.598,54	4.433,19	1.868,27
3.3.90.30.00 - 897 -		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 - 898 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	19.640,00	20.640,00	2.400,00	19.278,33	2.400,00	19.278,33	2.400,00	16.878,33	1.361,67	2.400,00
3.3.90.39.00 - 899 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	4.200,00	6.200,00	666,70	6.000,30	666,70	6.000,30	1.333,40	4.666,90	199,70	1.333,40
Total Por Projeto Atividade:			171.000,00	14.800,00	23.840,00	180.040,00	16.918,52	150.234,02	16.918,52	150.234,02	17.497,94	132.648,80	29.805,98	17.585,22
02.11.01.04.122.7001.2301 CONVÊNIO PIM/MG - RODOVIÁRIA/MEIO AMBIENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.176,60	1.176,60	3.576,60	0,00	0,00	1.373,60	8.626,40
3.3.90.30.00 - 900 -		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
3.3.91.39.00 - 901 -		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	1.176,60	1.176,60	3.576,60	0,00	0,00	11.373,60	8.626,40
02.11.01.04.122.7001.2304 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR			5.000,00	0,00	5.500,00	10.500,00	1.073,04	9.555,36	1.073,04	9.555,36	1.073,04	8.482,32	944,64	1.073,04
3.1.90.05.00 - 902 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00	2.200,00	0,00	12.800,00	0,00	581,31	0,00	581,31	0,00	581,31	12.218,69	0,00
3.1.91.13.00 - 903 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	171,53	1.537,06	171,53	1.537,06	171,53	1.365,53	982,94	171,53
3.3.90.30.00 - 905 -		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.598,00	0,00	49.402,00	873,71	8.502,89	59,00	5.693,08	337,74	3.835,68	40.899,31	4.667,01
3.3.90.36.00 - 906 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	50.400,00	72.400,00	0,00	67.590,96	1.782,58	16.043,22	1.782,58	14.260,64	4.809,04	53.330,32
3.3.90.39.00 - 907 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	279,58	15.685,89	829,78	8.997,55	1.074,66	8.324,22	19.334,11	7.341,67
3.3.90.92.00 - 1041 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	197,80	0,00	197,80	0,00	197,80	0,20	0,00
Total Por Projeto Atividade:			199.500,00	72.798,00	56.098,00	182.800,00	2.397,86	103.631,07	3.915,93	42.605,38	4.439,55	37.047,50	79.168,93	66.583,57
02.11.01.04.122.7001.2306 CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.156,57	34.517,94	4.156,57	34.517,94	4.008,12	30.391,37	25.482,06	4.156,57
3.1.90.05.00 - 908 -		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 - 909 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.478,06	34.521,48	3.478,06	34.521,48	3.478,06	31.043,42	45.478,52	3.478,06
3.1.90.11.00 - 910 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	958,51	7.574,64	958,51	7.574,64	924,27	6.616,13	5.425,36	958,51
3.1.91.13.00 - 911 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	573,52	5.079,14	573,52	5.079,14	573,52	4.505,62	3.920,86	573,52
3.1.91.13.00 - 912 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	974,60	0,00	583,30	23,60	583,30	39.025,40	391,30
3.3.90.30.00 - 913 -		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	55.888,00	0,00	54.112,00	4.200,00	35.646,67	4.200,00	35.646,67	4.200,00	31.446,67	18.687,33	4.200,00
3.3.90.36.00 - 914 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	6.086,43	49.532,43	108.446,00	-6.318,53	88.155,66	7.980,14	81.135,64	8.858,00	72.715,60	20.290,34	15.439,86
3.3.90.39.00 - 915 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.000,00	61.772,43	49.532,43	365.760,00	7.048,13	206.470,13	21.346,80	199.055,81	22.065,57	177.272,31	165.289,87	29.197,82
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2307 APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESIDIO LOCAL			790.000,00	80.000,00	0,00	700.000,00	153.846,46	653.846,46	65.699,45	519.545,91	0,00	388.540,35	46.153,54	265.306,11
3.3.90.30.00 - 916 -		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2308 APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS			790.000,00	80.000,00	0,00	700.000,00	153.846,46	653.846,46	65.699,45	519.545,91	0,00	388.540,35	46.153,54	265.306,11
3.3.90.39.00 - 917 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00	80.000,00	0,00	700.000,00	153.846,46	653.846,46	65.699,45	519.545,91	0,00	388.540,35	46.153,54	265.306,11
Total Por Projeto Atividade:			790.000,00	80.000,00	0,00	700.000,00	153.846,46	653.846,46	65.699,45	519.545,91	0,00	388.540,35	46.153,54	265.306,11
02.11.01.04.122.7001.2351 CONSORCIO PÚBLICO - AMARP			40.932,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	38.353,40	3.279,45	29.515,05	3.279,45	26.235,60	1.578,60	13.117,80
3.1.71.70.00 - 918 -		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	40.932,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	38.353,40	3.279,45	29.515,05	3.279,45	26.235,60	1.578,60	13.117,80

