



Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

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	450.000,00	0,00	672.000,00	1.122.000,00	0,00	1.121.000,00	91.567,63	227.567,63	91.567,63	227.567,63	1.000,00	893.432,37
Total Por Projeto Atividade:			450.000,00	0,00	672.000,00	1.122.000,00	0,00	1.121.000,00	91.567,63	227.567,63	91.567,63	227.567,63	1.000,00	893.432,37
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	2.120.000,00	672.000,00	0,00	1.448.000,00	114.000,00	342.000,00	114.000,00	342.000,00	114.000,00	342.000,00	1.106.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.120.000,00	672.000,00	0,00	1.448.000,00	114.000,00	342.000,00	114.000,00	342.000,00	114.000,00	342.000,00	1.106.000,00	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	14.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00	53.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00	53.000,00	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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	189.884,19	583.337,55	189.884,19	581.337,55	189.949,36	581.337,55	1.316.662,45	2.000,00
3.1.90.16.00	9	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.1.90.94.00	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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:			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	189.884,19	583.337,55	189.884,19	581.337,55	189.949,36	581.337,55	1.516.662,45	2.000,00
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	4.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	35.500,00	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	1265	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	156.000,00	9.285,72	9.285,72	9.285,72	9.285,72	4.000,00	146.714,28
3.3.90.35.00	14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	52.526,04	6.554,34	17.463,02	6.554,34	17.463,02	97.473,96	35.063,02
3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	9.080,00	270.055,00	22.392,64	71.263,36	22.392,64	71.263,36	89.945,00	198.791,64
3.3.90.39.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	270.000,00	640.000,00	54.818,78	504.994,37	81.117,03	166.346,03	77.744,85	162.973,85	135.005,63	342.020,52
3.3.90.93.00	17	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:			696.000,00	0,00	730.000,00	1.426.000,00	64.898,78	988.075,41	120.349,73	268.858,13	116.977,55	265.485,95	437.924,59	722.589,46

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	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.991,90	20.223,39	1.991,90	20.223,39	1.991,90	20.223,39	19.776,61	0,00
3.3.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			60.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	1.991,90	20.223,39	1.991,90	20.223,39	1.991,90	20.223,39	45.776,61	0,00
01.02..01.031.0003.4008 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.1.90.92.00	20	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	21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.486,47	0,00	5.486,47	0,00	5.486,47	24.513,53	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.486,47	0,00	5.486,47	0,00	5.486,47	44.513,53	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	22	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	23	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	24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00	25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.000,00	736.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.47.00	26	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			790.000,00	736.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
01.02..01.271.0033.4012 - PROVENTOS E APOSENTADORIAS														
3.1.90.01.00	27	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	15.984,02	47.952,06	15.984,02	47.952,06	15.984,02	47.952,06	162.047,94	0,00
Total Por Projeto Atividade:			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	15.984,02	47.952,06	15.984,02	47.952,06	15.984,02	47.952,06	162.047,94	0,00
01.02..01.272.0032.4013 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS SERV. ESTATUTÁRIOS														
3.1.90.05.00	28	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	29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	4.972,24	14.796,84	4.972,24	14.796,84	4.967,78	9.824,60	335.203,16	4.972,24
3.3.91.47.00	30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.154,98	9.388,87	3.154,98	9.388,87	3.152,15	6.233,89	30.611,13	3.154,98
Total Por Projeto Atividade:			495.000,00	100.000,00	0,00	395.000,00	8.127,22	24.185,71	8.127,22	24.185,71	8.119,93	16.058,49	370.814,29	8.127,22
01.03..01.031.0003.4014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	31	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	91.661,35	204.755,88	28.775,08	56.561,28	25.692,16	53.478,36	45.244,12	151.277,52
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	91.661,35	204.755,88	28.775,08	56.561,28	25.692,16	53.478,36	45.244,12	151.277,52
01.03..01.031.0003.4015 - INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLAT. MUNIC.														
3.3.90.18.00	32	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	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.500,00	2.610,00	3.231,00	2.610,00	3.231,00	15.500,00	81.269,00

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	84.500,00	2.610,00	3.231,00	2.610,00	3.231,00	15.500,00	81.269,00
01.03..01.031.0090.3002 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	34	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	35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	49.851,04	164.887,38	49.851,04	164.887,38	108.991,92	164.887,38	445.112,62	0,00
3.3.90.14.00	36	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.650,00	10.250,00	6.600,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	24.750,00	3.500,00
3.3.90.30.00	37	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
3.3.90.33.00	38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.725,39	4.718,17	2.992,78	2.992,78	2.992,78	2.992,78	30.281,83	1.725,39
3.3.90.36.00	39	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	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	82.501,50	8.672,00	18.777,50	8.916,00	18.500,00	52.498,50	64.001,50
4.4.90.52.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			845.000,00	5.000,00	0,00	840.000,00	55.226,43	262.357,05	68.115,82	193.407,66	127.650,70	193.130,16	577.642,95	69.226,89
02.01..04.122.0002.2262 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA														
3.1.90.11.00	42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	12.267,80	12.267,80	12.267,80	12.267,80	12.267,80	12.267,80	157.732,20	0,00
3.3.90.14.00	43	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	44	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	45	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	46	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	47	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
4.4.90.52.00	48	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:			186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	12.267,80	12.267,80	12.267,80	12.267,80	12.267,80	12.267,80	173.732,20	0,00
02.01..04.124.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
3.1.90.11.00	49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	12.137,51	42.188,46	12.137,51	42.188,46	27.564,58	42.188,46	117.811,54	0,00
3.3.90.14.00	50	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	51	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	52	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	53	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	54	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	55	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:			175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	12.137,51	42.188,46	12.137,51	42.188,46	27.564,58	42.188,46	132.811,54	0,00
02.02..04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.90.11.00	56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	102.659,21	346.172,78	102.659,21	346.172,78	237.615,15	346.172,78	953.827,22	0,00
3.3.90.14.00	57	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	1.650,00	300,00	300,00	0,00	0,00	8.350,00	1.650,00
3.3.90.30.00	58	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
3.3.90.33.00	59	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	926,09	1.556,09	926,09	926,09	0,00	0,00	6.443,91	1.556,09
3.3.90.35.00	60	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	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	900,00	175.740,00	15.420,00	45.060,00	15.420,00	45.060,00	9.260,00	130.680,00
3.3.90.39.00	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	5.602,39	31.006,56	5.602,39	29.506,56	16.709,48	27.150,84	248.993,44	3.855,72
4.4.90.52.00	63	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:			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	110.387,69	556.125,43	124.907,69	421.965,43	269.744,63	418.383,62	1.243.874,57	137.741,81

