



Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-02-2016 a 29-02-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
01.01..01.031.0003.4001 - AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLÍTICOS														
3.3.90.93.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00	1.026.000,00	70.000,00	156.950,00	82.450,00	156.950,00	8.000,00	869.050,00
Total Por Projeto Atividade:			1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00	1.026.000,00	70.000,00	156.950,00	82.450,00	156.950,00	8.000,00	869.050,00
01.01..01.031.0003.4002 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA														
3.1.90.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.331.000,00	700.000,00	0,00	1.631.000,00	114.000,00	228.000,00	114.000,00	228.000,00	114.000,00	228.000,00	1.403.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.331.000,00	700.000,00	0,00	1.631.000,00	114.000,00	228.000,00	114.000,00	228.000,00	114.000,00	228.000,00	1.403.000,00	0,00
01.01..01.031.0003.4003 - DESPESAS COM VIAGENS DOS VEREADORES P/ REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS														
3.3.90.14.00	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	64.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	64.000,00	0,00
01.01..01.032.0005.4004 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA DOS ATOS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA, DO EXECUTIVO, DO														
3.3.90.14.00	4	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	5	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	6	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
3.3.90.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01.02..01.031.0003.4005 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	186.720,65	368.970,43	186.720,65	368.970,43	186.720,65	368.970,43	1.721.029,57	0,00
3.1.90.16.00	9	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.90.94.00	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.600,00	2.980,00	1.600,00	2.980,00	1.600,00	2.980,00	107.020,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	188.320,65	371.950,43	188.320,65	371.950,43	188.320,65	371.950,43	1.938.049,57	0,00
01.02..01.031.0003.4006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.50.41.00	11	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.14.00	12	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00	0,00
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	156.000,00	14.508,00	29.016,00	29.016,00	29.016,00	14.000,00	126.984,00
3.3.90.35.00	15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	31.885,00	326.035,44	25.573,08	58.420,72	34.973,08	57.640,72	33.964,56	268.394,72
3.3.90.39.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	32.754,45	451.731,00	58.936,49	89.521,11	76.757,43	88.441,11	348.269,00	363.289,89
3.3.90.93.00	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			916.000,00	0,00	700.000,00	1.616.000,00	65.639,45	974.766,44	100.017,57	177.957,83	141.746,51	176.097,83	641.233,56	798.668,61

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
01.02..01.031.0003.4007 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.04.00	20	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
01.02..01.031.0003.4008 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.1.90.92.00	21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	886,54	4.956,10	886,54	4.956,10	1.986,13	4.956,10	25.043,90	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	886,54	4.956,10	886,54	4.956,10	1.986,13	4.956,10	45.043,90	0,00
01.02..01.031.0003.4009 - RESERVA PARA REINTEGRAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 11 DE 17/11/94														
3.1.90.91.00	23	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.02..01.271.0032.4010 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.														
4.6.91.71.00	24	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.02..01.271.0032.4011 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.05.00	25	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00	26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.47.00	27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
01.02..01.271.0033.4012 - PROVENTOS E APOSENTADORIAS														
3.1.90.01.00	28	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	15.984,02	31.968,04	15.984,02	31.968,04	15.984,02	31.968,04	199.031,96	0,00
Total Por Projeto Atividade:			231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	15.984,02	31.968,04	15.984,02	31.968,04	15.984,02	31.968,04	199.031,96	0,00
01.02..01.272.0032.4013 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS SERV. ESTATUTÁRIOS														
3.1.90.05.00	29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00	30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	5.152,30	10.015,86	5.152,30	10.015,86	4.632,32	4.632,32	484.984,14	5.383,54
3.3.91.47.00	31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.413,46	8.579,57	4.413,46	8.579,57	3.968,03	3.968,03	31.420,43	4.611,54
Total Por Projeto Atividade:			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	9.565,76	18.595,43	9.565,76	18.595,43	8.600,35	8.600,35	521.404,57	9.995,08
01.03..01.031.0003.4014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	32	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.299,00	125.174,76	9.345,64	24.593,55	17.219,28	17.219,28	24.825,24	107.955,48
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.299,00	125.174,76	9.345,64	24.593,55	17.219,28	17.219,28	24.825,24	107.955,48
01.03..01.031.0003.4015 - INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLAT. MUNIC.														
3.3.90.18.00	33	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.03..01.031.0090.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.578,00	0,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	12.422,00	85.909,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.578,00	0,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	12.422,00	85.909,00
01.03..01.031.0090.3002 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	35	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
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01..04.122.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	41.181,21	82.662,42	41.181,21	82.662,42	41.481,21	41.481,21	817.337,58	41.181,21
3.3.90.14.00	37	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.250,00	5.495,00	3.250,00	5.495,00	195,00	195,00	24.505,00	5.300,00
3.3.90.30.00	38	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	651,20	0,00	651,20	0,00	0,00	9.348,80	651,20
3.3.90.33.00	39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.749,91	4.766,20	2.749,91	4.766,20	0,00	0,00	25.233,80	4.766,20
3.3.90.36.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	167,67	1.762,29	167,67	1.762,29	1.594,62	1.594,62	237,71	167,67
3.3.90.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.804,00	10.393,00	0,00	589,00	589,00	589,00	189.607,00	9.804,00
3.3.90.95.00	42	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	43	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:			1.178.000,00	0,00	0,00	1.178.000,00	57.152,79	105.730,11	47.348,79	95.926,11	43.859,83	43.859,83	1.072.269,89	61.870,28
02.01..04.122.0002.2262 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA														
3.1.90.11.00	44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.503,71	41.007,42	20.503,71	41.007,42	20.503,71	20.503,71	158.992,58	20.503,71
3.3.90.14.00	45	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	46	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
3.3.90.33.00	47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	48	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	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.95.00	50	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	51	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:			209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	23.303,71	43.807,42	23.303,71	43.807,42	23.303,71	23.303,71	165.192,58	20.503,71
02.01..04.124.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
3.1.90.11.00	52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.247,51	24.495,02	12.247,51	24.495,02	12.247,51	12.247,51	175.504,98	12.247,51
3.3.90.14.00	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	54	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
3.3.90.33.00	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	58	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	56	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	57	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	59	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:			211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	12.247,51	24.495,02	12.247,51	24.495,02	12.247,51	12.247,51	186.504,98	12.247,51
02.02..04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.90.11.00	60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	96.184,86	196.701,67	96.184,86	196.701,67	100.516,81	100.516,81	1.203.298,33	96.184,86
3.3.90.14.00	61	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	3.650,00	1.350,00
3.3.90.30.00	62	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.409,63	3.409,63	3.409,63	3.409,63	0,00	0,00	1.590,37	3.409,63
3.3.90.35.00	64	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	175.000,00	180.000,00	0,00	179.277,31	14.520,00	31.077,31	15.317,31	16.557,31	722,69	162.720,00
3.3.90.39.00	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	170.000,00	0,00	80.000,00	13.688,97	18.863,76	13.688,97	18.863,76	5.132,14	5.174,79	61.136,24	13.688,97
3.3.90.95.00	67	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.52.00	68	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:			1.840.000,00	300.000,00	175.000,00	1.715.000,00	114.633,46	399.602,37	129.153,46	251.402,37	120.966,26	122.248,91	1.315.397,63	277.353,46
02.02..04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON														
3.1.90.11.00	69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.142,14	4.284,28	2.142,14	4.284,28	2.142,14	2.142,14	25.715,72	2.142,14
3.3.90.14.00	70	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	71	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
3.3.90.32.00	72	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	73	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	74	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	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	325,00	0,00
3.3.90.95.00	76	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	77	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:			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	2.142,14	4.959,28	2.142,14	4.959,28	2.817,14	2.817,14	42.040,72	2.142,14
02.03..04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO														
3.1.90.11.00	78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	25.277,11	51.152,89	25.277,11	51.152,89	25.875,78	25.875,78	298.847,11	25.277,11
3.3.50.41.00	79	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	80	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00
3.3.90.30.00	81	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	328,80	442,70	113,90	113,90	0,00	0,00	2.557,30	442,70
3.3.90.33.00	82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	10.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	131.782,78	556,06	26.177,88	24.463,10	24.463,10	18.217,22	107.319,68
3.3.90.95.00	85	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	86	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:			465.000,00	10.000,00	70.000,00	525.000,00	26.805,91	187.278,37	27.147,07	79.844,67	51.538,88	51.538,88	337.721,63	135.739,49
02.03..04.131.0002.2212 - DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.36.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	380.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.04..04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	66.802,87	132.661,21	66.802,87	132.661,21	65.858,34	65.858,34	937.338,79	66.802,87
3.3.90.14.00	90	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	91	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
3.3.90.33.00	92	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	93	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	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	100.000,00	70.000,00	120.000,00	108.198,00	108.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,00	108.198,00
3.3.90.95.00	96	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	97	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:			1.277.000,00	100.000,00	85.000,00	1.262.000,00	175.000,87	242.359,21	66.802,87	132.661,21	65.858,34	65.858,34	1.019.640,79	176.500,87
02.04..04.126.0002.2202 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS														
3.1.90.11.00	98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	17.249,99	33.279,20	17.249,99	33.279,20	16.029,21	16.029,21	126.720,80	17.249,99
3.3.90.14.00	99	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.33.00	101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.95.00	104	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	105	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:			167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	17.249,99	33.279,20	17.249,99	33.279,20	16.029,21	16.029,21	133.720,80	17.249,99
02.04..26.452.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO														
3.1.90.11.00	106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	45.647,11	92.523,90	45.647,11	92.523,90	46.876,79	46.876,79	508.476,10	45.647,11
3.3.90.14.00	107	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	108	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	40.000,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	12.000,00	37.184,00
3.3.90.39.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	251.000,00	0,00	100.000,00	351.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	60.000,00
3.3.90.92.00	111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	63.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.95.00	112	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			920.000,00	15.000,00	213.000,00	1.118.000,00	45.647,11	192.523,90	48.463,11	95.339,90	49.692,79	49.692,79	925.476,10	142.831,11
02.05..04.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00	114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.714,00	36.980,00	18.714,00	36.980,00	18.266,00	18.266,00	173.020,00	18.714,00
3.1.90.11.00	115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	318.700,19	690.952,42	318.700,19	690.952,42	371.423,28	371.423,28	3.909.047,58	319.529,14
3.3.90.14.00	116	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.510,00	5.955,00	2.510,00	5.955,00	3.445,00	3.445,00	39.045,00	2.510,00
3.3.90.30.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	80.000,00	0,00	58.000,00	1.144,00	1.274,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	56.726,00	1.274,00
3.3.90.33.00	118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	3.640,00	45.239,72	2.940,00	4.759,72	1.819,72	1.819,72	54.760,28	43.420,00
3.3.90.39.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	305.000,00	230.000,00	1.625.000,00	80.100,46	1.518.803,50	149.466,87	167.946,98	23.735,03	33.568,52	106.196,50	1.485.234,98
3.3.90.49.00	121	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.92.00	122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00	616,00	19.384,00	0,00
3.3.90.95.00	123	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.96.00	124	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	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	125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.032.000,00	385.000,00	270.000,00	6.917.000,00	424.808,65	2.299.820,64	493.475,06	908.354,12	419.305,03	429.138,52	4.617.179,36	1.870.682,12
02.05..04.122.0002.2013 - APOIO A ENTES FEDERATIVOS														
3.3.50.41.00	126	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.097,00	4.846,00	2.097,00	4.096,00	0,00	25.904,00
3.3.71.70.00	127	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	380.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			410.000,00	80.000,00	0,00	330.000,00	0,00	30.000,00	2.097,00	4.846,00	2.097,00	4.096,00	300.000,00	25.904,00
02.05..04.122.0002.2145 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A AMM														
3.3.50.41.00	128	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	2.478,00	4.956,00	2.478,00	4.956,00	3.000,00	25.044,00
Total Por Projeto Atividade:			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	2.478,00	4.956,00	2.478,00	4.956,00	3.000,00	25.044,00
02.05..04.272.0000.0001 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.13.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.975.000,00	233.769,23	465.708,50	231.939,27	231.939,27	25.000,00	2.743.060,73
3.3.90.47.00	130	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	2.975.000,00	233.769,23	465.708,50	231.939,27	231.939,27	45.000,00	2.743.060,73

