



# Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	10.098.320,34	21.455.535,64
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	722.041,24	1.492.314,89
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	684.896,87	1.416.322,99
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	136.736,46	289.807,50
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	136.736,46	289.807,50
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	133.372,35	283.041,02
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	133.372,35	283.041,02
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.364,11	6.766,48
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.364,11	6.766,48
1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	548.160,41	1.126.515,49
1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	171.533,20	354.284,24
1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.278,57	128.508,81
1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.731,18	16.740,40
1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5,90	1.950,96
1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	32.275,20	74.709,03
1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.266,29	35.108,42
1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	122.254,63	225.775,43
1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	122.254,63	225.775,43
1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	376.627,21	772.231,25
1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	376.627,21	772.231,25
1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	338.608,26	667.838,99
1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	6.260,37	10.123,88
1.1.1.8.02.3.3.00	IMPIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.190,94	49.213,57
1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.567,64	45.054,81
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	37.144,37	75.991,90
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.715,66	8.330,56
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.715,66	8.330,56
1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.715,66	8.330,56
1.1.2.2.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.710,79	8.320,82
1.1.2.2.01.1.1.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS	284,40	559,32
1.1.2.2.01.1.1.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	3.413,66	5.029,51
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	1.012,73	2.731,99
1.1.2.2.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2,28	4,56
1.1.2.2.01.1.3.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	2,28	4,56
1.1.2.2.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,59	5,18
1.1.2.2.01.1.4.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,59	5,18
1.1.2.8.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	32.428,71	67.661,34

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.428,71	67.661,34
1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.250,49	4.630,26
1.1.2.8.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	664,00	1.575,61
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	664,00	1.575,61
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	1.027,64	2.059,10
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.027,64	2.059,10
1.1.2.8.01.1.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	558,85	995,55
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	558,85	995,55
1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	30.178,22	63.031,08
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1.493,08	3.040,84
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	2.388,69	6.036,23
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	4.162,56	8.504,31
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	2.141,98	4.618,30
1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	21,41	210,66
1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTA E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - MULTAS E JUROS	21,41	210,66
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	13.720,63	27.320,84
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.750,58	3.393,40
1.1.2.8.01.9.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	971,03	2.037,55
1.1.2.8.01.9.3.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	10.999,02	21.867,91
1.1.2.8.01.9.3.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	0,00	1,98
1.1.2.8.01.9.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	6.249,87	13.299,90
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	914,84	2.015,45
1.1.2.8.01.9.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	363,86	898,58
1.1.2.8.01.9.4.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELEC. COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	4.971,17	10.385,31
1.1.2.8.01.9.4.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	0,00	0,56
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	289.985,36	585.270,60
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.985,36	585.270,60
1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.985,36	585.270,60
1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	289.374,31	584.034,08
1.2.4.0.00.1.3.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	441,57	842,41
1.2.4.0.00.1.4.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍV.ATIVA/MULTAS-JUROS	169,48	394,11
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.003,53	119.694,33
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	32.916,31	57.303,45
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	11.812,71	24.977,62
1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.812,71	24.977,62
1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	11.677,56	24.707,50
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	3.892,52	7.616,92
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	7.785,04	17.090,58
1.3.1.0.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	97,19	194,20
1.3.1.0.01.1.3.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	97,19	194,20

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.3.1.0.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37,96	75,92
1.3.1.0.01.1.4.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	37,96	75,92
1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.614,69	23.502,59
1.3.1.0.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.614,69	23.502,59
1.3.1.0.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	14.614,69	23.502,59
1.3.1.0.02.1.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	14.614,69	23.502,59
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.488,91	8.823,24
1.3.1.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.488,91	8.823,24
1.3.1.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	5.917,59	7.649,96
1.3.1.0.99.1.1.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	1.626,39	2.163,09
1.3.1.0.99.1.1.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	4.291,20	5.486,87
1.3.1.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	32,82	47,55
1.3.1.0.99.1.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / MULTA E JUROS	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ MULTA E JUROS	32,82	47,55
1.3.1.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	326,58	770,06
1.3.1.0.99.1.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA	76,03	372,20
1.3.1.0.99.1.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ DÍVIDA ATIVA	250,55	397,86
1.3.1.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	211,92	355,67
1.3.1.0.99.1.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	100,98	170,78
1.3.1.0.99.1.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	110,94	184,89
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.479,34	13.858,98
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.469,90	12.849,54
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.469,90	12.849,54
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.469,90	12.849,54
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	1.009,44	1.009,44
1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS	1.009,44	1.009,44
1.3.2.2.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.009,44	1.009,44
1.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	21.607,88	48.531,90
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.607,88	48.531,90
1.3.3.9.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.607,88	48.531,90
1.3.3.9.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	21.607,88	48.531,90
1.3.3.9.99.1.1.01	CONCESSÃO A COPASA	21.607,88	48.531,90
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	275.989,49	520.767,45
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.948,90	42.122,67
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.948,90	42.122,67
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.948,90	42.122,67
1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	17.948,90	42.122,67
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	102,76	258,79
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	15.282,47	34.560,31
1.6.1.0.01.1.1.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	139,28	2.023,68
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	2.424,39	5.279,89
1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PREFEITURA	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - CÂMARA	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	258.040,59	478.644,78
1.6.3.8.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	258.040,59	478.644,78
1.6.3.8.01.0.0.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	258.040,59	478.644,78
1.6.3.8.01.4.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	258.040,59	478.644,78
1.6.3.8.01.4.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PREFEITURA	113.935,95	189.953,93
1.6.3.8.01.4.1.02	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SANTA CASA	130.943,73	262.051,90

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.6.3.8.01.4.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - APAE	13.160,91	26.638,95
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.627.896,55	18.563.151,38
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.829.901,54	6.822.955,17
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.829.901,54	6.822.955,17
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.346.819,69	5.662.709,24
1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.346.078,73	5.661.775,69
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.346.078,73	5.661.775,69
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	0,00
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	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	740,96	933,55
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	740,96	933,55
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	45.431,79	86.255,55
1.7.1.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.917,66	8.172,79
1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	3.917,66	8.172,79
1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	41.514,13	78.082,76
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	41.514,13	78.082,76
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	329.498,92	774.588,47
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	208.869,39	319.579,41
1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	208.869,39	319.579,41
1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	33.600,00	63.600,00
1.7.1.8.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	175.269,39	255.979,41
1.7.1.8.03.1.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SUS	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	58.305,00	332.910,00
1.7.1.8.03.2.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	58.305,00	332.910,00
1.7.1.8.03.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	28.305,00	56.610,00
1.7.1.8.03.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.04	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA ESPECIALIDADE	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.05	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 71140009 - SANTA CASA	0,00	216.300,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.128,34	81.706,68
1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	42.128,34	81.706,68
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	42.128,34	81.706,68
1.7.1.8.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.196,19	40.392,38
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	20.196,19	40.392,38
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	105.310,56	229.864,36
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.004,56	201.558,36
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	77.004,56	201.558,36
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	28.306,00	28.306,00
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	28.306,00	28.306,00
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	0,00

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINC	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	66.696,97
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	66.696,97
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	66.696,97
1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.696,97
1.7.1.8.12.1.1.02	TRANSF. RECURSOS BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - BPC	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03	TRANSF. RECURSO PISO BÁSICO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA 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/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MÚLTIPLA E AUTISMO	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.11	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.12	SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.13	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR N. 55901310260201902 - APAE	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.840,58	2.840,58
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.840,58	2.840,58
1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.840,58	2.840,58
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.840,58	2.840,58
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	3.550.782,22	9.157.160,81
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.550.782,22	9.157.160,81
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.276.619,22	8.861.901,13
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.012.896,31	3.808.338,93
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.012.896,31	3.808.338,93
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	1.694.774,52	3.172.095,36
1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO ANTERIOR	318.121,79	636.243,57
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.245.548,53	5.007.928,59
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.245.548,53	5.007.928,59
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO	857.816,75	4.126.965,39
1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO ANTERIOR	387.731,78	880.963,20
1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	18.174,38	34.976,11
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.174,38	34.976,11
1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	10.657,50
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	10.657,50
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	143.657,26	164.753,94
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	143.657,26	164.753,94
1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	143.657,26	164.753,94
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	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03	TRANSF. DE REC. EST. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	REPASSE REC. FINANC. OUVIDORIA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	22.560,58	22.560,58
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	21.096,68	42.193,36

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.106,70	2.106,70
1.7.2.8.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.106,70	2.106,70
1.7.2.8.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.106,70	2.106,70
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.106,70	2.106,70
1.7.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	128.399,04	128.399,04
1.7.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	128.399,04	128.399,04
1.7.2.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	128.399,04	128.399,04
1.7.2.8.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PTE/MG	128.399,04	128.399,04
1.7.2.8.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROJETO ESPORTIVO - COMUNIDADE EM AÇÃO	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.246.133,84	2.580.877,50
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.246.133,84	2.580.877,50
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.246.133,84	2.580.877,50
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.246.133,84	2.580.877,50
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	1.246.133,84	2.580.877,50
1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO	1.220.144,78	2.495.233,53
1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	25.989,06	85.643,97
1.7.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.078,95	2.157,90
1.7.7.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.078,95	2.157,90
1.7.7.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	1.078,95	2.157,90
1.7.7.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECIFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTI	1.078,95	2.157,90
1.7.7.8.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTI	1.078,95	2.157,90
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.404,17	174.336,99
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	23.102,20	53.852,19
1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	23.102,20	53.852,19
1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	23.102,20	53.852,19
1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	23.102,20	53.852,19
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.019,18	2.491,78
1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	22.083,02	51.360,41
1.9.1.0.01.1.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	626,99	1.558,86
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	478,34	478,34
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	478,34	478,34
1.9.2.1.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	478,34	478,34
1.9.2.1.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	478,34	478,34
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	148,65	1.080,52
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	148,65	1.080,52

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.9.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	148,65	1.080,52
1.9.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	148,65	1.080,52
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	97.674,98	118.925,94
1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	278,30	597,58
1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	278,30	597,58
1.9.9.0.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	278,30	597,58
1.9.9.0.12.2.1.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	278,30	597,58
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	97.396,68	118.328,36
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	97.396,68	118.328,36
1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	97.396,68	118.328,36
1.9.9.0.99.1.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.888,99	31.119,10
1.9.9.0.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	725,57	1.427,14
1.9.9.0.99.1.1.04	RECEITA DA 54ª FESTA DO VINHO	85.782,12	85.782,12
1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS /DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.365,00
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	44.365,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	44.365,00
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	44.365,00
2.4.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SER	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	44.365,00
2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	44.365,00
2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	44.365,00
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	CONT.REP.N.849075/2017/MCIDADE/CAIXA-PAVIM. VIA PUBLICAS	0,00	44.365,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.324.687,66	-2.902.790,27
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-1.324.687,66	-2.902.790,27
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB	-1.324.687,66	-2.902.790,27
9.5.1.7.00.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.324.687,66	-2.902.790,27
9.5.1.7.18.0.0.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO	-669.363,91	-1.132.541,79
9.5.1.7.18.0.1.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-669.363,91	-1.132.541,79
9.5.1.7.18.0.1.21	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-669.215,72	-1.132.355,09

**Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
9.5.1.7.18.0.1.51	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-148,19	-186,70
9.5.1.7.18.0.6.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
9.5.1.7.18.0.6.11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
9.5.1.7.28.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-655.323,75	-1.770.248,48
9.5.1.7.28.0.1.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-655.323,75	-1.770.248,48
9.5.1.7.28.0.1.11	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-402.579,24	-761.667,74
9.5.1.7.28.0.1.21	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-249.109,63	-1.001.585,52
9.5.1.7.28.0.1.31	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.634,88	-6.995,22
<b>Total das Receitas :</b>		<b>8.773.632,68</b>	<b>18.597.110,37</b>

**Receita Extra-Orçamentárias**

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
003	INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	596,07
004	INSS	37.617,69	81.922,04
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3.977,34	6.933,07
006	INSS - EMPRESA	7.507,41	10.967,13
007	PENSÃO JUDICIAL	5.739,29	11.648,13
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	97.359,71	197.396,73
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.413,36	218.712,02
011	BANCO DO BRASIL S/A	12.656,07	25.328,47
012	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	125.320,56	259.790,70
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	964,29	1.774,05
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	6.331,20	11.989,55
018	CONTRIBUIÇÃO AO SEST E AO SENAT	0,00	49,05
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	3.388,74	12.875,43
132	BANCO BRADESCO	23.684,59	47.366,54
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	220.251,43	440.888,55
141	DESC. AÇÃO DE EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 0057918-51.2017.8.13.0026	400,00	800,00
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>		<b>655.611,68</b>	<b>1.329.037,53</b>

**Total Geral das Receitas:** **9.429.244,36** **19.926.147,90**

**Demonstração de Resultados**

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	8.784.885,45	7.357.808,53
Em Caixa:	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>8.784.885,45</b>	<b>7.357.808,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.214.129,81</b>	<b>27.283.956,43</b>

  
 Maria Regina dos Reis  
 Gerente de Execução  
 Orçamentária de Contabil  
 CRC/MG 73 132 - Mat 3.407  
 CPF 791.744.346-91

  
 Sandra de Cássia Rossi  
 Gerente da Divisão de Execução Financeira  
 Mat 5.593

  
 José Lindolfo de Oliveira  
 Secretário Municipal de Fazenda

  
 Rodrigo Aparecido Lopes  
 Prefeito Municipal  
 Andradas, MG



# Prefeitura Municipal de Andradadas

## Estado de Minas Gerais

### Balancete de Despesa Simplificado

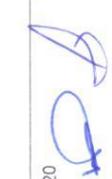
Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
<b>02</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS</b>									
<b>02.01</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>									
<b>02.01.</b>	<b>04.122.7001.2097</b>	<b>CUSTEIO DE MISSÕES INTERNACIONAIS - ODS - 16/17</b>									
	3.3.90.33.00 - 96 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 - 97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01..04.122.7001.2269</b>		<b>GESTÃO GOVERNAMENTAL</b>									
	3.1.90.11.00 - 98 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.741,00	0,00	0,00	264.741,00	36.180,80	18.090,40	18.090,40	228.560,20	18.090,40
	3.1.90.13.00 - 99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	4.193,35	4.193,35	4.193,35	48.573,30	4.193,35
	3.3.90.14.00 - 100 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	7.304,89	0,00	0,00	51.395,11	1.835,37
	3.3.90.30.00 - 101 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 - 102 - 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 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	4.083,25	2.083,48	2.083,48	8.216,75	1.974,05
	3.3.90.93.00 - 104 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	452,31	452,31	452,31	11.364,89	0,00
	4.4.90.52.00 - 105 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
		<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>409.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.701,00</b>	<b>56.890,75</b>	<b>24.819,54</b>	<b>24.819,54</b>	<b>352.810,25</b>	<b>26.093,17</b>
		<b>Total Por SubUnidade:</b>	<b>411.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.701,00</b>	<b>56.890,75</b>	<b>24.819,54</b>	<b>24.819,54</b>	<b>354.810,25</b>	<b>26.093,17</b>
		<b>Total Por Unidade:</b>	<b>411.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.701,00</b>	<b>56.890,75</b>	<b>24.819,54</b>	<b>24.819,54</b>	<b>354.810,25</b>	<b>26.093,17</b>
<b>02.02</b>		<b>SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO</b>									
<b>02.02.</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMINEA</b>									
	4.4.90.61.00 - 106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02..04.122.7001.2076</b>		<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>									
	3.3.90.39.00 - 107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	5.500,00	17.500,00	17.400,00	17.400,00	0,00	100,00	17.400,00
		<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>02.02..04.122.7001.2320</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO</b>									
	3.1.90.04.00 - 108 - 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 - 109 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00 - 110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	73.291,62	36.655,51	36.636,11	448.308,38	36.655,51
	3.1.90.13.00 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	4.932,03	4.932,03	5.082,33	51.785,64	4.932,03
	3.1.90.94.00 - 112 - INDENIZACÕES 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 - 113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.112,00	0,00	0,00	27.112,00	1.786,91	1.786,91	1.839,45	23.485,64	1.786,91
	3.3.90.08.00 - 1018 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento		Total	Empenhado		Liquidad		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
			Anulações	Créditos		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00 - 114 - MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00	0,00	13.000,00	-1.347,35	8.561,77	535,60	535,60	0,00	0,00	4.438,23	8.561,77
3.3.90.36.00 - 115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.300,00	0,00	4.300,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	3.100,00	600,00
3.3.90.39.00 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75.000,00	0,00	78.600,00	5.667,09	52.956,25	16.728,73	22.716,45	1.759,50	3.900,37	25.643,75	49.055,88
3.3.90.92.00 - 117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00 - 118 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			500,00	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	410,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1078 - OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	40.000,00	-1.672,00	32.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00	32.956,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>717.812,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>751.412,00</b>	<b>46.622,19</b>	<b>182.696,36</b>	<b>61.239,78</b>	<b>111.474,39</b>	<b>45.917,39</b>	<b>48.148,26</b>	<b>568.715,64</b>	<b>134.548,10</b>
<b>02.02.04.122.7001.2321 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
3.1.90.11.00 - 120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	10.000,00	1.948,96	3.897,92	1.948,96	3.897,92	1.948,96	1.948,96	7.102,08	1.948,96
3.1.90.13.00 - 121 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 122 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 123 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	298,04	596,08	298,04	596,08	298,04	298,04	403,92	298,04
3.3.90.30.00 - 124 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 125 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 126 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	1.000,00	195,11	390,22	195,11	390,22	0,00	0,00	609,78	390,22
4.4.90.52.00 - 128 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.442,11</b>	<b>4.884,22</b>	<b>2.442,11</b>	<b>4.884,22</b>	<b>2.247,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>18.115,78</b>	<b>2.637,22</b>
<b>02.02.04.122.7001.2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO</b>													
3.1.90.04.00 - 129 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.000,00	1.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
3.1.90.11.00 - 130 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.760,00	0,00	51.760,00	3.867,37	8.290,05	3.867,37	8.290,05	4.422,68	4.422,68	43.469,95	3.867,37
3.1.90.13.00 - 131 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.700,00	20,00	1.680,00	271,05	271,05	271,05	271,05	0,00	0,00	1.408,95	271,05
3.1.90.94.00 - 1071 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	1.520,00	1.515,85	1.515,85	1.515,85	1.515,85	0,00	0,00	4,15	1.515,85
3.1.91.13.00 - 132 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.170,00	0,00	6.170,00	373,42	917,39	373,42	917,39	543,97	543,97	5.252,61	373,42
3.3.90.08.00 - 1072 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00	93,52	6,48
3.3.90.30.00 - 133 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	0,00	7.000,00	-5.126,50	923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,50	923,50
3.3.90.36.00 - 134 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 135 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.000,00	5.500,00	17.500,00	1.590,22	8.715,02	2.232,37	2.706,21	92,16	92,16	8.784,88	8.622,86
4.4.90.52.00 - 136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>106.630,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.497,89</b>	<b>20.639,34</b>	<b>8.266,54</b>	<b>13.707,03</b>	<b>5.058,81</b>	<b>5.058,81</b>	<b>80.490,66</b>	<b>15.580,53</b>
<b>02.02.06.122.7001.2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO</b>													
3.1.90.04.00 - 137 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 138 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 139 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			645.100,00	0,00	645.100,00	62.732,56	129.154,49	62.732,56	129.154,49	66.421,93	66.421,93	515.945,51	62.732,56
3.1.90.13.00 - 140 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 141 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 142 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.400,00	0,00	70.400,00	8.803,22	17.624,63	8.803,22	17.624,63	8.821,41	8.821,41	52.775,37	8.803,22
3.3.90.08.00 - 1019 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.30.00 - 143 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	0,00	30.000,00	12.243,73	12.573,35	445,68	445,68	0,00	0,00	17.426,65	12.573,35
3.3.90.36.00 - 144 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.39.00 - 145 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.000,00	2.000,00	83.000,00	5.314,64	19.640,43	5.261,42	11.013,83	467,55	467,55	63.359,57	19.172,88