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		
02.02..04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON														
3.1.90.11.00	64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.142,14	2.142,14	2.142,14	2.142,14	2.142,14	2.142,14	27.857,86	0,00
3.3.90.14.00	65	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	66	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	67	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	68	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	69	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	70	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	71	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	100,00	29.900,00
Total Por Projeto Atividade:			57.000,00	0,00	27.000,00	84.000,00	32.042,14	32.042,14	32.042,14	32.042,14	2.142,14	2.142,14	51.957,86	29.900,00
02.03..04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO														
3.1.90.11.00	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	22.221,02	57.175,71	22.221,02	57.175,71	26.308,72	48.109,05	293.824,29	9.066,66
3.3.50.41.00	73	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	74	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	13.850,00	100,00
3.3.90.30.00	75	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
3.3.90.33.00	76	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	103,60	678,79	575,19	575,19	575,19	575,19	5.321,21	103,60
3.3.90.36.00	77	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	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	2.242,20	10.878,90	8.636,70	8.636,70	8.636,70	8.636,70	79.121,10	2.242,20
4.4.90.52.00	79	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:			507.000,00	20.000,00	0,00	487.000,00	24.666,82	69.883,40	32.482,91	67.437,60	36.570,61	58.370,94	417.116,60	11.512,46
02.03..04.131.0002.2212 - DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.36.00	80	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	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	140.000,00	520.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	368.000,00
Total Por Projeto Atividade:			390.000,00	0,00	140.000,00	530.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	368.000,00
02.04..04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00	82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	48.053,53	143.453,41	48.053,53	143.453,41	98.639,61	142.585,29	1.356.546,59	868,12
3.3.90.14.00	83	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.100,00	0,00
3.3.90.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.667,00	1.735,00	68,00	68,00	0,00	0,00	23.265,00	1.735,00
3.3.90.33.00	85	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	462,20	462,20	462,20	462,20	462,20	7.537,80	0,00
3.3.90.35.00	86	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	87	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	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	60,00	48.538,77	1.461,48	19.435,99	410,90	16.033,06	151.461,23	32.505,71
4.4.90.52.00	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.759.000,00	10.000,00	0,00	1.749.000,00	49.780,53	195.089,38	50.945,21	164.319,60	100.412,71	159.980,55	1.553.910,62	35.108,83
02.04..04.122.0002.2296 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COODENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
3.1.90.11.00	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
3.3.90.14.00	91	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	92	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	93	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	94	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	95	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	96	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:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	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		
02.04..04.126.0002.2202 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS														
3.1.90.11.00	97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	23.414,06	59.495,20	23.414,06	59.495,20	41.010,96	59.337,87	70.504,80	157,33
3.3.90.14.00	98	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	99	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	100	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	101	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	102	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	103	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:			152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	23.414,06	59.495,20	23.414,06	59.495,20	41.010,96	59.337,87	92.504,80	157,33
02.04..26.452.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO														
3.1.90.11.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	48.990,18	150.241,78	48.990,18	150.241,78	91.790,86	149.183,72	560.758,22	1.058,06
3.3.90.14.00	105	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	106	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
3.3.90.36.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	4.412,80	4.412,80	4.412,80	4.412,80	5.000,00	7.587,20
3.3.90.39.00	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	221.000,00	0,00	20.000,00	241.000,00	0,00	84.080,00	0,00	14.198,00	13.200,00	14.198,00	156.920,00	69.882,00
3.3.90.92.00	109	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.262.000,00	40.000,00	35.000,00	1.257.000,00	48.990,18	246.321,78	53.402,98	168.852,58	109.403,66	167.794,52	1.010.678,22	78.527,26
02.05..04.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00	111	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
3.1.90.11.00	112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	358.074,36	1.046.079,09	358.074,36	1.046.079,09	693.984,13	1.036.079,09	3.453.920,91	10.000,00
3.3.90.14.00	113	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.305,00	11.360,00	4.755,00	11.160,00	8.190,00	11.160,00	68.640,00	200,00
3.3.90.30.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	6.812,93	27.096,57	3.333,34	12.059,54	1.627,20	9.526,20	142.903,43	17.570,37
3.3.90.33.00	115	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	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.725,08	42.699,28	4.015,08	12.589,28	4.175,08	8.689,28	27.300,72	34.010,00
3.3.90.39.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	120.000,00	892.000,00	2.772.000,00	6.671,00	1.854.691,19	177.968,58	353.217,05	207.302,23	331.326,25	917.308,81	1.523.364,94
3.3.90.49.00	118	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.92.00	119	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.868,64	0,00	1.868,64	1.868,64	1.868,64	18.131,36	0,00
4.4.90.52.00	120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	89.700,00	91.220,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	38.780,00	91.220,00
Total Por Projeto Atividade:			6.939.000,00	130.000,00	992.000,00	7.801.000,00	470.288,37	3.075.014,77	607.946,36	1.496.773,60	917.147,28	1.398.649,46	4.725.985,23	1.676.365,31
02.05..04.122.0002.2013 - APOIO A ENTES FEDERATIVOS														
3.3.50.41.00	121	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	39.000,00	2.749,00	7.275,00	2.749,00	7.275,00	111.000,00	31.725,00
3.3.71.70.00	122	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	39.000,00	2.749,00	7.275,00	2.749,00	7.275,00	561.000,00	31.725,00
02.05..04.122.0002.2145 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A AMM														
3.3.50.41.00	123	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.868,00	2.478,00	7.434,00	2.478,00	7.434,00	3.132,00	19.434,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.868,00	2.478,00	7.434,00	2.478,00	7.434,00	3.132,00	19.434,00
02.05..04.271.0000.0001 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.13.00	124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760.000,00	0,00	600.000,00	2.360.000,00	580.000,00	2.340.000,00	212.865,71	628.393,03	210.348,74	361.661,59	20.000,00	1.978.338,41
3.3.90.47.00	125	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
Total Por Projeto Atividade:			1.810.000,00	0,00	600.000,00	2.410.000,00	580.000,00	2.340.000,00	212.865,71	628.393,03	210.348,74	361.661,59	70.000,00	1.978.338,41