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.05..04.272.0000.0002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.1.90.01.00	131	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	242.351,91	479.835,45	242.351,91	479.835,45	237.483,54	237.483,54	2.510.164,55	242.351,91
3.1.90.03.00	132	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	118.873,73	237.747,46	118.873,73	237.747,46	118.873,73	118.873,73	1.212.252,54	118.873,73
Total Por Projeto Atividade:			4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00	361.225,64	717.582,91	361.225,64	717.582,91	356.357,27	356.357,27	3.722.417,09	361.225,64
02.05..04.272.0000.0025 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - ADMINISTRAÇÃO														
3.1.91.13.00	133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	140.704,60	280.133,80	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.3.91.47.00	134	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
3.3.91.97.00	135	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	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:			1.702.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00	0,00	1.700.000,00	140.704,60	280.133,80	0,00	0,00	2.000,00	1.700.000,00
02.05..04.272.0000.0048 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SISPREV - ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	136	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	120.527,33	239.962,13	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	120.527,33	239.962,13	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02.05..04.364.0001.2015 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.18.00	137	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.572,36	14.301,85	5.572,36	14.301,85	8.729,49	8.729,49	165.698,15	5.572,36
Total Por Projeto Atividade:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.572,36	14.301,85	5.572,36	14.301,85	8.729,49	8.729,49	165.698,15	5.572,36
02.05..04.451.0002.1002 - DESAPROPRIAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE INVESTIMENTOS														
4.4.90.51.00	138	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.90.61.00	139	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.90.64.00	140	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	1.000,00	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:			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
02.05..05.153.0002.2312 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA ((EMENDA 001))														
3.3.50.41.00	141	CONTRIBUIÇÕES	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
Total Por Projeto Atividade:			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
02.05..06.181.0002.2259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.14.00	142	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	143	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
3.3.90.33.00	144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	145	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	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00	147	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:			105.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
02.05..24.722.0006.1003 - INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA CAPTAÇÃO DE SINAIS DA INTER/TV,IMIGRANTES E OUTRAS - DISTRITO MUCURI														
3.3.90.36.00	148	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	149	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
4.4.90.51.00	150	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	151	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:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.05..24.722.0006.2016 - MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV EM COMUNIDADES RURAIS														
3.3.90.36.00	152	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	153	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	154	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:			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
02.05..25.752.0004.2014 - MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - RECURSO CEMIG														
3.3.90.14.00	155	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	156	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	16.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	183.796,14	16.203,86
3.3.90.33.00	157	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	158	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	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	5.203.500,00	445.842,44	459.901,66	40.997,06	40.997,06	696.500,00	5.162.502,94
4.4.90.52.00	160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	0,00	5.219.703,86	445.842,44	459.901,66	40.997,06	40.997,06	910.296,14	5.178.706,80
02.05..28.846.0000.0003 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS														
3.3.90.91.00	161	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.93.00	162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			130.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02.05..28.846.0000.0004 - ENCARGOS COM DESPESAS TRABALHISTAS														
3.1.90.91.00	163	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.556,00	39.556,00	14.556,00	39.556,00	29.852,00	29.852,00	10.444,00	9.704,00
3.1.90.94.00	164	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
Total Por Projeto Atividade:			110.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	14.556,00	39.556,00	14.556,00	39.556,00	29.852,00	29.852,00	20.444,00	9.704,00
02.05..28.846.0000.0005 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	165	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.91.00	166	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000.000,00	300.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.500.000,00
02.06..04.123.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
3.1.90.11.00	167	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	350.360,15	666.767,74	389.427,22	649.437,65	240.251,68	240.251,68	2.833.232,26	426.516,06
3.2.90.92.00	168	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	169	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	150,00	345,00	150,00	345,00	195,00	195,00	2.655,00	150,00
3.3.90.30.00	170	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
3.3.90.33.00	171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	172	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	173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	53.522,24	2.430,00	4.452,24	2.430,00	4.452,24	1.477,76	49.070,00
3.3.90.39.00	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	793.500,00	0,00	906.500,00	116.489,88	890.985,29	71.912,40	392.687,49	71.858,31	382.726,38	15.514,71	508.258,91
3.3.90.92.00	175	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	570,00	430,00
3.3.90.95.00	176	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	177	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:			5.239.000,00	793.500,00	50.000,00	4.495.500,00	467.430,03	1.612.050,27	464.349,62	1.047.352,38	314.734,99	627.625,30	2.883.449,73	984.424,97
02.06..28.843.0000.0006 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O BDMG														
3.2.90.21.00	178	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-961,50	1.499.038,50	128.791,00	251.001,08	128.791,00	251.001,08	961,50	1.248.037,42
4.6.90.71.00	179	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.500.000,00	50.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.309.226,56	325.768,88	551.537,76	325.768,88	551.537,76	140.773,44	2.757.688,80