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado		Anulações		Créditos		Total		Empenhado		Liquidadado		Pagamentos		Saldo		
3.3.71.70.00 - 919 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			94.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.094,04	7.591,17	68.320,53	7.591,17	80.729,36	3.652,96	30.364,68					
4.4.71.70.00 - 920 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			16.258,00	0,00	0,00	0,00	15.630,25	1.302,52	11.722,69	1.302,52	10.420,17	1.302,52	627,75	5.210,08					
Total Por Projeto Atividade:			151.005,00	0,00	0,00	0,00	146.077,69	12.173,14	109.556,27	12.173,14	97.385,13	12.173,14	8.883,46	34.083,96					
02.11.01.24.721.7001.2007 MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA,CAMPESTRINHO E OLEO			19.000,00	0,00	0,00	0,00	13.085,31	1.336,04	13.085,31	1.336,04	11.749,27	1.336,04	5.914,69	1.336,04					
3.1.90.04.00 - 921 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	295,20	32,80	295,20	32,80	262,40	32,80	704,80	32,80					
3.1.90.05.00 - 922 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.399,78	4.104,55	40.399,78	4.104,55	36.295,23	4.104,55	19.600,22	4.104,55					
3.1.90.11.00 - 923 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863,38	308,09	2.863,38	308,09	2.555,29	308,09	1.136,62	308,09					
3.1.90.13.00 - 924 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.510,01	734,15	6.510,01	734,15	5.775,86	734,15	2.489,99	734,15					
3.1.91.13.00 - 925 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	33,85	0,00	33,85	7,05	966,15	0,00					
3.3.90.30.00 - 926 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00	814,00	6.512,00	232,00					
3.3.90.36.00 - 927 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	773,39	6.960,51	6.960,51	1.546,78	5.413,73	3.039,49	1.546,78	1.546,78					
3.3.90.39.00 - 928 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			114.000,00	0,00	0,00	0,00	72.899,02	79.916,04	8.103,02	77.474,04	68.597,63	34.083,96	11.318,41	11.318,41					
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
02.11.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00					
9.9.99.99.00 - 929 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00					
Total Por Projeto Atividade:			1.981.937,00	264.370,43	129.470,43	1.847.037,00	1.381.301,81	187.499,99	1.126.112,03	672.465,48	34.193,05	670.336,06	47,67	64.616,27					
Total Por SubUnidade:			450.000,00	1.000,00	286.000,00	735.000,00	734.952,33	62.252,57	33.306,39	672.465,48	34.193,05	670.336,06	47,67	64.616,27					
02.11.02			450.000,00	1.000,00	286.000,00	735.000,00	734.952,33	62.252,57	33.306,39	672.465,48	34.193,05	670.336,06	47,67	64.616,27					
02.11.02.04.122.7001.2228 FUNDO SAÚDE - LEI 11139/1994			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					
3.3.90.93.00 - 931 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			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					
02.11.02.04.122.7001.2303 APOIO À UNIDADE DE REPRES. ADMINISTRATIVO - FISCAL / AF			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
3.1.90.04.00 - 932 - 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 - 933 - 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	1.000,00	0,00					
3.1.90.11.00 - 934 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.458,61	0,00	9.458,61	0,00	9.458,61	20.541,39	0,00					
3.1.90.13.00 - 935 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
3.1.91.13.00 - 936 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.403,72	0,00	1.403,72	0,00	1.403,72	3.596,28	0,00					
3.3.90.30.00 - 937 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00	89,20	910,80	29,50					
3.3.90.36.00 - 938 - 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 - 939 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	533,36	0,00	533,36	0,00	533,36	1.466,64	0,00					
Total Por Projeto Atividade:			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	11.484,89	0,00	11.484,89	0,00	11.484,89	30.515,11	29,50					
02.11.02.28.843.9002.0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL			160.000,00	0,00	69.000,00	229.000,00	0,00	224.788,60	19.235,88	180.415,07	19.235,88	180.415,07	4.211,40	44.373,53					
3.2.90.21.00 - 940 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.150.000,00	0,00	955.700,00	2.105.700,00	0,00	2.010.791,28	356.896,11	1.585.361,54	174.220,09	1.585.361,54	94.908,72	425.429,74					
4.6.90.71.00 - 941 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.310.000,00	0,00	1.024.700,00	2.334.700,00	0,00	2.235.579,88	356.896,11	1.765.776,61	193.455,97	1.765.776,61	99.120,12	469.803,27					
Total Por Projeto Atividade:			1.812.000,00	1.000,00	1.310.700,00	3.121.700,00	0,00	2.982.017,10	226.762,36	2.449.697,48	227.649,02	2.447.568,06	139.682,90	534.449,04					
Total Por SubUnidade:			10.000,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00					
02.11.04			10.000,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00					
02.11.04.18.541.6009.2302 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I. E. F			10.000,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00					
3.1.90.04.00 - 942 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00					


Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 - 943 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.775,12	17.325,13	1.775,12	17.325,13	1.716,62	15.550,01	12.674,87	1.775,12
3.1.90.13.00 - 944 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 945 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	282,71	2.612,46	292,71	2.612,46	283,07	2.319,75	2.387,54	292,71
3.3.90.30.00 - 946 - 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 - 947 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00	1.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 - 948 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00	0,00	1.600,00	3.600,00	631,34	3.414,06	467,27	2.564,24	468,20	2.162,29	185,94	1.251,77
Total Por Projeto Atividade:			53.000,00	9.900,00	1.600,00	44.700,00	2.699,17	23.351,65	2.535,10	22.501,83	2.465,89	20.032,05	21.348,35	3.319,60
02.11.04.20.604.6001.2298 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A														
3.1.90.04.00 - 949 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	21.423,59	0,00	21.423,59	0,00	21.423,59	22.576,41	0,00
3.1.90.05.00 - 950 - 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	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 951 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	1.000,00	0,00	59.000,00	1.866,46	31.630,45	1.866,46	31.630,45	1.867,50	29.763,99	27.369,55	1.866,46
3.1.90.13.00 - 952 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.686,07	0,00	3.686,07	0,00	3.686,07	6.313,93	0,00
3.1.90.94.00 - 1051 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	5.385,16	0,00	5.385,16	0,00	5.385,16	1.034,84	0,00
3.1.91.13.00 - 953 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	307,77	4.905,81	307,77	4.905,81	307,95	4.598,04	4.094,19	307,77
3.3.90.30.00 - 954 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 955 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00	2.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 - 956 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00	0,00	2.600,00	7.600,00	695,84	7.254,33	625,70	5.805,24	759,04	5.271,88	345,67	1.982,45
Total Por Projeto Atividade:			134.000,00	3.300,00	9.000,00	139.700,00	2.870,07	74.265,41	2.799,93	72.815,32	2.934,49	70.108,73	65.434,69	4.166,68
02.11.04.20.606.6001.2300 APOIO À UNIDADE DA EMATER														
3.1.90.11.00 - 957 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.977,87	45.340,09	2.977,87	45.340,09	2.977,87	42.382,42	39.659,91	2.977,87
3.1.90.13.00 - 958 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 959 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	655,08	9.379,40	655,08	9.379,40	655,08	8.724,32	9.620,60	655,08
3.3.60.41.00 - 960 - CONTRIBUIÇÕES			270.000,00	15.500,00	0,00	254.500,00	0,00	200.000,00	16.068,97	187.346,64	16.068,97	187.346,64	54.500,00	12.653,36
3.3.90.30.00 - 961 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36.00 - 962 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00 - 963 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00	0,00	1.674,00	3.674,00	895,84	3.554,26	508,34	3.366,76	508,34	2.966,74	119,74	587,52
Total Por Projeto Atividade:			380.000,00	16.700,00	1.674,00	364.974,00	4.328,59	258.273,75	20.210,06	245.432,89	20.210,06	241.400,12	106.700,25	16.873,63
3.3.50.41.00 - 964 - CONTRIBUIÇÕES			20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por SubUnidade:			587.000,00	39.900,00	12.274,00	589.374,00	9.897,83	355.890,81	25.545,09	340.751,04	25.610,44	331.540,90	203.483,19	24.349,91
02.11.05 ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO														
02.11.05.15.452.7001.2004 DESPESA CONSUMO DE ÁGUA														
3.3.90.39.00 - 965 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	180.000,00	24.890,46	130.706,76	24.596,69	130.412,99	40.000,00	49.587,01
Total Por Projeto Atividade:			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	180.000,00	24.890,46	130.706,76	24.596,69	130.412,99	40.000,00	49.587,01
3.3.90.39.00 - 968 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.320.831,00	0,00	0,00	2.320.831,00	467,50	2.272.180,90	234.889,51	1.680.682,11	234.889,51	1.680.682,11	48.650,10	581.498,79
Total Por Projeto Atividade:			2.320.831,00	0,00	0,00	2.320.831,00	467,50	2.272.180,90	234.889,51	1.680.682,11	234.889,51	1.680.682,11	48.650,10	581.498,79
02.11.05.15.452.7001.2350 CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA														
3.3.71.70.00 - 967 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			19.169,00	0,00	0,00	19.169,00	0,00	17.771,60	1.615,60	14.540,40	1.615,60	12.824,80	1.397,40	4.846,80
Total Por Projeto Atividade:			19.169,00	0,00	0,00	19.169,00	0,00	17.771,60	1.615,60	14.540,40	1.615,60	12.824,80	1.397,40	4.846,80
Total Por SubUnidade:			2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	467,50	2.469.952,50	261.395,57	1.825.929,27	261.101,80	1.824.019,90	90.047,50	645.932,60

Elemento: Ficha Descrição

02.11.08 ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO
 02.11.06.04.122.7001.2284 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 3.3.90.91.00 - 988 - SENTENÇAS JUDICIAIS