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
3.3.90.93.00	-146	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00	-147	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	131.000,00	181.000,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.330,00	670,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>883.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>1.024.900,00</b>	<b>90.794,15</b>	<b>181.362,90</b>	<b>77.242,88</b>	<b>158.238,63</b>	<b>75.710,89</b>	<b>75.710,89</b>	<b>843.537,10</b>	<b>106.662,01</b>
<b>02.02..06.122.7001.2335</b>			<b>IMPLANTAÇÃO/IMANUTENÇÃO DA RONDA ESCOLAR- ODS - 16</b>											
3.3.90.30.00	-148	- MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.90.36.00	-149	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	-150	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00	-151	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02..06.122.7001.2336</b>			<b>OFICINAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME E À DROGA- ODS - 410/16/17</b>											
3.3.90.30.00	-152	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00	-153	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02..06.122.7001.2338</b>			<b>FORTALEC. DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM- ODS - 16/17</b>											
3.3.90.39.00	-154	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02..06.122.7001.2340</b>			<b>IMPLANTAÇÃO/IMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>											
3.3.90.30.00	-155	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	-156	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	-157	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4.4.90.52.00	-158	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02..15.452.6009.2220</b>			<b>TRANSÍTO: PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA- ODS - 16/17</b>											
3.1.90.04.00	-159	- 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	-160	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	-161	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	17.130,00	33.801,80	17.130,00	33.801,80	16.671,80	16.671,80	183.168,20	17.130,00
3.1.90.13.00	-162	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00	3.000,00	0,00	14.300,00	1.289,53	2.539,06	1.289,53	2.539,06	1.269,53	1.269,53	11.760,94	1.269,53
3.1.90.94.00	-163	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	-164	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	2.287,15	4.596,66	2.287,15	4.596,66	2.309,51	2.309,51	20.203,34	2.287,15
3.3.90.08.00	-1020	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	97,24	194,48	97,24	194,48	97,24	97,24	4.805,52	97,24
3.3.90.30.00	-165	- MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	74.000,00	734,95	44.456,66	700,52	801,98	49,60	49,60	29.543,34	44.407,06
3.3.90.36.00	-166	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	460,00	540,00
3.3.90.39.00	-167	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.000,00	37.000,00	3.000,00	303.000,00	2.926,66	51.678,41	7.338,37	17.947,47	3.144,83	8.109,00	251.321,59	43.969,41
3.3.90.95.00	-168	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.30.00	-169	- 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	-170	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.447.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.447.100,00</b>	<b>24.985,53</b>	<b>137.807,07</b>	<b>29.362,81</b>	<b>60.421,45</b>	<b>23.542,51</b>	<b>28.506,68</b>	<b>1.309.292,93</b>	<b>109.300,39</b>
<b>Total Por Subunidade:</b>			<b>3.802.442,00</b>	<b>70.520,00</b>	<b>237.620,00</b>	<b>3.669.542,00</b>	<b>184.741,87</b>	<b>544.789,89</b>	<b>195.954,12</b>	<b>366.125,72</b>	<b>152.476,60</b>	<b>159.671,64</b>	<b>3.124.752,11</b>	<b>385.118,25</b>
<b>Total Por Unidade:</b>			<b>3.802.442,00</b>	<b>70.520,00</b>	<b>237.620,00</b>	<b>3.669.542,00</b>	<b>184.741,87</b>	<b>544.789,89</b>	<b>195.954,12</b>	<b>366.125,72</b>	<b>152.476,60</b>	<b>159.671,64</b>	<b>3.124.752,11</b>	<b>385.118,25</b>
02.03	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
02.03.	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>													

Exercício: 2020

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 171 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03..04.122.7001.2318 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>														
3.1.90.04.00 - 172 - 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 - 173 - 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 - 174 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			313.700,00	0,00	0,00	313.700,00	16.889,23	34.361,20	16.889,23	17.471,97	17.471,97	17.471,97	279.338,80	16.889,23
3.1.90.13.00 - 175 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.820,00	0,00	0,00	25.820,00	1.978,17	3.689,71	1.978,17	1.711,54	1.711,54	1.711,54	22.130,29	1.978,17
3.1.90.94.00 - 176 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 177 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	1.632,45	3.265,08	1.632,45	1.632,63	1.632,63	1.632,63	15.934,92	1.632,45
3.3.90.08.00 - 1021 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 178 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00	103,00
3.3.90.35.00 - 179 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 180 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	600,00	1.167,93	600,00	1.167,93	567,93	567,93	5.932,07	600,00
3.3.90.39.00 - 181 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.500,00	0,00	48.600,00	73.100,00	1.947,85	60.301,43	3.289,31	13.792,50	10.016,60	10.917,02	12.798,57	49.384,41
3.3.90.93.00 - 182 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 183 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>402.320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>462.920,00</b>	<b>26.026,14</b>	<b>107.489,37</b>	<b>27.264,80</b>	<b>60.877,44</b>	<b>33.126,05</b>	<b>34.026,47</b>	<b>355.430,63</b>	<b>73.462,90</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>403.320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>463.920,00</b>	<b>26.026,14</b>	<b>107.489,37</b>	<b>27.264,80</b>	<b>60.877,44</b>	<b>33.126,05</b>	<b>34.026,47</b>	<b>356.430,63</b>	<b>73.462,90</b>
<b>Total Por Unidade:</b>			<b>403.320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>463.920,00</b>	<b>26.026,14</b>	<b>107.489,37</b>	<b>27.264,80</b>	<b>60.877,44</b>	<b>33.126,05</b>	<b>34.026,47</b>	<b>356.430,63</b>	<b>73.462,90</b>
<b>02.04 CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>02.04.02.124.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>														
3.3.90.39.00 - 184 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.04.124.7001.2319 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>														
3.1.90.11.00 - 185 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	5.658,35	11.945,39	5.658,35	11.945,39	6.287,04	6.287,04	81.554,61	5.658,35
3.1.90.13.00 - 186 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.718,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
3.1.90.94.00 - 187 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 188 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	312,95	625,90	312,95	625,90	312,95	312,95	1.374,10	312,95
3.3.90.30.00 - 189 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 190 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 191 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 192 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00	195,11	390,22	195,11	390,22	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 193 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 194 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>116.218,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.718,00</b>	<b>6.166,41</b>	<b>12.961,51</b>	<b>6.166,41</b>	<b>12.961,51</b>	<b>6.599,99</b>	<b>6.599,99</b>	<b>100.756,49</b>	<b>6.361,52</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>117.218,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.718,00</b>	<b>6.166,41</b>	<b>12.961,51</b>	<b>6.166,41</b>	<b>12.961,51</b>	<b>6.599,99</b>	<b>6.599,99</b>	<b>101.756,49</b>	<b>6.361,52</b>
<b>Total Por Unidade:</b>			<b>117.218,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.718,00</b>	<b>6.166,41</b>	<b>12.961,51</b>	<b>6.166,41</b>	<b>12.961,51</b>	<b>6.599,99</b>	<b>6.599,99</b>	<b>101.756,49</b>	<b>6.361,52</b>
<b>02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>02.05.04.122.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>														
3.3.90.39.00 - 195 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Exercício: 

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
<b>02.05.04.122.7001.2230 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11</b>			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
<b>02.05.04.122.7001.2231 MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ODS - 9/17</b>			1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	3.912,18	7.234,07	3.321,89	3.765,93	3.912,18
3.1.90.04.00 - 210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	3.912,18	7.234,07	3.321,89	3.765,93	3.912,18
3.1.90.05.00 - 211 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			550.000,00	910,00	0,00	549.090,00	26.182,85	53.730,06	27.547,21	495.359,94	26.182,85
3.1.90.13.00 - 213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	910,00	1.910,00	906,84	1.676,85	770,01	233,15	906,84
3.1.90.94.00 - 214 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	3.858,24	7.555,44	3.697,20	113.444,56	3.858,24
3.3.90.08.00 - 1023 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 216 - MATERIAL DE CONSUMO			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.830,00	11.678,91	4,20	11.321,09	11.678,91
3.3.90.31.00 - 217 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 218 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	1.200,00	3.097,33	1.897,33	15.602,67	1.200,00
3.3.90.39.00 - 220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	41.686,10	15.578,16	2.973,28	126.139,83	45.309,59
3.3.90.93.00 - 221 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	243,18	436,37	140,41	7.563,63	243,18
4.4.90.52.00 - 222 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			989.700,00	1.910,00	11.910,00	965.700,00	88.819,39	139.269,20	40.347,33	830.430,80	93.291,79
Total Por SubUnidade:			1.775.700,00	3.910,00	28.310,00	1.800.100,00	135.985,00	364.163,34	200.057,62	1.435.936,66	253.113,90
Total Por Unidade:			1.775.700,00	3.910,00	28.310,00	1.800.100,00	135.985,00	364.163,34	200.057,62	1.435.936,66	253.113,90
<b>02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA</b>											
<b>02.06.04.122.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>											
3.3.90.39.00 - 223 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	608,00	0,00	92,00	4.908,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	608,00	0,00	92,00	4.908,00
<b>02.06.04.122.7001.2324 DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.90.39.00 - 223 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	608,00	0,00	92,00	4.908,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	608,00	0,00	92,00	4.908,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês
							no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.1.90.04.00 - 224 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 225 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 226 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	11.337,11	11.337,11	5.678,76	5.678,76
3.1.90.13.00 - 227 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 228 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.928,97	1.928,97	964,48	964,48
3.3.90.08.00 - 1024 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 229 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	786,00	810,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 230 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.39.00 - 231 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.600,00	0,00	2.500,00	13.100,00	1.378,72	9.014,22	901,82	4.085,78
3.3.90.92.00 - 232 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 233 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES			500,00	0,00	0,00	500,00	300,10	378,23	78,13	121,77
4.4.90.30.00 - 234 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>238.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>15.730,90</b>	<b>24.028,53</b>	<b>8.183,19</b>	<b>16.325,73</b>
<b>02.06 - 13.392.3002.1099 REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL - ODS - 10/4</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
<b>4.4.90.51.00 - 236 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
<b>02.06 - 13.392.3002.1116 REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA MEMÓRIA - ODS - 10/4</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4.4.90.51.00 - 237 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.06 - 13.392.3002.2090 IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 4/9</b>			<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>1.354,77</b>	<b>2.902,93</b>	<b>1.548,16</b>	<b>18.197,07</b>
<b>3.1.90.04.00 - 238 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>1.354,77</b>	<b>2.902,93</b>	<b>1.548,16</b>	<b>18.197,07</b>
<b>3.1.90.05.00 - 239 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 - 240 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>200.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.800,00</b>	<b>15.654,49</b>	<b>30.585,81</b>	<b>14.931,32</b>	<b>170.214,19</b>
<b>3.1.90.13.00 - 241 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>314,03</b>	<b>672,90</b>	<b>358,87</b>	<b>4.327,10</b>
<b>3.1.90.84.00 - 242 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3.1.91.13.00 - 243 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.405,00</b>	<b>4.803,91</b>	<b>2.398,91</b>	<b>28.196,09</b>
<b>3.3.90.08.00 - 1025 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>48,62</b>	<b>97,24</b>	<b>48,62</b>	<b>402,76</b>
<b>3.3.90.30.00 - 244 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.611,69</b>	<b>5.071,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,36</b>
<b>3.3.90.31.00 - 245 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3.3.90.36.00 - 246 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 - 247 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.607,48</b>	<b>59.378,18</b>	<b>2.927,25</b>	<b>90.621,82</b>
<b>3.3.90.93.00 - 248 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4.4.90.52.00 - 249 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>463.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>463.400,00</b>	<b>38.996,08</b>	<b>103.512,61</b>	<b>22.213,13</b>	<b>359.887,39</b>
<b>02.06 - 13.392.3002.2092 MANUT. E CONSERV. DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3.3.90.43.00 - 250 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3.3.90.30.00 - 251 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>13.880,00</b>
<b>3.3.90.36.00 - 252 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 - 253 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>3.3.90.93.00 - 254 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>4.4.90.52.00 - 255 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

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:			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	70,00	720,00	70,00	70,00	70,00	70,00	65.280,00	650,00
<b>02.06..13.392.3002.2093</b>		<b>APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 17</b>												
3.3.50.43.00 - 256 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			211.078,00	0,00	0,00	211.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.078,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			211.078,00	0,00	0,00	211.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.078,00	0,00
<b>02.06..13.392.3002.2346</b>		<b>IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU DO VINHO - ODS - 4/9/17</b>												
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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 259 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>02.06..18.541.6009.1098</b>		<b>OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES</b>												
4.4.90.51.00 - 260 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>02.06..18.541.6009.1148</b>		<b>MELHORIAS NA COLETA/DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-ODS-3/6/8/10/11/13/14/15</b>												
4.4.90.52.00 - 261 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>02.06..18.541.6009.2222</b>		<b>PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11</b>												
3.1.90.04.00 - 262 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.911,68	6.780,13	3.911,68	6.780,13	2.868,45	2.868,45	31.219,87	3.911,68
3.1.90.11.00 - 263 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	8.830,93	18.666,60	8.830,93	18.666,60	9.835,67	9.835,67	83.633,40	8.830,93
3.1.90.13.00 - 264 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	906,72	1.571,62	906,72	1.571,62	664,90	664,90	6.728,38	906,72
3.1.90.94.00 - 265 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 266 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.816,26	3.656,74	1.816,26	3.656,74	1.840,48	1.840,48	16.343,26	1.816,26
3.3.50.41.00 - 267 - CONTRIBUIÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 268 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	403,40	35,40	35,40	0,00	0,00	4.056,60	403,40
3.3.90.36.00 - 269 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.000,00	500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 270 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	9.000,00	29.000,00	1.808,30	28.177,05	2.449,78	4.704,49	1.475,48	3.117,00	822,95	25.060,05
3.3.90.93.00 - 271 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 272 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			209.600,00	500,00	11.500,00	220.600,00	17.273,89	55.255,54	17.950,77	35.414,98	16.684,98	18.326,50	161.344,46	40.929,04
<b>02.06..18.541.6009.2341</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DO ATERRO DE INERTES- ODS - 3/6/8/10/11/13/14/15</b>												
3.3.90.30.00 - 273 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 274 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>02.06..18.541.6009.2348</b>		<b>APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES MG.- ODS - 17</b>												
3.3.50.41.00 - 275 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.06..18.541.6009.2350</b>		<b>CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17</b>												
3.1.71.70.00 - 276 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			59.576,00	0,00	122.000,00	181.576,00	0,00	180.966,52	13.494,42	13.494,42	6.747,21	6.747,21	609,48	174.219,31
3.3.71.70.00 - 277 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			1.263.740,00	128.000,00	0,00	1.135.740,00	0,00	1.010.467,32	8.411,22	8.411,22	4.205,61	4.205,61	125.272,68	1.006.261,71
4.4.71.70.00 - 278 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			6.473,00	0,00	0,00	6.473,00	0,00	5.448,36	908,06	908,06	454,03	454,03	1.024,64	4.994,33
Total Por Projeto Atividade:			1.329.789,00	128.000,00	122.000,00	1.323.789,00	0,00	1.196.882,20	22.813,70	22.813,70	11.406,85	11.406,85	126.906,80	1.185.475,35
<b>02.06..20.122.6001.1115</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DO PRODUTOR- ODS - 2/8/9/12/17</b>												
4.4.90.51.00 - 279 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>02.06..20.122.6001.1120</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLIMENTOS</b>												
4.4.90.52.00 - 280 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>02.06..20.606.6001.2217</b>		<b>FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR- ODS - 2/8/12</b>												
3.3.90.30.00 - 281 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,00	895,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,00	895,00
<b>02.06..20.606.6001.2232</b>		<b>APOIO AO FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL- ODS - 17</b>												
3.3.90.30.00 - 282 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	4.850,00	0,00
3.3.90.36.00 - 283 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 284 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	562,50	562,50	375,00	375,00	187,50	187,50	1.437,50	375,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	712,50	712,50	525,00	525,00	337,50	337,50	9.287,50	375,00
<b>02.06..20.606.6001.2343</b>		<b>PROJETO "PRODUTOR 100%"</b>												
3.3.90.30.00 - 285 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>02.06..20.606.6001.2349</b>		<b>CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ- ODS -2/12/17</b>												
3.1.71.70.00 - 286 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00
3.3.71.70.00 - 287 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
4.4.71.70.00 - 288 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00
<b>02.06..22.661.6009.1125</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL- ODS - 8/9/12/17</b>												
4.4.90.51.00 - 289 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>02.06..23.122.6009.2332</b>		<b>MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL- ODS - 8/17</b>												
3.3.90.30.00 - 290 - 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 - 291 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 292 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 293 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>02.06..23.691.6009.2330</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIV. INC.IND.COM.SERV.- ODS - 8/9/12</b>												
3.1.90.11.00 - 294 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 295 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 296 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 297 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00
3.3.90.36.00 - 298 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 299 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 300 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	860,00
<b>02.06..23.691.6009.2334</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- ODS - 2/12</b>												
3.1.90.11.00 - 301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.875,64	5.751,28	2.875,64	5.751,28	2.875,64	2.875,64	34.248,72	2.875,64
3.1.90.13.00 - 302 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	666,57	1.333,14	666,57	1.333,14	666,57	7.166,86	666,57	
3.1.91.13.00 - 303 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Exercício: 2020