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			5.000.000,00	50.000,00	0,00	4.950.000,00	-961,50	4.808.265,06	454.559,88	802.538,84	454.559,88	802.538,84	141.734,94	4.005.726,22
02.06..28.843.0000.0007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS														
4.6.90.71.00	180	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.699.999,90	148.860,41	297.195,30	148.860,41	297.195,30	0,10	1.402.804,60
Total Por Projeto Atividade:			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.699.999,90	148.860,41	297.195,30	148.860,41	297.195,30	0,10	1.402.804,60
02.06..28.843.0000.0008 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O SISPREV														
3.2.91.21.00	181	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	728.200,00	74.622,60	143.891,96	74.622,60	143.891,96	171.800,00	584.308,04
4.6.91.71.00	182	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	0,00	1.062.000,00	3.062.000,00	0,00	3.061.165,04	290.893,19	581.786,38	290.893,19	581.786,38	834,96	2.479.378,66
Total Por Projeto Atividade:			2.900.000,00	0,00	1.062.000,00	3.962.000,00	0,00	3.789.365,04	365.515,79	725.678,34	365.515,79	725.678,34	172.634,96	3.063.686,70
02.06..28.843.0000.0009 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A COPASA/CEMIG														
4.6.90.71.00	183	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.06..28.843.0000.0010 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PMAT/PROVIAS/CAMINHOS DA ESCOLA														
3.2.90.21.00	184	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	1.395,03	3.122,33	1.395,03	3.122,33	20.000,00	36.877,67
4.6.90.71.00	185	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	357.562,44	29.796,87	59.593,74	29.796,87	59.593,74	2.437,56	297.968,70
Total Por Projeto Atividade:			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	397.562,44	31.191,90	62.716,07	31.191,90	62.716,07	22.437,56	334.846,37
02.06..28.843.0000.0011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG														
3.2.90.21.00	186	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	187	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.06..28.843.0000.0012 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM OS DEMAIS ORGÃOS														
3.2.90.21.00	188	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	600.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	52.573,69	109.698,52	52.573,69	66.565,99	0,00	613.434,01
4.6.90.71.00	189	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	11.314,77	33.944,31	11.314,77	33.944,31	0,00	116.055,69
Total Por Projeto Atividade:			230.000,00	0,00	600.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	63.888,46	143.642,83	63.888,46	100.510,30	0,00	729.489,70
02.06..28.843.0000.0013 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO DO BRASIL														
3.2.90.21.00	190	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	980.000,00	82.674,76	163.717,96	82.674,76	163.717,96	20.000,00	816.282,04
4.6.90.71.00	191	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	36.996,12	72.943,39	36.996,12	72.943,39	0,00	337.056,61
Total Por Projeto Atividade:			1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.390.000,00	119.670,88	236.661,35	119.670,88	236.661,35	20.000,00	1.153.338,65
02.06..28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	192	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	60.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.807.000,00	150.461,52	242.393,11	150.461,52	242.393,11	133.000,00	1.564.606,89
Total Por Projeto Atividade:			2.000.000,00	60.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.807.000,00	150.461,52	242.393,11	150.461,52	242.393,11	133.000,00	1.564.606,89
02.06..99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99	193	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.07..08.122.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO														
3.1.90.11.00	194	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	45.098,02	87.400,08	45.098,02	87.400,08	42.302,06	42.302,06	512.599,92	45.098,02
3.3.90.14.00	195	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	14.900,00	100,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	196	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	28.310,97	9.038,30	11.629,27	2.590,97	2.590,97	66.689,03	25.720,00
3.3.90.48.00	200	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
3.3.90.92.00	201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.95.00	202	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	203	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:			815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	45.198,02	115.811,05	54.236,32	99.129,35	44.893,03	44.893,03	699.188,95	70.918,02
02.07..08.241.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI														
3.3.90.14.00	204	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	206	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.48.00	209	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.07..08.242.0007.2022 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO AO PESSOA COM DEFICIÊNCIA- CAD														
3.1.90.11.00	210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	211	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.32.00	213	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
02.07..08.242.0007.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE														
3.3.90.14.00	217	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	218	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	219	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.48.00	222	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.07..08.243.0007.2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
3.3.90.14.00	223	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	224	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
3.3.90.33.00	225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
Total Por Projeto Atividade:			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
02.07..08.243.0007.2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00	228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	25.500,00	41.333,30	25.500,00	41.333,30	15.833,30	15.833,30	94.666,70	25.500,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.14.00	229	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	270,00	240,00	270,00	30,00	30,00	2.730,00	240,00
3.3.90.30.00	230	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
3.3.90.33.00	231	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	93,64	195,79	93,64	195,79	127,69	127,69	3.804,21	68,10
4.4.90.52.00	234	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:			187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	25.833,64	71.799,09	28.333,64	44.299,09	15.990,99	15.990,99	115.200,91	55.808,10
02.07..08.243.0007.2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
3.3.50.43.00	235	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.30.00	236	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3.3.90.33.00	237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3.3.90.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3.3.90.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00
02.07..08.244.0002.2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00	241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	242	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	244	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
02.07..08.244.0007.2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM														
3.3.90.14.00	247	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	249	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.07..08.244.0007.2028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD														
3.3.90.14.00	252	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	254	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00	257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
02.07..08.244.0007.2031 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS														
3.1.90.04.00	258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30.00	260	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	261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.39.00	262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00	263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.07..08.244.0007.2032 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL														
3.3.90.14.00	264	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	265	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	266	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.07..08.244.0007.2293 - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA DE SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL														
3.3.90.32.00	269	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.07..08.244.0008.2257 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL P/ CONJ. HABITACIONAIS														
3.1.90.04.00	270	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	272	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
02.07..08.306.0007.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - COMSEA														
3.3.90.14.00	275	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	276	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	277	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.07..08.306.0017.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR														
3.1.90.04.00	280	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	281	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
3.3.90.34.00	282	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	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	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.51.00	284	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02.07..08.334.0007.2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER														
3.3.90.14.00	286	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.07..16.482.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHS														
3.3.90.30.00	291	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	292	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	293	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
4.4.90.51.00	294	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	295	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:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.07..16.482.0008.2036 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA														
3.3.90.30.00	296	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	297	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	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			202.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
02.07..16.482.0008.2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR														
3.3.90.14.00	299	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	300	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.08.01.10.122.0031.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	99.590,87	206.072,11	99.590,87	206.072,11	106.481,24	106.481,24	494.927,89	99.590,87
3.1.90.11.00	306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	682.340,00	0,00	2.817.660,00	285.163,01	557.206,79	285.163,01	557.206,79	273.303,78	273.303,78	2.260.453,21	283.903,01
3.1.90.92.00	307	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
3.3.90.14.00	308	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	400,00	0,00	149.600,00	5.165,00	10.400,00	5.165,00	10.400,00	4.635,00	4.635,00	139.200,00	5.765,00
3.3.90.30.00	309	MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	724,31	724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	317.275,69	724,31
3.3.90.33.00	310	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	141,35	141,35	141,35	141,35	0,00	0,00	9.858,65	141,35
3.3.90.36.00	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	16.716,72	1.268,06	2.536,12	0,00	0,00	25.283,28	16.716,72
3.3.90.39.00	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.857.000,00	130.000,00	1.082.400,00	2.809.400,00	7.238,44	2.037.342,00	456.560,24	598.667,46	398.041,90	521.073,27	772.058,00	1.516.268,73
3.3.90.48.00	313	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
3.3.90.49.00	314	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	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	315	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	6.491,44	271,44	6.491,44	0,00	0,00	4.508,56	6.491,44
3.3.90.95.00	316	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	317	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.772.000,00	812.740,00	1.092.400,00	7.051.660,00	398.022,98	2.835.094,72	848.159,97	1.381.515,27	782.461,92	905.493,29	4.216.565,28	1.929.601,43
02.08.01.10.122.0031.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	319	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	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.766,24	5.532,48	2.766,24	5.532,48	2.766,24	2.766,24	14.467,52	2.766,24
3.3.90.14.00	321	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	310,35	620,70	27,00	27,00	0,00	0,00	54.379,30	620,70
3.3.90.32.00	323	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.33.00	324	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	3.000,00
3.3.90.48.00	327	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	328	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:			348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	6.076,59	9.153,18	2.793,24	5.559,48	2.766,24	2.766,24	338.846,82	6.386,94
02.08.02.10.272.0035.0016 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE														
3.1.90.13.00	329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.769.900,00	302.381,92	608.487,71	306.105,79	306.105,79	30.100,00	3.463.794,21
3.3.90.47.00	330	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.810.000,00	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00	3.769.900,00	302.381,92	608.487,71	306.105,79	306.105,79	40.100,00	3.463.794,21
02.08.02.10.272.0035.0017 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SISPREV-TO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.91.13.00	331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.691.000,00	0,00	0,00	1.691.000,00	0,00	1.665.000,00	125.103,89	251.275,36	49.729,52	49.729,52	26.000,00	1.615.270,48
3.3.91.47.00	332	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.91.97.00	333	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	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:			1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.665.000,00	125.103,89	251.275,36	49.729,52	49.729,52	32.000,00	1.615.270,48
02.08.02.10.272.0035.0044 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.90.13.00	334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	78.690,04	156.543,75	77.853,71	77.853,71	0,00	422.146,29
3.3.91.47.00	335	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
Total Por Projeto Atividade:			501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	500.000,00	78.690,04	156.543,75	77.853,71	77.853,71	1.000,00	422.146,29
02.08.02.10.272.0035.0045 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SISPREV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.91.13.00	336	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.990,74	3.981,48	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.91.47.00	337	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.91.97.00	338	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	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:			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	24.000,00	1.990,74	3.981,48	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00
02.08.02.10.272.0035.0046 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.705,28	3.410,56	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.91.47.00	340	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
Total Por Projeto Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.705,28	3.410,56	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
02.08.02.10.272.0035.0047 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SISPREV - FMS ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	341	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	1.417.000,00	107.163,68	215.241,84	42.598,33	42.598,33	25.000,00	1.374.401,67
Total Por Projeto Atividade:			1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	1.417.000,00	107.163,68	215.241,84	42.598,33	42.598,33	25.000,00	1.374.401,67
02.08.02.10.301.0009.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA EQUIPADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB														
4.4.90.52.00	342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
02.08.02.10.301.0009.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB VARIÁVEL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - BLATB														
3.1.90.04.00	343	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	273.862,36	562.849,93	273.862,36	562.849,93	275.823,45	275.823,45	1.037.150,07	287.026,48
3.1.90.11.00	344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	2.130,00	900,00	2.130,00	1.230,00	1.230,00	17.870,00	900,00
3.3.90.14.00	345	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	346	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.33.00	347	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	348	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	349	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
3.3.90.92.00	350	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.52.00	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	274.762,36	564.979,93	274.762,36	564.979,93	277.053,45	277.053,45	1.120.020,07	287.926,48
02.08.02.10.301.0009.2054 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	352	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00	54.430,00	106.430,00	54.430,00	106.430,00	0,00	0,00	682.570,00	106.430,00
3.1.90.11.00	353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.491,44	3.231,45	1.491,44	3.231,45	0,00	0,00	16.768,55	3.231,45
3.3.90.14.00	354	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	355	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	356	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	55.921,44	109.661,45	55.921,44	109.661,45	0,00	0,00	888.338,55	109.661,45
02.08.02.10.301.0009.2150 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA VIDA														
3.3.50.43.00	360	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	192.410,49	192.410,49	192.410,49	192.410,49	0,00	0,00	1.907.589,51	192.410,49
Total Por Projeto Atividade:			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	192.410,49	192.410,49	192.410,49	192.410,49	0,00	0,00	1.907.589,51	192.410,49
02.08.02.10.301.0009.2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIPERDIA														
3.3.50.43.00	361	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	269.058,27	269.058,27	269.058,27	269.058,27	0,00	0,00	2.380.941,73	269.058,27
Total Por Projeto Atividade:			2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	269.058,27	269.058,27	269.058,27	269.058,27	0,00	0,00	2.380.941,73	269.058,27
02.08.02.10.301.0009.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB														
3.1.90.04.00	362	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.900.000,00	581.000,00	0,00	3.319.000,00	73.286,56	170.816,99	73.286,56	170.816,99	94.948,97	94.948,97	3.148.183,01	75.868,02
3.1.90.11.00	363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	500.000,00	0,00	2.100.000,00	29.030,09	62.015,06	29.030,09	62.015,06	350,39	350,39	2.037.984,94	61.664,67
3.1.90.92.00	364	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	365	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	19.880,00	0,00
3.3.90.30.00	366	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	13.000,00	813.000,00	2.055,06	39.750,49	12.879,88	24.895,43	0,00	0,00	773.249,51	39.750,49
3.3.90.33.00	367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	350.000,00	120.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3.3.90.39.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	155.326,12	156.252,12	0,00	926,00	0,00	0,00	143.747,88	156.252,12
3.3.90.48.00	370	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
3.3.90.92.00	371	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	892,28	0,00	892,28	0,00	0,00	1.107,72	892,28
4.4.90.52.00	372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.852.000,00	1.201.000,00	164.000,00	6.815.000,00	259.697,83	429.846,94	115.196,53	259.665,76	95.419,36	95.419,36	6.385.153,06	334.427,58
02.08.02.10.301.0009.2299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO DE RUA														
3.1.90.04.00	373	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.879,19	38.425,04	19.879,19	38.425,04	0,00	0,00	201.574,96	38.425,04
3.1.90.11.00	374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.423,59	4.847,18	2.423,59	4.847,18	0,00	0,00	45.152,82	4.847,18
3.3.90.14.00	375	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	376	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
3.3.90.33.00	377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	378	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	379	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.52.00	380	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:			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	22.302,78	43.272,22	22.302,78	43.272,22	0,00	0,00	286.727,78	43.272,22
02.08.02.10.301.0009.2300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00	381	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.888,00	3.852,33	1.888,00	3.852,33	0,00	0,00	126.147,67	3.852,33
3.1.90.11.00	382	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	30.000,00	66.000,00	27.767,18	55.823,46	27.767,18	55.823,46	0,00	0,00	10.176,54	55.823,46
3.3.90.14.00	383	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	75,00	360,00	75,00	360,00	0,00	0,00	140,00	360,00
3.3.90.30.00	384	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.028,70	9.393,70	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	100.606,30	8.028,70
3.3.90.33.00	385	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	388	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:			344.000,00	0,00	30.000,00	374.000,00	37.758,88	69.429,49	29.730,18	61.400,79	0,00	1.365,00	304.570,51	68.064,49
02.08.02.10.301.0009.2310 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S - ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00	288.021,14	564.894,29	288.021,14	564.894,29	2.702,44	2.702,44	1.018.105,71	562.191,85
3.1.90.11.00	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	90.567,95	188.995,60	90.567,95	188.995,60	0,00	0,00	411.004,40	188.995,60
3.3.90.14.00	391	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	930,00	1.500,00	930,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00	392	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	5.000,00	265.000,00	29.216,55	118.445,75	34.536,50	42.487,70	7.720,00	7.720,00	146.554,25	110.725,75
3.3.90.33.00	393	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	151.000,00	0,00	469.000,00	620.000,00	0,00	503.226,98	16.000,00	42.545,52	16.000,00	16.000,00	116.773,02	487.226,98
3.3.90.39.00	395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	351.000,00	1.000,00	170.000,00	520.000,00	39.941,00	186.432,19	453,07	453,07	0,00	0,00	333.567,81	186.432,19
4.4.90.52.00	396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.860,00	23.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.421,00	23.579,00
Total Por Projeto Atividade:			3.035.000,00	1.000,00	644.000,00	3.678.000,00	454.536,64	1.587.073,81	430.508,66	840.876,18	26.422,44	26.422,44	2.090.926,19	1.560.651,37
02.08.02.10.301.0031.1009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	397	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	660.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.600.000,00	660.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
02.08.02.10.301.0031.1018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	398	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100.000,00	5.231.000,00	0,00	869.000,00	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00	0,00	865.013,83	3.986,17
Total Por Projeto Atividade:			6.100.000,00	5.231.000,00	0,00	869.000,00	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00	0,00	865.013,83	3.986,17
02.08.02.10.302.0010.1019 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRÓ-HOSP														
4.4.90.52.00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.08.02.10.302.0010.1020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC														
4.4.90.52.00	400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.08.02.10.302.0010.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-HOSP - HOSP. RAIMUNDO GOBIRA														
3.1.90.11.00	401	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.14.00	402	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	403	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.33.00	404	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.39.00	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	407	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
Total Por Projeto Atividade:			1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
02.08.02.10.302.0010.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	0,00	147.000,00	1.847.000,00	315.693,82	617.383,22	315.693,82	617.383,22	301.689,40	301.689,40	1.229.616,78	315.693,82
3.1.90.11.00	409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	300.000,00	138.000,00	3.338.000,00	385.687,63	772.159,33	385.687,63	772.159,33	386.471,70	386.471,70	2.565.840,67	385.687,63
3.1.90.92.00	410	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.14.00	411	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	412	MATERIAL DE CONSUMO	2.495.000,00	5.000,00	0,00	2.490.000,00	250.174,13	766.283,26	87.036,06	242.337,12	2.565,00	2.565,00	1.723.716,74	763.718,26
3.3.90.33.00	413	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
3.3.90.39.00	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	370.000,00	1.770.000,00	2.800.000,00	218.604,29	1.837.370,90	86.295,58	118.811,63	456,00	16.681,88	962.629,10	1.820.689,02
3.3.90.92.00	416	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00	417	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.471.500,00	675.000,00	2.055.000,00	10.851.500,00	1.170.159,87	3.993.696,71	874.713,09	1.751.191,30	691.182,10	707.407,98	6.857.803,29	3.286.288,73
02.08.02.10.302.0010.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	419	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.265,29	23.785,29	12.265,29	23.785,29	11.520,00	11.520,00	126.214,71	12.265,29
3.1.90.11.00	420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	84.652,77	174.166,12	84.652,77	174.166,12	89.513,35	89.513,35	525.833,88	84.652,77
3.1.90.92.00	421	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	422	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	423	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.027,25	790,00	920,25	130,25	130,25	8.972,75	897,00
3.3.90.33.00	424	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	427	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00	428	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.635,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00	8.365,00	4.635,00
Total Por Projeto Atividade:			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	96.918,06	208.613,66	100.803,06	201.966,66	101.163,60	101.163,60	691.386,34	107.450,06
02.08.02.10.302.0010.2058 - MANUTENÇÃO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC														
3.3.50.43.00	430	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00
3.3.90.30.00	431	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	73.410,67	73.410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	426.589,33	73.410,67
3.3.90.36.00	432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	1.100,00
3.3.90.39.00	433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.300.000,00	0,00	3.054.000,00	41.354.000,00	961.780,00	41.134.749,99	4.031.504,03	4.042.168,03	3.972.947,20	3.978.277,20	219.250,01	37.156.472,79
Total Por Projeto Atividade:			40.814.000,00	0,00	3.054.000,00	43.868.000,00	1.036.290,67	41.209.260,66	4.031.504,03	4.042.168,03	3.972.947,20	3.978.277,20	2.658.739,34	37.230.983,46
02.08.02.10.302.0010.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-AD														
3.1.90.04.00	434	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	36.920,00	63.453,33	36.920,00	63.453,33	39.113,33	39.113,33	56.546,67	24.340,00
3.1.90.11.00	435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.574,48	5.148,96	2.574,48	5.148,96	2.574,48	2.574,48	54.851,04	2.574,48
3.1.90.92.00	436	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	437	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	438	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	658,92	1.342,83	0,00	683,91	683,91	683,91	28.657,17	658,92
3.3.90.33.00	439	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.785,44	3.732,12	7.464,24	0,00	0,00	5.214,56	44.785,44
3.3.90.39.00	441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	22.900,07	42.437,27	7.800,00	13.800,00	6.000,00	12.000,00	7.562,73	30.437,27

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.51.00	442	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	443	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:			405.000,00	110.000,00	30.000,00	325.000,00	63.053,47	157.167,83	51.026,60	90.550,44	48.371,72	54.371,72	167.832,17	102.796,11
02.08.02.10.302.0010.2063 - MANUTENÇÃO FUNDO AÇÕES ESTRAT. E COMP. - FAEC														
3.3.90.39.00	444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.200.000,00	960.000,00	0,00	9.240.000,00	870.545,36	6.370.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.454,64	6.370.545,36
Total Por Projeto Atividade:			10.200.000,00	960.000,00	0,00	9.240.000,00	870.545,36	6.370.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.454,64	6.370.545,36
02.08.02.10.302.0010.2226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.90.04.00	445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	338.052,59	675.873,01	338.052,59	675.873,01	337.820,42	337.820,42	2.424.126,99	338.052,59
3.1.90.11.00	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	899.020,00	0,00	0,00	899.020,00	76.382,95	154.732,25	76.382,95	154.732,25	78.349,30	78.349,30	744.287,75	76.382,95
3.1.90.92.00	447	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
3.3.50.43.00	448	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	11.250.000,00
3.3.90.14.00	449	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	450	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
3.3.90.33.00	451	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	452	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	453	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
3.3.90.92.00	454	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
4.4.90.51.00	455	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	456	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:			13.044.020,00	0,00	3.000.000,00	16.044.020,00	414.435,54	12.830.605,26	1.164.435,54	1.580.605,26	1.166.169,72	1.166.169,72	3.213.414,74	11.664.435,54
02.08.02.10.302.0010.2249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE RESPOSTA - REC. ESTADO														
3.1.90.04.00	457	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	458	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.43.00	459	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	460	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.3.90.36.00	461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	2.400.000,00	2.900.000,00	0,00	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.400.000,00
4.4.90.52.00	463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.600.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	3.550.000,00	0,00	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.400.000,00
02.08.02.10.302.0010.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PSICOSSOCIAL/CAPS II														
3.1.90.04.00	464	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.570,66	12.554,66	6.570,66	12.554,66	5.984,00	5.984,00	87.445,34	6.570,66
3.1.90.11.00	465	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	20.360,00	0,00	79.640,00	27.883,59	60.907,92	27.883,59	60.907,92	33.024,33	33.024,33	18.732,08	27.883,59
3.3.90.14.00	466	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	467	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	187,74	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,26	187,74
3.3.90.33.00	468	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.070,83	252,94	503,52	252,94	503,52	7.929,17	1.567,31
4.4.90.52.00	471	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:			244.000,00	20.360,00	0,00	223.640,00	34.641,99	75.721,15	34.707,19	73.966,10	39.261,27	39.511,85	147.918,85	36.209,30
02.08.02.10.302.0010.2252 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA - MS/SUS														
3.3.50.43.00	472	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	154.950,29	154.950,29	154.950,29	154.950,29	0,00	2.765.049,71
Total Por Projeto Atividade:			2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	154.950,29	154.950,29	154.950,29	154.950,29	0,00	2.765.049,71