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	126	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	236.300,86	696.070,82	236.300,86	696.070,82	472.134,58	696.070,82	2.178.929,18	0,00
3.1.90.03.00	127	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	115.186,41	347.278,81	115.186,41	347.278,81	232.014,92	347.278,81	1.102.721,19	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00	351.487,27	1.043.349,63	351.487,27	1.043.349,63	704.149,50	1.043.349,63	3.281.650,37	0,00
02.05..04.272.0000.0025 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - ADMINISTRAÇÃO														
3.1.91.13.00	128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.828.000,00	138.807,77	419.135,91	140.495,28	140.495,28	32.000,00	1.687.504,72
3.3.91.47.00	129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	88.076,00	265.949,19	89.146,75	89.146,75	0,00	860.853,25
Total Por Projeto Atividade:			2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	2.778.000,00	226.883,77	685.085,10	229.642,03	229.642,03	32.000,00	2.548.357,97
02.05..04.364.0001.2015 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.18.00	130	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.895,51	31.359,87	14.895,51	31.359,87	20.105,97	27.301,28	168.640,13	4.058,59
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.895,51	31.359,87	14.895,51	31.359,87	20.105,97	27.301,28	168.640,13	4.058,59
02.05..04.451.0002.1002 - DESAPROPRIAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE INVESTIMENTOS														
4.4.90.51.00	131	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	132	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	133	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..06.181.0002.2259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA														
3.3.90.14.00	134	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	135	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
3.3.90.33.00	136	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	137	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	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	2.700,00
4.4.90.52.00	139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			68.000,00	10.000,00	0,00	58.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	2.700,00
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	140	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	141	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	142	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	143	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
02.05..24.722.0006.2016 - MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV EM COMUNIDADES RURAIS														
3.3.90.36.00	144	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	145	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	146	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	147	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	148	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	112.035,46	0,00	112.035,46	0,00	112.035,46	87.964,54	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	149	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	150	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	151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.503.000,00	0,00	0,00	4.503.000,00	-999,92	4.502.000,08	323.176,31	669.181,90	355.711,07	381.718,06	999,92	4.120.282,02
4.4.90.52.00	152	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:			4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	-999,92	4.614.035,54	323.176,31	781.217,36	355.711,07	493.753,52	135.964,46	4.120.282,02
02.05..28.846.0000.0003 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS														
3.3.90.91.00	153	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.93.00	154	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	0,00	1.900.000,00	2.030.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	30.000,00	1.500.000,00
02.05..28.846.0000.0004 - ENCARGOS COM DESPESAS TRABALHISTAS														
3.1.90.91.00	155	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	17.688,30	28.708,76	17.688,30	28.708,76	0,00	21.291,24
3.1.90.94.00	156	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:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	17.688,30	28.708,76	17.688,30	28.708,76	10.000,00	21.291,24
02.05..28.846.0000.0005 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	157	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	921.000,00	2.221.000,00	0,00	2.220.566,66	86.393,59	1.133.812,15	520.101,05	1.133.812,15	433,34	1.086.754,51
3.3.90.91.00	158	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	921.000,00	2.221.000,00	0,00	2.220.566,66	86.393,59	1.133.812,15	520.101,05	1.133.812,15	433,34	1.086.754,51
Total Por Projeto Atividade:			2.600.000,00	0,00	1.842.000,00	4.442.000,00	0,00	4.441.133,32	172.787,18	2.267.624,30	1.040.202,10	2.267.624,30	866,68	2.173.509,02
02.06..04.123.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
3.1.90.11.00	159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	300.000,00	2.300.000,00	658.613,08	1.133.716,35	638.523,06	1.113.626,33	608.302,98	848.472,68	1.166.283,65	285.243,67
3.2.90.92.00	160	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.890,02	0,00	8.890,02	0,00	8.890,02	1.109,98	0,00
3.3.90.14.00	161	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	1.200,00
3.3.90.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.940,00	60,00
3.3.90.33.00	163	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	252,80	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,20	252,80
3.3.90.35.00	164	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	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	10.000,00	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	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	732.500,00	1.000,00	1.468.500,00	69.118,42	1.171.585,22	121.002,77	662.023,67	109.267,88	635.612,93	296.914,78	535.972,29
3.3.90.92.00	167	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	300.000,00	305.000,00	10.000,00	0,00	934,32	0,00	934,32	0,00	934,32	9.065,68	0,00
4.4.90.52.00	168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.335.000,00	1.053.500,00	606.000,00	3.887.500,00	729.244,30	2.316.638,71	759.525,83	1.785.474,34	717.570,86	1.493.909,95	1.570.861,29	822.728,76
02.06..28.843.0000.0006 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O BDMG														
3.2.90.21.00	169	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.055.000,00	75.500,36	228.887,16	75.500,36	228.887,16	45.000,00	826.112,84
4.6.90.71.00	170	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	900.000,00	450.000,00
Total Por Projeto Atividade:			2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.600.000,00	0,00	1.655.000,00	125.500,36	378.887,16	125.500,36	378.887,16	945.000,00	1.276.112,84
02.06..28.843.0000.0007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS														
4.6.90.71.00	171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	0,00	10.000,00	2.010.000,00	333.758,95	1.433.758,95	117.230,62	290.321,44	117.230,62	290.321,44	576.241,05	1.143.437,51
Total Por Projeto Atividade:			2.000.000,00	0,00	10.000,00	2.010.000,00	333.758,95	1.433.758,95	117.230,62	290.321,44	117.230,62	290.321,44	576.241,05	1.143.437,51
02.06..28.843.0000.0008 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O SISPREV														
3.2.91.21.00	172	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	15.000,00	1.519.000,00	169.446,47	489.890,41	169.446,47	489.890,41	281.000,00	1.029.109,59
4.6.91.71.00	173	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.100.000,00	0,00	640.000,00	2.740.000,00	0,00	2.735.861,27	233.131,93	637.673,30	233.131,93	637.673,30	4.138,73	2.098.187,97