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 - 304 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 305 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 306 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139,36	514,36	187,50	4.158,78	653,72
4.4.90.52.00 - 307 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	3.681,57	7.738,14	3.729,71	61.574,36	4.195,93
<b>02.06..23.691.6009.2342 IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "ANDRADAS FOR TRADE" - ODS-2/11/12</b>											
3.3.90.30.00 - 308 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 309 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 310 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			29.650,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			54.650,00	10.000,00	0,00	44.650,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00
<b>02.06..23.691.6009.2353 INCUBADORA DE NEGÓCIOS E ASSOCIAÇÕES- ODS - 9/17</b>											
3.3.90.30.00 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.06..23.695.6003.1018 PÓRTICOS - MARCA DA CIDADE DE ANDRADAS</b>											
4.4.90.51.00 - 312 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.309,63	0,00	196.597,13	3.402,87
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.309,63	0,00	196.597,13	3.402,87
<b>02.06..23.695.6003.1078 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO PAVILHÃO DO VINHO- ODS - 9</b>											
4.4.90.51.00 - 313 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00	9.874,00	0,00	490.126,00	0,00	0,00	0,00	490.126,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	9.874,00	0,00	490.126,00	0,00	0,00	0,00	490.126,00	0,00
<b>02.06..23.695.6003.1152 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ODS - 9</b>											
4.4.90.51.00 - 314 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>02.06..23.695.6003.2216 INCENTIVO A FESTA DO VINHO- ODS -17</b>											
3.3.50.43.00 - 315 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 316 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 317 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 318 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
<b>02.06..23.695.6003.2316 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR</b>											
3.3.90.30.00 - 319 - MATERIAL DE CONSUMO			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	165,17	0,00	0,00	1.134,83	165,17
3.3.90.36.00 - 320 - 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 - 321 - 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:			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	165,17	0,00	0,00	3.134,83	165,17
<b>02.06..23.695.6003.2317 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS- ODS - 8/9</b>											
3.1.90.04.00 - 322 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 323 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			101.250,00	0,00	0,00	101.250,00	9.124,42	18.121,64	8.997,22	83.128,36	9.124,42
3.1.90.13.00 - 324 - 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 - 325 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	916,24	1.832,48	916,24	11.167,52	916,24
3.3.50.41.00 - 326 - CONTRIBUIÇÕES			9.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00	596,82	1.193,64	12.838,16	5.968,20
3.3.90.30.00 - 327 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	103,00	103,00	0,00	2.897,00	103,00
3.3.90.31.00 - 328 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 329 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.290,00	0,00	0,00	3.710,00	1.290,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 330 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.413,20	5.026,40	1.226,40	34.973,60	5.026,40
3.3.90.93.00 - 331 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 332 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.990,00	0,00	0,00	37.010,00	2.990,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>216.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>226.250,00</b>	<b>18.733,86</b>	<b>36.625,36</b>	<b>22.477,16</b>	<b>189.724,64</b>	<b>25.418,26</b>
<b>02.06..23.695.6003.2344</b>			<b>MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO- ODS - 8/17</b>								
3.3.90.39.00 - 333 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06..23.695.6003.2345</b>			<b>FOMENTO AO TURISMO - APOIO A EVENTOS/FESTIVIDADES- ODS - 8/17</b>								
3.3.90.30.00 - 334 -		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 335 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 336 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Subunidade:</b>			<b>4.542.168,00</b>	<b>159.874,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>4.834.294,00</b>	<b>96.556,47</b>	<b>1.439.793,42</b>	<b>165.194,43</b>	<b>3.394.500,58</b>	<b>1.362.577,62</b>
<b>Total Por Unidade:</b>			<b>4.542.168,00</b>	<b>159.874,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>4.834.294,00</b>	<b>96.556,47</b>	<b>1.439.793,42</b>	<b>165.194,43</b>	<b>3.394.500,58</b>	<b>1.362.577,62</b>
<b>02.07</b>											
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS</b>											
<b>02.07.</b>											
<b>02.07..04.122.6009.2076</b>			<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>								
3.3.90.39.00 - 337 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07..04.122.7001.2265</b>			<b>GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ODS - 5/8/9/12</b>								
3.1.90.04.00 - 338 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 339 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 340 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.700,00	0,00	0,00	293.700,00	21.240,74	43.280,67	22.039,93	250.419,33	21.240,74
3.1.90.13.00 - 341 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	719,45	1.386,02	719,45	8.613,98	666,57
3.1.90.94.00 - 342 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 343 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.381,71	4.746,94	2.385,23	25.253,06	2.381,71
3.3.90.08.00 - 1026 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 344 -		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	752,80	1.377,80	399,00	622,20	1.377,80
3.3.90.35.00 - 345 -		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 346 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	1.199,67	16.247,67	2.757,90	30.752,33	13.489,77
3.3.90.39.00 - 347 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.243,38	17.978,15	4.840,97	132.021,85	17.469,96
3.3.90.93.00 - 348 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 349 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.816,00	1.797,00	0,00	11.184,00	3.816,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>552.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>552.700,00</b>	<b>29.537,75</b>	<b>88.833,25</b>	<b>64.389,47</b>	<b>463.866,75</b>	<b>60.442,55</b>
<b>02.07..04.122.7001.2266</b>			<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS- ODS - 11/12/17</b>								
3.1.90.04.00 - 350 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 351 -		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 352 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	33.304,59	69.066,72	35.762,13	440.933,28	33.304,59
3.1.90.13.00 - 353 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	6.495,40	3.247,70	3.247,70	37.704,60	3.247,70
3.1.90.94.00 - 354 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 355 -		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	2.766,74	5.525,75	2.759,01	38.274,25	2.766,74
3.3.90.08.00 - 1027 -		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 - 356 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.111,51	3.433,17	1.301,07	1.334,55	0,00	0,00	11.566,83	3.433,17
3.3.90.35.00 - 357 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 358 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	2.190,00	3.390,00	2.190,00	3.390,00	1.200,00	1.200,00	13.910,00	2.190,00
3.3.90.39.00 - 359 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			110.000,00	0,00	7.200,00	117.200,00	4.975,44	58.082,25	14.073,75	18.867,10	5.808,55	7.984,71	59.117,75	50.097,54
3.3.90.40.00 - 360 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.403,56	3.403,56	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 - 361 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			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 - 362 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	380,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>770.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>777.500,00</b>	<b>48.595,98</b>	<b>161.373,29</b>	<b>60.287,41</b>	<b>108.083,08</b>	<b>48.777,39</b>	<b>50.953,55</b>	<b>616.126,71</b>	<b>110.419,74</b>
<b>02.07.04.122.7001.2322 DESENVOLVIMENTO, CAPACITACAO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS - 17</b>			<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.476,87</b>	<b>12.170,81</b>	<b>5.476,87</b>	<b>12.170,81</b>	<b>6.693,94</b>	<b>6.693,94</b>	<b>69.820,19</b>	<b>5.476,87</b>
3.1.90.11.00 - 363 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.269,53	2.821,18	1.269,53	2.821,18	1.551,65	1.551,65	15.178,82	1.269,53
3.1.90.13.00 - 364 - OBRIGACOES 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 - 365 - OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 366 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 367 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 368 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	139,36	278,72	139,36	278,72	0,00	0,00	19.721,28	278,72
4.4.90.52.00 - 369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>6.885,76</b>	<b>15.270,71</b>	<b>6.885,76</b>	<b>15.270,71</b>	<b>8.245,59</b>	<b>8.245,59</b>	<b>110.729,29</b>	<b>7.025,12</b>
<b>02.07.15.122.6009.2352 REGULARIZACAO FUNDIARIA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 - 370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07.15.451.6009.2219 PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 - 371 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 372 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	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 - 373 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	26.782,35	53.053,70	26.782,35	53.053,70	26.271,35	26.271,35	323.946,30	26.782,35
3.1.90.13.00 - 374 - OBRIGACOES PATRONAIS			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.333,14	2.821,84	1.333,14	2.821,84	1.288,70	1.288,70	11.778,16	1.333,14
3.1.90.94.00 - 375 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 376 - OBRIGACOES PATRONAIS			46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	2.920,27	6.023,40	2.920,27	6.023,40	3.103,13	3.103,13	40.076,60	2.920,27
3.3.90.08.00 - 1028 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 377 - MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	206,00	412,00	59,00	59,00	0,00	0,00	12.588,00	412,00
3.3.90.31.00 - 378 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 379 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	3.599,67	1.800,00	3.599,67	1.799,67	1.799,67	16.400,33	1.800,00
3.3.90.39.00 - 380 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.827,17	15.926,43	3.464,89	5.013,31	795,90	795,90	8.073,57	15.130,53
3.3.90.92.00 - 381 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 382 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			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 - 383 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.552,00	448,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>580.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>580.500,00</b>	<b>34.868,93</b>	<b>82.085,04</b>	<b>36.359,65</b>	<b>70.370,92</b>	<b>33.258,75</b>	<b>33.258,75</b>	<b>498.414,96</b>	<b>48.826,29</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>2.031.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2.038.700,00</b>	<b>119.888,42</b>	<b>347.562,29</b>	<b>137.182,85</b>	<b>258.114,18</b>	<b>118.258,53</b>	<b>120.848,59</b>	<b>1.891.137,71</b>	<b>226.713,70</b>
<b>Total Por Unidade:</b>			<b>2.031.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2.038.700,00</b>	<b>119.888,42</b>	<b>347.562,29</b>	<b>137.182,85</b>	<b>258.114,18</b>	<b>118.258,53</b>	<b>120.848,59</b>	<b>1.891.137,71</b>	<b>226.713,70</b>
02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL												
02.08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO												
02.08.01.10.122.1001.0002		OPERAÇÃO ESPECIAL - SAUDE												
3.3.90.47.00 - 384 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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

Exercício:

Republica 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
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>														
<b>02.08.01.10.122.1001.2027 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3</b>			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
3.1.90.04.00	- 385	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.354,77	1.354,77	1.354,77	1.354,77	0,00	0,00	20.645,23	1.354,77
3.1.90.05.00	- 386	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	- 387	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	49.567,89	89.070,66	49.567,89	89.070,66	39.502,77	39.502,77	471.929,34	49.567,89
3.1.90.13.00	- 388	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	6.703,75	13.093,47	6.703,75	13.093,47	6.389,72	6.389,72	75.406,53	6.703,75
3.1.90.94.00	- 389	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.91.13.00	- 390	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	3.179,83	4.900,44	3.179,83	4.900,44	1.720,61	1.720,61	6.099,56	3.179,83
3.3.90.06.00	- 1029	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	145,96	291,72	145,96	291,72	145,86	145,86	14.008,28	145,86
3.3.90.30.00	- 391	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	88,50	47,20	88,50	47,20	0,00	0,00	911,50	88,50
3.3.90.31.00	- 392	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00	- 393	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	800,00	800,00	5.000,00	1.200,00
3.3.90.39.00	- 394	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	39.600,00	86.600,00	6.053,52	66.138,89	10.896,21	14.925,26	2.013,25	3.777,75	20.481,11	62.361,14
3.3.90.40.00	- 395	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	33.312,34	10.210,68	10.210,68	0,00	0,00	11.687,66	33.312,34
3.3.90.92.00	- 396	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.93.00	- 397	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	966,75	0,00
4.4.90.52.00	- 398	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>816.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>865.900,00</b>	<b>68.238,87</b>	<b>210.284,04</b>	<b>83.339,44</b>	<b>135.927,45</b>	<b>50.605,46</b>	<b>52.369,96</b>	<b>655.615,96</b>	<b>157.914,08</b>
<b>02.08.01.10.122.1001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>														
3.3.90.39.00	- 399	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.959,50	534,00	698,00	0,00	0,00	1.040,50	5.959,50
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,50</b>	<b>534,00</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,50</b>	<b>5.959,50</b>
<b>02.08.01.10.301.1001.1002 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>														
4.4.90.51.00	- 400	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00	- 401	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.284,00	9.647,00	0,00	370.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.637,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>530.284,00</b>	<b>9.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.637,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08.01.10.301.1001.2009 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3</b>														
3.1.90.04.00	- 402	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	32.867,72	63.853,00	32.867,72	63.853,00	30.865,28	30.865,28	797.147,00	32.867,72
3.1.90.05.00	- 403	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	153.300,00	30.000,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00
3.1.90.11.00	- 404	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	271.768,05	528.472,04	271.768,05	528.472,04	256.703,99	256.703,99	3.111.527,96	271.768,05
3.1.90.13.00	- 405	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	8.289,69	16.805,24	8.289,69	16.805,24	8.515,55	8.515,55	187.194,76	8.289,69
3.1.90.94.00	- 406	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00	- 407	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	37.535,76	74.584,50	37.535,76	74.584,50	37.048,74	37.048,74	425.415,50	37.535,76
3.3.90.06.00	- 1030	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	29.951,38	0,00
3.3.90.30.00	- 408	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.32.00	- 409	- MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	34.335,50	21.919,50	21.919,50	0,00	0,00	60.664,50	34.335,50
3.3.90.36.00	- 410	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	- 411	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	13.323,01	26.646,02	13.323,01	26.646,02	0,00	0,00	88.853,98	26.646,02
3.3.90.48.00	- 412	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.91.00	- 413	- SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00	- 414	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	- 415	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	- 416	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidadado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>02.08.01.10.301.1001.2013 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ODS - 3</b>														
Total Por Projeto Atividade:			5.635.300,00	30.000,00	30.000,00	5.635.300,00	363.784,23	744.773,07	385.703,73	732.357,07	333.330,33	333.330,33	4.690.526,93	411.442,74
3.1.90.04.00 - 417 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	31.840,14	78.942,32	31.840,14	78.942,32	47.102,18	47.102,18	936.057,68	31.840,14	
3.1.90.05.00 - 418 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 419 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	31.384,69	64.246,16	31.384,69	64.246,16	32.861,47	32.861,47	359.253,84	31.384,69	
3.1.90.13.00 - 420 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	7.832,80	18.907,07	7.832,80	18.907,07	11.074,27	11.074,27	164.892,93	7.832,80	
3.1.90.94.00 - 421 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 422 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.485,31	9.402,50	4.485,31	9.402,50	4.917,19	4.917,19	43.597,50	4.485,31	
3.3.90.08.00 - 1031 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	97,24	243,10	97,24	243,10	145,86	145,86	756,90	97,24	
3.3.90.30.00 - 423 - 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 - 424 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 425 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	4.738,35	9.811,17	4.738,35	9.811,17	0,00	0,00	37.688,83	9.811,17	
3.3.90.48.00 - 426 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	32.000,00	
3.3.90.92.00 - 427 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 428 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			1.814.300,00	1.000,00	1.000,00	1.814.300,00	80.378,53	217.552,32	84.378,53	185.552,32	100.100,97	100.100,97	1.596.747,68	117.451,35
<b>02.08.01.10.302.1001.2034 PARCERIA COM O HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS- ODS - 3/17</b>														
3.3.50.43.00 - 429 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>02.08.01.10.302.1001.2036 FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3</b>														
3.1.90.04.00 - 430 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	1.354,77	4.019,15	1.354,77	4.019,15	2.664,38	2.664,38	53.580,85	1.354,77	
3.1.90.05.00 - 431 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		61.600,00	10.000,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 432 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.200,00	0,00	0,00	938.200,00	62.344,91	132.357,14	62.344,91	132.357,14	70.012,23	70.012,23	805.344,91	62.344,91	
3.1.90.13.00 - 433 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	980,60	2.264,76	980,60	2.264,76	1.284,16	1.284,16	16.335,24	980,60	
3.1.90.94.00 - 434 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 435 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.872,02	20.961,33	9.872,02	20.961,33	11.089,31	11.089,31	119.038,67	9.872,02	
3.3.90.08.00 - 1032 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	48,62	97,24	48,62	97,24	48,62	48,62	9.902,76	48,62	
3.3.90.30.00 - 436 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18,52	18,52	18,52	0,00	0,00	1.981,48	18,52	
3.3.90.36.00 - 437 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	1.860,00	3.618,33	1.860,00	3.618,33	1.758,33	1.758,33	9.781,67	1.860,00	
3.3.90.39.00 - 438 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	42.244,69	114.346,64	38.661,74	43.895,64	3.665,46	5.065,46	105.653,36	109.281,18	
3.3.90.91.00 - 439 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	62.122,63	32.022,13	32.022,13	31.129,13	31.129,13	37.877,37	30.993,50	
3.3.90.92.00 - 440 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 441 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 442 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			1.564.400,00	10.000,00	10.000,00	1.564.400,00	120.205,61	339.805,74	147.163,31	239.255,24	121.571,62	123.071,62	1.224.594,26	216.734,12
<b>02.08.01.10.302.1001.2039 AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3</b>														
3.1.90.04.00 - 443 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.653,64	3.303,60	1.653,64	3.303,60	1.649,96	1.649,96	22.696,40	1.653,64	
3.1.90.05.00 - 444 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 445 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.452.100,00	0,00	0,00	1.452.100,00	98.337,73	191.475,51	98.337,73	191.475,51	93.137,78	93.137,78	1.260.624,49	98.337,73	
3.1.90.13.00 - 446 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	383,31	765,78	383,31	765,78	382,47	382,47	12.234,22	383,31	
3.1.90.94.00 - 447 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.1.91.13.00 - 448 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	12.344,53	23.794,18	12.344,53	23.794,18	11.449,65	11.449,65	145.205,82	12.344,53	