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.08.02.10.302.0010.2282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-HOSP - HOSP. SANTA ROSÁLIA														
3.3.50.43.00	473	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
02.08.02.10.302.0010.2301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO - MAC														
3.1.90.04.00	474	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.141,33	3.989,33	2.141,33	3.989,33	1.848,00	1.848,00	86.010,67	2.141,33
3.1.90.11.00	475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	246.340,00	274.340,00	138.731,95	273.068,99	138.731,95	273.068,99	134.337,04	134.337,04	1.271,01	138.731,95
3.3.90.14.00	476	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	477	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	478	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	479	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	480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	481	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:			230.000,00	0,00	246.340,00	476.340,00	143.873,28	280.058,32	140.873,28	277.058,32	136.185,04	136.185,04	196.281,68	143.873,28
02.08.02.10.302.0010.2303 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD														
3.1.90.04.00	482	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	46.480,00	1.760,00
3.1.90.11.00	483	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.008,57	22.674,79	11.008,57	22.674,79	11.666,22	11.666,22	77.325,21	11.008,57
3.3.90.14.00	484	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.125,00	44.660,00	19.000,00	43.535,00	2.660,00	2.660,00	205.340,00	42.000,00
3.3.90.30.00	485	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.138,54	31.566,37	14.004,95	27.427,83	601,19	2.640,93	318.433,63	28.925,44
3.3.90.33.00	486	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.250,00	3.950,00	1.150,00	3.850,00	100,00	100,00	36.050,00	3.850,00
3.3.90.36.00	487	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	488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.458.000,00	0,00	402.360,00	1.860.360,00	316.656,25	1.604.686,12	110.661,10	113.172,10	106.690,00	107.271,00	255.673,88	1.497.415,12
3.3.90.48.00	489	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	19.532,58	65.643,33	19.297,03	42.036,87	19.297,03	42.036,87	674.356,67	23.606,46
3.3.90.92.00	490	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.95.00	491	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	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	492	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:			3.009.000,00	0,00	402.360,00	3.411.360,00	374.470,94	1.776.700,61	176.881,65	256.216,59	142.774,44	168.135,02	1.634.659,39	1.608.565,59
02.08.02.10.302.0031.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER														
4.4.90.51.00	493	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.272.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	1.272.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
02.08.02.10.303.0036.1004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA FARMÁCIA DE MINAS														
4.4.90.51.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.08.02.10.303.0036.2047 - PROGRAMA REMÉDIO EM CASA														
3.3.90.32.00	495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.08.02.10.303.0036.2064 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - BLAFB														
3.1.90.04.00	496	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	11.163,33	21.073,33	11.163,33	21.073,33	9.910,00	9.910,00	64.926,67	11.163,33
3.1.90.11.00	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	4.200,00	900,00
3.3.90.14.00	498	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00	500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.36.00	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.368,88	2.280,74	4.561,48	0,00	0,00	2.631,12	27.368,88
3.3.90.39.00	502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.773,20	0,00	773,20	773,20	773,20	4.226,80	5.000,00
4.4.90.51.00	503	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	504	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:			151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	12.063,33	56.015,41	14.344,07	28.208,01	11.583,20	11.583,20	94.984,59	44.432,21
02.08.02.10.303.0036.2065 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB														
3.1.90.04.00	505	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
3.1.90.11.00	506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.14.00	507	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	508	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.123,28	9.123,28	492,40	492,40	0,00	0,00	20.876,72	9.123,28
3.3.90.32.00	509	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	162.907,38	8.167,79	25.153,00	0,00	0,00	428.092,62	162.907,38
3.3.90.33.00	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	511	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	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	5.902,64	719,38	1.431,86	719,38	1.431,86	12.097,36	4.470,78
4.4.90.51.00	513	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00	514	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:			710.000,00	6.000,00	6.000,00	710.000,00	9.123,28	177.933,30	9.379,57	27.077,26	719,38	1.431,86	532.066,70	176.501,44
02.08.02.10.304.0011.2066 - MANUTENÇÃO DO TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS														
3.1.90.04.00	515	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00
3.1.90.11.00	516	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.549,52	66.076,49	31.549,52	66.076,49	34.526,97	34.526,97	433.923,51	31.549,52
3.1.90.92.00	517	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
3.3.90.14.00	518	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	630,00	300,00	630,00	330,00	330,00	1.370,00	300,00
3.3.90.30.00	519	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	42.350,03	59.582,84	7.760,57	10.238,81	1.110,21	1.110,21	90.417,16	58.472,63
3.3.90.33.00	520	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	60.000,00	105.000,00	33.624,35	90.474,30	796,95	9.455,31	1.053,00	1.053,00	14.525,70	89.421,30
3.3.90.95.00	523	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.51.00	524	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.399.000,00	0,00	60.000,00	1.459.000,00	107.823,90	216.763,63	40.407,04	86.400,61	37.020,18	37.020,18	1.242.236,37	179.743,45
02.08.02.10.305.0011.2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA D.S.T - AIDS														
3.3.50.43.00	526	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.08.02.10.305.0011.2071 - MANUTENÇÃO TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.04.00	527	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	120.000,00	155.000,00	235.000,00	90.083,69	184.228,38	90.083,69	184.228,38	94.144,69	94.144,69	50.771,62	90.083,69
3.1.90.11.00	528	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.892,22	101.581,43	51.892,22	101.581,43	49.689,21	49.689,21	198.418,57	51.892,22
3.3.90.14.00	529	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.175,00	3.675,00	2.175,00	3.675,00	1.500,00	1.500,00	11.325,00	2.175,00
3.3.90.30.00	530	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	379,49	11.744,60	5.892,58	9.765,02	133,27	133,27	58.255,40	11.611,33
3.3.90.32.00	531	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00	532	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.39.00	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	190.000,00	215.000,00	189.350,12	192.213,66	1.242,79	2.086,79	844,00	844,00	22.786,34	191.369,66
3.3.90.92.00	535	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.95.00	536	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.52.00	537	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			766.000,00	120.000,00	345.000,00	991.000,00	333.880,52	493.443,07	151.286,28	301.336,62	146.311,17	146.311,17	497.556,93	347.131,90
02.08.02.10.305.0031.1057 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES														
4.4.90.51.00	538	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.08.02.28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	539	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
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.09.01.04.122.0002.2219 - ATIVIDADES DOS SERVIDORES EM MANDATO CLASSISTAS														
3.1.90.11.00	540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.463,23	12.493,78	6.463,23	12.493,78	6.030,55	6.030,55	87.506,22	6.463,23
3.3.90.14.00	541	DIÁRIAS – 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
3.3.90.33.00	542	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	6.463,23	12.493,78	6.463,23	12.493,78	6.030,55	6.030,55	89.506,22	6.463,23
02.09.01.12.122.0002.2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00	543	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	26.480,00	1.760,00
3.1.90.11.00	544	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	29.840,32	58.848,98	29.840,32	58.848,98	29.008,66	29.008,66	459.151,02	29.840,32
3.3.90.14.00	545	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	750,00	1.725,00	750,00	1.725,00	975,00	975,00	70.275,00	750,00
3.3.90.30.00	546	MATERIAL DE CONSUMO	520.350,00	0,00	0,00	520.350,00	858,87	36.770,37	22.452,57	34.981,50	5.640,00	5.640,00	483.579,63	31.130,37
3.3.90.32.00	547	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	548	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	284,60	284,60	284,60	284,60	0,00	0,00	31.715,40	284,60
3.3.90.34.00	553	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	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	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	45.500,00	3.000,00
3.3.90.39.00	550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.101.315,00	0,00	5.000,00	1.106.315,00	405.488,33	782.885,85	33.340,59	69.165,02	456,74	608,64	323.429,15	782.277,21
3.3.90.49.00	551	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	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	552	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	593,93	593,93	593,93	593,93	0,00	0,00	49.406,07	593,93
4.4.90.52.00	554	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.485.665,00	0,00	5.000,00	2.490.665,00	441.076,05	889.128,73	89.022,01	170.619,03	37.840,40	39.492,30	1.601.536,27	849.636,43
02.09.01.12.272.0000.0018 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - EDUCAÇÃO - TESOURO MUNICIPAL														
3.1.90.13.00	555	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.429,20	9.211,50	4.782,30	4.782,30	0,00	55.217,70
3.3.90.47.00	556	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	60.000,00	4.429,20	9.211,50	4.782,30	4.782,30	2.000,00	55.217,70
02.09.01.12.272.0000.0024 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO - 25%														
3.1.91.13.00	557	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	23.298,89	45.414,85	0,00	0,00	0,00	244.000,00
3.3.91.47.00	558	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
3.3.91.97.00	559	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	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:			246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	244.000,00	23.298,89	45.414,85	0,00	0,00	2.000,00	244.000,00
02.09.01.12.272.0000.0028 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - EDUCAÇÃO - 25%														
3.1.90.13.00	560	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	6.322,92	12.052,67	5.729,75	5.729,75	0,00	174.270,25
3.3.90.47.00	561	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	180.000,00	6.322,92	12.052,67	5.729,75	5.729,75	6.000,00	174.270,25
02.09.01.12.272.0000.0036 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TESOIRO MUNICIPAL														
3.1.91.13.00	562	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.721,73	5.362,05	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.91.47.00	563	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
Total Por Projeto Atividade:			41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	35.000,00	2.721,73	5.362,05	0,00	0,00	6.000,00	35.000,00
02.09.01.12.272.0000.0049 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO - 25% ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	564	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	19.957,80	38.902,32	0,00	0,00	0,00	226.000,00
Total Por Projeto Atividade:			226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	19.957,80	38.902,32	0,00	0,00	0,00	226.000,00
02.09.01.12.272.0000.0050 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TESOIRO MUNICIPAL ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	565	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.331,44	4.593,13	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.331,44	4.593,13	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09.01.12.306.0012.2074 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.04.00	566	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00	567	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	568	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	569	MATERIAL DE CONSUMO	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00	0,00	20.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.496,85	20.503,15
3.3.90.33.00	570	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	571	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	572	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:			1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	0,00	20.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.496,85	20.503,15
02.09.01.12.306.0012.2075 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AUXÍLIO DA MERENDA DAS ENT. DA REDE FILANTRÓPICA - EDUC. INFANTIL														
3.3.50.43.00	573	SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	213.400,00
Total Por Projeto Atividade:			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	213.400,00
02.09.01.12.361.0012.1006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00	574	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.223.000,00	1.373.000,00	41.000,00	5.891.000,00	0,00	40.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.350,54	40.649,46
4.5.90.61.00	575	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			7.233.000,00	1.373.000,00	41.000,00	5.901.000,00	0,00	40.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860.350,54	40.649,46
02.09.01.12.361.0012.1061 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO DO FAR														
4.4.90.51.00	576	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4.4.90.52.00	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
02.09.01.12.361.0012.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	7.908,73	15.969,15	7.908,73	15.969,15	8.060,42	8.060,42	909.030,85	7.908,73
3.1.90.11.00	579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.742.570,00	0,00	0,00	2.742.570,00	95.792,38	190.357,58	95.792,38	190.357,58	94.565,20	94.565,20	2.552.212,42	95.792,38
3.3.50.41.00	580	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	581	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	39.550,00	0,00
3.3.90.30.00	582	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	194.200,00	5.800,00
3.3.90.32.00	583	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	584	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.36.00	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.054,00	19.946,00
4.4.90.52.00	587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	281.000,00	781.000,00	280.075,00	281.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.785,00	281.215,00
Total Por Projeto Atividade:			5.331.570,00	300.000,00	281.000,00	5.312.570,00	403.722,11	513.737,73	103.701,11	212.576,73	103.075,62	103.075,62	4.798.832,27	410.662,11
02.09.01.12.361.0012.2078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.04.00	588	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	46.480,00	1.760,00
3.1.90.11.00	589	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.557,24	37.302,22	17.557,24	37.302,22	19.744,98	19.744,98	222.697,78	17.557,24
3.3.90.14.00	590	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00	885,00	24.115,00	0,00
3.3.90.30.00	591	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.158,08	24.968,22	119,10	550,14	0,00	0,00	325.031,78	24.968,22
3.3.90.33.00	592	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.592.000,00	0,00	2.926.000,00	10.518.000,00	10.022.544,99	10.087.051,99	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	430.948,01	10.082.544,99
3.3.90.47.00	595	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994.000,00	41.000,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.332.000,00	41.000,00	2.926.000,00	12.217.000,00	10.066.020,31	10.153.727,43	23.943,34	46.764,36	26.896,98	26.896,98	2.063.272,57	10.126.830,45
02.09.01.12.361.0012.2079 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	597	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	8.980,00	18.560,00	8.980,00	18.560,00	9.580,00	9.580,00	12.440,00	8.980,00
3.1.90.11.00	598	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	457.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00	599	MATERIAL DE CONSUMO	818.780,00	4.000,00	0,00	814.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.780,00	0,00
3.3.90.32.00	600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
4.4.90.52.00	603	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:			1.637.780,00	4.000,00	0,00	1.633.780,00	16.480,00	26.060,00	16.480,00	26.060,00	9.580,00	9.580,00	1.607.720,00	16.480,00
02.09.01.12.364.0012.2083 - FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR														
3.1.90.04.00	604	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	605	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
3.3.90.14.00	606	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	607	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	608	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00	611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
02.09.01.12.364.0012.2288 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA - POLO UAB														
4.4.90.51.00	612	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0012.1025 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA - ENSINO INFANTIL 0 A 3 (CRECHES)														
4.4.90.51.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	1.626.000,00	16.100,00	5.390.100,00	16.511,16	32.575,92	8.422,06	8.422,06	0,00	0,00	5.357.524,08	32.575,92
4.5.90.61.00	614	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	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:			7.001.000,00	1.626.000,00	16.100,00	5.391.100,00	16.511,16	32.575,92	8.422,06	8.422,06	0,00	0,00	5.358.524,08	32.575,92