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:			3.900.000,00	0,00	640.000,00	4.540.000,00	15.000,00	4.254.861,27	402.578,40	1.127.563,71	402.578,40	1.127.563,71	285.138,73	3.127.297,56
02.06..28.843.0000.0009 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A COPASA/CEMIG														
4.6.90.71.00	174	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	175	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	60.000,00	3.135,11	11.586,62	3.135,11	11.586,62	100.000,00	48.413,38
4.6.90.71.00	176	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	360.000,00	29.796,87	89.390,61	29.796,87	89.390,61	20.000,00	270.609,39
Total Por Projeto Atividade:			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	420.000,00	32.931,98	100.977,23	32.931,98	100.977,23	120.000,00	319.022,77
02.06..28.843.0000.0011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG														
3.2.90.21.00	177	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	178	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:			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
02.06..28.843.0000.0012 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM OS DEMAIS ORGÃOS														
3.2.90.21.00	179	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
4.6.90.71.00	180	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	480.000,00	485.000,00	0,00	473.828,32	40.450,73	81.228,09	40.450,73	81.228,09	11.171,68	392.600,23
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	480.000,00	490.000,00	0,00	473.828,32	40.450,73	81.228,09	40.450,73	81.228,09	16.171,68	392.600,23
02.06..28.843.0000.0013 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO DO BRASIL														
3.2.90.21.00	181	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	960.000,00	76.421,71	228.549,33	76.421,71	228.549,33	40.000,00	731.450,67
4.6.90.71.00	182	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	320.000,00	30.928,18	91.650,70	30.928,18	91.650,70	40.000,00	228.349,30
Total Por Projeto Atividade:			1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.280.000,00	107.349,89	320.200,03	107.349,89	320.200,03	80.000,00	959.799,97
02.06..28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	183	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.010.000,00	87.673,92	297.500,39	87.673,92	297.500,39	490.000,00	1.712.499,61
Total Por Projeto Atividade:			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.010.000,00	87.673,92	297.500,39	87.673,92	297.500,39	490.000,00	1.712.499,61
02.06..99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	184	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	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
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
02.07..08.122.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO														
3.1.90.11.00	185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	780.000,00	470.000,00	0,00	310.000,00	38.513,78	120.759,98	38.513,78	120.759,98	78.143,83	120.440,38	189.240,02	319,60
3.3.90.14.00	186	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	675,00	935,00	75,00	135,00	90,00	135,00	14.065,00	800,00
3.3.90.30.00	187	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	7.700,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
3.3.90.33.00	188	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	139,98	139,98	139,98	139,98	139,98	139,98	9.860,02	0,00
3.3.90.36.00	189	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	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	53.107,61	1.674,24	6.588,81	4.447,41	4.447,41	41.892,39	48.660,20
3.3.90.48.00	191	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	192	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
4.4.90.52.00	193	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:			994.000,00	477.700,00	0,00	516.300,00	39.328,76	174.942,57	40.403,00	127.623,77	82.821,22	125.162,77	341.357,43	49.779,80

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		
02.07..08.241.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI														
3.3.90.14.00	194	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	195	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	196	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	197	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	198	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	199	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	200	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	201	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	202	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	203	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	204	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	205	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	206	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	207	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	208	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	209	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	210	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	211	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	212	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	213	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00
3.3.90.30.00	214	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	215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	913,20
3.3.90.36.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	533,32	533,32	533,32	533,32	533,32	533,32	10.466,68	0,00
3.3.90.39.00	217	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	533,32	1.746,52	533,32	533,32	533,32	533,32	20.253,48	1.213,20
02.07..08.243.0007.2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00	218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	15.533,32	54.533,32	15.533,32	54.533,32	35.033,32	54.533,32	81.466,68	0,00
3.3.90.14.00	219	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	840,00	885,00	90,00	135,00	135,00	135,00	2.115,00	750,00
3.3.90.30.00	220	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	221	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	720,00
3.3.90.39.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	223	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:			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	17.093,32	56.138,32	15.623,32	54.668,32	35.168,32	54.668,32	100.861,68	1.470,00
02.07..08.243.0007.2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
3.3.50.43.00	224	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