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.06.00	- 1033	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.00	- 449	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	11.310,00	11.310,00	25.810,00	42.160,00	114.840,00	0,00
3.3.90.30.00	- 450	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	520,10	0,00	0,00	7.454,40	4.545,60
3.3.90.36.00	- 451	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	600,00	600,00	1.199,57	599,57	5.500,43	600,00
3.3.90.39.00	- 452	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	7.574,82	8.002,48	2.364,29	9.164,29	46.513,81	29.321,90
3.3.90.92.00	- 453	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00	- 454	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	580,00	580,00	0,00	0,00	4.320,00	580,00
4.4.90.52.00	- 455	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.954.100,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.939.100,00</b>	<b>132.784,03</b>	<b>133.731,79</b>	<b>135.393,72</b>	<b>158.543,72</b>	<b>1.632.789,57</b>	<b>147.766,71</b>
<b>02.08.01.10.302.1001.2040 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - ODS - 3/17</b>												
3.1.71.70.00	- 456	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	116.837,00	0,00	0,00	116.837,00	0,00	6.491,42	3.389,07	3.389,07	26.072,12	87.375,81
3.3.71.70.00	- 457	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.939,00	0,00	0,00	324.939,00	232.845,36	17.361,78	6.453,57	6.453,57	92.093,64	226.391,69
4.4.71.70.00	- 458	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.683,00	0,00	0,00	16.683,00	0,00	860,57	195,78	195,78	5.612,88	10.874,34
4.6.71.70.00	- 459	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	148,23	148,23	148,23	0,44	2.193,33
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>460.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.801,00</b>	<b>337.021,92</b>	<b>24.862,00</b>	<b>10.186,75</b>	<b>10.186,75</b>	<b>123.779,08</b>	<b>326.635,17</b>
<b>02.08.01.10.302.1001.2138 APOIO A PROJETOS DE COMBATE À DROGAS - ODS - 3/16/17</b>												
3.3.50.43.00	- 460	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08.01.10.302.1001.2186 PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ODS - 3/17</b>												
3.3.50.43.00	- 461	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.880.000,00	0,00	0,00	5.880.000,00	5.860.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	20.000,00	5.590.000,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>5.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.000,00</b>	<b>5.860.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>
<b>02.08.01.10.303.1001.2008 ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>												
3.3.90.30.00	- 462	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.91.00	- 463	- SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-382,91	6.352,43	153,87	1.736,07	38.870,08	49.393,85
3.3.90.92.00	- 464	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>160.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>-382,91</b>	<b>6.352,43</b>	<b>153,87</b>	<b>1.736,07</b>	<b>108.970,08</b>	<b>49.393,85</b>
<b>02.08.01.10.304.1001.2140 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - ODS - 3/16/16</b>												
3.1.90.04.00	- 465	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.05.00	- 466	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	- 467	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.397,87	42.025,24	20.627,37	20.627,37	207.974,76	21.397,87
3.1.90.13.00	- 468	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.94.00	- 469	- INDENIZACÕES 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	- 470	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.541,05	7.081,30	3.540,25	3.540,25	30.918,70	3.541,05
3.3.90.06.00	- 1034	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	- 471	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	- 472	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	- 473	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.282,13	1.282,13	2.564,26	0,00	3.435,74	2.564,26
4.4.90.52.00	- 474	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>362.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>26.221,05</b>	<b>51.670,80</b>	<b>24.167,62</b>	<b>24.167,62</b>	<b>315.329,20</b>	<b>27.503,18</b>
<b>02.08.01.10.304.1001.2142 NUCLEO DO CENTRO DE ZOOZOSES - ODS - 3/15/17</b>												
3.1.90.04.00	- 475	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	- 476	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidadado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.13.00 - 477 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 478 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 479 - MATERIAL DE CONSUMO			58.369,00	27.560,00	0,00	30.809,00	1.319,80	13.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,74	13.672,26
3.3.90.36.00 - 480 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 481 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00	0,00	19.500,00	24.500,00	23.656,98	23.656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	843,02	23.656,98
4.4.90.30.00 - 482 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	9.257,00	10.257,00	4.208,35	9.173,34	2.178,00	0,00	0,00	0,00	1.083,66	9.173,34
4.4.90.52.00 - 483 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	17.050,00	27.050,00	24.733,00	25.033,00	9.808,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	25.033,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>136.369,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>45.807,00</b>	<b>152.116,00</b>	<b>53.918,13</b>	<b>71.535,58</b>	<b>11.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.580,42</b>	<b>71.535,58</b>
<b>02.08.01.10.305.1001.2143 FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - ODS - 3/6/15</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 - 484 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 485 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 486 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			200.400,00	0,00	0,00	200.400,00	15.705,78	31.416,53	15.705,78	31.416,53	15.710,75	15.710,75	166.983,47	15.705,78
3.1.90.13.00 - 487 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	666,57	1.333,14	666,57	1.333,14	666,57	666,57	8.086,86	666,57
3.1.90.94.00 - 488 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 489 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.054,57	4.109,96	2.054,57	4.109,96	2.055,39	2.055,39	17.890,04	2.054,57
3.3.90.08.00 - 1035 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 490 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	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 - 491 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 492 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			6.000,00	700,00	0,00	700,00	1.517,11	2.213,91	696,80	1.393,60	0,00	0,00	1.700,00	0,00
4.4.90.52.00 - 493 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	8.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,09	2.213,91
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>243.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>19.944,03</b>	<b>39.073,54</b>	<b>19.123,72</b>	<b>38.253,23</b>	<b>18.432,71</b>	<b>18.432,71</b>	<b>213.626,46</b>	<b>20.640,83</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>19.767.754,00</b>	<b>119.107,00</b>	<b>173.707,00</b>	<b>19.822.354,00</b>	<b>6.725.091,57</b>	<b>8.235.116,86</b>	<b>1.193.396,00</b>	<b>1.983.005,97</b>	<b>1.063.943,05</b>	<b>1.091.939,75</b>	<b>11.587.237,14</b>	<b>7.143.177,11</b>
<b>02.08.02</b>														
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO</b>														
<b>02.08.02.10.122.1001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>														
3.3.90.39.00 - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,25	4.706,75
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,25</b>	<b>4.706,75</b>
<b>02.08.02.10.301.1001.1001 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3</b>														
4.4.90.51.00 - 495 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08.02.10.301.1001.1130 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ODS - 3</b>														
4.4.90.52.00 - 496 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08.02.10.301.1001.2011 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3</b>														
3.1.90.04.00 - 497 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	21.734,33	33.682,65	21.734,33	33.682,65	11.958,32	11.958,32	87.107,35	21.734,33
3.1.90.05.00 - 498 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 499 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			849.900,00	0,00	0,00	849.900,00	81.577,11	164.605,67	81.577,11	164.605,67	83.028,56	83.028,56	685.294,33	81.577,11
3.1.90.13.00 - 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	2.809,06	5.581,00	2.809,06	5.581,00	2.771,94	2.771,94	23.719,00	2.809,06
3.1.90.94.00 - 501 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	11.556,96	23.091,10	11.556,96	23.091,10	11.534,14	11.534,14	105.908,90	11.556,96
3.3.90.08.00 - 1036 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 503 - MATERIAL DE CONSUMO			189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	9.820,63	45.085,63	2.358,70	2.358,70	1.481,80	1.481,80	144.814,37	43.603,83
3.3.90.32.00 - 504 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00	0,00	14.500,00	16.500,00	1.250,00	1.400,94	150,94	150,94	0,00	0,00	15.099,06	1.400,94

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 - 505 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 506 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.139.935,00	164.500,00	0,00	975.435,00	3.834,00	243.507,16	22.892,93	25.724,22	19.727,25	20.227,25	731.927,84	223.279,91
3.3.90.92.00 - 507 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 508 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>2.519.435,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>2.369.435,00</b>	<b>132.582,09</b>	<b>516.964,15</b>	<b>143.080,03</b>	<b>255.204,28</b>	<b>130.502,01</b>	<b>131.002,91</b>	<b>1.852.470,85</b>	<b>385.962,14</b>
<b>02.08.02.10.302.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO - ODS - 3</b>														
3.1.90.04.00 - 509 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	72.873,25	136.108,48	72.873,25	136.108,48	63.235,23	63.235,23	396.891,52	72.873,25
3.1.90.05.00 - 510 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 511 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 512 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	16.891,96	31.549,87	16.891,96	31.549,87	14.657,91	14.657,91	84.950,13	16.891,96
3.1.90.94.00 - 513 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 514 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1037 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 515 - MATERIAL DE CONSUMO			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.436,00	1.731,00	351,10	351,10	0,00	0,00	36.269,00	1.731,00
3.3.90.36.00 - 516 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 517 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			206.900,00	0,00	0,00	206.900,00	5.117,92	38.781,64	8.425,93	12.765,39	3.302,80	3.823,70	168.118,36	34.957,94
3.3.90.47.00 - 518 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 519 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 520 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.30.00 - 521 - 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 - 522 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>904.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>904.400,00</b>	<b>96.319,13</b>	<b>208.170,99</b>	<b>98.542,24</b>	<b>180.774,84</b>	<b>81.195,94</b>	<b>81.716,84</b>	<b>696.229,01</b>	<b>126.454,15</b>
<b>02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL - REC. VINCULADO - ODS - 3</b>														
3.1.90.04.00 - 523 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 524 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.90.11.00 - 525 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 526 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 527 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 528 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.854.000,00	187.726,58	187.726,58	187.726,58	187.726,58	146.000,00	1.666.273,42
3.3.90.08.00 - 1038 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 529 - MATERIAL DE CONSUMO			51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
3.3.90.36.00 - 530 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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
3.3.90.39.00 - 531 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			610.000,00	2.500,00	0,00	607.500,00	34.270,38	81.819,41	42.401,94	50.882,69	37.258,59	37.258,59	525.690,59	44.580,82
3.3.90.47.00 - 532 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			104.000,00	16.300,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00
3.3.90.91.00 - 533 - SENTENÇAS JUDICIAIS			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 534 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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
4.4.90.52.00 - 535 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>3.131.600,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.115.300,00</b>	<b>34.270,38</b>	<b>1.935.819,41</b>	<b>230.128,52</b>	<b>238.609,27</b>	<b>224.985,17</b>	<b>224.985,17</b>	<b>1.179.480,59</b>	<b>1.710.834,24</b>
<b>02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS - ODS - 3</b>														
3.1.90.04.00 - 536 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	4.121,04	8.242,08	4.121,04	8.242,08	4.121,04	4.121,04	12.757,92	4.121,04
3.1.90.05.00 - 537 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			17.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 538 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			381.400,00	1.000,00	0,00	380.400,00	27.627,92	55.802,46	27.627,92	55.802,46	28.174,54	28.174,54	324.597,54	27.627,92

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.1.90.13.00 - 539 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	955,25	1.910,50	955,25	1.910,50	955,25	955,25	86,50	955,25
3.1.91.13.00 - 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00	4.709,13	9.415,87	4.709,13	9.415,87	4.709,13	4.709,13	51.934,13	4.709,13
3.3.90.08.00 - 1039 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 541 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00	3.721,12	3.898,12	3.721,12	100,30	0,00	0,00	25.101,88	3.898,12
3.3.90.36.00 - 542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	13.848,78	0,00	3.037,18	2.724,73	2.724,73	9.151,22	11.124,05
3.3.90.39.00 - 543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	2.023,74	12.550,59	2.023,74	4.256,73	969,53	1.469,53	14.249,41	11.081,06
3.3.90.47.00 - 544 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	62,49	124,98	124,98	1.000,00	1.375,02
3.3.90.93.00 - 545 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 546 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>561.750,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>561.750,00</b>	<b>44.158,20</b>	<b>107.168,40</b>	<b>44.158,20</b>	<b>82.352,59</b>	<b>41.776,81</b>	<b>42.276,81</b>	<b>474.581,60</b>	<b>64.891,59</b>
<b>02.08.02.10.302.1001.2145 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S TRAB. - ODS - 3</b>	<b>83.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>5.697,81</b>	<b>11.395,62</b>	<b>5.697,81</b>	<b>11.395,62</b>	<b>5.697,81</b>	<b>5.697,81</b>	<b>72.404,38</b>	<b>5.697,81</b>
3.1.90.11.00 - 547 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00 - 548 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.94.00 - 549 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	800,37	1.600,74	800,37	1.600,74	800,37	800,37	9.099,26	800,37
3.1.91.13.00 - 550 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,00	802,00
3.3.90.30.00 - 551 - 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
3.3.90.31.00 - 552 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 553 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.996,66	0,00	3.397,80	3.397,80	3.397,80	16.003,34	15.596,86
3.3.90.36.00 - 554 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	4.858,23	33.139,34	4.858,23	19.114,25	1.861,20	1.861,20	23.860,66	31.278,14
3.3.90.39.00 - 555 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.47.00 - 556 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - 557 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.93.00 - 558 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 559 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.400,00	0,00	0,00	233.400,00	11.356,41	65.934,36	11.356,41	35.508,41	11.757,18	11.757,18	167.465,64	54.177,18
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.300,00</b>	<b>2.001.300,00</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>357.396,68</b>	<b>357.396,68</b>	<b>357.396,68</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.228.903,32</b>
<b>02.08.02.10.302.1001.2187 PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC.VINCULADO - ODS - 3/17</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.300,00</b>	<b>2.001.300,00</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>357.396,68</b>	<b>357.396,68</b>	<b>357.396,68</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.228.903,32</b>
3.3.50.43.00 - 560 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	670.000,00	5.030,00	0,00	664.970,00	-30.128,63	143.842,79	41.740,87	41.740,87	5.800,00	5.800,00	521.127,21	138.042,79
3.3.90.30.00 - 561 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
3.3.90.91.00 - 562 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701.000,00	5.030,00	5.030,00	701.000,00	-25.098,63	148.872,79	46.770,87	46.770,87	10.830,00	10.830,00	552.127,21	138.042,79
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08.02.10.304.1001.2141 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO - ODS - 3/6</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 - 563 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 564 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00 - 565 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 566 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00	1.400,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
3.3.90.36.00 - 567 - 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 - 568 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	1.300,00	9.300,00	500,00	9.255,12	1.114,27	1.114,27	683,04	683,04	44,88	8.572,08
3.3.90.47.00 - 569 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1075 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 - 570 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.115,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>60.115,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>60.115,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.255,12</b>	<b>1.114,27</b>	<b>683,04</b>	<b>683,04</b>	<b>50.859,88</b>	<b>8.572,08</b>	
02.08.02.10.305.1001.2035 FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3			0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	
02.08.02.10.305.1001.2144 FORTALEC. DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/16/15/17			404.100,00	0,00	0,00	404.100,00	32.231,59	64.106,87	32.231,59	31.875,28	31.875,28	339.993,13	32.231,59	0,00
3.1.90.04.00 - 571 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 572 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 573 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			87.200,00	4.000,00	0,00	83.200,00	7.195,04	14.583,71	7.195,04	7.388,67	7.388,67	66.616,29	7.195,04	0,00
3.1.90.13.00 - 574 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 575 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1040 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	11.484,70	14.851,90	2.365,10	0,00	0,00	216.148,10	14.851,90	0,00
3.3.90.30.00 - 576 - MATERIAL DE CONSUMO			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 577 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	5.671,20	0,00	0,00	0,00	17.328,80	5.671,20	0,00
3.3.90.36.00 - 578 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			210.000,00	0,00	11.700,00	221.700,00	8.968,70	19.715,32	9.173,47	1.171,12	1.171,12	201.984,68	18.534,70	0,00
3.3.90.47.00 - 580 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	2.700,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00 - 581 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 582 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.045.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1.045.500,00</b>	<b>59.880,03</b>	<b>118.929,00</b>	<b>50.965,20</b>	<b>94.339,71</b>	<b>40.433,07</b>	<b>926.571,00</b>	<b>76.484,43</b>	
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>11.001.200,00</b>	<b>212.230,00</b>	<b>448.530,00</b>	<b>11.237.500,00</b>	<b>1.940.267,61</b>	<b>4.702.120,97</b>	<b>998.955,33</b>	<b>1.292.670,92</b>	<b>899.561,90</b>	<b>6.535.379,03</b>	<b>3.801.028,67</b>	
02.08.03		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
02.08.03.08.241.4001.2132 APOIO A PESSOA IDOSA- ODS - 3/10/17			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 583 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 584 - MATERIAL- BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 585 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02.08.03.08.241.4001.2135 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA- ODS - 3/10			101.846,00	0,00	0,00	101.846,00	0,00	26.500,00	1.976,84	1.976,84	1.976,84	75.346,00	24.523,16	0,00
3.3.50.43.00 - 587 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			101.846,00	0,00	0,00	101.846,00	0,00	26.500,00	1.976,84	1.976,84	1.976,84	75.346,00	24.523,16	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>101.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.976,84</b>	<b>1.976,84</b>	<b>1.976,84</b>	<b>75.346,00</b>	<b>24.523,16</b>	
02.08.03.08.242.4001.2136 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 588 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02.08.03.08.243.4001.2137 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- ODS - 3/10/17			169.415,00	0,00	5.000,00	174.415,00	0,00	7.500,00	810,70	810,70	810,70	166.915,00	6.689,30	0,00
3.3.50.43.00 - 588 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			169.415,00	0,00	5.000,00	174.415,00	0,00	7.500,00	810,70	810,70	810,70	166.915,00	6.689,30	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>169.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>174.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>810,70</b>	<b>810,70</b>	<b>810,70</b>	<b>166.915,00</b>	<b>6.689,30</b>	
02.08.03.08.244.4001.1131 EQUIPAMENTOS PARA CRAS/CREAS- ODS - 3/1			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 590 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02.08.03.08.244.4001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.295,93	0,00	0,00	0,00	2.704,07	2.295,93	0,00
3.3.90.39.00 - 591 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.295,93	0,00	0,00	0,00	2.704,07	2.295,93	0,00

Exercício:

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:											
02.08.03.08.244.4001.2129 ATENDIMENTO SOCIAL - ODS - 3/1/28/10			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.295,93	0,00	2.704,07	2.295,93
3.1.90.04.00 - 592 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
3.1.90.04.00 - 592		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 593 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR											
3.1.90.05.00 - 593		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 594 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
3.1.90.11.00 - 594		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.300,00	0,00	0,00	655.300,00	51.511,20	117.889,93	66.378,73	537.410,07	51.511,20
3.1.90.13.00 - 595 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.13.00 - 595		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	2.903,15	5.505,82	2.602,67	39.194,18	2.903,15
3.1.90.94.00 - 598 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
3.1.90.94.00 - 598		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 597 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.91.13.00 - 597		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	6.138,46	15.201,60	9.063,14	67.998,40	6.138,46
3.3.90.08.00 - 1041 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR											
3.3.90.08.00 - 1041		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 598 - MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.90.30.00 - 598		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 599 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
3.3.90.32.00 - 599		MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.577,00	15.477,00	0,00	72.029,00	47.971,00
3.3.90.36.00 - 600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
3.3.90.36.00 - 600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	8.517,67	5.517,67	5.521,50	60.668,83	4.195,67
3.3.90.39.00 - 601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
3.3.90.39.00 - 601		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	2.518,30	2.329,97	2.111,67	57.641,96	8.246,37
3.3.90.48.00 - 602 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
3.3.90.48.00 - 602		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.91.00 - 603 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
3.3.90.91.00 - 603		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	36.000,00	66.000,00	2.774,33	2.774,33	2.774,33	14.400,00	48.825,67
4.4.90.52.00 - 604 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00 - 604		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.153.500,00	41.000,00	41.000,00	1.153.500,00	89.165,78	260.957,56	86.552,04	892.542,44	169.791,52
02.08.03.08.244.4001.2130 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA - ODS - 3/1/28/10											
3.3.90.30.00 - 605 - MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.90.30.00 - 605		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	35,40	0,00	11.952,80	47,20
3.3.90.36.00 - 606 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
3.3.90.36.00 - 606		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.422,00	0,00	47.578,00	0,00
3.3.90.39.00 - 607 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
3.3.90.39.00 - 607		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.094,34	6.689,55	659,45	23.330,45	5.905,60
3.3.90.47.00 - 608 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
3.3.90.47.00 - 608		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 609 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
3.3.90.93.00 - 609		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 610 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00 - 610		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.094,34	9.138,75	659,45	90.861,25	5.982,80
02.08.03.08.244.4001.2131 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 3/1/28/10											
3.1.90.04.00 - 611 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
3.1.90.04.00 - 611		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 612 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
3.1.90.11.00 - 612		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.977,00	0,00	0,00	155.977,00	12.694,20	12.694,20	0,00	143.282,80	12.694,20
3.1.90.13.00 - 613 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.13.00 - 613		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 - 614 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.91.13.00 - 614		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	2.190,75	2.190,75	0,00	23.509,25	2.190,75
3.3.50.41.00 - 615 - CONTRIBUIÇÕES											
3.3.50.41.00 - 615		CONTRIBUIÇÕES	427.923,00	0,00	0,00	427.923,00	0,00	0,00	0,00	427.923,00	0,00
3.3.90.30.00 - 616 - MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.90.30.00 - 616		MATERIAL DE CONSUMO	113.600,00	5.842,00	0,00	107.758,00	27,25	531,95	419,85	106.634,63	703,52
3.3.90.32.00 - 617 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
3.3.90.32.00 - 617		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 - 618 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
3.3.90.36.00 - 618		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	80.900,00	100.900,00	4.000,00	7.735,79	7.406,36	45.001,76	50.491,88
3.3.90.39.00 - 619 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
3.3.90.39.00 - 619		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	80.600,00	0,00	79.400,00	14.448,90	2.477,45	2.573,27	51.238,40	25.586,33
3.3.90.47.00 - 620 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
3.3.90.47.00 - 620		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	1.045,81	1.314,80	0,00	3.685,20
3.3.90.91.00 - 621 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
3.3.90.91.00 - 621		SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - 622 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
3.3.90.92.00 - 622		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.542,00	2.542,00	2.466,39	1.542,00	2.466,39	75,61	0,00
3.3.90.93.00 - 623 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
3.3.90.93.00 - 623		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 624 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00 - 624		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.940,00	0,00	0,00	29.060,00	1.940,00
Total Por Projeto Atividade:			978.400,00	86.442,00	86.442,00	978.400,00	35.301,10	111.474,55	12.924,93	866.925,45	97.293,88
02.08.03.08.244.4001.2139 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ODS - 3/1/28/10/17											