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.09.01.12.365.0012.1062 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO DO FAR														
4.4.90.51.00	615	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.52.00	616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.09.01.12.365.0012.2085 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 (CRECHES)														
3.1.90.04.00	617	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	618	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
3.3.90.30.00	619	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	71.230,90	71.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538.769,10	71.230,90
3.3.90.32.00	620	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	621	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	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.116,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.884,00	6.116,00
4.4.90.52.00	623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.401.000,00	230.000,00	0,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.216.000,00	230.000,00	0,00	1.986.000,00	77.346,90	77.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.653,10	77.346,90
02.09.01.12.365.0012.2242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL DE 0 A 3 (CRECHES)														
3.1.90.04.00	624	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.757,32	3.637,32	2.757,32	3.637,32	880,00	880,00	146.362,68	2.757,32
3.1.90.11.00	625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	7.945,70	15.670,59	7.945,70	15.670,59	7.724,89	7.724,89	244.329,41	7.945,70
3.3.90.14.00	626	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	627	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	16.100,00	0,00	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00
3.3.90.32.00	628	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	629	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			1.049.000,00	16.100,00	0,00	1.032.900,00	10.703,02	19.307,91	10.703,02	19.307,91	8.604,89	8.604,89	1.013.592,09	10.703,02
02.09.01.12.365.0012.2289 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA - ENSINO INFANTIL 4 A 5 (PRÉ-ESCOLAR)														
4.4.90.51.00	633	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0012.2297 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 (PRÉ-ESCOLAR)														
3.1.90.04.00	634	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	635	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
3.3.90.30.00	636	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	230.000,00	341.000,00	43.153,80	43.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297.846,20	43.153,80
3.3.90.32.00	637	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	638	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	639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52.00	640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			216.000,00	0,00	230.000,00	446.000,00	43.153,80	43.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	402.846,20	43.153,80
02.09.01.12.365.0012.2298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL - 4 E 5 (PRÉ-ESCOLAR)														
3.1.90.04.00	641	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	5.688,24	7.621,84	5.688,24	7.621,84	1.933,60	1.933,60	187.378,16	5.688,24
3.1.90.11.00	642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	45.911,67	100.386,01	45.911,67	100.386,01	54.474,34	54.474,34	749.613,99	45.911,67
3.3.90.14.00	643	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00	644	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.32.00	645	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.33.00	646	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	22.000,00	92.000,00	0,00	81.965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,29	81.965,71
3.3.90.39.00	648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00	22.000,00	0,00	278.000,00	19.118,99	29.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	248.293,32	29.706,68
4.4.90.52.00	649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	92.000,00	292.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92.000,00
Total Por Projeto Atividade:			1.934.000,00	22.000,00	114.000,00	2.026.000,00	162.718,90	311.680,24	51.599,91	108.007,85	56.407,94	56.407,94	1.714.319,76	255.272,30
02.09.01.12.367.0012.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DA APAE - CONVÊNIO														
3.1.90.04.00	650	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2.868,84	2.868,84	2.868,84	2.868,84	0,00	0,00	177.131,16	2.868,84
3.1.90.11.00	651	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	28.793,60	58.956,10	28.793,60	58.956,10	30.162,50	30.162,50	421.043,90	28.793,60
3.3.90.14.00	652	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.33.00	653	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	654	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:			704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	31.662,44	61.824,94	31.662,44	61.824,94	30.162,50	30.162,50	642.175,06	31.662,44
02.09.01.12.367.0012.2089 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE (((MAIS 13.000,00 DA EMENDA 211)).														
3.3.50.43.00	655	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.09.01.12.367.0012.2090 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA														
3.1.90.04.00	656	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	657	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
3.3.90.14.00	658	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	659	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00	660	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	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	661	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00	0,00
3.3.90.39.00	663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	664	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:			621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00
02.09.01.28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	665	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
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.09.02.12.271.0000.0029 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 60%														
3.1.90.13.00	666	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	35.818,16	49.847,68	14.029,52	14.029,52	0,00	1.485.970,48
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	35.818,16	49.847,68	14.029,52	14.029,52	0,00	1.485.970,48
02.09.02.12.271.0000.0030 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.1.90.13.00	667	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	4.533,79	6.984,76	2.450,97	2.450,97	0,00	287.549,03
Total Por Projeto Atividade:			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	4.533,79	6.984,76	2.450,97	2.450,97	0,00	287.549,03
02.09.02.12.272.0000.0031 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - FUNDEB - 60%														
3.1.91.13.00	668	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	204.000,42	404.722,14	200.721,72	200.721,72	0,00	2.049.278,28
3.3.91.97.00	669	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.251.000,00	0,00	0,00	2.251.000,00	0,00	2.250.000,00	204.000,42	404.722,14	200.721,72	200.721,72	1.000,00	2.049.278,28

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.09.02.12.272.0000.0032 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.1.91.13.00	670	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	76.919,79	153.783,79	76.864,00	76.864,00	0,00	753.136,00
3.3.91.47.00	671	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
3.3.91.97.00	672	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	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:			832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	830.000,00	76.919,79	153.783,79	76.864,00	76.864,00	2.000,00	753.136,00
02.09.02.12.272.0000.0051 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - FUNDEB - 60% ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	673	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	174.746,56	346.684,75	171.938,19	171.938,19	0,00	1.928.061,81
Total Por Projeto Atividade:			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	174.746,56	346.684,75	171.938,19	171.938,19	0,00	1.928.061,81
02.09.02.12.272.0000.0052 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	674	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	65.889,73	131.731,67	65.841,94	65.841,94	0,00	704.158,06
Total Por Projeto Atividade:			770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	65.889,73	131.731,67	65.841,94	65.841,94	0,00	704.158,06
02.09.02.12.361.0012.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%														
3.1.90.04.00	675	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.012,22	17.901,62	11.012,22	17.901,62	6.889,40	6.889,40	382.098,38	11.012,22
3.1.90.11.00	676	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.693.000,00	269.000,00	0,00	2.424.000,00	434.711,49	861.210,89	434.711,49	861.210,89	426.499,40	426.499,40	1.562.789,11	434.711,49
3.3.90.30.00	677	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	679	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	680	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:			3.097.000,00	270.000,00	0,00	2.827.000,00	445.723,71	879.112,51	445.723,71	879.112,51	433.388,80	433.388,80	1.947.887,49	445.723,71
02.09.02.12.361.0012.2217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%														
3.1.90.04.00	681	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	89.855,58	111.727,73	89.855,58	111.727,73	20.581,32	20.581,32	2.188.272,27	91.146,41
3.1.90.11.00	682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.082.000,00	0,00	0,00	14.082.000,00	1.069.606,40	2.153.726,41	1.069.606,40	2.153.726,41	1.084.120,01	1.084.120,01	11.928.273,59	1.069.606,40
Total Por Projeto Atividade:			16.382.000,00	0,00	0,00	16.382.000,00	1.159.461,98	2.265.454,14	1.159.461,98	2.265.454,14	1.104.701,33	1.104.701,33	14.116.545,86	1.160.752,81
02.09.02.12.365.0012.2218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 0 A 3 (CRECHES) - FUNDEB - 60%														
3.1.90.04.00	683	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.172,10	7.172,10	7.172,10	7.172,10	0,00	0,00	292.827,90	7.172,10
3.1.90.11.00	684	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	26.838,85	49.104,45	26.838,85	49.104,45	22.265,60	22.265,60	310.895,55	26.838,85
Total Por Projeto Atividade:			660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	34.010,95	56.276,55	34.010,95	56.276,55	22.265,60	22.265,60	603.723,45	34.010,95
02.09.02.12.365.0012.2291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 4 E 5 (PRÉ-ESCOLAR) - FUNDEB - 60%														
3.1.90.04.00	685	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	25.963,73	30.686,96	25.963,73	30.686,96	4.723,23	4.723,23	669.313,04	25.963,73
3.1.90.11.00	686	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.808.000,00	0,00	0,00	2.808.000,00	234.837,90	474.737,49	234.837,90	474.737,49	239.899,59	239.899,59	2.333.262,51	234.837,90
Total Por Projeto Atividade:			3.508.000,00	0,00	0,00	3.508.000,00	260.801,63	505.424,45	260.801,63	505.424,45	244.622,82	244.622,82	3.002.575,55	260.801,63
02.09.02.12.365.0012.2305 - SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ENTID. FILANTRÓPICAS-ED.INFANTIL 4 E 5 (PRÉ-ESCOLAR)-FUNDEB 40%														
3.3.50.43.00	687	SUBVENÇÕES SOCIAIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	727.186,00	60.598,83	121.197,66	121.197,66	121.197,66	122.814,00	605.988,34
Total Por Projeto Atividade:			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	727.186,00	60.598,83	121.197,66	121.197,66	121.197,66	122.814,00	605.988,34
02.09.02.12.365.0012.2306 - MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 (CRECHES) - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00	688	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	689	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
3.3.90.30.00	690	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.36.00	691	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	692	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	693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.09.02.12.365.0012.2307 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 4 E 5 (PRÉ-ESCOLAR) - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00	694	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	695	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
3.3.90.30.00	696	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	697	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	698	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	699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.09.02.12.365.0012.2309 - SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ENTIDADES FILANTROPICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 (CRECHES)-FUNDEB 40%														
3.3.50.43.00	700	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.950.000,00	0,00	269.000,00	3.219.000,00	0,00	3.217.851,21	268.154,25	536.308,49	536.308,49	536.308,49	1.148,79	2.681.542,72
Total Por Projeto Atividade:			2.950.000,00	0,00	269.000,00	3.219.000,00	0,00	3.217.851,21	268.154,25	536.308,49	536.308,49	536.308,49	1.148,79	2.681.542,72
02.09.02.28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	701	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
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10..27.122.0002.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
3.1.90.11.00	702	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.999,36	67.069,89	31.999,36	67.069,89	35.070,53	35.070,53	432.930,11	31.999,36
3.3.90.14.00	703	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	120,00	210,00	120,00	210,00	90,00	90,00	39.790,00	120,00
3.3.90.30.00	704	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	705	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	706	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	707	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.940,00	2.060,00
3.3.90.96.00	708	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	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	709	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:			707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	34.179,36	69.339,89	32.119,36	67.279,89	35.160,53	35.160,53	637.660,11	34.179,36
02.10..27.241.0016.2105 - MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE - RENASCENDO I E II														
3.1.90.11.00	710	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
3.3.90.14.00	711	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	712	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
3.3.90.33.00	713	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	714	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	715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	716	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	717	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:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.1051 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	718	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.10..27.812.0016.1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO (COMPLEXO PRAÇA DE ESPORTES)														
4.4.90.51.00	719	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00	720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.1065 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO EM ATENDIMENTO AO IDOSO														
4.4.90.51.00	721	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.1068 - REFORMA DO ESTADIO NASSIR MATTAR														
4.4.50.41.00	722	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2106 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS														
3.3.50.41.00	723	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	724	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	725	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	726	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.32.00	727	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	728	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	729	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	730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO														
3.1.90.04.00	731	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	732	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
3.3.90.14.00	733	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	734	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
3.3.90.33.00	735	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	736	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	737	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	738	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:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE														
3.1.90.11.00	739	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
3.3.90.14.00	740	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	741	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
3.3.90.33.00	742	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	743	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	744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2109 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS E CAMPEONATOS														
3.1.90.11.00	745	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.50.41.00	746	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.14.00	747	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	748	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
3.3.90.32.00	749	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	750	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00	752	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
Total Por Projeto Atividade:			307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2276 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS														
4.4.90.51.00	753	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4.4.90.52.00	754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2283 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL														
3.1.90.04.00	755	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
3.1.90.11.00	756	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
3.3.90.14.00	757	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	758	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.33.00	759	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	761	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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	762	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:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2285 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE														
3.3.90.14.00	763	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	764	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	3.432,50	6.573,90	3.141,40	3.141,40	0,00	0,00	6.426,10	6.573,90
3.3.90.31.00	765	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	766	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	767	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	768	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	769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	770	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	771	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			122.000,00	0,00	10.000,00	132.000,00	3.432,50	16.573,90	3.141,40	3.141,40	0,00	0,00	115.426,10	16.573,90
02.10..27.812.0016.2302 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJEMIMA														
3.1.90.11.00	772	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.13.00	773	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	774	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	775	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.33.00	776	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	777	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	778	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	779	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:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.11..20.122.0002.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00	780	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	20.837,32	43.058,21	20.837,32	43.058,21	22.220,89	22.220,89	286.941,79	20.837,32
3.1.90.11.00	781	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	83.180,85	162.502,46	83.180,85	162.502,46	79.321,61	79.321,61	797.497,54	83.180,85
3.3.90.14.00	782	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.280,00	10.735,00	5.280,00	10.735,00	5.455,00	5.455,00	79.265,00	5.280,00
3.3.90.30.00	783	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	280.000,00	0,00	120.000,00	14.290,08	48.021,37	25.728,49	27.193,43	1.390,00	1.390,00	71.978,63	46.631,37
3.3.90.33.00	784	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	785	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	786	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	110.000,00	320.000,00	410.000,00	330.984,07	354.681,29	6.052,00	8.697,22	2.645,22	2.645,22	55.318,71	352.036,07
4.4.90.52.00	787	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.288.000,00	540.000,00	320.000,00	2.068.000,00	454.572,32	620.498,33	141.078,66	252.186,32	111.032,72	111.032,72	1.447.501,67	509.465,61
02.11..20.601.0018.2113 - INCENTIVO AO BIODIESEL														
3.3.90.30.00	788	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	789	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
4.4.90.51.00	790	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
4.4.90.52.00	791	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
02.11..20.601.0018.2114 - INCENTIVO À AGRICULTURA E AO BANCO DE SEMENTES														
3.3.90.30.00	792	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	793	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	794	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	795	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
Total Por Projeto Atividade:			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
02.11..20.601.0018.2115 - APOIO A ENTES E EVENTOS DIVERSOS														
3.3.50.41.00	796	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	797	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	798	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
Total Por Projeto Atividade:			152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
02.11..20.602.0018.2116 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL														
3.3.90.30.00	799	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	800	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	801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
4.4.90.52.00	802	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
Total Por Projeto Atividade:			304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.1066 - REFORMA DO THATERSAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES														
4.4.50.41.00	803	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.1087 - IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL MUCURI DE ABASTECIMENTO - REC. FEDERAL														
4.4.90.51.00	804	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
4.4.90.52.00	805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.11..20.605.0018.1088 - PROGRAMA DE CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES														
4.4.90.51.00	806	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
4.4.90.52.00	807	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.1089 - APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FOMENTO A PSICULTURA - CONVÊNIO														
4.4.90.52.00	808	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
Total Por Projeto Atividade:			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
02.11..20.605.0018.1092 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00	809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.2117 - INCENTIVO Á COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS														
3.3.50.41.00	810	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.30.00	811	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	812	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	813	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
4.4.90.51.00	814	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	815	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:			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.2118 - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E SEGURANÇA ALIMENTAR														
3.3.90.30.00	816	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	817	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	818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.2119 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO - PRONAF														
3.1.90.11.00	819	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
3.3.90.14.00	820	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	821	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
3.3.90.33.00	822	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	823	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	824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.52.00	825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.2120 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL														
3.3.50.41.00	826	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			220.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.2222 - INCENTIVO A CAPACITAÇÃO EM AGROPECUÁRIA														
3.3.90.30.00	827	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	828	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	829	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			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
02.11..20.605.0018.2223 - APOIO AOS DISTRITOS DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO														
3.3.90.30.00	830	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	831	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	832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.11..20.605.0018.2258 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO REGIONAL MUCURI DE COOPERAÇÃO DOS PEQ. AGRICULTORES - ARMICOPA														
3.3.90.41.00	833	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
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.11..20.605.0019.2121 - APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS														
3.3.50.41.00	834	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	835	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	836	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	837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.11..20.605.0021.1097 - FOMENTO A AGRO INDUSTRIA														
4.4.90.51.00	838	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
4.4.90.52.00	839	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.11..20.605.0021.2122 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MANILHAMENTOS														
3.3.90.30.00	840	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	841	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	842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	601.000,00	0,00	1.650.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.000,00	0,00
4.4.90.51.00	843	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	844	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:			605.000,00	0,00	1.650.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00
02.11..20.605.0023.1086 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS COM RECURSO DE CONVÊNIOS														
4.4.90.51.00	845	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00
02.12..15.122.0002.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
3.1.90.04.00	846	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	7.064,00	15.117,33	7.064,00	15.117,33	8.053,33	8.053,33	15.882,67	7.064,00
3.1.90.11.00	847	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	140.443,70	285.906,88	140.443,70	285.906,88	144.423,34	144.423,34	1.814.093,12	141.483,54
3.3.90.14.00	848	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.475,00	1.730,00	1.475,00	1.730,00	255,00	255,00	270,00	1.475,00
3.3.90.30.00	849	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	655,74	1.228,18	38,88	434,97	0,00	0,00	28.771,82	1.228,18
3.3.90.33.00	850	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	2.086,66	2.086,66	2.086,66	2.086,66	0,00	0,00	8.913,34	2.086,66
3.3.90.36.00	851	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	852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	201.000,00	60.000,00	40.000,00	181.000,00	40.630,02	59.638,24	329,87	9.158,09	8.692,02	8.692,02	121.361,76	50.946,22
4.4.90.52.00	853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	403,00
Total Por Projeto Atividade:			2.407.000,00	130.000,00	80.000,00	2.357.000,00	192.355,12	366.110,29	151.438,11	314.433,93	161.423,69	161.423,69	1.990.889,71	204.686,60