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	225	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	226	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	227	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	228	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	229	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	230	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	231	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	232	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	233	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	234	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	235	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	236	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	237	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	238	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	239	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	240	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	241	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	242	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	243	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	244	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	245	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	246	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	247	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	248	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	249	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	14.700,00	15.200,00	0,00	15.164,79	12.664,79	12.664,79	5.109,86	5.109,86	35,21	10.054,93
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
4.4.90.52.00	252	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	7.000,00	14.700,00	32.700,00	0,00	15.164,79	12.664,79	12.664,79	5.109,86	5.109,86	17.535,21	10.054,93
02.07..08.244.0007.2032 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL														
3.3.90.14.00	253	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	254	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	255	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	256	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	257	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..08.244.0007.2293 - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA DE SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL														
3.3.90.32.00	258	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	259	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	260	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	261	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	262	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	263	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	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..08.306.0017.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR														
3.1.90.04.00	269	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	270	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	271	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	272	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	273	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	274	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
02.07..08.334.0007.2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER														
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..16.482.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS														
3.3.90.30.00	280	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	281	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	282	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	283	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	284	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

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		
02.07..16.482.0008.2036 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA														
3.3.90.30.00	285	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	286	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	287	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
Total Por Projeto Atividade:			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
02.07..16.482.0008.2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR														
3.3.90.14.00	288	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	289	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	290	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	291	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	292	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	293	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	294	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.822,32	94.796,59	30.822,32	94.796,59	30.872,44	63.974,27	105.203,41	30.822,32
3.1.90.11.00	295	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.420.540,00	50.000,00	0,00	3.370.540,00	262.793,42	787.521,52	262.793,42	787.521,52	265.449,65	526.315,80	2.583.018,48	261.205,72
3.1.90.92.00	296	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	297	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	7.175,00	37.485,00	26.575,00	36.710,00	25.135,00	30.235,00	63.515,00	7.250,00
3.3.90.30.00	298	MATERIAL DE CONSUMO	821.800,00	0,00	0,00	821.800,00	39.407,37	48.372,37	8.422,50	9.827,50	0,00	1.405,00	773.427,63	46.967,37
3.3.90.33.00	299	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	260,00	994,00	300,00	300,00	300,00	300,00	20.006,00	694,00
3.3.90.36.00	300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.365.900,00	932.334,76	159.000,00	1.592.565,24	3.572,31	1.228.684,75	112.258,73	414.110,64	240.208,97	356.030,17	363.880,49	872.654,58
3.3.90.48.00	302	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	303	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.92.00	304	DESPESAS 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	305	OBRA 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	306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	115.000,00	375.000,00	380,00	139.322,00	108.300,00	111.340,00	0,00	0,00	235.678,00	139.322,00
Total Por Projeto Atividade:			7.454.240,00	988.334,76	274.000,00	6.739.905,24	344.410,42	2.338.676,23	549.471,97	1.454.606,25	561.966,06	978.260,24	4.401.229,01	1.360.415,99
02.08.01.10.122.0031.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	307	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	308	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	309	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	2.700,00
3.3.90.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	311	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
3.3.90.33.00	312	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,00	273,00
3.3.90.36.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.173,00	13.673,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	26.327,00	12.500,00
3.3.90.39.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
3.3.90.48.00	315	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	900,00
4.4.90.52.00	316	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:			323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	5.046,00	17.546,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	305.454,00	16.373,00
02.08.02.10.271.0035.0016 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE														
3.1.90.13.00	317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180.000,00	0,00	160.000,00	3.340.000,00	0,00	3.334.274,47	263.802,17	841.765,31	313.723,05	313.723,05	5.725,53	3.020.551,42
3.3.90.47.00	318	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.480,00	0,00	0,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.480,00	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:			3.226.480,00	0,00	160.000,00	3.386.480,00	0,00	3.334.274,47	263.802,17	841.765,31	313.723,05	313.723,05	52.205,53	3.020.551,42
02.08.02.10.271.0035.0044 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.90.13.00	1266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00	400.000,00	400.000,00	21.771,18	21.771,18	0,00	0,00	23.000,00	400.000,00
3.3.90.47.00	1267	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	400.000,00	400.000,00	21.771,18	21.771,18	0,00	0,00	26.000,00	400.000,00