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.30.00 - 625 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 626 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00 - 627 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	856,00	856,00	0,00	24,50	0,00	144,00	856,00
4.4.90.52.00 - 1067 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>3.000,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>856,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>856,00</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>	<b>2.769.161,00</b>		<b>128.042,00</b>	<b>133.042,00</b>	<b>2.774.161,00</b>	<b>418.722,79</b>	<b>216.624,97</b>	<b>111.320,20</b>	<b>102.923,96</b>	<b>2.355.438,21</b>	<b>307.402,59</b>	
<b>02.08.04</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>02.08.04.08.243.4001.2120</b>		<b>PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - ODS - 31/12/810</b>										
3.1.90.04.00 - 628 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 629 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.500,00		0,00	0,00	86.500,00	2.845,02	2.845,02	1.422,51	1.422,51	1.422,51	83.654,98	1.422,51
3.1.90.13.00 - 630 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 631 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	312,95	625,90	312,95	312,95	312,95	14.374,10	312,95
3.3.90.30.00 - 632 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		0,00	0,00	32.000,00	206,00	241,40	35,40	0,00	0,00	31.758,60	241,40
3.3.90.36.00 - 633 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.000,00		0,00	0,00	164.000,00	580,00	154.986,97	11.297,70	24.074,22	24.074,22	9.013,03	130.912,75
3.3.90.39.00 - 634 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	1.289,50	6.084,61	733,36	302,55	313,00	43.915,39	5.771,61
4.4.90.52.00 - 635 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>354.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>164.783,90</b>	<b>38.772,52</b>	<b>13.801,92</b>	<b>26.112,23</b>	<b>26.122,68</b>	<b>188.716,10</b>	<b>138.661,22</b>
<b>02.08.04.08.243.4001.2121</b>		<b>PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - FIMCA - ODS - 31/12/810</b>										
3.3.50.41.00 - 636 - CONTRIBUIÇÕES	79.100,00		0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 637 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 638 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 639 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
4.4.90.52.00 - 640 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>87.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>	<b>441.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>164.783,90</b>	<b>38.772,52</b>	<b>13.801,92</b>	<b>26.112,23</b>	<b>26.122,68</b>	<b>276.716,10</b>	<b>138.661,22</b>
<b>Total Por Unidade:</b>	<b>33.979.615,00</b>		<b>459.379,00</b>	<b>755.279,00</b>	<b>34.275.515,00</b>	<b>8.794.731,36</b>	<b>13.520.744,52</b>	<b>2.324.463,61</b>	<b>2.092.541,14</b>	<b>2.130.474,93</b>	<b>20.754.770,48</b>	<b>11.390.289,59</b>
<b>02.09</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>02.09.01</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.09.01.12.122.2001.0003</b>		<b>OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO</b>										
3.3.90.47.00 - 641 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	5.043,44	5.043,44	2.093,44	43,44	43,44	44.956,56	5.000,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.043,44</b>	<b>2.093,44</b>	<b>2.093,44</b>	<b>43,44</b>	<b>43,44</b>	<b>44.956,56</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02.09.01.12.122.2001.2058</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
3.1.90.04.00 - 642 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00	1.354,77	2.709,54	1.354,77	1.354,77	1.354,77	13.290,46	1.354,77
3.1.90.05.00 - 643 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.200,00		2.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.1.90.11.00 - 644 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00		0,00	0,00	790.000,00	113.122,96	55.074,20	113.122,96	58.048,76	58.048,76	676.877,04	55.074,20
3.1.90.13.00 - 645 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00		0,00	0,00	30.600,00	2.510,80	4.877,06	2.510,80	2.366,26	2.366,26	25.722,94	2.510,80
3.1.90.84.00 - 646 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 647 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.800,00		0,00	0,00	90.800,00	6.895,65	13.782,42	6.895,65	6.886,77	6.886,77	77.017,58	6.895,65
3.3.90.08.00 - 1042 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	145,98	194,48	145,86	48,62	48,62	1.805,52	145,98
3.3.90.14.00 - 648 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	9.975,00	0,00
3.3.90.30.00 - 649 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	701,52	2.742,52	869,20	0,00	0,00	17.257,48	2.742,52
3.3.90.36.00 - 650 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	11.371,66	5.971,66	5.971,66	5.400,00	5.400,00	48.628,34	5.971,66

Exercício: 2020



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 - 651 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	0,00	162.000,00	262.000,00	5.623,44	194.779,42	37.289,92	67.220,58	191.212,32
3.3.90.40.00 - 652 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	13.614,24	13.614,24	8.052,41	151.947,59
3.3.90.93.00 - 653 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	380,40	380,40	380,40	9.619,60	380,40
4.4.90.52.00 - 654 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.334.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>1.496.600,00</b>	<b>78.658,30</b>	<b>495.933,05</b>	<b>198.236,88</b>	<b>1.000.666,95</b>	<b>418.235,77</b>
<b>02.09.01.12.122.2001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>											
3.3.90.39.00 - 655 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.528,00	2.895,00	10.472,00	9.528,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528,00</b>	<b>2.895,00</b>	<b>10.472,00</b>	<b>9.528,00</b>
<b>02.09.01.12.306.2008.2072 MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4</b>											
3.3.90.30.00 - 656 - MATERIAL DE CONSUMO			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	54.289,30	79.604,58	6.024,00	770.395,42	79.604,58
3.3.90.36.00 - 657 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	887,15	3.915,90	1.344,82	6.084,10	2.931,47
4.4.90.52.00 - 659 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>866.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>55.176,45</b>	<b>83.520,48</b>	<b>7.368,82</b>	<b>837.479,52</b>	<b>82.536,05</b>
<b>02.09.01.12.361.2001.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3/4</b>											
4.4.90.51.00 - 660 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	390.000,00	490.000,00	0,00	39.426,40	21.059,20	450.573,60	39.076,40
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.426,40</b>	<b>21.059,20</b>	<b>450.573,60</b>	<b>39.076,40</b>
<b>02.09.01.12.361.2001.1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 4</b>											
4.4.90.52.00 - 661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			218.600,00	218.600,00	807.864,00	807.864,00	0,00	387.264,00	0,00	420.600,00	387.264,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>218.600,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>807.864,00</b>	<b>807.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.600,00</b>	<b>387.264,00</b>
<b>02.09.01.12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3/4</b>											
3.1.90.04.00 - 662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	13.563,92	29.238,46	15.674,54	145.161,54	13.563,92
3.1.90.05.00 - 663 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 664 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	45.722,92	118.807,64	73.084,72	831.192,36	45.722,92
3.1.90.13.00 - 665 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	2.994,06	6.497,16	3.503,10	27.302,84	2.994,06
3.1.90.94.00 - 666 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 667 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	7.938,52	19.171,76	11.233,24	95.228,24	7.938,52
3.3.90.08.00 - 1043 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48,62	48,62	4.951,38	0,00
3.3.90.30.00 - 668 - MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.613,50	274.224,91	247.131,00	25.775,09	274.224,91
3.3.90.36.00 - 669 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.300,00	0,00	4.700,00	5.300,00
3.3.90.39.00 - 670 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400.000,00	0,00	5.000,00	405.000,00	24.727,40	394.231,71	32.168,55	10.768,29	389.422,49
4.4.90.30.00 - 671 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 672 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>2.143.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.143.600,00</b>	<b>100.590,32</b>	<b>847.520,26</b>	<b>458.363,19</b>	<b>1.296.079,74</b>	<b>739.166,82</b>
<b>02.09.01.12.362.2001.2043 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4</b>											
3.3.90.30.00 - 673 - MATERIAL DE CONSUMO			34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
3.3.90.36.00 - 674 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			390.000,00	5.000,00	0,00	385.000,00	0,00	10.724,44	10.724,44	353.058,30	31.941,70
3.3.90.39.00 - 675 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00
3.3.90.47.00 - 1076 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	428,97	428,97	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 676 - 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
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.845.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.845.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.153,41</b>	<b>11.153,41</b>	<b>1.806.358,30</b>	<b>36.941,70</b>

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 - 677 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 678 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 679 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			449.000,00	1.000,00	0,00	448.000,00	10.580,04	99.204,70	0,00	354.795,30	99.204,70
3.3.90.47.00 - 680 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 681 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	70.149,00	71.149,00	23.091,24	23.091,24	11.253,06	48.057,76	11.838,18
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>482.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>70.149,00</b>	<b>538.149,00</b>	<b>33.671,28</b>	<b>116.295,94</b>	<b>11.253,06</b>	<b>419.853,06</b>	<b>105.042,88</b>
<b>02.09.01.12.363.2001.2088 INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS - ODS - 4/8</b>											
3.1.90.04.00 - 662 - 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 - 683 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			11.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 684 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.090,37	18.214,56	9.124,19	121.785,44	9.090,37
3.1.90.13.00 - 685 - 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 - 666 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	1.344,00	2.696,06	1.352,06	17.903,94	1.344,00
3.3.50.43.00 - 687 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1044 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	145,86	291,72	145,86	4.708,28	145,86
3.3.90.30.00 - 688 - MATERIAL DE CONSUMO			81.296,00	65.000,00	0,00	16.296,00	199,32	199,32	0,00	16.096,68	199,32
3.3.90.36.00 - 689 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 690 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	529,58	3.610,39	1.445,97	7.389,61	3.449,97
4.4.90.52.00 - 691 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>258.996,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>203.996,00</b>	<b>11.309,13</b>	<b>25.012,05</b>	<b>10.782,53</b>	<b>178.983,95</b>	<b>14.229,52</b>
<b>02.09.01.12.364.2001.2075 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4</b>											
3.3.90.14.00 - 662 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 693 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			54.149,00	54.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 664 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 695 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	86.160,93	40.392,68	40.392,68	313.839,07	45.768,25
3.3.90.93.00 - 696 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>555.149,00</b>	<b>54.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>86.160,93</b>	<b>40.392,68</b>	<b>40.392,68</b>	<b>414.839,07</b>	<b>45.768,25</b>
<b>02.09.01.12.365.2001.1007 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - ODS - 3/4</b>											
4.4.90.51.00 - 697 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	92.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09.01.12.365.2001.1008 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - BAIRRO JARDIM MIRANTE - CONVÊNIO/TRANSF. - ODS - 3/4</b>											
4.4.90.51.00 - 698 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	12.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09.01.12.365.2001.1023 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVÊNIO/TRANSF. - ODS - 3/4</b>											
4.4.90.51.00 - 699 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09.01.12.365.2001.1146 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES - ODS - 3/4</b>											
4.4.90.51.00 - 700 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.615.350,00	310.000,00	0,00	1.305.350,00	21.579,79	43.516,96	18.645,87	1.261.833,04	38.593,56
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.615.350,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.350,00</b>	<b>21.579,79</b>	<b>43.516,96</b>	<b>18.645,87</b>	<b>1.261.833,04</b>	<b>38.593,56</b>
<b>02.09.01.12.365.2001.1151 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PI/CRECHES - CONV./TRANSF. - ODS - 3/4</b>											
4.4.90.52.00 - 701 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09.01.12.365.2001.2045 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4</b>											