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.12..15.451.0023.1005 - RECAPEAMENTO ASFALTICO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	854	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	918.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	918.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1008 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO SOMMA URBANIZA I														
4.4.90.51.00	855	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - RECURSO FGTS														
4.4.90.51.00	856	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1032 - DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E PRAÇAS														
4.5.90.61.00	857	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1034 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	858	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1035 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÉDIO E EQUIPAMENTOS - PMAT														
4.4.90.51.00	859	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1038 - CALÇAMENTO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	860	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	362.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	362.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1039 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO - AVADAN														
4.4.90.51.00	861	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1045 - EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	862	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.050.000,00	0,00	1.000,00	3.051.000,00	519.006,57	569.286,59	0,00	50.280,02	50.280,02	50.280,02	2.481.713,41	519.006,57
Total Por Projeto Atividade:			3.050.000,00	0,00	1.000,00	3.051.000,00	519.006,57	569.286,59	0,00	50.280,02	50.280,02	50.280,02	2.481.713,41	519.006,57
02.12..15.451.0023.1046 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PAC														
3.1.90.04.00	863	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	39.200,00	3.400,00
3.3.90.30.00	864	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	865	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.51.00	866	OBRAS E INSTALAÇÕES	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	1.018.200,00	3.400,00
02.12..15.451.0023.1048 - RECOMPOSIÇÃO DE PISO DAS VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00	867	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1074 - EXECUÇÃO DE OBRAS - URIAPE - MINISTÉRIO DAS CIDADES														
4.4.90.51.00	868	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1090 - PAVIMENTAÇÃO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS														
4.4.90.51.00	869	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
02.12..15.451.0023.2155 - REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	870	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	871	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:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.2156 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS PRAÇAS TIRADENTES, OLGA CORREIA E DAMAIS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	872	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total Por Projeto Atividade:			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
02.12..15.451.0023.2158 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	873	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.2281 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO LOPES DA SILVA														
4.4.90.51.00	874	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.2294 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO														
4.4.90.51.00	875	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
02.12..15.452.0023.2130 - REVITALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO BR 116 E BR 418														
4.4.90.51.00	876	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.12..17.512.0023.1033 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO														
4.4.90.39.00	877	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00	878	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.100.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
02.12..17.512.0023.1093 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - PAC 2														
4.4.90.39.00	879	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
4.4.90.51.00	880	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			15.001.000,00	0,00	0,00	15.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001.000,00	0,00
02.12..20.605.0018.1060 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.51.00	881	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.12..25.752.0004.1049 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL - RECURSO CEMIG														
4.4.90.51.00	882	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.12..26.452.0025.1052 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO														
3.3.90.30.00	883	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	884	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	886	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.302.000,00	265.000,00	0,00	3.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.000,00	0,00
02.13..15.122.0002.2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.04.00	887	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.578,66	33.840,88	14.578,66	33.840,88	18.382,22	18.382,22	86.159,12	15.458,66
3.1.90.11.00	888	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	53.407,85	103.746,92	53.407,85	103.746,92	50.339,07	50.339,07	506.253,08	53.407,85
3.3.90.14.00	889	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	5.920,00	11.320,00	5.920,00	11.320,00	5.400,00	5.400,00	23.680,00	5.920,00
3.3.90.30.00	890	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	422.500,00	0,00	277.500,00	7.299,89	133.397,31	37.907,21	48.708,94	6.310,00	6.310,00	144.102,69	127.087,31
3.3.90.33.00	891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	377.000,00	378.000,00	340.747,10	358.868,44	8.868,30	8.868,30	4.739,34	4.739,34	19.131,56	354.129,10
4.4.90.52.00	894	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:			1.517.000,00	467.500,00	387.000,00	1.436.500,00	421.953,50	642.673,55	120.682,02	206.485,04	85.170,63	85.170,63	793.826,45	557.502,92
02.13..15.452.0023.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00	895	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	279.175,96	589.318,59	279.175,96	589.318,59	303.810,63	303.810,63	2.610.681,41	285.507,96
3.1.90.11.00	896	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	16.228,62	32.231,80	16.228,62	32.231,80	16.003,18	16.003,18	227.768,20	16.228,62
3.3.90.30.00	897	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.34.00	898	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	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	899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	97.000,00	98.000,00	0,00	47.040,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	50.960,00	47.040,00
3.3.90.39.00	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.946.659,00	0,00	0,00	5.946.659,00	0,00	5.946.659,00	567.426,82	567.426,82	567.426,82	567.426,82	0,00	5.379.232,18
4.4.90.52.00	901	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:			9.410.659,00	0,00	97.000,00	9.507.659,00	295.404,58	6.615.249,39	870.671,40	1.196.817,21	887.240,63	887.240,63	2.892.409,61	5.728.008,76
02.13..15.452.0023.2129 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
3.1.90.04.00	902	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	903	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.488,03	6.476,05	3.488,03	6.476,05	2.988,02	2.988,02	32.523,95	3.488,03
3.3.90.30.00	904	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	905	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	906	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	907	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:			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.488,03	6.476,05	3.488,03	6.476,05	2.988,02	2.988,02	37.523,95	3.488,03
02.13..15.781.0023.2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO JK														
3.1.90.04.00	908	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	909	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.380,02	6.760,04	3.380,02	6.760,04	3.380,02	3.380,02	33.239,96	3.380,02