02.08.02.10.272.0035.0017 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SISPREV-TO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.91.13.00	319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.500.000,00	122.957,31	364.277,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00
3.3.91.47.00	320	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	656.000,00	897.334,76	1.041.334,76	530.000,00	894.235,90	78.018,60	231.140,22	49.472,81	49.472,81	147.098,86	844.763,09
Total Por Projeto Atividade:			2.400.000,00	656.000,00	897.334,76	2.641.334,76	530.000,00	2.394.235,90	200.975,91	595.417,22	49.472,81	49.472,81	247.098,86	2.344.763,09
02.08.02.10.272.0035.0045 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SISPREV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.91.13.00	1268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.914,54	1.914,54	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.91.47.00	1269	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	41.000,00	41.000,00	1.914,54	1.914,54	0,00	0,00	40.000,00	41.000,00
02.08.02.10.301.0009.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA EQUIPADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB														
4.4.90.52.00	321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	75.100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	75.100,00	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	322	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	57.124,95	169.532,34	57.124,95	169.532,34	57.378,86	112.407,39	4.330.467,66	57.124,95
3.1.90.11.00	323	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	958,80	2.877,60	958,80	2.877,60	958,80	1.918,80	17.122,40	958,80
3.3.90.14.00	324	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	325	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
3.3.90.33.00	326	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	327	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	328	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	329	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	330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.595.000,00	0,00	0,00	4.595.000,00	58.083,75	172.409,94	58.083,75	172.409,94	58.337,66	114.326,19	4.422.590,06	58.083,75
02.08.02.10.301.0009.2054 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	331	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	48.358,34	138.381,98	48.358,34	138.381,98	46.100,00	90.023,64	371.618,02	48.358,34
3.1.90.11.00	332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	333	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	334	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	335	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	336	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	337	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	338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,00	4.410,00
Total Por Projeto Atividade:			687.000,00	0,00	0,00	687.000,00	48.358,34	142.791,98	48.358,34	138.381,98	46.100,00	90.023,64	544.208,02	52.768,34
02.08.02.10.301.0009.2150 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA VIDA														
3.3.50.43.00	339	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	335.638,66	671.277,32	335.638,66	671.277,32	671.277,32	671.277,32	1.928.722,68	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:			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	335.638,66	671.277,32	335.638,66	671.277,32	671.277,32	671.277,32	1.928.722,68	0,00
02.08.02.10.301.0009.2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIPERDIA														
3.3.50.43.00	340	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	845.502,55	845.502,55	845.502,55	845.502,55	0,00	0,00	1.464.497,45	845.502,55
Total Por Projeto Atividade:			2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	845.502,55	845.502,55	845.502,55	845.502,55	0,00	0,00	1.464.497,45	845.502,55
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	341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	494.573,33	1.477.713,77	494.573,33	1.477.713,77	495.009,25	984.562,69	1.222.286,23	493.151,08
3.1.90.11.00	342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	294.739,07	916.756,33	294.739,07	916.756,33	296.610,45	622.977,26	1.583.243,67	293.779,07
3.1.90.92.00	343	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	344	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.545,00	3.660,00	1.545,00	3.660,00	300,00	2.115,00	16.340,00	1.545,00
3.3.90.30.00	345	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00	0,00	100.000,00	1.110.000,00	199.876,53	327.486,10	127.047,21	197.572,61	49.325,46	103.162,30	782.513,90	224.323,80
3.3.90.33.00	346	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	347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	367.000,00	437.000,00	0,00	425.824,00	36.152,00	108.456,00	56.304,00	72.304,00	11.176,00	353.520,00
3.3.90.39.00	348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	4.000,00	40.000,00	286.000,00	20.380,50	101.618,95	30.778,15	53.941,90	21.985,75	23.783,75	184.381,05	77.835,20
3.3.90.48.00	349	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
3.3.90.92.00	350	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.224,34	0,00	2.224,34	2.224,34	2.224,34	2.775,66	0,00
4.4.90.52.00	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	8.075,00	141.075,00	0,00	118.075,00	57.000,00	118.075,00	59.800,00	61.075,00	23.000,00	57.000,00
Total Por Projeto Atividade:			6.703.000,00	4.000,00	515.075,00	7.214.075,00	1.011.114,43	3.373.358,49	1.041.834,76	2.878.399,95	981.559,25	1.872.204,34	3.840.716,51	1.501.154,15
02.08.02.10.301.0009.2278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB VARIÁVEL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SF - BLATB														
3.1.90.04.00	352	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	44.081,58	144.033,30	44.081,58	144.033,30	42.961,88	99.951,72	1.705.966,70	44.081,58
3.1.90.11.00	353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.219,84	6.660,72	2.219,84	6.660,72	2.219,84	4.440,88	993.339,28	2.219,84
3.3.90.14.00	354	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00
3.3.90.30.00	355	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	356	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	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	8.000,00	4.666,68	6.000,00	4.000,00	4.000,00	93.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	358	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	359	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:			3.122.000,00	0,00	0,00	3.122.000,00	46.601,42	158.994,02	51.268,10	156.994,02	49.181,72	108.392,60	2.963.005,98	50.601,42
02.08.02.10.301.0031.1009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	360	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.740.000,00	1.018.000,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.740.000,00	1.018.000,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00
02.08.02.10.301.0031.1018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	361	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.020.000,00	392.457,62	0,00	5.627.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627.542,38	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.020.000,00	392.457,62	0,00	5.627.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627.542,38	0,00
02.08.02.10.302.0009.2046 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD														
3.1.90.04.00	362	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
3.1.90.11.00	363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	958,80	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	99.041,20	958,80
3.3.90.14.00	364	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.710,00	64.635,00	24.510,00	24.510,00	24.225,00	24.225,00	235.365,00	40.410,00
3.3.90.30.00	365	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	73.000,00	113.000,00	30.827,92	99.677,77	31.665,23	62.833,65	24.529,21	36.910,82	13.322,23	62.766,95
3.3.90.33.00	366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.841,05	13.066,05	11.924,41	11.924,41	825,00	825,00	16.933,95	12.241,05
3.3.90.39.00	367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	20.000,00	0,00	1.030.000,00	24.632,00	883.488,20	100.470,60	192.447,80	178.601,20	179.239,20	146.511,80	704.249,00
3.3.90.48.00	368	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	53.683,14	135.967,66	52.100,35	109.979,91	52.100,35	109.979,91	864.032,34	25.987,75