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
300.000,00	150.000,00	132.800,00	282.800,00	4.990,00	22.126,33	36.226,67	10.292,21	90.671,65
Total Por Projeto Atividade:								
300.000,00	150.000,00	132.800,00	282.800,00	4.990,00	22.126,33	36.226,67	10.292,21	90.671,65
Total Por SubUnidade:								
300.000,00	150.000,00	132.800,00	282.800,00	4.990,00	22.126,33	36.226,67	10.292,21	90.671,65
Total Por Unidade:								
7.240.337,00	465.270,43	1.685.244,43	8.370.851,86	622.004,00	667.841,81	618.326,59	909.240,99	1.751.154,29
Total Por Órgão:								
96.689.600,00	19.517.805,05	19.517.805,05	96.689.600,00	5.334.124,97	6.988.706,85	6.605.198,55	27.239.772,84	19.639.817,21
Total Geral:								
96.689.600,00	19.517.805,05	19.517.805,05	96.689.600,00	5.334.124,97	6.988.706,85	6.605.198,55	27.239.772,84	19.639.817,21


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Divisão de Execução
 Orçamentária e Contábil
 CPF 791.744.346-91
 Matr.: 3.407


Sandra de Cássia Rossi
 Gerente de Unidade de Execução Financeira
 Matr. 5.638


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG




Prefeitura Municipal de Andradas Estado de Minas Gerais

Balancete Despesa por Funcional Programática - Por Função Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

Código	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO	8.395.071,00	571.335,39	6.562.789,76	1.832.281,24	602.665,04	5.535.519,86	542.030,90	4.875.488,94
06	SEGURANÇA PÚBLICA	966.000,00	75.050,32	629.408,27	336.591,73	73.916,08	586.790,01	69.583,72	473.899,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.326.954,00	85.484,35	2.101.893,84	1.225.060,16	213.073,11	1.751.667,01	166.095,79	1.551.177,88
10	SAÚDE	35.464.200,00	1.534.533,16	23.595.893,78	11.868.306,22	2.329.021,60	18.067.824,96	2.273.490,92	16.297.675,69
12	EDUCAÇÃO	24.475.289,00	1.638.284,47	19.445.748,49	4.788.585,51	2.129.500,27	17.603.963,76	2.097.346,68	15.124.846,32
13	CULTURA	1.090.300,00	21.723,63	744.830,56	345.469,44	53.971,99	615.651,19	54.655,46	531.595,77
15	URBANISMO	9.970.350,00	681.294,91	7.693.685,10	2.276.664,90	840.447,76	6.220.543,49	699.391,74	5.530.558,77
17	SANEAMENTO	573.151,20	40.760,26	343.261,01	229.890,19	42.730,36	255.779,56	33.534,33	219.534,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.701.041,00	17.663,20	1.463.147,04	237.893,96	21.314,36	784.796,85	93.489,83	685.258,19
20	AGRICULTURA	620.675,00	7.761,16	340.226,66	280.448,34	23.384,99	325.749,21	24.131,79	319.008,85
22	INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.006.400,00	35.710,29	458.394,75	1.548.005,25	22.651,62	194.427,16	22.906,30	157.629,97
24	COMUNICAÇÕES	114.000,00	7.289,02	79.916,04	34.083,96	8.103,02	77.474,04	8.883,46	68.597,63
26	TRANSPORTE	3.717.968,80	204.580,09	2.509.206,02	1.208.762,78	307.759,85	2.171.300,46	262.893,99	1.721.085,91
27	DESPORTO E LAZER	1.783.500,00	54.758,61	1.245.845,96	537.654,04	126.710,83	708.474,95	63.307,67	487.895,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.334.700,00	356.896,11	2.235.579,88	99.120,12	193.455,97	1.765.776,61	193.455,97	1.765.776,61
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		96.689.600,00	5.334.124,97	69.449.827,16	26.998.817,84	6.988.706,85	56.677.739,12	6.605.198,55	49.810.009,95


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Divisão de Execução
 Orçamentária e Contábil
 CPF 791.744.346-91
 Matr.: 3.407