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	910	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	911	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	912	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	913	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:			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.380,02	6.760,04	3.380,02	6.760,04	3.380,02	3.380,02	38.239,96	3.380,02
02.14..18.122.0002.2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00	914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	13.329,26	26.873,01	13.329,26	26.873,01	13.543,75	13.543,75	233.126,99	13.329,26
3.3.90.14.00	915	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	525,00	300,00	525,00	225,00	225,00	2.475,00	300,00
3.3.90.30.00	916	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	1.299,21	2.967,23	1.668,02	1.668,02	0,00	0,00	37.032,77	2.967,23
3.3.90.33.00	917	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	12.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00
3.3.90.39.00	919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	41.786,40	42.006,32	0,00	219,92	219,92	219,92	7.993,68	41.786,40
4.4.90.52.00	920	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			358.000,00	20.000,00	32.500,00	370.500,00	56.714,87	73.871,56	15.297,28	29.285,95	13.988,67	13.988,67	296.628,44	59.882,89
02.14..18.541.0026.1021 - REVITALIZAÇÃO DO RIO TODOS OS SANTOS														
3.3.90.39.00	921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00	922	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.14..18.541.0026.2134 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.1.90.04.00	923	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.280,00	30.388,90	14.280,00	30.388,90	16.108,90	16.108,90	139.611,10	14.280,00
3.1.90.11.00	924	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.072,67	10.145,34	5.072,67	10.145,34	5.072,67	5.072,67	49.854,66	5.072,67
3.3.90.30.00	925	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	926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00	927	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
4.4.90.52.00	928	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:			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	19.352,67	40.534,24	19.352,67	40.534,24	21.181,57	21.181,57	213.465,76	19.352,67
02.14..18.541.0026.2135 - MANUTENÇÃO DO CODEMA														
3.3.50.41.00	929	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	930	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	931	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
3.3.90.33.00	932	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00	935	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:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.14..18.541.0026.2136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.1.90.04.00	936	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	937	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	938	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	939	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	940	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	941	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			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
02.14..18.541.0026.2280 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.3.90.14.00	942	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	943	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.561,00	9.439,00
3.3.90.31.00	944	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	945	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	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	946	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	947	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	948	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00	949	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
4.4.90.51.00	950	OBAS E INSTALAÇÕES	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	951	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.561,00	9.439,00
02.14..18.542.0027.2137 - RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.90.30.00	952	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	953	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	954	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	955	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:			7.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	1.500,00
02.14..18.542.0028.2270 - CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL														
3.3.50.41.00	956	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	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 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	959	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.14..18.543.0026.2138 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MATAS, NASCENTES, BACIAS E CONTENÇÃO DE CHEIAS														
3.3.90.30.00	960	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	961	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	962	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	963	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:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.15..15.451.0028.2264 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA														
3.3.50.41.00	964	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	965	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	966	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	967	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	4.730,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	7.730,00	0,00
02.15..22.122.0002.2139 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO														
3.1.90.04.00	968	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	969	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	41.041,79	90.971,70	41.041,79	90.971,70	49.929,91	49.929,91	409.028,30	41.041,79
3.3.90.14.00	970	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	971	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
3.3.90.33.00	972	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	973	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	974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	975	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:			560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	41.041,79	90.971,70	41.041,79	90.971,70	49.929,91	49.929,91	469.028,30	41.041,79
02.15..22.662.0028.2141 - INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO														
3.3.50.41.00	976	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	977	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	978	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	979	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	980	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:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.15..23.691.0028.2142 - PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES														
3.3.50.41.00	981	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	982	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	983	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	984	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.15..23.691.0028.2143 - INCENTIVO AO TURISMO														
3.3.50.41.00	985	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	986	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	987	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	988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.15..23.691.0028.2286 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO														
3.3.90.14.00	989	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	990	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
3.3.90.31.00	991	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	992	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	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	993	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	994	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	995	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	32.020,00	0,00
3.3.90.48.00	996	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
4.4.90.52.00	997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	69.020,00	0,00
02.15..26.453.0028.2271 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
3.3.50.41.00	998	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	999	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	1000	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	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.16..08.122.0002.2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	1003	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	1004	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
3.3.90.33.00	1005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1006	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	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00	4.000,00	20.000,00	32.000,00	26.288,00	26.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	26.288,00
4.4.90.52.00	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			38.000,00	4.000,00	20.000,00	54.000,00	26.288,00	26.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,00	26.288,00
02.16..08.241.0007.2147 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO														
3.3.50.43.00	1009	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	25.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			240.000,00	25.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
02.16..08.242.0007.2149 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
3.3.50.43.00	1010	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.000,00	55.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			133.000,00	55.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
02.16..08.242.0007.2152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - CEVIDA														
3.1.90.11.00	1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	9.828,36	20.368,06	9.828,36	20.368,06	10.539,70	10.539,70	105.631,94	9.828,36
3.3.90.14.00	1012	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	1013	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1014	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
4.4.90.52.00	1015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.828,36	20.368,06	9.828,36	20.368,06	10.539,70	10.539,70	129.631,94	9.828,36
02.16..08.242.0007.2311 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE P PESSOAS C DEFICIENCIA EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO														
3.3.50.43.00	1016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.16..08.243.0007.2153 - PROGRAMA BPC/LOAS - -BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00	1017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.14.00	1018	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
02.16..08.243.0007.2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM														
3.3.50.43.00	1021	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
02.16..08.243.0007.2170 - PROGRAMA POTENCIALIZANDO RESULTADOS														
3.3.50.43.00	1022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00	456.227,64	738.227,64	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	11.772,36	738.227,64
Total Por Projeto Atividade:			600.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00	456.227,64	738.227,64	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	11.772,36	738.227,64

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.16..08.243.0007.2173 - CREAS/SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - LA E PSC														
3.1.90.04.00	1023	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,00	4.666,67	2.000,00	4.666,67	2.666,67	2.666,67	19.333,33	2.000,00
3.1.90.13.00	1024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	464,28	928,56	464,28	464,28	0,00	9.035,72
3.3.90.14.00	1025	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1026	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1028	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	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	2.000,00	14.166,67	2.464,28	5.595,23	3.130,95	3.130,95	83.333,33	11.035,72
02.16..08.243.0007.2179 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA														
3.1.90.04.00	1031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.800,00	15.000,00	0,00	31.800,00	4.122,94	9.890,44	4.122,94	9.890,44	5.767,50	5.767,50	21.909,56	4.122,94
3.1.90.13.00	1032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1033	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	1034	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	30.253,90	20.002,00	30.253,90	30.253,90	30.253,90	4.746,10	0,00
3.3.90.33.00	1035	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1036	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	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
4.4.90.52.00	1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			114.200,00	15.000,00	25.000,00	124.200,00	4.122,94	40.144,34	24.124,94	40.144,34	36.021,40	36.021,40	84.055,66	4.122,94
02.16..08.243.0007.2180 - PROGRAMA POUPANÇA JOVEM														
3.1.90.04.00	1039	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	30.360,00	64.333,89	30.360,00	64.333,89	33.973,89	33.973,89	535.666,11	30.360,00
3.1.90.13.00	1040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	100.000,00	6.511,47	13.430,73	6.919,26	6.919,26	44.000,00	93.080,74
3.3.90.14.00	1041	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.877,07	13.199,97	6.322,90	6.322,90	0,00	0,00	26.800,03	13.199,97
3.3.90.33.00	1043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1044	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	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.107,14	51,89	159,03	159,03	159,03	2.892,86	1.948,11
4.4.90.51.00	1046	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1047	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:			806.000,00	0,00	0,00	806.000,00	37.237,07	179.641,00	43.246,26	84.246,55	41.052,18	41.052,18	626.359,00	138.588,82
02.16..08.243.0007.2292 - SERVIÇO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
3.1.90.04.00	1048	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.760,00	0,00	0,00	59.760,00	2.380,98	5.195,29	2.380,98	5.195,29	2.814,31	2.814,31	54.564,71	2.380,98
3.1.90.13.00	1049	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	552,71	1.105,42	552,71	552,71	0,00	6.447,29
3.3.90.14.00	1050	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	1051	MATERIAL DE CONSUMO	28.400,00	15.000,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
3.3.90.33.00	1052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1053	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	1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			128.160,00	28.000,00	0,00	100.160,00	2.380,98	12.195,29	2.933,69	6.300,71	3.367,02	3.367,02	87.964,71	8.828,27
02.16..08.244.0002.2253 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
3.1.90.04.00	1055	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
3.3.90.14.00	1056	DIÁRIAS – 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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	1057	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
3.3.90.33.00	1058	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1059	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	1060	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	1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.16..08.244.0007.2182 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE														
3.3.90.30.00	1062	MATERIAL DE CONSUMO	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00
3.3.90.39.00	1063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			48.640,00	0,00	0,00	48.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00	0,00
02.16..08.244.0007.2183 - APOIO AO FORTALECIMENTO DO POVO INDÍGENA MAXAKALI														
3.3.90.30.00	1064	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	1065	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.16..08.244.0007.2187 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS REDES PS. BÁSICA E ESPECIAL														
3.3.50.43.00	1068	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
3.3.90.30.00	1069	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	10.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1070	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	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	75.000,00	76.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	10.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	99.000,00	36.000,00
02.16..08.244.0007.2188 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS - FNAS														
3.1.90.04.00	1072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.400,00	0,00	0,00	518.400,00	44.995,57	86.575,50	44.995,57	86.575,50	41.579,93	41.579,93	431.824,50	44.995,57
3.1.90.11.00	1073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	1074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.416,00	0,00	0,00	124.416,00	0,00	124.416,00	9.290,04	18.768,11	9.478,07	9.478,07	0,00	114.937,93
3.3.90.14.00	1075	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.425,00	2.895,00	1.425,00	2.895,00	1.470,00	1.470,00	3.105,00	1.425,00
3.3.90.30.00	1076	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	0,00	30.000,00	231.000,00	0,00	123.505,95	921,55	122.306,55	120.696,84	120.696,84	107.494,05	2.809,11
3.3.90.33.00	1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	533,30	533,30	533,30	533,30	0,00	0,00	4.466,70	533,30
3.3.90.36.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	102.939,96	7.836,67	7.836,67	5.440,89	5.440,89	7.060,04	97.499,07
3.3.90.39.00	1079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.600,00	0,00	25.000,00	50.600,00	37.195,29	42.195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,71	42.195,29
4.4.90.52.00	1080	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:			1.021.416,00	0,00	55.000,00	1.076.416,00	84.149,16	483.061,00	65.002,13	238.915,13	178.665,73	178.665,73	593.355,00	304.395,27
02.16..08.244.0007.2190 - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00	1081	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
3.3.90.32.00	1082	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00	1084	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
4.4.90.52.00	1085	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:			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
02.16..08.244.0007.2192 - CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.04.00	1086	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.993,34	33.596,28	17.993,34	33.596,28	15.602,94	15.602,94	166.403,72	17.993,34
3.1.90.11.00	1087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.90.13.00	1088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.870,00	0,00	0,00	52.870,00	0,00	52.870,00	4.176,95	7.799,01	3.622,06	3.622,06	0,00	49.247,94
3.3.90.14.00	1089	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00	1090	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	1.000,00	58.000,00	0,00	14.643,27	14.273,82	14.643,27	0,00	0,00	43.356,73	14.643,27
3.3.90.33.00	1091	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	20.000,00	75.000,00	42.212,02	52.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,98	52.212,02
4.4.90.52.00	1094	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			479.870,00	0,00	21.000,00	500.870,00	60.205,36	153.381,57	36.444,11	56.098,56	19.285,00	19.285,00	347.488,43	134.096,57
02.16..08.244.0007.2200 - IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00	1095	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	1096	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	1097	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
3.3.90.14.00	1098	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	1099	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
3.3.90.48.00	1104	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
4.4.90.51.00	1105	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00
02.16..08.244.0007.2236 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI														
3.1.90.04.00	1107	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	9.545,88	20.029,09	9.545,88	20.029,09	10.483,21	10.483,21	197.970,91	9.545,88
3.1.90.11.00	1108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.166,38	4.332,76	2.166,38	4.332,76	2.166,38	2.166,38	26.667,24	2.166,38
3.1.90.13.00	1109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.320,00	0,00	0,00	52.320,00	0,00	52.320,00	3.691,01	7.156,80	3.465,79	3.465,79	0,00	48.854,21
3.3.90.14.00	1110	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	1111	MATERIAL DE CONSUMO	35.600,00	0,00	12.500,00	48.100,00	1.185,12	38.224,52	7.275,65	37.039,40	29.763,75	29.763,75	9.875,48	8.460,77
3.3.90.33.00	1112	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.162,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.838,00	30.662,00
3.3.90.39.00	1114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	31.000,00	91.000,00	46.815,32	77.624,20	6.574,39	6.766,87	4.682,48	4.682,48	13.375,80	72.941,72
4.4.90.52.00	1115	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:			447.920,00	0,00	43.500,00	491.420,00	59.712,70	225.692,57	31.753,31	77.824,92	53.061,61	53.061,61	265.727,43	172.630,96
02.16..08.244.0007.2237 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 6 A 15 ANOS														
3.1.90.04.00	1116	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	2.161,96	4.684,25	2.161,96	4.684,25	2.522,29	2.522,29	29.875,75	2.161,96
3.1.90.13.00	1117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1118	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.33.00	1120	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1121	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	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.161,96	4.684,25	2.161,96	4.684,25	2.522,29	2.522,29	65.315,75	2.161,96

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.16..08.244.0007.2238 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 0 A 17 ANOS E IDOSOS														
3.1.90.04.00	1123	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	45.567,44	101.962,05	45.567,44	101.962,05	56.394,61	56.394,61	294.037,95	45.567,44
3.1.90.13.00	1124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	11.079,72	21.474,02	10.394,30	10.394,30	0,00	93.605,70
3.3.90.14.00	1125	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1126	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	0,00	126.662,95	96.527,30	126.662,95	126.662,95	126.662,95	48.337,05	0,00
3.3.90.33.00	1127	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	4.819,20	401,60	401,60	0,00	0,00	10.180,80	4.819,20
3.3.90.39.00	1129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	7.605,50	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	43.394,50	1.840,50
4.4.90.52.00	1130	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:			765.000,00	25.000,00	10.000,00	750.000,00	45.567,44	345.049,70	159.341,06	256.265,62	199.216,86	199.216,86	404.950,30	145.832,84
02.16..08.244.0007.2240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 100 CIDADES - BRASIL COMUNIDADE EUROPEIA														
3.1.90.04.00	1131	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.50.43.00	1132	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	1133	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	1134	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
3.3.90.33.00	1135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1136	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	1137	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	1138	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:			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
02.16..08.244.0007.2254 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (PISO MINEIRO)														
3.1.90.04.00	1139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3.1.90.13.00	1140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
3.3.90.14.00	1141	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	1142	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7.498,80	7.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167.501,20	7.498,80
3.3.90.32.00	1143	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	1144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	13.500,00
3.3.90.39.00	1146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			649.600,00	0,00	0,00	649.600,00	20.998,80	20.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	628.601,20	20.998,80
02.16..08.244.0007.2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
3.1.90.04.00	1147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	15.900,00	33.033,34	15.900,00	33.033,34	17.133,34	17.133,34	196.966,66	15.900,00
3.1.90.13.00	1148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.173,03	6.864,04	3.691,01	3.691,01	0,00	36.308,99
3.3.90.14.00	1149	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	1150	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	1151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	1153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
Total Por Projeto Atividade:			440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	15.900,00	83.033,34	19.073,03	39.897,38	20.824,35	20.824,35	356.966,66	62.208,99
02.16..08.244.0007.2256 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS M														
3.3.90.14.00	1154	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00	1155	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.493,40	7.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,60	7.493,40
3.3.90.33.00	1156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	817,75	1.351,05	817,75	1.351,05	0,00	0,00	8.648,95	1.351,05