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		
3.3.90.92.00	369	DESPESES 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
4.4.90.52.00	370	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:			2.585.000,00	20.000,00	73.000,00	2.638.000,00	144.652,91	1.197.793,48	221.629,39	402.654,57	280.280,76	351.179,93	1.440.206,52	846.613,55
02.08.02.10.302.0010.1019 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRÓ-HOSP														
4.4.90.52.00	371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
02.08.02.10.302.0010.1020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC														
4.4.90.52.00	372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.680,00	0,00	0,00	189.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.680,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			189.680,00	0,00	0,00	189.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.680,00	0,00
02.08.02.10.302.0010.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-HOSP - HOSP. RAIMUNDO GOBIRA														
3.1.90.11.00	373	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – 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
3.3.90.14.00	374	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	375	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	376	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	377	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
3.3.90.39.00	378	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	379	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:			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
02.08.02.10.302.0010.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	380	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.513.060,00	310.000,00	650.000,00	2.853.060,00	308.193,29	1.143.526,07	308.193,29	1.143.526,07	438.616,45	835.332,78	1.709.533,93	308.193,29
3.1.90.11.00	381	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.350.000,00	386.000,00	728.000,00	6.692.000,00	390.272,88	1.257.024,18	390.272,88	1.257.024,18	434.034,76	866.751,30	5.434.975,82	390.272,88
3.1.90.92.00	382	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	383	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	1.940,00	0,00
3.3.90.30.00	384	MATERIAL DE CONSUMO	6.858.940,00	4.285.000,00	230.000,00	2.803.940,00	593.366,94	845.057,91	128.681,94	345.258,71	106.392,77	216.576,77	1.958.882,09	628.481,14
3.3.90.33.00	385	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	386	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	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.850.000,00	2.808.545,00	1.605.545,00	1.647.000,00	197.240,14	1.230.965,72	120.594,13	332.111,98	97.507,74	154.059,51	416.034,28	1.076.906,21
3.3.90.92.00	388	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00	389	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.00	390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120.000,00	75.000,00	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			21.785.500,00	7.864.545,00	3.213.545,00	17.134.500,00	1.489.073,25	4.476.633,88	947.742,24	3.077.980,94	1.076.551,72	2.072.780,36	12.657.866,12	2.403.853,52
02.08.02.10.302.0010.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	10.841,47	40.916,52	10.841,47	40.916,52	17.346,25	30.075,05	99.083,48	10.841,47
3.1.90.11.00	392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.000,00	1.151.000,00	72.254,57	224.873,82	72.254,57	224.873,82	78.570,61	152.938,85	926.126,18	71.934,97
3.1.90.92.00	393	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	394	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	15,00	15,00	3.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	2.985,00	15,00
3.3.90.30.00	395	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	396	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	397	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	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00
3.3.90.92.00	399	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	400	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	401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

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:			1.344.000,00	10.015,00	11.015,00	1.345.000,00	83.111,04	269.605,34	83.111,04	265.805,34	95.916,86	183.013,90	1.075.394,66	86.591,44
02.08.02.10.302.0010.2058 - MANUTENÇÃO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC														
3.3.50.43.00	402	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	700.000,00	910.000,00	300.000,00	900.000,00	300.000,00	900.000,00	200.000,00	400.000,00	10.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00	403	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	10.000,00	321.409,97	611.409,97	257.056,19	394.457,79	188.464,76	280.186,36	137.401,60	137.401,60	216.952,18	257.056,19
3.3.90.39.00	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.533.000,00	2.037.327,35	6.666.730,00	37.162.402,65	126.296,32	36.176.757,87	5.572.307,05	8.026.830,79	2.379.116,15	3.469.528,98	985.644,78	32.707.228,89
Total Por Projeto Atividade:			33.043.000,00	2.047.327,35	7.688.139,97	38.683.812,62	683.352,51	37.471.215,66	6.060.771,81	9.207.017,15	2.716.517,75	4.006.930,58	1.212.596,96	33.464.285,08
02.08.02.10.302.0010.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-AD														
3.1.90.04.00	405	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	36.000,00	43.000,00	227.000,00	25.906,80	78.636,04	25.906,80	78.636,04	26.288,13	52.729,24	148.363,96	25.906,80
3.1.90.11.00	406	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.000,00	3.000,00	3.000,00	55.000,00	2.922,18	11.201,69	2.922,18	11.201,69	4.383,27	8.279,51	43.798,31	2.922,18
3.1.90.92.00	407	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
3.3.90.14.00	408	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	409	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	22.699,00	7.301,00
3.3.90.33.00	410	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	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	45.000,00	48.000,00	0,00	44.785,44	3.732,12	11.196,36	7.464,24	7.464,24	3.214,56	37.321,20
3.3.90.39.00	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	413	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	414	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:			403.000,00	39.000,00	91.000,00	455.000,00	28.828,98	146.924,17	39.862,10	108.335,09	38.135,64	68.472,99	308.075,83	78.451,18
02.08.02.10.302.0010.2063 - MANUTENÇÃO FUNDO AÇÕES ESTRAT. E COMP. - FAEC														
3.3.90.39.00	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	306.730,00	91.114,00	9.784.384,00	56.586,00	9.696.127,12	809.966,56	1.630.216,48	1.102.249,66	1.102.249,66	88.256,88	8.593.877,46
Total Por Projeto Atividade:			10.000.000,00	306.730,00	91.114,00	9.784.384,00	56.586,00	9.696.127,12	809.966,56	1.630.216,48	1.102.249,66	1.102.249,66	88.256,88	8.593.877,46
02.08.02.10.302.0010.2226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.90.04.00	1270	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	93.101,91	93.101,91	93.101,91	93.101,91	0,00	0,00	2.106.898,09	93.101,91
3.1.90.11.00	1271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	61.191,10	61.191,10	61.191,10	61.191,10	0,00	0,00	238.808,90	61.191,10
3.1.90.92.00	1272	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00	416	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.600.000,00	3.000.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	100.000,00	5.500.000,00
3.3.90.14.00	1273	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1275	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00	1281	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1279	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.600.000,00	3.000.000,00	2.509.000,00	9.109.000,00	154.293,01	6.654.293,01	1.154.293,01	1.654.293,01	500.000,00	1.000.000,00	2.454.706,99	5.654.293,01
02.08.02.10.302.0010.2249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE RESPOSTA - REC. ESTADO														
3.1.90.04.00	417	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	418	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – 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
3.3.50.43.00	419	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.800.000,00
3.3.90.30.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00