Sandra de Cássia Rossi
 Gerente do Diário de Escóla Planaltina
 Matr.: 5.608


José Lincolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648



Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradas, MG




Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programática - Por SubFunção
Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.901.082,00	919.235,20	10.016.376,18	3.884.705,82	979.524,99	8.889.397,87	873.741,64	7.894.908,06
124	CONTROLE INTERNO	144.000,00	6.922,08	71.432,54	72.567,46	6.922,08	71.432,54	6.788,74	65.143,78
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	890.800,00	36.213,52	762.550,12	128.249,88	54.510,10	606.175,08	55.328,34	529.283,18
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	184.000,00	0,00	183.500,00	500,00	30.474,71	121.760,63	17.474,71	82.760,63
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	238.456,00	0,00	174.907,83	63.548,17	26.130,10	122.647,60	13.065,05	109.582,55
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	597.150,00	2.720,29	463.927,45	133.222,55	27.739,05	357.864,11	30.552,72	329.248,03
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.307.348,00	82.764,06	1.279.558,56	1.027.789,44	128.729,25	1.149.394,67	105.003,31	1.029.586,67
301	ATENÇÃO BÁSICA	12.170.801,00	725.295,85	6.893.446,75	5.277.354,25	751.935,39	6.605.625,51	712.818,61	5.869.349,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.722.042,00	633.612,26	14.414.545,97	4.307.498,03	1.312.877,64	9.497.978,89	1.349.094,27	8.804.266,32
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.338.900,00	22.043,29	625.711,29	713.188,71	84.633,18	449.640,50	69.374,66	333.010,44
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	660.390,00	30.002,90	331.562,29	328.827,71	22.552,30	277.670,31	23.485,91	252.307,87
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.048.527,00	71.281,78	624.024,34	424.502,66	91.060,57	597.748,31	65.166,50	506.370,55
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.153.700,00	-777,00	900.487,23	253.212,77	139.513,94	739.884,74	78.885,42	432.396,31
361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.304.340,00	924.489,32	9.091.529,42	2.212.810,58	1.012.158,56	8.725.350,72	1.025.157,38	7.716.558,39
362	ENSINO MÉDIO	747.500,00	25.213,22	572.849,16	122.910,84	94.586,10	341.863,39	79.448,61	285.079,09
363	ENSINO PROFISSIONAL	274.975,00	12.148,02	208.984,57	65.990,43	35.024,25	183.883,77	20.471,86	148.608,99
364	ENSINO SUPERIOR	590.524,00	2.170,00	351.665,00	49.644,00	7.640,00	266.210,00	42.320,00	266.025,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.831.860,00	564.779,36	6.208.377,37	1.623.482,63	669.475,59	5.686.904,17	618.180,38	5.012.085,30
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.300,00	12.044,66	98.045,02	32.254,98	12.044,66	98.045,02	12.044,66	86.000,36
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	244.000,00	0,00	240.517,53	3.482,47	40.086,00	180.387,00	20.043,00	140.301,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	936.010,00	21.431,70	798.589,76	137.420,24	21.898,33	516.344,68	104.853,11	306.093,28
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.090.300,00	21.723,63	744.830,56	345.469,44	53.971,99	615.651,19	54.655,46	531.595,77
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.727.550,00	242.748,86	1.055.556,23	671.993,77	119.414,90	467.238,63	46.817,04	336.330,36
452	SERVIÇOS URBANOS	5.469.609,00	252.643,23	4.610.153,05	859.455,95	515.895,63	3.787.330,74	473.864,67	3.484.463,32
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	11.880,00	0,00	10.741,50	1.138,50	0,00	10.689,90	135,00	10.329,90
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	561.271,20	40.760,26	332.519,51	228.751,69	42.730,36	245.089,66	33.399,33	209.204,60
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.701.041,00	17.663,20	1.463.147,04	237.893,96	21.314,36	784.796,85	93.489,83	685.258,19
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	59.000,00	0,00	51.981,58	7.018,42	3.796,54	38.410,11	3.959,16	34.727,67
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	139.700,00	2.870,07	74.265,41	65.434,59	2.799,93	72.816,32	2.934,49	70.108,73
606	EXTENSÃO RURAL	420.975,00	4.891,09	265.961,25	155.013,75	20.585,06	252.932,89	21.197,30	248.900,12

661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	202.000,00	4.185,67	33.980,43	168.019,57	3.998,17	33.792,93	3.864,83	29.903,08	3.864,83	29.903,08
695	TURISMO	1.789.400,00	31.524,82	423.554,32	1.365.845,68	18.653,45	159.774,23	19.041,47	126.866,89	19.041,47	126.866,89
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	114.000,00	7.289,02	79.916,04	34.083,96	8.103,02	77.474,04	8.883,46	68.597,63	8.883,46	68.597,63
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.717.968,80	204.580,09	2.509.206,02	1.208.762,78	307.759,85	2.171.300,46	262.893,99	1.721.085,91	262.893,99	1.721.085,91
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.667.100,00	54.758,61	1.181.622,73	485.477,27	126.710,83	644.251,72	63.307,67	423.672,38	63.307,67	423.672,38
813	LAZER	116.400,00	0,00	64.223,23	52.176,77	0,00	64.223,23	0,00	64.223,23	0,00	64.223,23
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.334.700,00	356.896,11	2.235.579,88	99.120,12	193.455,97	1.765.776,61	193.455,97	1.765.776,61	193.455,97	1.765.776,61
999	RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		96.689.600,00	5.334.124,97	69.449.827,16	26.998.817,84	6.988.706,85	56.677.739,12	6.605.198,55	49.810.009,95	6.605.198,55	49.810.009,95


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Divisão de Execução
 Orçamentária e Contábil
 CPF 791.744.346-91
 Matr.: 3.407


Sandra de Cássia Rossi
 Gerente do Núcleo de Escuelas Psicológicas
 Matr. 5.139


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Roberto Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradadas, MG