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.36.00	1157	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	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	1159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,00	3.720,00
Total Por Projeto Atividade:			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	9.061,15	16.064,45	1.567,75	2.851,05	0,00	0,00	79.935,55	16.064,45
02.16..08.334.0007.2197 - PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDAS E COMBATE A FOME														
3.3.50.43.00	1160	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	1161	MATERIAL DE CONSUMO	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	1162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1164	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:			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
02.16..08.482.0008.2039 - MORADIA PROVISÓRIA PARA CASOS EXTREMOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL														
3.3.90.30.00	1165	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	1166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00	14.605,32	1.217,11	1.217,11	0,00	0,00	1.394,68	14.605,32
3.3.90.39.00	1167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			16.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	14.605,32	1.217,11	1.217,11	0,00	0,00	4.394,68	14.605,32
02.16..08.482.0008.2275 - REFORMAS HABITACIONAIS PARA CASOS EXTREMOS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
3.3.90.32.00	1168	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
02.16..28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	1169	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
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.17..13.391.0015.2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
3.3.50.43.00	1170	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	1171	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	1172	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.31.00	1173	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1174	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	1176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00	23.000,00
3.3.90.48.00	1178	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.90.96.00	1179	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117.000,00	23.000,00
02.17..13.392.0015.1075 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE BATUQUE PAI JOÃO PRETO														
4.4.90.51.00	1181	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.17..13.392.0015.2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA														
3.1.90.04.00	1183	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	1184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.339,69	26.717,63	11.339,69	26.717,63	15.377,94	15.377,94	143.282,37	11.339,69
3.3.90.14.00	1185	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	1186	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
3.3.90.33.00	1187	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1188	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	1189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1190	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:			193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	11.339,69	26.717,63	11.339,69	26.717,63	15.377,94	15.377,94	166.282,37	11.339,69
02.17..13.392.0015.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	1191	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.895,56	15.815,56	7.895,56	15.815,56	7.920,00	7.920,00	54.184,44	7.895,56
3.1.90.11.00	1192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	29.447,19	60.538,25	29.447,19	60.538,25	31.091,06	31.091,06	339.461,75	29.447,19
3.3.90.14.00	1193	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	270,00	570,00	270,00	570,00	300,00	300,00	9.430,00	270,00
3.3.90.30.00	1194	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	4.910,00
3.3.90.32.00	1195	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	1196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1197	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	1198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00	630,00
4.4.90.52.00	1199	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:			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	43.152,75	82.463,81	37.612,75	76.923,81	39.311,06	39.311,06	447.536,19	43.152,75
02.17..13.392.0015.2100 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS DIVERSOS														
3.3.50.41.00	1200	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1201	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.31.00	1202	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1203	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	1205	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:			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
02.17..13.392.0015.2101 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE "CONVÊNIOS" CULTURAIS DIVERSOS														
3.1.90.04.00	1206	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	1207	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
3.3.90.14.00	1208	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	1209	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1210	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	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1212	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	1213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
02.17..13.392.0015.2246 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL														
3.1.90.04.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00	1216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.14.00	1217	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	1218	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	1219	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00	1221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1222	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:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	9.660,00	0,00

02.17..13.392.0015.2287 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA DO CÉU

3.1.90.04.00	1223	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	1224	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
3.3.90.14.00	1225	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1226	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
3.3.90.33.00	1227	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1228	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	1229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1230	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
Total Por Projeto Atividade:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00

02.18..04.122.0002.2261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERGRAÇÃO REGIONAL, TRABALHO E EMPREGO - SEMI

3.1.90.11.00	1231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.213,22	6.426,44	3.213,22	6.426,44	3.213,22	3.213,22	113.573,56	3.213,22
3.3.90.14.00	1232	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1233	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1235	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	1236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1237	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:			162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	3.213,22	6.426,44	3.213,22	6.426,44	3.213,22	3.213,22	155.573,56	3.213,22

02.18..18.541.0027.2272 - MANUNTEÇÃO DO CIRSU VALE DO MUCURI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA MICRORR

3.1.90.11.00	1238	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
3.3.71.70.00	1239	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1240	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	1241	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	1242	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	1243	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	1244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

02.18..18.541.0028.2268 - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS

3.3.50.41.00	1245	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	1246	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	1247	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	1248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1249	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:			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00

02.18..22.661.0028.1007 - INVESTIMENTOS PARA O CONTROLE ACIONÁRIO DA ZPE

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.5.90.64.00	1250	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.18..22.661.0028.2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZPE														
3.1.90.11.00	1251	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
3.3.90.14.00	1252	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	1253	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
3.3.90.33.00	1254	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1255	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	1256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1257	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.028.000,00	0,00	0,00	8.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	0,00
02.18..22.662.0028.1055 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL														
3.3.90.30.00	1259	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
4.4.50.41.00	1260	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
4.4.90.51.00	1261	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.052.000,00	0,00	0,00	8.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052.000,00	0,00
03.01..09.122.0002.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV - TO														
3.1.90.04.00	1262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.05.00	1263	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00	1264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.766,96	127.248,82	61.766,96	127.248,82	61.766,96	127.248,82	822.751,18	0,00
3.1.90.91.00	1265	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
3.1.90.92.00	1266	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	1267	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1268	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.014,95	3.865,17	1.416,80	2.465,17	1.383,31	1.965,22	26.134,83	1.899,95
3.3.90.33.00	1269	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.300,00	3.624,00	5.728,00	924,00	3.028,00	6.700,00	20.272,00
3.3.90.39.00	1271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	11.182,57	118.067,75	17.003,16	32.668,34	9.273,28	23.720,74	131.932,25	94.347,01
3.3.90.49.00	1272	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	67,20	157,20	67,20	157,20	3.000,00	1.842,80
3.3.90.93.00	1273	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
4.4.90.51.00	1274	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
4.4.90.52.00	1275	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
4.4.90.61.02	1276	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	74.964,48	274.481,74	83.878,12	168.267,53	73.414,75	156.119,98	1.654.518,26	118.361,76
03.01..09.122.0002.6002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SISPREV-TO														
3.3.90.39.00	1277	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
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
03.01..09.122.0002.6003 - ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRA E PLANO DE CARGOS DO SISPREV-TO														
3.3.90.39.00	1278	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
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
03.01..28.272.0000.0021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.13.00	1279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	4.232,43	8.066,70	3.834,27	3.834,27	5.000,00	46.165,73
3.1.91.13.00	1280	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.000,00	4.265,09	8.453,27	4.188,18	4.188,18	1.000,00	49.811,82
3.3.91.47.00	1281	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
Total Por Projeto Atividade:			111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	104.000,00	8.497,52	16.519,97	8.022,45	8.022,45	7.000,00	95.977,55
03.01..28.272.0000.0022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO														
3.1.90.01.00	1282	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1.079.987,67	2.011.244,08	1.079.987,67	2.011.244,08	1.071.840,55	2.003.096,96	13.988.755,92	8.147,12
3.1.90.03.00	1283	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	105.222,75	195.523,09	105.222,75	195.523,09	105.222,75	195.523,09	1.754.476,91	0,00
3.1.90.91.00	1284	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.185.210,42	2.206.767,17	1.185.210,42	2.206.767,17	1.177.063,30	2.198.620,05	15.793.232,83	8.147,12
03.01..28.272.0000.0023 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.05.00	1285	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.411,81	2.242.793,40	95.079,87	177.015,38	2.645,09	5.259,96	757.206,60	2.237.533,44
Total Por Projeto Atividade:			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.411,81	2.242.793,40	95.079,87	177.015,38	2.645,09	5.259,96	757.206,60	2.237.533,44
03.01..28.272.0000.0026 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
3.1.90.01.00	1286	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	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
3.1.90.03.00	1287	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
03.01..28.272.0000.0053 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	1288	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.000,00	3.653,47	7.241,06	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.000,00	3.653,47	7.241,06	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
03.01..28.846.0000.0043 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	1289	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03.01..99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99	1290	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00
Total Geral:			414.000.000,00	23.639.200,00	23.639.200,00	414.000.000,00	26.256.080,67	170.498.055,40	21.044.778,76	34.740.258,85	18.682.805,93	21.860.073,58	243.501.944,60	148.637.981,82



Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-02-2016 a 29-02-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
39	SEGURO DE VIDA CONTA DESCONTOS	6.722,92	19.085,33
40	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.512,00	3.552,00
41	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTA DESCONTOS	29.745,39	32.088,00
45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTA DESCONTOS	24.068,53	68.146,52
47	CANTINA MUNICIPAL CONTA DESCONTOS	3.068,00	10.114,80
48	INSS CONTA DESCONTOS	186.262,97	380.395,23
50	DESCONTO EMPRÉSTIMO DA CAIXA FEDERAL	597.845,27	897.160,77
54	SISPREV - CONTA DESCONTOS	0,00	1.076.583,50
59	CONTA PAGAMENTO A MAIOR	10.660,00	11.022,70
61	VALECARD CONTA DESCONTOS	91.008,76	291.405,84
65	CONTA REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	658.343,10	1.207.734,32
80	EMPREST. CEF-CONV. AÇÃO SOCIAL	0,00	148,98
101	DESCONTO BIG CARD	84.213,40	281.300,79
142	PROCURADORIA JURÍD. MUNICIPAL - ADIANT. DE VALORES	1.500,00	3.000,00
143	SEC. MUNIC. DE GOVERNO - ADIANT. DE VALORES	1.500,00	1.500,00
144	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO- ADIANT. DE VALORES	0,00	1.500,00
145	SEC. MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO- ADIANT. DE VALORES	1.500,00	3.500,00
146	SEC. MUNIC DE FAZENDA - ADIANT. DE VALORES	1.500,00	1.500,00
149	SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO - ADIANT. DE VALORES	1.500,00	3.000,00
150	SEC. MUNIC DE ESPORTES - ADIANT. DE VALORES	0,00	1.500,00
153	SEC. MUNIC DE SERVICOS URBANOS- ADIANT. DE VALORES	1.500,00	1.500,00
154	SEC. MUNIC DE MEIO AMBIENTE - ADIANT. DE VALORES	1.500,00	3.000,00
161	DESCONTO SISPREV - INATIVOS - APOSENTADOS	0,00	11.505,33
162	RETENÇÃO DE ISSQN PELA SECRETARIA SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS	12.253,53	19.816,48
165	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	33.896,36	66.924,31
170	BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	106.591,88	155.756,36

171	AMÉRICA FUT. CLUBE - DESCONTOS	640,00	1.280,00
174	RETENÇÃO - SISPREV - PENSIONISTAS	0,00	2.079,45
208	ACERTO DESPESAS PAGAS SEM CONTA	40.077,23	124.356,05
220	PAGAMENTO INDEVIDO	9.905,22	9.905,22
229	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	25.141,65	30.183,01
238	BMG - CARD	93.364,56	128.204,25
239	ABONO FAMILIA P/ SISPREV	6.252,62	6.488,42
247	RESTOS A PAGAR 2012 - PM NÃO PROCESSADO	69.285,94	69.285,94
255	ACERTO DE DIFERENÇA DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.501.534,04	2.130.227,41
256	INSS - RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.092,49	6.886,01
257	DEPOSITO CAUÇÃO	780.936,82	780.936,82
260	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	29.558,39	52.748,22
261	SALÁRIO MATERNIDADE - SISPREV	9.826,61	17.425,52
273	SINDISETO - CONVÊNIOS	5.045,15	16.607,41
282	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS PMTO 2014	33.290,00	146.213,09
285	CAMARA - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	69.276,34	75.063,70
286	CAMARA - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DE DEVEDORES DIVERSOS	104.123,29	108.919,58
287	SISPREV - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	115.233,74	208.360,94
290	TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE CONVENIOS	287,30	334,40
295	RESTOS A PAGAR 2015 - PREFEITURA PROCESSADO	3.542.855,05	16.508.794,26
296	RESTOS A PAGAR 2015 - PREFEITURA NAO PROCESSADO	2.577.132,84	3.000.593,10
297	RESTOS A PAGAR 2015 - CAMARA - PROCESSADO	9.980,00	179.424,83
298	RESTOS A PAGAR 2015 - SISPREV - PROCESSADO	0,00	408.696,81
Total:		10.886.531,39	28.565.755,70