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 - 702 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 703 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 704 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 705 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	14.106,45	0,00	0,00	96.893,55	14.106,45
4.4.90.52.00 - 707 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>14.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.893,55</b>	<b>14.106,45</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>											
<b>02.09.01.12.365.2001.2049 APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO</b>			455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - 708 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>											
<b>02.09.01.12.365.2001.2050 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ODS - 3/4</b>			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.90.04.00 - 709 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 710 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.90.11.00 - 711 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.387,28	3.387,28	4.982,87	391.629,85	3.387,28
3.1.90.13.00 - 712 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.90.94.00 - 713 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	790,28	0,00	790,28	47.209,72	0,00
3.1.91.13.00 - 714 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	558,55	558,55	824,27	83.617,18	558,55
3.3.90.08.00 - 1045 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3,24	0,00	3,24	1.996,76	0,00
3.3.90.30.00 - 715 - MATERIAL DE CONSUMO			177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	429,00	123.281,60	0,00	49.201,60	127.798,40
3.3.90.36.00 - 716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 717 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	5.584,47	1.349,82	120,96	10.993,55	23.885,49
4.4.90.30.00 - 718 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>812.800,00</b>			<b>812.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>812.800,00</b>	<b>9.959,30</b>	<b>128.577,25</b>	<b>6.721,62</b>	<b>650.448,66</b>	<b>155.629,72</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>											
<b>02.09.01.12.365.2001.2051 FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4</b>			0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	5.225,00	10.420,00	5.195,00	4.880,00	5.225,00
3.1.90.04.00 - 1011 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	5.225,00	10.420,00	5.195,00	4.880,00	5.225,00
3.1.90.05.00 - 1013 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	5.300,00	20.700,00	15.400,00	3.957,38	14.552,68	10.595,30	847,32	3.957,38
3.1.90.13.00 - 720 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.108,85	1.108,85	1.108,88	6.382,27	1.108,85
3.1.90.94.00 - 721 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			75.000,00	35.700,00	0,00	39.300,00	0,00	5.163,14	5.163,14	34.136,86	0,00
3.1.91.13.00 - 722 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			224.200,00	1.000,00	0,00	223.200,00	652,57	2.482,60	1.830,03	220.717,40	652,57
3.3.90.08.00 - 1046 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	210,67	210,67	789,33	0,00
3.3.90.30.00 - 723 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.321,40	10.687,40	111,00	59.312,60	10.576,40
3.3.90.36.00 - 724 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	13.600,00	51.700,00
3.3.90.39.00 - 725 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.011,71	11.315,66	3.908,96	100.248,31	114.736,94
3.3.90.47.00 - 726 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			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 - 1080 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - 727 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	4.200,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.276,05	523,95
4.4.90.52.00 - 728 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	9.500,00	19.500,00	6.905,00	6.680,00	0,00	615,00	18.885,00
<b>732.800,00</b>			<b>732.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>40.181,91</b>	<b>29.036,46</b>	<b>32.822,98</b>	<b>496.805,14</b>	<b>207.366,09</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>											
3.3.50.43.00 - 729 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado		Anulações		Créditos		Total		Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo		
			no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês
Total Por Projeto Atividade:			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
<b>02.09.01.12.368.2001.1150 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ EDUC. BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 4</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 730 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>02.09.01.12.573.2001.2086 APOIO AO CVT-CENTRO VOC. TECNOL./UAITEC-UNIV. ABERTA INTEGRADA MG- ODS - 4</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	65,40	136,20	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,80	136,20
3.3.90.30.00 - 731 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	65,40	136,20	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,80	136,20
3.3.90.36.00 - 732 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 733 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	42.430,84	672,48	3.851,13	3.265,84	3.364,74	25.589,16	39.066,10	0,00
Total Por Projeto Atividade:			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	65,40	42.567,04	701,98	3.880,63	3.265,84	3.364,74	31.432,96	39.202,30	0,00
Total Por SubUnidade:			12.146.195,00	836.449,00	1.593.013,00	12.902.759,00	461.472,70	2.636.482,90	744.319,67	1.002.492,92	298.558,61	1.002.492,92	298.558,61	1.002.492,92	298.558,61	1.002.492,92	2.337.687,51	10.266.276,10	2.337.687,51
<b>02.09.02 FUNDEB</b>			553.700,00	0,00	0,00	553.700,00	53.972,36	67.327,07	53.972,36	67.327,07	13.354,71	13.354,71	13.354,71	13.354,71	13.354,71	488.372,93	53.972,36	0,00	0,00
<b>02.09.02.12.361.2001.2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB- ODS - 4</b>			227.400,00	50.000,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 735 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	563.577,67	1.074.715,98	563.577,67	1.074.715,98	511.138,31	511.138,31	511.138,31	511.138,31	5.055.284,02	563.577,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 736 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.880,00	0,00	0,00	120.880,00	15.606,21	1.601,61	15.606,21	1.601,61	1.601,61	1.601,61	1.601,61	1.601,61	105.273,79	12.510,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 737 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	98.561,11	187.305,51	98.561,11	187.305,51	88.744,40	88.744,40	88.744,40	88.744,40	108.988,39	1.601,61	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 739 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,17	2.831,29	1.567,17	2.831,29	1.264,12	1.264,12	1.264,12	1.264,12	47.188,71	1.567,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1047 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			338.008,00	0,00	0,00	338.008,00	36.485,01	67.562,73	36.485,01	67.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270.445,27	67.562,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 740 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.693.668,00	50.000,00	50.000,00	8.693.668,00	768.275,53	1.416.950,40	768.275,53	1.416.950,40	617.597,15	617.597,15	617.597,15	617.597,15	7.276.717,60	799.363,25	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			115.920,00	0,00	0,00	115.920,00	3.622,13	3.622,13	3.622,13	3.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	112.297,87	3.622,13	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.12.365.2001.2082 OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- ODS - 4</b>			19.200,00	5.000,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 741 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.481.700,00	0,00	0,00	1.481.700,00	127.621,65	253.380,23	127.621,65	253.380,23	125.758,58	125.758,58	125.758,58	125.758,58	1.228.319,77	127.621,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 743 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	839,60	839,60	839,60	839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,40	839,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 745 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.580,00	0,00	8.100,00	37.680,00	0,00	28.306,84	0,00	28.306,84	28.306,84	28.306,84	28.306,84	28.306,84	9.353,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 746 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			307.952,00	0,00	0,00	307.952,00	22.403,37	44.266,02	22.403,37	44.266,02	21.862,65	21.862,65	21.862,65	21.862,65	263.685,98	22.403,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1069 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	128,03	239,85	128,03	239,85	111,82	111,82	111,82	111,82	4.780,15	128,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 747 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	6.968,09	13.406,60	6.968,09	13.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.083,40	13.406,60	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.098.932,00	5.000,00	13.100,00	2.107.032,00	161.582,87	344.061,27	161.582,87	344.061,27	176.039,89	176.039,89	176.039,89	176.039,89	1.762.970,73	168.021,38	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.12.365.2001.2083 FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB- ODS - 4</b>			41.680,00	0,00	10.500,00	52.180,00	4.794,36	8.858,67	4.794,36	8.858,67	4.064,31	4.064,31	4.064,31	4.064,31	43.321,33	4.794,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - 748 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			76.840,00	31.000,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 749 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.834.760,00	513.000,00	484.400,00	1.816.160,00	259.443,95	523.143,10	259.443,95	523.143,10	263.899,15	263.899,15	263.899,15	263.899,15	1.293.016,90	259.443,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 751 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.720,00	0,00	800,00	10.520,00	727,49	1.669,58	727,49	1.669,58	942,09	942,09	942,09	942,09	8.850,42	727,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 752 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.600,00	0,00	8.000,00	10.600,00	7.858,63	7.858,63	7.858,63	7.858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,37	7.858,63	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 753 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			368.000,00	58.800,00	100.000,00	409.200,00	50.700,48	102.157,49	50.700,48	102.157,49	51.457,01	51.457,01	51.457,01	51.457,01	307.042,51	50.700,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1048 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	3.000,00	34.000,00	31.000,00	2.829,68	5.503,78	2.829,68	5.503,78	2.674,10	2.674,10	2.674,10	2.674,10	25.486,22	2.829,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 754 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			301.100,00	50.000,00	0,00	251.100,00	33.514,64	68.093,34	33.514,64	68.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	185.006,66	68.093,34	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.634.700,00	685.800,00	647.700,00	2.626.600,00	359.969,23	717.284,59	359.969,23	717.284,59	322.836,66	322.836,66	322.836,66	322.836,66	1.905.315,41	394.447,93	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.12.366.2001.2084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- ODS - 4</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçamento	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.1.90.04.00	755	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00	756	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	757	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	10.500,72	21.249,10	10.748,38	10.748,38	104.750,90	10.500,72
3.1.90.13.00	758	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.94.00	759	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00	760	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	1.000,00	0,00	15.700,00	1.649,88	3.299,76	1.649,88	1.649,88	12.400,24	1.649,88
3.3.90.06.00	1049	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	761	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.300,00	0,00	1.000,00	55.300,00	418,08	836,16	0,00	0,00	54.463,84	836,16
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.588,68</b>	<b>25.385,02</b>	<b>12.398,26</b>	<b>12.398,26</b>	<b>174.614,98</b>	<b>12.398,26</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>13.627.300,00</b>	<b>712.800,00</b>	<b>712.800,00</b>	<b>13.627.300,00</b>	<b>1.302.396,31</b>	<b>2.503.681,28</b>	<b>1.128.871,96</b>	<b>1.128.871,96</b>	<b>11.123.818,72</b>	<b>1.374.809,32</b>
<b>02.09.03</b>												
<b>ESPORTE E LAZER</b>												
<b>02.09.03.27.812.3003.1028</b>												
<b>REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 3</b>												
4.4.90.51.00	762	- OBRAS E INSTALAÇÕES	59.300,00	0,00	116.000,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09.03.27.812.3003.2062</b>												
<b>CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO</b>												
4.4.90.51.00	763	- OBRAS E INSTALAÇÕES	104.650,00	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.650,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>104.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09.03.27.812.3003.2062</b>												
<b>DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3</b>												
3.1.90.04.00	764	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	2.587,24	2.587,24	0,00	0,00	21.712,76	2.587,24
3.1.90.05.00	765	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
3.1.90.11.00	766	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.400,00	0,00	0,00	331.400,00	28.628,88	50.666,64	24.037,76	24.037,76	280.733,36	28.628,88
3.1.90.13.00	767	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.266,29	1.932,86	666,57	666,57	12.467,14	1.266,29
3.1.90.94.00	768	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	769	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	4.195,47	7.962,91	3.767,44	3.767,44	43.337,09	4.195,47
3.3.50.43.00	770	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.06.00	1050	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	97,24	194,48	97,24	97,24	5.805,52	97,24
3.3.90.14.00	771	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	772	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	728,64	9.165,34	8.205,00	8.205,00	30.834,66	9.165,34
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00	774	- MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	4.545,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
3.3.90.36.00	775	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	600,00	19.200,00	2.100,00	2.100,00	2.800,00	17.100,00
3.3.90.39.00	776	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	9.084,91	34.527,23	3.501,23	3.671,03	110.472,77	30.856,20
3.3.90.47.00	777	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00	778	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	22.419,00	25.419,00	14.759,33	25.414,40	14.759,33	25.414,40	4,60	0,00
4.4.90.52.00	779	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.420,00	1.550,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>675.800,00</b>	<b>18.545,00</b>	<b>28.419,00</b>	<b>685.674,00</b>	<b>61.368,00</b>	<b>153.201,10</b>	<b>109.542,70</b>	<b>48.929,57</b>	<b>532.472,90</b>	<b>93.446,66</b>
<b>02.09.03.27.812.3003.2076</b>												
<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>												
3.3.90.39.00	780	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.905,50	0,00	0,00	7.094,50	7.905,50
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,50</b>	<b>7.905,50</b>
<b>02.09.03.27.813.2002.1090</b>												
<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO - REC. VINCULADO - ODS - 3</b>												
4.4.90.51.00	781	- OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>02.09.03.27.813.2002.1117 REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER S/ CORREGO DO MOSQUITO- ODS - 3</b>														
4.4.90.51.00 - 782 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por SubUnidade:			100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Unidade:			1.404.750,00	336.545,00	144.419,00	1.212.624,00	61.368,00	161.106,80	65.537,88	109.842,70	48.929,57	59.754,44	1.051.517,40	101.352,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO			27.178.245,00	1.885.794,00	2.450.232,00	27.742.683,00	1.825.237,01	5.301.270,78	2.112.253,86	3.615.716,90	1.473.360,14	1.487.421,79	22.441.412,22	3.815.848,99
<b>02.10.01.02.122.6009.1039 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO</b>														
<b>02.10.01.04.122.6009.1039 REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO</b>														
4.4.90.51.00 - 783 - OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.004,50	995,50
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.004,50	995,50
Total Por Unidade:			1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.6009.1153 REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 764 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.6009.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES</b>														
3.3.90.39.00 - 785 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.6009.2347 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE/ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00 - 786 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 787 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.30.00 - 788 - MATERIAL DE CONSUMO			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
4.4.90.39.00 - 789 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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
4.4.90.51.00 - 790 - OBRAS E INSTALAÇÕES			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:			33.000,00		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
<b>02.10.01.10.302.1001.2193 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE</b>														
3.3.90.30.00 - 791 - MATERIAL DE CONSUMO			512.000,00		0,00	512.000,00	54.073,55	118.575,54	6.594,49	49.917,49	3.730,00	3.730,00	395.424,46	114.845,54
3.3.90.36.00 - 792 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 793 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			150.000,00		0,00	150.000,00	3.057,44	6.456,14	320,37	1.236,70	170,37	230,70	143.543,86	6.225,44
4.4.90.52.00 - 794 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			668.000,00		0,00	668.000,00	57.130,99	125.031,68	6.914,86	51.154,19	3.900,37	3.960,70	542.968,32	121.070,98
<b>02.10.01.12.361.2001.2089 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
3.3.90.30.00 - 795 - MATERIAL DE CONSUMO			830.000,00		0,00	830.000,00	138.361,66	351.106,78	75.088,62	111.929,23	14.895,75	14.895,75	478.893,22	336.211,03
3.3.90.36.00 - 796 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 797 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200.000,00		0,00	200.000,00	1.160,00	5.834,55	1.686,55	2.978,55	239,55	239,55	194.185,45	5.595,00
4.4.90.52.00 - 798 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00		5.300,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.100.000,00	5.300,00	0,00	1.094.700,00	139.521,66	356.941,33	76.775,37	114.807,78	15.135,30	15.135,30	737.758,67	341.806,03
<b>02.10.01.15.122.6009.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS- ODS - 9</b>														
4.4.90.52.00 - 799 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.10.01.15.122.6009.2173 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS</b>														
3.1.90.04.00 - 800 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			372.900,00		0,00	372.900,00	2.209,83	4.471,04	2.209,83	4.471,04	2.261,21	2.261,21	368.428,96	2.209,83
3.1.90.05.00 - 801 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			157.500,00		5.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
3.1.90.11.00 - 802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.735.000,00		0,00	1.735.000,00	148.871,83	293.748,45	148.871,83	293.748,45	144.876,62	144.876,62	1.441.251,55	148.871,83

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
3.1.90.13.00 - 803 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	512,23	1.036,38	512,23	1.036,38	524,15	524,15	73.763,62	512,23
3.1.90.94.00 - 804 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	4.336,73	0,00	4.336,73	4.336,73	4.336,73	84.293,27	0,00
3.1.91.13.00 - 805 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			241.600,00	0,00	0,00	241.600,00	20.411,29	40.821,51	20.411,29	40.821,51	20.410,22	20.410,22	200.778,49	20.411,29
3.3.90.08.00 - 1051 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	194,48	388,96	194,48	388,96	194,48	194,48	4.811,04	194,48
3.3.90.30.00 - 806 - MATERIAL DE CONSUMO			60.150,00	0,00	0,00	60.150,00	4.922,20	16.288,53	6.621,49	7.392,45	0,00	0,00	43.881,47	16.288,53
3.3.90.36.00 - 807 - 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 - 808 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			182.400,00	0,00	129.600,00	312.000,00	30.232,62	207.072,35	37.503,80	52.878,52	2.688,58	4.042,48	104.927,65	203.029,87
3.3.90.40.00 - 809 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	12.658,28	3.403,56	3.403,56	0,00	0,00	2.241,72	12.658,28
3.3.90.93.00 - 810 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
4.4.90.52.00 - 811 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	-105,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	780,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>2.947.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>3.077.350,00</b>	<b>207.249,48</b>	<b>581.602,23</b>	<b>219.728,51</b>	<b>408.477,60</b>	<b>175.291,99</b>	<b>176.645,89</b>	<b>2.495.747,77</b>	<b>404.956,34</b>
<b>02.10.01.15.451.6009.1036 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - ODS - 15/9/17</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>23.690,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.310,00</b>	<b>23.690,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>23.690,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.310,00</b>	<b>23.690,00</b>
<b>02.10.01.15.451.6009.1070 PAVIMENT. INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR./DISTR. INDUSTRIAL E BARRIOS</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>19.581,00</b>	<b>54.043,36</b>	<b>7.140,00</b>	<b>12.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.956,64</b>	<b>54.043,36</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>19.581,00</b>	<b>54.043,36</b>	<b>7.140,00</b>	<b>12.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.956,64</b>	<b>54.043,36</b>
<b>02.10.01.15.451.6009.1075 INFRA-ESTRUTURA/RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.15.451.6009.1077 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ODS - 17</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.15.451.6009.1078 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUJEIROS</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.15.452.6009.1012 MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 7</b>			<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.15.452.6009.1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.15.452.6009.1119 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VELÓRIO/CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>			<b>289.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.15.452.6009.2168 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODoviÁRIA - ODS - 9</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 - 821 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.05.00 - 822 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00 - 823 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>95.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.350,00</b>	<b>5.944,25</b>	<b>11.528,67</b>	<b>5.944,25</b>	<b>11.528,67</b>	<b>5.584,42</b>	<b>5.584,42</b>	<b>83.821,33</b>	<b>5.944,25</b>
<b>3.1.90.13.00 - 824 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.94.00 - 825 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>			<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.91.13.00 - 826 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>685,24</b>	<b>1.370,35</b>	<b>685,24</b>	<b>1.370,35</b>	<b>685,11</b>	<b>685,11</b>	<b>10.529,65</b>	<b>685,24</b>
<b>3.3.90.08.00 - 1052 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

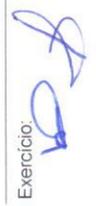
Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	827	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	416,20	416,20	416,20	416,20	0,00	0,00	4.583,80	416,20
3.3.90.36.00	828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	668,95	1.518,90	668,95	1.337,90	0,00	0,00	3.461,10	1.518,90
4.4.90.52.00	830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>160.150,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>160.150,00</b>	<b>7.714,64</b>	<b>14.834,12</b>	<b>7.714,64</b>	<b>14.834,12</b>	<b>6.269,53</b>	<b>6.269,53</b>	<b>145.315,88</b>	<b>8.564,59</b>
<b>02.10.01.15.452.6009.2169 MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 15/19</b>														
3.1.90.04.00	831	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.320,00	0,00	0,00	154.320,00	8.436,85	16.196,20	8.436,85	16.196,20	7.759,35	7.759,35	138.123,80	8.436,85
3.1.90.05.00	832	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	106.900,00	20.000,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00
3.1.90.11.00	833	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.294.850,00	0,00	0,00	1.294.850,00	116.545,79	223.576,99	116.545,79	223.576,99	107.033,20	107.033,20	1.071.271,01	116.545,79
3.1.90.13.00	834	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	1.955,65	3.754,28	1.955,65	3.754,28	1.798,63	1.798,63	45.345,72	1.955,65
3.1.90.94.00	835	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00
3.1.91.13.00	836	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	15.075,17	30.137,94	15.075,17	30.137,94	15.062,77	15.062,77	144.662,08	15.075,17
3.3.90.08.00	1053	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	875,16	1.993,42	875,16	1.993,42	1.118,26	1.118,26	18.006,58	875,16
3.3.90.30.00	837	MATERIAL DE CONSUMO	732.100,00	2.000,00	0,00	730.100,00	3.552,76	45.803,36	3.552,76	45.803,36	1.008,00	1.008,00	684.296,64	44.795,36
3.3.90.36.00	838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00	839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.200,00	500,00	0,00	204.700,00	18.965,94	49.381,88	26.605,94	44.671,88	0,00	60,00	155.318,12	49.321,88
3.3.90.93.00	840	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	841	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	8.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>3.343.420,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.348.920,00</b>	<b>165.407,32</b>	<b>370.846,07</b>	<b>173.133,82</b>	<b>324.979,97</b>	<b>133.780,21</b>	<b>133.840,21</b>	<b>2.978.073,93</b>	<b>237.005,86</b>
<b>02.10.01.17.511.6009.1149 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - BAIRRO ÓLEO - ODS - 6/14</b>														
4.4.90.52.00	842	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.17.511.6010.2180 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - ODS - 6/14</b>														
3.3.90.30.00	843	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	844	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	845	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	32,03	32,03	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00
4.4.90.39.00	846	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4.4.90.52.00	847	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32,03</b>	<b>32,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.10.01.17.512.6009.1040 CONSTRUÇÃO DE EST. DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - DISTR.CAMPESTRINHO - ODS - 6/14</b>														
4.4.90.51.00	848	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61,22	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.278,80	721,20
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61,22</b>	<b>721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.278,80</b>	<b>721,20</b>
<b>02.10.01.17.512.6010.2181 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO</b>														
3.1.90.04.00	849	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	850	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	851	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	241.450,00	0,00	0,00	241.450,00	17.494,84	35.806,12	17.464,84	35.806,12	18.311,28	18.311,28	205.643,88	17.494,84
3.1.90.13.00	852	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00	853	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	854	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	1.937,02	3.874,04	1.937,02	3.874,04	1.937,02	20.925,96	1.937,02	
3.3.90.08.00	1054	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	855	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.158,80	4.085,80	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	15.914,20	4.085,80
3.3.90.36.00	856	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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 - 857 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	864,05	4.614,02	1.611,14	2.465,92	2.148,10
4.4.90.30.00 - 869 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 859 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>339.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>339.250,00</b>	<b>21.454,71</b>	<b>48.379,98</b>	<b>21.859,44</b>	<b>22.714,22</b>	<b>25.685,76</b>
<b>02.10.01.26.782.6009.1074 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS- ODS - 9</b>											
4.4.90.51.00 - 860 - OBRAS E INSTALAÇÕES			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.26.782.6009.1122 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS/MATA-BURROS- ODS - 9</b>											
4.4.90.30.00 - 861 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 862 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.26.782.6009.1137 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9</b>											
4.4.90.51.00 - 863 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.01.26.782.6009.2172 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO</b>											
3.1.90.04.00 - 864 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			160.750,00	0,00	0,00	160.750,00	7.455,26	11.740,61	4.285,35	149.009,39	7.455,26
3.1.90.05.00 - 865 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 866 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			683.000,00	0,00	0,00	683.000,00	57.013,84	112.862,44	55.848,60	570.137,56	57.013,84
3.1.90.13.00 - 867 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	3.061,26	5.387,74	2.326,48	37.112,26	3.061,26
3.1.90.94.00 - 868 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 869 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	7.835,84	15.671,93	7.836,09	79.628,07	7.835,84
3.3.90.08.00 - 1055 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 - 870 - MATERIAL DE CONSUMO			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	114.249,00	312.143,38	2.788,04	287.856,62	309.355,34
3.3.90.36.00 - 871 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 872 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.656,67	38.154,32	7.572,21	61.845,68	28.273,78
4.4.90.52.00 - 873 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	0,00	12.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.692.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.704.350,00</b>	<b>199.271,87</b>	<b>512.260,42</b>	<b>80.656,77</b>	<b>82.965,10</b>	<b>429.296,32</b>
<b>02.10.01.26.782.6009.2175 MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL</b>											
3.1.90.04.00 - 874 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			126.350,00	0,00	0,00	126.350,00	9.071,41	17.856,80	8.785,39	108.493,20	9.071,41
3.1.90.05.00 - 875 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 876 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			355.100,00	0,00	0,00	355.100,00	27.883,95	55.496,75	27.612,80	299.603,25	27.883,95
3.1.90.13.00 - 877 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.769,31	5.472,34	2.703,03	31.027,66	2.769,31
3.1.90.94.00 - 878 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 879 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	3.620,68	7.245,76	3.625,08	35.154,24	3.620,68
3.3.90.08.00 - 1056 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 - 880 - MATERIAL DE CONSUMO			122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	6.000,00	9.998,00	2.917,40	112.102,00	9.998,00
3.3.90.36.00 - 881 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	8.336,22
3.3.90.39.00 - 882 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2.480,65	4.961,30	0,00	175.038,70	4.961,30
4.4.90.52.00 - 883 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			605.000,00	8.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.553.250,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.545.250,00</b>	<b>51.923,24</b>	<b>117.225,43</b>	<b>50.487,32</b>	<b>1.428.024,57</b>	<b>66.738,11</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>14.672.970,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>14.807.070,00</b>	<b>877.676,13</b>	<b>2.207.571,32</b>	<b>487.380,93</b>	<b>12.599.498,68</b>	<b>1.715.553,05</b>
<b>Total Por Unidade:</b>			<b>14.672.970,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>14.807.070,00</b>	<b>877.676,13</b>	<b>2.207.571,32</b>	<b>487.380,93</b>	<b>12.599.498,68</b>	<b>1.715.553,05</b>