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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.970.189,71	6.067.265,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.605.198,55	5.482.217,03
Ordinária	2.682.286,89	2.379.538,74	Ordinária	2.119.583,44	1.622.527,35
Vinculada	4.287.902,82	3.687.726,67	Vinculada	4.485.615,11	3.859.689,68
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5,28	150,12	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.766,00	13.990,00
Educação	2.478.497,49	2.241.207,39	Educação	1.943.978,20	1.604.260,76
Saúde	2.285.615,26	1.825.305,67	Saúde	2.273.490,92	1.916.887,35
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	5.730,33	57.752,27	Assistência Social	20.341,26	23.543,88
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	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
Outras Destinações de Recursos	278.275,76	221.132,17	Outras Destinações de Recursos	239.038,73	301.007,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	760.221,30	657.820,95			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	756.707,88	687.333,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	650.111,96	586.935,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	964.569,29	540.561,04
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	314.957,92	50.436,09
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	314.957,92	50.436,09
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	650.111,96	586.935,71	DEPÓSITOS	649.611,37	490.124,95
Recebidos no período	650.111,96	586.935,71	Restituições no período	649.611,37	490.124,95
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	4.530.324,40	6.913.620,05	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	4.024.150,35	7.157.709,89
DISPONÍVEL	4.530.324,40	6.913.620,05	DISPONÍVEL	4.024.150,35	7.157.709,89
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.530.324,40	6.913.620,05	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.024.150,35	7.157.709,89
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	218.124,98	113.439,95	Bancos c/Movimento	136.781,08	63.316,65
Aplicações Financeiras	4.312.199,42	6.800.180,10	Aplicações Financeiras	3.887.369,27	7.094.393,24
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	12.350.626,07	13.867.821,17	TOTAL	12.350.626,07	13.867.821,17

Maria Regina dos Reis
Gerente de Divisão de Execução
Orçamentária e Contábil
CPF 791.744.346-91
Matr.: 3.407

Sandra de Cássia Rossi
Gerente de Trabalho em Execução Financeira
Matr.: 5.598

Regina Fabiana de Oliveira
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula - 7548

Rodrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal
Andradadas, MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	001	07811	3812-1	FPM	199.705,60	2.218.326,49	2,26	0,00	2.303.686,77	114.347,58
2	001	07811	8411-5	IPTU	3.380,22	792.140,55	11,02	0,00	787.372,71	8.159,08
3	001	07811	4249-8	INCRA	44,82	6.384,05	0,22	0,00	5.702,26	726,83
4	001	07811	5746-0	F.ESP.	3.346,78	34.771,32	0,17	0,00	34.010,16	4.108,11
6	001	07811	12533-4	ISSQN	0,00	552,05	0,00	0,00	25,37	526,68
8	001	07811	8904-4	REC. MIN.	12.842,12	0,00	18,26	0,00	0,00	12.860,38
15	001	07811	1061-8	REM. AÇÕES	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
18	001	07811	19120-5	LEILÃO EQUIPAMENTO	10.252,68	0,00	14,58	0,00	0,00	10.267,26
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS	16,08	810.433,32	21,32	460,40	807.585,61	2.424,71
22	237	16590	9989-9	IPTU	9,16	56.328,80	0,00	0,00	48.299,05	8.038,91
24	341	00530	8551-0	TRIB	12.001,75	166.093,48	28,96	0,00	166.120,10	12.004,09
27	001	07811	17623-0	S. NAC	0,00	122.742,63	34,24	0,00	122.776,87	0,00
90	001	07811	200166-0	SINISTRO VEICULO	522,66	0,00	0,74	0,00	0,00	523,40
95	001	07811	20345-9	PREF. EVENTOS CULTURAIS.	2,68	0,00	0,01	0,00	0,00	2,69
128	001	07811	21867-7	IPVA	2.879,73	224.546,61	28,89	0,00	216.809,94	10.645,29
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	1.887.845,77	0,03	0,00	1.887.845,80	0,00
130	001	07811	21843-X	IPI	2.774,67	35.367,24	0,80	0,00	34.959,73	3.182,98
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	2.840,58	0,86	0,00	2.841,44	0,00
133	089	0009	800260-1	IPTU	295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	295,73
230	001	07811	3794-x	PAGTO SERVIDORES	938,89	3.336.363,32	125,21	0,00	3.336.714,65	712,77
354	001	07811	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - DECRETO 2000	459,88	22.270,00	0,29	0,00	22.730,00	0,17
Totais Listados					249.478,52	9.717.006,21	287,86	460,40	9.777.480,46	188.831,73