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
02.11		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.11.01		ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO										
02.11.01.04.122.7001.0004		CONV. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - ODS - 17	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.359,00	1.359,00	2.674,00	0,00	13.826,00
3.3.50.41.00 - 884 - CONTRIBUIÇÕES								1.359,00	1.359,00	2.674,00	0,00	13.826,00
Total Por Projeto Atividade:			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.359,00	1.359,00	2.674,00	0,00	13.826,00
02.11.01.04.122.7001.0005		CONV. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM - ODS - 17	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	0,00	1.364,00	1.364,00	2.728,00	0,00	15.852,00
3.3.50.41.00 - 885 - CONTRIBUIÇÕES								1.364,00	1.364,00	2.728,00	0,00	15.852,00
Total Por Projeto Atividade:			18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	0,00	1.364,00	1.364,00	2.728,00	0,00	15.852,00
02.11.01.04.122.7001.2002		CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG - CBMMG - ODS - 16/17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 886 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 887 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 888 - MATERIAL DE CONSUMO								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 889 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 890 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 891 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2003		CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO PÚBLICO - ODS - 16/17	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	11.488,73	11.488,73	23.398,27	11.909,54	144.901,73	11.488,73
3.1.90.05.00 - 892 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								11.488,73	23.398,27	11.909,54	144.901,73	11.488,73
3.1.90.11.00 - 893 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								1.894,46	3.788,92	1.894,46	21.611,08	1.894,46
3.1.91.13.00 - 894 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1057 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 895 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								1.020,00	3.820,00	2.800,00	9.180,00	1.020,00
3.3.90.39.00 - 1068 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								732,55	1.505,10	0,00	3.494,90	1.505,10
Total Por Projeto Atividade:			217.700,00	11.000,00	6.000,00	212.700,00	15.155,74	15.155,74	32.512,29	16.604,00	180.187,71	15.908,29
02.11.01.04.122.7001.2301		CONVÊNIO PM/MG - RODOVIÁRIA /MEIO AMBIENTE- ODS - 16/17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	143,10	143,10	0,00	205,00	795,00
3.3.90.30.00 - 896 - MATERIAL DE CONSUMO								143,10	143,10	0,00	1.000,00	0,00
3.3.91.39.00 - 897 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								0,00	0,00	0,00	1.205,00	795,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	143,10	143,10	0,00	1.205,00	795,00
02.11.01.04.122.7001.2304		CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR - ODS - 16/17	14.750,00	5.000,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3.1.90.05.00 - 898 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								0,00	0,00	0,00	1.390,36	1.054,82
3.1.90.11.00 - 899 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								1.054,82	2.109,64	1.054,82	1.390,36	1.054,82
3.1.91.13.00 - 900 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								173,93	347,86	173,93	2.052,14	173,93
3.3.90.08.00 - 1058 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								48,62	97,24	48,62	4.902,76	48,62
3.3.90.30.00 - 901 - MATERIAL DE CONSUMO								295,00	1.063,00	128,00	7.437,00	935,00
3.3.90.36.00 - 902 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								0,00	10.895,48	1.782,58	7.804,52	8.912,90
3.3.90.39.00 - 903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								288,73	4.560,85	116,76	6.439,15	4.345,19
Total Por Projeto Atividade:			55.650,00	6.500,00	9.500,00	58.650,00	1.861,10	18.874,07	7.328,20	3.176,71	39.775,93	15.470,46
02.11.01.04.122.7001.2306		CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL - ODS - 16/17	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	4.275,05	4.275,05	8.339,36	4.064,31	44.160,64	4.275,05
3.1.90.04.00 - 904 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								4.275,05	8.339,36	4.064,31	44.160,64	4.275,05
3.1.90.05.00 - 905 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 906 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								3.624,74	7.249,48	3.624,74	47.850,52	3.624,74
3.1.90.13.00 - 907 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								990,94	1.933,05	942,11	9.416,95	990,94
3.1.91.13.00 - 908 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								597,71	1.195,42	597,71	6.704,58	597,71

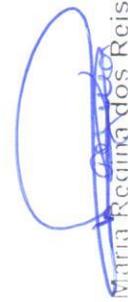
Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.08.00 - 1059 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 909 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	295,00
3.3.90.36.00 - 910 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.600,00	0,00	6.000,00	48.600,00	3.780,00	46.739,12	10.346,52	20.473,04	10.126,52	10.126,52	1.860,88	36.612,60
3.3.90.39.00 - 911 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	752,80	8.365,99	1.107,47	3.059,00	23,43	822,33	96.634,01	5.543,66
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>274.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>280.250,00</b>	<b>14.316,24</b>	<b>72.117,42</b>	<b>20.942,43</b>	<b>42.249,35</b>	<b>19.376,82</b>	<b>20.177,72</b>	<b>208.132,58</b>	<b>51.939,70</b>
<b>02.11.01.04.122.7001.2307 APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL - ODS - 1617</b>														
3.3.90.30.00 - 912 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 912 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.11.01.04.122.7001.2351 CONSORCIO PÚBLICO - AMARP - ODS - 17</b>														
3.1.71.70.00 - 913 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			40.932,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	39.273,30	0,00	3.570,30	0,00	0,00	1.658,70	39.273,30
3.3.71.70.00 - 914 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			94.747,00	0,00	0,00	94.747,00	0,00	90.908,84	0,00	8.264,44	0,00	0,00	3.838,16	90.908,84
4.4.71.70.00 - 915 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			16.258,00	0,00	0,00	16.258,00	0,00	15.598,55	0,00	1.418,05	0,00	0,00	659,45	15.598,55
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>151.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.780,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.156,31</b>	<b>145.780,69</b>
<b>02.11.01.24.721.7001.2007 MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA, CAMPESTRINHO E ÓLEO - ODS - 17</b>														
3.1.90.04.00 - 919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	1.354,77	2.709,54	1.354,77	2.709,54	1.354,77	1.354,77	18.040,46	1.354,77
3.1.90.05.00 - 917 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 918 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.050,00	0,00	0,00	64.050,00	3.107,26	7.289,34	3.107,26	7.289,34	4.162,08	4.162,08	56.780,66	3.107,26
3.1.90.13.00 - 919 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	314,03	628,06	314,03	628,06	314,03	314,03	3.871,94	314,03
3.1.91.13.00 - 920 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	512,38	1.256,82	512,38	1.256,82	744,44	744,44	8.843,18	512,38
3.3.90.08.00 - 1060 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48,62	0,00	48,62	48,62	48,62	451,38	0,00
3.3.90.30.00 - 921 - 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 - 922 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.884,00	814,00	1.626,00	814,00	814,00	4.116,00	4.070,00
3.3.90.39.00 - 923 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	585,33	1.449,39	585,33	1.449,39	0,00	0,00	4.650,61	1.449,39
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>116.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>5.873,77</b>	<b>18.245,77</b>	<b>6.887,77</b>	<b>14.989,77</b>	<b>7.437,94</b>	<b>7.437,94</b>	<b>97.754,23</b>	<b>10.807,83</b>
<b>02.11.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
9.9.99.98.00 - 924 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9.9.99.98.00 - 924 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>909.617,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>913.617,00</b>	<b>37.206,85</b>	<b>323.405,24</b>	<b>49.332,59</b>	<b>115.877,50</b>	<b>49.320,47</b>	<b>53.025,27</b>	<b>590.211,76</b>	<b>270.379,97</b>
<b>02.11.02</b>														
<b>02.11.02.04.122.7001.0001 OPERAÇÃO ESPECIAL</b>														
3.3.90.47.00 - 925 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000.000,00	0,00	2.500,00	1.002.500,00	500,00	628.500,00	122.954,50	234.395,49	125.020,46	231.664,72	374.000,00	396.815,28
3.3.90.47.00 - 925 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000.000,00	0,00	2.500,00	1.002.500,00	500,00	628.500,00	122.954,50	234.395,49	125.020,46	231.664,72	374.000,00	396.815,28
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>628.500,00</b>	<b>122.954,50</b>	<b>234.395,49</b>	<b>125.020,46</b>	<b>231.664,72</b>	<b>374.000,00</b>	<b>396.815,28</b>
<b>02.11.02.04.122.7001.2228 FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994</b>														
3.3.90.93.00 - 926 - INDENIZAÇÕES 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
3.3.90.93.00 - 926 - INDENIZAÇÕES 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
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.11.02.04.122.7001.2303 APOIO À UNIDADE DE REPRES. ADMINISTRATIVO - FISCAL / AF</b>														
3.1.90.04.00 - 927 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00 - 928 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 929 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
3.1.90.13.00 - 930 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 931 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.08.00 - 1061 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 - 932 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 933 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>27.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.11.02.28.843.9002.0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL</b>														
3.2.90.21.00 - 935 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			252.000,00	20.000,00	0,00	232.000,00	0,00	104.767,08	8.833,33	27.333,20	8.833,33	27.333,20	127.232,92	77.433,88
4.6.90.71.00 - 936 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.443.300,00	921.300,00	0,00	1.522.000,00	0,00	764.626,42	53.767,64	226.500,02	53.767,64	226.500,02	757.373,58	538.126,40
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>2.695.300,00</b>	<b>941.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.393,50</b>	<b>62.600,97</b>	<b>253.833,22</b>	<b>62.600,97</b>	<b>253.833,22</b>	<b>884.606,50</b>	<b>615.860,28</b>
<b>Total Por SubUnidade:</b>			<b>3.732.600,00</b>	<b>941.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.793.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.497.893,50</b>	<b>185.555,47</b>	<b>488.228,71</b>	<b>187.621,43</b>	<b>488.228,71</b>	<b>1.295.906,50</b>	<b>1.012.375,56</b>
<b>02.11.04</b>														
<b>02.11.04.18.541.6009.2302 APOIO À UNIDADE DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
3.1.90.04.00 - 937 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 938 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	1.803,52	3.604,03	1.803,52	3.604,03	1.800,51	1.800,51	23.995,97	1.803,52
3.1.90.13.00 - 939 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 940 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	297,40	594,30	297,40	594,30	296,90	296,90	3.505,70	297,40
3.3.90.30.00 - 941 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	876,00	124,00
3.3.90.36.00 - 942 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 943 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	195,11	1.674,22	240,48	485,23	0,00	0,00	1.325,78	1.674,22
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>2.296,03</b>	<b>5.996,55</b>	<b>2.465,40</b>	<b>4.787,56</b>	<b>2.097,41</b>	<b>2.097,41</b>	<b>32.203,45</b>	<b>3.899,14</b>
<b>02.11.04.20.606.6001.2300 APOIO À UNIDADE DA EMATER</b>														
3.1.90.11.00 - 944 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	3.155,64	6.325,23	3.155,64	6.325,23	3.169,59	3.169,59	72.074,77	3.155,64
3.1.90.13.00 - 945 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 946 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	694,24	1.390,85	694,24	1.390,85	696,61	696,61	14.709,15	694,24
3.3.60.41.00 - 947 - CONTRIBUIÇÕES			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	200.000,00	32.013,40	52.114,29	32.013,40	52.114,29	70.000,00	147.885,71
3.3.90.30.00 - 948 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00	165,00
3.3.90.36.00 - 949 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.239,36	1.941,22	1.614,36	1.753,72	187,50	187,50	2.058,78	1.753,72
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>5.254,24</b>	<b>209.822,30</b>	<b>37.477,64</b>	<b>61.584,09</b>	<b>36.067,10</b>	<b>56.167,99</b>	<b>170.177,70</b>	<b>153.654,31</b>
<b>02.11.04.20.609.6001.2298 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A</b>														
3.1.90.04.00 - 951 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			42.650,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00
3.1.90.05.00 - 952 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 953 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	1.893,68	3.787,36	1.893,68	3.787,36	1.893,68	1.893,68	51.712,64	1.893,68
3.1.90.13.00 - 954 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
3.1.90.94.00 - 955 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
3.1.91.13.00 - 956 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	312,26	624,52	312,26	624,52	312,26	312,26	7.925,48	312,26
3.3.90.08.00 - 1062 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 957 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 958 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	400,00	600,00
3.3.90.39.00 - 959 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.000,00	600,00	0,00	7.400,00	195,11	952,72	570,11	765,22	187,50	187,50	6.447,28	785,22
<b>Total Por Projeto Atividade:</b>			<b>134.900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>3.001,05</b>	<b>6.564,60</b>	<b>3.376,05</b>	<b>6.377,10</b>	<b>2.993,44</b>	<b>2.993,44</b>	<b>128.335,40</b>	<b>3.571,16</b>
3.3.50.41.00 - 960 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Exercício: 



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:	1.000,00	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 SubUnidade:	554.100,00	700,00	700,00	554.100,00	10.551,32	222.383,45	43.319,09	72.748,75	41.157,95	61.258,84	331.716,55	161.124,61
02.11.05		ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.11.05.15.452.7001.2004		DESPESA CONSUMO DE AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	19.517,57	19.944,56	19.944,56	19.944,56	10.000,00	220.055,44
3.3.90.39.00 - 961 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	19.517,57	19.944,56	19.944,56	19.944,56	10.000,00	220.055,44
		Total Por Projeto Atividade:	2.450.831,00	5.000,00	0,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	188.671,00	188.722,50	188.671,00	188.722,50	245.131,00	2.011.977,50
02.11.05.15.452.7001.2005		CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.39.00 - 962 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.450.831,00	5.000,00	0,00	2.445.831,00	0,00	2.200.700,00	188.671,00	188.722,50	188.671,00	188.722,50	245.131,00	2.011.977,50
		Total Por Projeto Atividade:	19.169,00	0,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	0,00	1.720,25	1.720,25	1.720,25	246,25	17.202,50
02.11.05.15.452.7001.2350		CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17												
3.3.71.70.00 - 963 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			19.169,00	0,00	0,00	19.169,00	0,00	18.922,75	0,00	1.720,25	1.720,25	1.720,25	246,25	17.202,50
		Total Por Projeto Atividade:	2.720.000,00	5.000,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.459.622,75	208.188,57	210.387,31	210.335,81	210.387,31	255.377,25	2.249.235,44
		Total Por SubUnidade:												
02.11.06		ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO												
02.11.06.04.122.7001.2294		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1073 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1074 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			228.000,00	1.500,00	0,00	228.500,00	6.389,83	43.523,84	5.760,30	10.955,30	5.730,30	5.730,30	182.976,16	37.793,54
3.3.90.91.00 - 964 - SENTENÇAS JUDICIAIS			228.000,00	1.500,00	1.500,00	228.000,00	6.389,83	43.523,84	5.760,30	10.955,30	5.730,30	5.730,30	184.476,16	37.793,54
		Total Por Projeto Atividade:	8.144.317,00	967.600,00	27.800,00	7.204.517,00	54.648,00	4.546.828,78	492.156,02	898.197,57	494.165,96	815.919,56	2.657.688,22	3.730.909,12
		Total Por SubUnidade:	96.759.196,00	3.597.677,00	4.201.241,00	97.362.760,00	12.146.228,24	28.450.065,97	6.256.508,10	10.539.877,87	5.043.385,30	5.466.044,16	68.912.694,03	22.984.021,81
		Total Orgão:	96.759.196,00	3.597.677,00	4.201.241,00	97.362.760,00	12.146.228,24	28.450.065,97	6.256.508,10	10.539.877,87	5.043.385,30	5.466.044,16	68.912.694,03	22.984.021,81
		Total Geral:												

  
**Maria Regina dos Reis**  
 Gerente de Execução  
 Orçamentaria de Contabil  
 CRC/MG 73 132 - Mat. 3 407  
 CPE 701.744.346-91

  
**Sandra de Cássia Rossi**  
 Gerente do Núcleo de Execução Financeira  
 Rec. 5.033

  
**José Lindolfo de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Fazenda

  
**Rodrigo Aparecido Lopes**  
 Prefeito Municipal  
 Andradas, MG



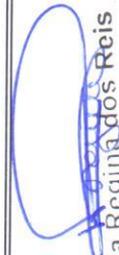
## Prefeitura Municipal de Andradadas

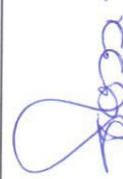
### Estado de Minas Gerais

#### Balancete Despesa por Funcional Programática - Por Função

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

Código	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
01	LEGISLATIVA	2.563.000,00	204.719,05	380.894,25	2.182.105,75	116.230,17	222.830,45	118.603,92	209.149,38
04	ADMINISTRAÇÃO	7.847.698,00	400.684,47	2.039.717,48	5.807.980,52	536.094,75	1.025.999,05	470.509,00	616.702,93
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.229.400,00	90.794,15	181.362,90	1.048.037,10	77.242,88	186.238,63	75.710,89	75.710,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.215.661,00	129.372,18	583.506,69	2.632.154,31	132.112,28	255.397,49	129.036,19	137.442,88
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.596.600,00	891.213,94	2.057.668,03	11.538.931,97	907.840,88	1.801.938,64	901.127,50	901.904,97
10	SAÚDE	31.727.854,00	8.722.490,17	13.062.269,51	18.665.584,49	2.199.266,19	3.326.831,08	1.967.405,32	1.996.992,75
12	EDUCAÇÃO	27.624.759,00	1.903.390,67	5.497.105,51	22.117.653,49	2.123.491,35	3.620.981,98	1.439.565,87	1.442.802,65
13	CULTURA	1.169.478,00	39.066,08	104.232,61	1.065.245,39	31.222,48	56.854,09	22.283,13	24.124,95
15	URBANISMO	13.763.120,00	468.166,90	3.724.530,64	10.038.589,36	682.508,00	1.102.871,37	582.478,80	588.908,37
17	SANEAMENTO	489.250,00	21.515,93	50.101,18	439.148,82	24.750,08	46.717,21	21.859,44	22.714,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.793.589,00	19.569,92	1.262.134,29	531.454,71	43.229,87	63.016,24	30.189,24	31.830,76
20	AGRICULTURA	680.901,00	9.300,29	217.994,40	462.906,60	41.378,69	68.486,19	39.398,04	59.498,93
22	INDÚSTRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.295.826,00	23.440,60	48.879,04	1.246.946,96	17.719,88	32.524,93	14.836,81	14.836,81
24	COMUNICAÇÕES	116.000,00	5.873,77	18.245,77	97.754,23	6.687,77	14.989,77	7.437,94	7.437,94
26	TRANSPORTE	3.429.600,00	251.195,11	629.485,85	2.800.114,15	212.665,03	403.593,92	131.144,09	133.452,42
27	DESPORTO E LAZER	1.212.624,00	61.368,00	161.106,60	1.051.517,40	65.537,88	109.542,70	48.929,57	59.754,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.754.000,00	0,00	869.393,50	884.606,50	62.600,97	253.833,22	62.600,97	253.833,22
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.063.206,00	0,00	0,00	5.063.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>118.772.566,00</b>	<b>13.242.161,23</b>	<b>30.888.628,25</b>	<b>87.873.937,75</b>	<b>7.280.579,15</b>	<b>12.564.646,96</b>	<b>6.063.116,72</b>	<b>6.577.098,51</b>

  
**Maria Regina dos Reis**  
 Gerente de Execução  
 Orçamentaria de Contabil  
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407  
 CPF 791.711.316-91