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
29	001	07811	8705-X	AT.AMB	205,93	0,00	0,29	0,00	0,00	206,22
33	001	07811	6669-9	PDDE	2.183,06	0,00	3,10	0,00	0,00	2.186,16
34	001	07811	5612-X	MEC.AG	1.342,28	0,00	1,91	0,00	0,00	1.344,19
38	001	07811	13168-7	F.MEIO AMBIENTE	37.055,63	500,00	53,09	0,00	0,00	37.608,72
40	001	07811	13219-5	QESE	2.426,15	73.547,89	49,06	0,00	35.230,27	40.792,83
42	001	07811	13451-1	PNATE	1.635,08	20.723,94	26,73	0,00	5.154,01	17.231,74
43	001	07811	13616-6	CIDE	9.465,60	0,00	5,28	0,00	8.766,00	704,88
54	001	07811	17448-3	ALCOA	28,23	0,00	0,04	0,00	0,00	28,27
66	104	06940	5-5	F.MUN. HABIT.	36.618,58	0,00	125,74	0,00	0,00	36.744,32
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	CEMIG	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	M.TRANSITO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	3,87	39.523,40	7,68	0,00	39.061,73	473,22
122	001	07811	21550-3	EPIDEMIOLOGIA	8,20	13,50	0,03	0,00	21,73	0,00
124	001	07811	22063-9	VIG.SANITÁRIA	13,45	0,00	0,05	0,00	13,50	0,00
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS	168,06	0,00	0,58	0,00	0,00	168,64
147	001	07811	23143-6	BL. INVEST. NA REDE DE SERVIÇO E SAÚDE	2.391,97	0,00	11,96	0,00	0,00	2.403,93
148	001	07811	23353-6	REFORMAS DE UBS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	28.107,91	0,00	39,97	0,00	0,00	28.147,88
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
152	001	07811	23628-4	CONSTR. CRECHES - PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA -	77.819,40	0,00	111,37	0,00	0,00	77.930,77
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.571,16	0,00	13,60	0,00	0,00	9.584,76
159	001	07811	24189-X	MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL-APOIO A CRECHES	2.778,30	0,00	3,95	0,00	0,00	2.782,25
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	208,00	53.333,33	30,04	0,00	53.354,23	217,14
171	001	07811	25910-1	UBS GRAMINEA	6.204,39	0,00	8,82	0,00	0,00	6.213,21
172	001	07811	25909-8	UBS BAIRRO DO ÓLEO	7,26	0,00	0,01	0,00	0,00	7,27
174	001	07811	26397-4	FMS-REDE CEGONHA	109,95	0,00	0,16	0,00	0,00	110,11
175	104	06940	32-2	CV 710352 - 2009 -UBS- AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	65.869,25	0,00	294,87	0,00	0,00	86.164,12
179	001	07811	21384-5	CV 121/13 - PARQUE ECOLÓGICO	11.471,75	0,00	33,41	0,00	1.722,72	9.782,44
180	001	07811	26202-1	FMDCA	172.733,07	1.078,95	246,33	0,00	0,00	174.058,35
183	001	07811	26348-6	CV 2052/2013 - UBS - JARDIM MUTERLE	164.919,29	0,00	566,33	0,00	0,00	165.485,62
184	001	07811	26349-4	CV 2053/2013 - UBS - JARDIM ALTO DA SERRA	135.588,83	0,00	465,61	0,00	0,00	136.054,44
192	001	07811	26190-4	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	12.142,51	0,00	41,70	0,00	0,00	12.184,21

193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	2.750,61	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	2.754,52
196	001	07811	26206-4	PAC II 205816/2013 - QUADRA GRAMÍNEA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
197	001	07811	27582-4	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	9.364,29	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	9.396,45
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	32.746,91	0,00	44,24	0,00	8.714,73	0,00	24.076,42
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	3.694,68	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	3.707,37
200	104	06940	39-0	PROJETO VIVER BEM EM MOVIMENTO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
201	104	06940	40-3	CEMIG	103.582,57	137.683,19	71,41	0,00	101.561,50	0,00	139.775,67
202	001	07811	26976-X	OUIDORIA	313,04	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	313,49
203	001	07811	27734-7	PROJETO BDMG URBANIZA - CONTRATO Nº 177156/2013.	1.036,06	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1.037,54
205	001	07811	28113-1	PROJETO "ESPAÇO DE CONVIVÊNCIAS"	613,27	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	615,38
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	12.081,10	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	12.098,27
209	104	06940	624001-5	FMS - PAB	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
210	104	06940	624003-1	SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00
212	001	07811	28617-6	INVESTIMENTO E APOIO AO SERVIÇO HOSPITALAR DE SAÚDE MENTAL - CAPS	248,83	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	249,18
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	8.251,18	810.759,52	19,58	0,00	789.083,32	0,00	28.946,96
214	104	06940	624004-0	VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	307.791,83	1.032,60	43,89	0,00	9,50	0,00	308.858,82
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	13.962,17	3.941,74	17,92	0,00	3.377,47	0,00	14.544,36
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	355,88	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	356,39
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	17.973,47	0,00	25,43	0,00	208,60	0,00	17.790,30
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	4.843,71	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	4.850,60
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.398,23	663,91	6,63	0,00	11.608,94	0,00	1.449,83
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	6.089,01	2.106,30	7,93	0,00	4.771,35	0,00	3.431,89
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEIMG	349.096,48	392.644,32	177,68	0,00	469.581,03	0,00	272.337,45
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.705,26	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	3.710,53
227	001	07811	28998-1	ALCOANOS EM MOVIMENTO	10.311,50	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	10.326,16
228	104	06940	624006-6	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.541,92	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	9.546,34
229	104	06940	624007-4	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.337,35	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	1.337,97
231	104	06940	624002-3	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - GESTÃO	12.537,25	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	12.543,06
232	001	07811	29346-6	TERMO DE COMPROMISSO 29/5319	195,51	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	195,79
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CRECHE	2.515,74	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	2.519,32
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	81.630,80	0,00	84,32	0,00	32.695,91	0,00	49.019,21
237	001	07811	29812-X	PROJETO COLCHA DE RETALHOS	2.557,13	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	2.560,76
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	7.515,91	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	7.526,60
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,67	33.840,87	45,56	0,00	0,00	0,00	33.887,10
240	104	06940	624000-7	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06	0,00	0,00
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	2.582,51	1.223.097,27	20,75	0,00	1.225.486,62	0,00	213,91

270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	823.524,31	902.705,63	403,37	0,00	1.032.120,48	694.512,83
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	269.995,45	9.063,61	124,70	0,00	18.146,11	261.037,65
326	104	0694	647016-9	PRAÇA CEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CT REPASSE 830001/2016	151.410,68	2.024,35	291,73	0,00	24.245,53	129.481,23
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.970,34	2.188,65	2,96	0,00	1.970,34	2.191,61
330	001	07811	30988-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	1.340,11	0,00	1,90	0,00	0,00	1.342,01
331	001	07811	30965-6	FUNDEB (FUNDEF JUDICIAL)	17.415,29	0,00	24,76	0,00	0,00	17.440,05
333	001	07811	30228-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5952	11.259,18	0,00	16,01	0,00	0,00	11.275,19
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	5.117,81	0,00	7,27	0,00	0,00	5.125,08
335	001	07811	30937-0	PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	155.030,76	0,00	220,43	0,00	0,00	155.251,19
338	001	07811	31258-4	FUNDEB (PASSAGEM)	75.068,93	977.369,65	165,66	0,00	1.051.733,39	870,85
339	104	0694	672001-7	FUNDEB	668.191,43	1.204.664,74	173,50	0,00	1.412.506,07	460.523,60
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR CARACOL	32.897,87	0,00	112,97	0,00	0,00	33.010,84
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	30.718,30	0,00	42,82	0,00	1.675,92	29.085,20
347	104	06940	647021-5	PAVIMENTAÇÃO DAS VIA PUBLICAS CT DE REPASSE N° 849075/2017	15.918,10	7.494,45	32,54	0,00	17.372,30	6.072,79
348	001	07811	31353-X	CEREST JUDICIAL (INDENIZAÇÃO) PROCESSO N° 000166.2015.03.009/2	82.886,13	0,00	117,85	0,00	0,00	83.003,98
353	001	07811	31535-4	RES. SES/MG 6534/2018 - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO	3.065,37	0,00	4,36	0,00	0,00	3.069,73
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	30,78	42.193,36	27,84	0,00	42.193,36	58,62
356	104	0694	647019-3	CONST. PORTAL TURISTICO - CONTRATO DE REPASSE N° 846906/2017	58.984,88	0,00	125,55	0,00	0,00	59.110,43
357	104	0694	647018-5	REFORMA PAVILHAO DO VINHO E SIN. TURISTICA - CT REPASSE 840215/2016	3.727,85	0,00	7,93	0,00	0,00	3.735,78
358	104	06940	647020-7	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO CT DE REPASSE N° 846491/2017	49.180,58	0,00	104,68	0,00	0,00	49.285,26
Totais Listados					4.280.845,88	5.942.185,17	4.842,56	0,00	6.392.554,99	3.835.318,62
Totais Gerais em Bancos:					4.530.324,40	15.659.191,38	5.130,42	460,40	16.170.035,45	4.024.150,35


Maria Regina dos Reis
 Gerente de Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
 CPF 791.744.346-91
 Matr.: 3.407


Sandra de Cássia Rossi
 Gerente de Divisão de Escóla Plena
 Matr. 5.658


José Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648


Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradadas, MG

RESUMO

Entradas	Saídas
Recebto Orçamentários: 6.970.189,71	Pagto Orçamentários: 6.605.198,55
Recebto Extra-Orçament.: 850.111,96	Pagto Extra-Orçament.: 1.721.277,17
Retirada de Bancos: 16.170.495,85	Entrada em Bancos: 15.664.321,80
Sub-Total: 23.990.797,52	Sub-Total: 23.990.797,52
Saldo Anterior - Caixa: 0,00	Saldo Atual - Caixa: 0,00
Total: 23.990.797,52	Total: 23.990.797,52

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	188.831,73
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	3.835.318,62
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	4.024.150,35

Maria Regina dos Reis
 Gerente de Divisão de Execução
 Orçamentária e Contábil
 CPF: 791.744.346-91
 Matr.: 3.407

Sandra de Cássia Rossi
 Gerente de Gabinete da Escala Financeira
 Matr. 5.508

Jose Lindolfo de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula - 7648

Rodrigo Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal
 Andradadas, MG