  
**Sandra de Cassia Reesi**  
 Gerente de Unidade de Execução Programática  
 Mat. 5.633

  
**José Lindolfo de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Fazenda

  
**Rogério Aparecido Lopes**  
 Prefeito Municipal  
 Andradadas, MG



**Prefeitura Municipal de Andradas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Despesa por Funcional Programática - Por SubFunção**  
 Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.230.660,00	99.398,24	166.831,64	1.063.828,36	68.198,24	135.631,64	68.852,53	126.004,96
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	329.800,00	13.257,28	39.509,32	290.290,68	16.607,34	30.384,04	16.096,64	28.821,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.598.320,00	876.378,00	3.861.859,21	12.736.460,79	1.065.620,24	1.984.917,16	875.410,57	1.041.274,83
124	CONTROLE INTERNO	114.718,00	6.166,41	12.961,51	101.756,49	6.166,41	12.961,51	6.599,99	6.599,99
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	969.700,00	88.819,39	139.269,20	830.430,80	44.134,28	89.312,48	40.347,33	45.977,41
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	134.846,00	0,00	26.500,00	108.346,00	1.976,84	1.976,84	1.976,84	1.976,84
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	615.915,00	3.810,96	172.283,90	443.631,10	14.612,62	39.583,22	26.922,93	26.933,38
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.254.900,00	125.561,22	384.722,79	1.870.177,21	115.522,82	213.837,43	100.136,42	108.532,66
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.654.350,00	862.582,38	1.752.268,79	9.902.081,21	864.441,90	1.724.128,31	861.545,93	861.545,93
301	ATENÇÃO BÁSICA	11.445.072,00	673.063,98	1.687.460,53	9.757.611,47	711.704,53	1.353.888,51	645.129,25	646.150,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.645.051,00	7.846.205,62	10.663.391,94	5.981.659,06	1.241.154,68	1.584.247,61	1.176.988,30	1.202.178,63
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	861.100,00	-25.481,54	200.002,71	661.097,29	53.123,30	54.705,50	10.983,87	12.566,07
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	579.231,00	80.639,18	132.461,50	446.769,50	39.321,32	64.771,07	24.850,66	24.850,66
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.314.500,00	79.824,06	158.002,54	1.156.497,46	70.088,92	132.592,94	58.867,78	58.877,28
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	921.000,00	55.176,45	83.520,48	837.479,52	7.368,82	7.368,82	984,43	984,43
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.075.132,00	1.013.357,51	3.085.044,09	11.990.087,91	1.217.605,82	2.022.343,98	740.140,29	741.435,89
362	ENSINO MÉDIO	536.149,00	33.671,28	116.295,94	419.853,06	11.253,06	11.253,06	11.253,06	11.253,06
363	ENSINO PROFISSIONAL	203.996,00	11.309,13	25.012,05	178.983,95	11.630,85	22.648,31	10.782,53	10.782,53
364	ENSINO SUPERIOR	501.000,00	86.160,93	86.160,93	414.839,07	40.392,68	40.392,68	40.392,68	40.392,68
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.296.882,00	607.379,55	1.522.615,47	6.774.266,53	697.811,68	1.284.484,16	543.344,55	544.450,34
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	12.568,68	25.385,02	174.614,98	12.568,68	25.385,02	12.398,26	12.398,26
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.169.478,00	39.066,08	104.232,61	1.065.245,39	31.222,48	56.854,09	22.283,13	24.124,95
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.642.500,00	62.809,93	159.818,40	2.482.681,60	44.379,65	83.951,92	33.258,75	33.258,75
452	SERVIÇOS URBANOS	8.040.270,00	198.107,49	2.983.110,01	5.057.159,99	418.399,84	610.441,85	373.928,06	379.003,73
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	80.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00	32,03	32,03	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	409.250,00	21.515,93	49.101,18	360.148,82	24.718,05	46.685,18	21.859,44	22.714,22
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.793.589,00	19.569,92	1.262.134,29	531.454,71	43.229,87	63.016,24	30.189,24	31.830,76

573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	74.000,00	65,40	42.567,04	31.432,96	701,98	3.880,63	3.265,84	3.364,74
606	EXTENSÃO RURAL	426.001,00	6.299,24	211.429,80	214.571,20	38.002,64	62.109,09	36.404,60	56.505,49
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	134.900,00	3.001,05	6.564,60	128.335,40	3.376,05	6.377,10	2.993,44	2.993,44
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	122.150,00	4.541,57	8.785,64	113.364,36	4.056,57	7.738,14	3.729,71	3.729,71
695	TURISMO	1.162.676,00	18.899,03	40.093,40	1.122.582,60	13.663,31	24.786,79	11.107,10	11.107,10
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	116.000,00	5.873,77	18.245,77	97.754,23	6.687,77	14.989,77	7.437,94	7.437,94
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.429.600,00	251.195,11	629.485,85	2.800.114,15	212.665,03	403.593,92	131.144,09	133.452,42
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	980.624,00	61.368,00	161.106,60	819.517,40	65.537,88	109.542,70	48.929,57	59.754,44
813	LAZER	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.754.000,00	0,00	869.393,50	884.606,50	62.600,97	253.833,22	62.600,97	253.833,22
997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.013.206,00	0,00	0,00	5.013.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>118.772.566,00</b>	<b>13.242.161,23</b>	<b>30.888.628,25</b>	<b>87.873.937,75</b>	<b>7.280.579,15</b>	<b>12.564.646,96</b>	<b>6.063.116,72</b>	<b>6.577.098,51</b>

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

  
**Sandra de Cássia Fossi**  
 Gerente da Divisão de Execução Financeira  
 Mat 5.083

  
**José Lindolfo de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Fazenda

  
**Rodrigo Aparecido Lopes**  
 Prefeito Municipal  
 Andradadas, MG



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

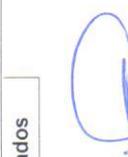
Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Ficha Banco		Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
15	001	07811	1061-8	REM. AÇÕES	3,68	1.009,44	0,54	0,00	0,00	1.013,66
6	001	07811	12533-4	ISSQN	103.721,66	298.105,58	22,97	0,00	110.733,93	291.116,28
27	001	07811	17623-0	S. NAC	61.344,96	150.470,34	16,92	0,00	116.690,92	95.141,30
18	001	07811	19120-5	LEILÃO EQUIPAMENTO	10.327,42	0,00	8,05	0,00	0,00	10.335,47
90	001	07811	200166-0	SINISTRO VEICULO	92.670,27	14,85	68,43	0,00	0,00	92.753,55
95	001	07811	20345-9	PREF. EVENTOS CULTURAIS.	0,00	22.445,53	7,31	0,00	1.425,57	21.027,27
130	001	07811	21843-X	IPÍ	41,38	24.041,03	0,25	0,00	20.590,72	3.491,94
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	2.109.238,46	39,28	0,00	2.109.277,74	0,00
128	001	07811	21867-7	IPVA	363.568,47	1.581.713,37	220,44	0,00	1.118.417,00	827.085,28
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	1.011,81	2.840,58	1,09	0,00	3.278,71	574,77
354	001	07811	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	385,64	23.000,00	0,28	0,00	23.127,15	258,77
359	001	07811	32155-9	ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL)	45.149,90	0,00	35,18	0,00	0,00	45.185,08
230	001	07811	3794-X	PAGTO SERVIDORES	89.054,21	2.225.007,60	143,43	0,00	1.957.124,56	357.080,68
1	001	07811	3812-1	FPM	103.990,22	3.400.408,74	2,95	0,00	3.401.560,11	102.841,80
3	001	07811	4249-8	INCRA	190,53	825,61	0,13	0,00	899,83	116,44
4	001	07811	5746-0	F.ESP.	1.375.751,00	41.514,13	1.069,34	0,00	41.514,13	1.376.820,34
2	001	07811	8411-5	IPTU	19.730,20	539.367,19	3,08	0,00	543.051,28	16.049,19
8	001	07811	8904-4	REC. MIN	5.506,84	3.917,66	6,03	0,00	39,17	9.391,36
133	089	0009	800260-1	IPTU	395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395,73
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS	50.082,65	177.483,14	5,71	2.885,00	185.985,83	38.700,67
22	237	16590	9989-9	IPTU	37.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37.538,91
24	341	00530	8551-0	TRIB	2.014,52	199.394,98	3,50	0,00	200.764,52	648,48
<b>Totais Listados</b>					2.362.480,00	10.800.798,23	1.654,91	2.885,00	9.834.481,17	3.327.566,97


**Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
38	001	07811	13168-7	F.MEIO AMBIENTE	41.468,39	0,00	32,31	0,00	0,00	41.500,70
40	001	07811	13219-5	QESE	153.868,50	77.029,25	116,80	0,00	29.152,63	201.861,92
42	001	07811	13451-1	PNATE	4,84	0,00	0,01	0,00	0,00	4,85
43	001	07811	13616-6	CIDE	4.943,90	0,00	3,85	0,00	0,00	4.947,75
54	001	07811	17448-3	ALCOA	28,43	0,00	0,03	0,00	0,00	28,46
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG NAC.ALIM ESCOLAR	0,00	28.306,00	0,00	0,00	0,00	28.306,00
179	001	07811	21384-5	CV 121/13 - PARQUE ECOLÓGICO	9.851,15	4.885,97	22,21	0,00	14.759,33	0,00
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS	170,73	0,00	0,44	0,00	0,00	171,17
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	4.172,22	0,00	3,01	0,00	1.994,92	2.180,31
148	001	07811	23353-6	REFORMAS DE UBS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	28.312,80	0,00	22,06	0,00	0,00	28.334,86
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.640,92	0,00	7,52	0,00	0,00	9.648,44
147	001	07811	23143-6	BL. INVEST. NA REDE DE SERVIÇO E SAÚDE	2.452,37	0,00	12,26	0,00	0,00	2.464,63
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	42.456,38	64.336,59	52,30	0,00	2.080,45	104.764,82
152	001	07811	23628-4	CONSTR. CRECHES - PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA -	2.240,81	0,00	2,41	0,00	0,00	2.243,22
159	001	07811	24189-X	MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL-APOIO A CRECHES	2.798,55	0,00	2,18	0,00	0,00	2.800,73
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	423,87	100.000,00	56,23	0,00	100.010,45	469,65
172	001	07811	25909-8	UBS BAIRRO DO ÓLEO	7,31	0,00	0,01	0,00	0,00	7,32
171	001	07811	25910-1	UBS GRAMINEA	6.249,62	0,00	4,87	0,00	0,00	6.254,49
192	001	07811	26190-4	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	12.335,12	0,00	31,92	0,00	0,00	12.367,04
180	001	07811	26202-1	FMDCA	212.610,04	1.078,95	166,01	0,00	0,00	213.855,00
196	001	07811	26206-4	PAC II 205816/2013 - QUADRA GRAMINEA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
183	001	07811	26348-6	CV 2052/2013 - UBS - JARDIM MUTERLE	167.487,70	0,00	433,46	0,00	0,00	167.921,16
184	001	07811	26349-4	CV 2053/2013 - UBS - JARDIM ALTO DA SERRA	137.700,62	0,00	356,36	0,00	0,00	138.056,98
174	001	07811	26397-4	FMS-REDE CEGONHA	110,76	0,00	0,08	0,00	0,00	110,84
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	3.291,62	2.106,70	1,64	0,00	2.373,35	3.026,61
202	001	07811	26976-X	OUIVIDORIA	315,33	0,00	0,24	0,00	0,00	315,57
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	2.770,66	0,00	2,16	0,00	0,00	2.772,82
197	001	07811	27582-4	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	9.509,50	0,00	24,61	0,00	0,00	9.534,11
203	001	07811	27734-7	PROJETO BDMG URBANIZA - CONTRATO Nº 177156/2013.	1.043,62	0,00	0,81	0,00	0,00	1.044,43
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	1.745,20	0,00	4,52	0,00	0,00	1.749,72
205	001	07811	28113-1	PROJETO "ESPAÇO DE CONVIVÊNCIAS"	622,66	0,00	1,61	0,00	0,00	624,27
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	12.169,16	0,00	9,48	0,00	0,00	12.178,64

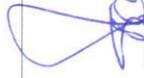
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.732,27	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,18
212	001	07811	28617-6	INVESTIMENTO E APOIO AO SERVIÇO HOSPITALAR DE SAÚDE MENTAL - CAPS	250,64	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,84
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	358,48	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358,76
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	14.898,01	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	440,75	14.468,81
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	12.347,86	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	856,00	11.501,15
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	5.505,86	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,14
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.632,24	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	5.242,39	120.485,96
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	268,69	128.806,67	0,06	0,00	0,00	0,00	664,87	128.410,55
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	177.298,79	1.693.018,06	131,25	0,00	0,00	0,00	1.647.764,60	222.663,50
227	001	07811	28998-1	ALCOANOS EM MOVIMENTO	10.386,66	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,76
232	001	07811	29346-6	TERMO DE COMPROMISSO 29/5319	196,93	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197,09
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	7.570,70	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,60
235	001	07811	29795-X	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CRECHE	2.534,08	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,06
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	896,02	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	896,72
237	001	07811	29912-X	PROJETO COLCHA DE RETALHOS	2.575,77	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,78
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	283,79	22.560,58	2,00	0,00	0,00	0,00	21.633,32	1.213,05
361	001	07811	30047-0	CV ESCOLA ESTADUAL ADOLFO F. DE SOUZA MARQUES	260.124,80	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	260.327,47
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.036,32	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	24,45	2.013,45
333	001	07811	30228-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5952	11.341,25	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,09
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	5.155,11	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,13
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	103.118,75	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	5.699,92	97.496,55
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	21.227,95	21.096,68	13,91	0,00	0,00	0,00	21.096,68	21.241,86
335	001	07811	30937-0	PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	156.591,78	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.713,78
331	001	07811	30965-6	FUNDEB (FUNDEF JUDICIAL)	17.542,23	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,90
338	001	07811	31258-4	FUNDEB (PASSAGEM)	136.697,08	1.246.133,84	230,04	0,00	0,00	0,00	1.267.974,84	115.086,12
348	001	07811	31353-X	CEREST JUDICIAL (INDENIZAÇÃO) PROCESSO Nº 000166.2015.03.009/2	10,97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
353	001	07811	31535-4	RES. SES/MG 6534/2018 - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO	1.232,89	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,85
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÁNSITO	59.523,92	22.083,02	54,62	0,00	0,00	0,00	1.644,83	80.016,73
362	001	07811	32745-X	EMENDA Nº 201927590012 - APAE - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	100.193,33	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100.271,40
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	8.892,01	14.614,69	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,32
363	001	07811	32800-6	APAE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902	50.048,62	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.087,61
34	001	07811	5612-X	MEC.AG	1.352,07	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,12
33	001	07811	6669-9	PDDE	3.281,54	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,10
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	162.117,60	420.441,46	66,37	0,00	0,00	0,00	509.631,64	72.995,79
29	001	07811	8705-X	AT.AMB	207,43	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	207,59
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

175	104	06940	32-2	CV 710352 - 2009 -UBS- AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	87.188,31	0,00	225,68	0,00	0,00	87.413,99
200	104	06940	39-0	PROJETO VIVER BEM EM MOVIMENTO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
201	104	06940	40-3	CEMIG	213.678,15	159.636,03	33,21	0,00	89.235,38	284.112,01
66	104	06940	5-5	F.MUN. HABIT.	37.193,83	0,00	96,25	0,00	0,00	37.290,08
231	104	06940	624002-3	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - GESTÃO	12.569,72	0,00	1,75	0,00	0,00	12.571,47
214	104	06940	624004-0	VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	190.868,00	0,00	26,54	0,00	0,00	190.894,54
228	104	06940	624006-6	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.566,64	0,00	1,33	0,00	0,00	9.567,97
229	104	06940	624007-4	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.340,81	0,00	0,19	0,00	0,00	1.341,00
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.406.572,96	588.043,20	196,60	0,00	849.466,62	1.145.346,14
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	389.492,72	0,00	54,16	0,00	0,00	389.546,88
358	104	06940	647020-7	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO CT DE REPASSE Nº 846491/2017	66.157,06	0,00	86,35	0,00	34.104,85	32.138,56
347	104	06940	647021-5	PAVIMENTAÇÃO DAS VIA PÚBLICAS CT DE REPASSE Nº 849075/2017	230.136,78	3.326,64	120,29	0,00	132.835,99	100.747,72
326	104	0694	647016-9	PRAÇA CEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CT REPASSE 830001/2016	46.861,24	12.585,88	17,42	0,00	48.382,06	11.082,48
357	104	0694	647018-5	REFORMA PAVILHAO DO VINHO E SIN. TURISTICA - CT REPASSE 840215/2016	99.687,48	0,00	77,83	0,00	0,00	99.765,31
356	104	0694	647019-3	CONST. PORTAL TURISTICO - CONTRATO DE REPASSE Nº 846906/2017	2.013,37	0,00	0,87	0,00	1.423,49	590,75
339	104	0694	672001-7	FUNDEB	1.259.202,97	1.646.559,36	128,79	0,00	1.530.817,25	1.375.073,87
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR CARACOL	33.400,92	0,00	86,44	0,00	0,00	33.487,36
72	341	00530	14558-7	M TRANSITO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
71	341	00530	2495-3	CEMIG	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
<b>Totais Listados</b>					<b>6.422.405,45</b>	<b>6.256.649,57</b>	<b>3.731,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319.311,06</b>	<b>6.363.475,70</b>

**Totais Gerais em Bancos:**

8.784.885,45	17.057.447,80	5.386,65	2.885,00	16.153.792,23	9.691.042,67
--------------	---------------	----------	----------	---------------	--------------

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

  
**Sandra de Cássia Passi**  
 Gerente do Estado do Exercício Financeiro  
 Mat. 6.033

  
**José Lindolfo de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Fazenda

  
**Rodrigo Aparecido Lopes**  
 Prefeito Municipal  
 Andradadas, MG

RESUMO	
Entradas	Saídas
Recebto Orçamentários: 8.773.632,68	Pagto Orçamentários: 5.043.385,30
Recebto Extra-Orçament.: 655.611,68	Pagto Extra-Orçament.: 3.479.701,84
Retirada de Bancos: 16.156.677,23	Entrada em Bancos: 17.062.834,45
<b>Sub-Total: 25.585.921,59</b>	<b>Sub-Total: 25.585.921,59</b>
Saldo Anterior - Caixa: 0,00	Saldo Atual - Caixa: 0,00
<b>Total: 25.585.921,59</b>	<b>Total: 25.585.921,59</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.327.566,97
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.363.475,70
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>9.691.042,67</b>

  
**Maria Regina dos Reis**  
 Gerente de Execução  
 Orçamentária de Contabil  
 CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407  
 CPF 791.711.346-91

  
**Sandra de Cássia Rossi**  
 Gerente do Bloco de Execução Financeira  
 Mat. 5.693

  
**José Lindolfo de Oliveira**  
 Secretário Municipal de Fazenda

  
**Rodrigo Aparecido Lopes**  
 Prefeito Municipal  
 Andradadas, MG