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		
02.08.02.10.302.0010.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PSICOSSOCIAL/CAPS														
3.1.90.04.00	421	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	422	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	423	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	424	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	425	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	426	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	427	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	428	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:			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
02.08.02.10.302.0010.2252 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA - MS/SUS														
3.3.50.43.00	429	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.820.000,00	286.602,86	429.904,29	143.301,43	143.301,43	80.000,00	2.676.698,57
Total Por Projeto Atividade:			2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.820.000,00	286.602,86	429.904,29	143.301,43	143.301,43	80.000,00	2.676.698,57
02.08.02.10.302.0010.2282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-HOSP - HOSP. SANTA ROSÁLIA														
3.3.50.43.00	430	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
02.08.02.10.302.0031.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER														
4.4.90.51.00	431	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
02.08.02.10.302.0031.1058 - DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS														
4.5.90.61.00	432	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
02.08.02.10.303.0036.1004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA FARMÁCIA DE MINAS														
4.4.90.51.00	433	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
02.08.02.10.303.0036.2047 - PROGRAMA REMÉDIO EM CASA														
3.3.90.32.00	434	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
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.08.02.10.303.0036.2064 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - BLAFB														
3.1.90.04.00	435	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.713,00	27.334,54	7.713,00	27.334,54	7.103,55	19.621,54	32.665,46	7.713,00
3.1.90.11.00	436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	921,05	0,00	921,05	0,00	921,05	19.078,95	0,00
3.3.90.14.00	437	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	438	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
3.3.90.33.00	439	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	440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.368,88	2.280,74	6.842,22	4.561,48	4.561,48	2.631,12	22.807,40
3.3.90.39.00	441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.617,36	0,00	243,20	243,20	243,20	8.382,64	1.374,16
4.4.90.51.00	442	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	443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	7.713,00	57.241,83	9.993,74	35.341,01	11.908,23	25.347,27	137.758,17	31.894,56

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		
02.08.02.10.303.0036.2065 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB														
3.3.90.30.00	444	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	279.186,00	329.186,00	138.319,60	264.617,60	80.959,60	207.257,60	105.117,60	172.229,60	64.568,40	92.388,00
3.3.90.32.00	445	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	721.800,00	0,00	0,00	721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			771.800,00	0,00	279.186,00	1.050.986,00	138.319,60	264.617,60	80.959,60	207.257,60	105.117,60	172.229,60	786.368,40	92.388,00
02.08.02.10.304.0011.2066 - MANUTENÇÃO DO TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS														
3.1.90.04.00	446	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00	447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	11.000,00	11.000,00	400.000,00	32.901,18	87.890,31	32.901,18	87.890,31	27.177,52	55.635,91	312.109,69	32.254,40
3.1.90.92.00	448	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	449	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	75,00	540,00	75,00	540,00	165,00	465,00	2.460,00	75,00
3.3.90.30.00	450	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	15.411,94	65.846,84	3.367,91	50.857,69	12.192,13	47.489,78	184.153,16	18.357,06
3.3.90.33.00	451	PASSAGENS E DESPESES 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	452	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	453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	3.548,00	29.752,00	1.469,50	21.203,28	3.912,00	18.538,00	20.248,00	11.214,00
4.4.90.51.00	454	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	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00	20.000,00	32.000,00	164.000,00	0,00	88.123,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	75.877,00	6.123,00
Total Por Projeto Atividade:			819.000,00	31.000,00	113.000,00	901.000,00	51.936,12	272.152,15	37.813,59	242.491,28	43.446,65	204.128,69	628.847,85	68.023,46
02.08.02.10.305.0011.2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA D.S.T - AIDS														
3.3.50.43.00	456	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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
02.08.02.10.305.0011.2071 - MANUTENÇÃO TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.04.00	457	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	78.592,71	239.744,41	78.592,71	239.744,41	80.648,51	161.671,78	380.255,59	78.072,63
3.1.90.11.00	458	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.946,39	154.362,77	50.946,39	154.362,77	52.352,01	103.416,38	445.637,23	50.946,39
3.3.90.14.00	459	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	4.485,00	1.500,00	4.485,00	1.380,00	2.985,00	15.515,00	1.500,00
3.3.90.30.00	460	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.829,91	58.982,08	19.713,60	40.089,63	11.252,67	11.899,47	241.017,92	47.082,61
3.3.90.32.00	461	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	462	PASSAGENS E DESPESES 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	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00	16.484,78	1.268,06	5.072,24	1.268,06	1.268,06	19.515,22	15.216,72
3.3.90.39.00	464	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	6.000,00	5.000,00	29.000,00	8.087,00	12.828,44	4.021,00	7.195,39	2.188,39	3.174,39	16.171,56	9.654,05
3.3.90.92.00	465	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
4.4.90.52.00	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.639.000,00	6.000,00	11.000,00	1.644.000,00	161.956,01	486.887,48	156.041,76	450.949,44	149.089,64	284.415,08	1.157.112,52	202.472,40
02.08.02.10.305.0031.1057 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES														
4.4.90.51.00	467	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			700.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
02.08.02.28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	468	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	469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	8.970,11	28.371,63	8.970,11	28.371,63	19.401,52	28.371,63	59.628,37	0,00
3.3.90.14.00	470	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	471	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

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:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.970,11	28.371,63	8.970,11	28.371,63	19.401,52	28.371,63	61.628,37	0,00
02.09.01.12.122.0002.2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00	472	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
3.1.90.11.00	473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	27.181,60	83.033,51	27.181,60	83.033,51	57.459,28	83.033,51	446.966,49	0,00
3.3.90.14.00	474	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	6.000,00	76.000,00	9.035,00	10.300,00	960,00	2.025,00	1.200,00	2.025,00	65.700,00	8.275,00
3.3.90.30.00	475	MATERIAL DE CONSUMO	820.350,00	100.000,00	0,00	720.350,00	75.802,31	143.101,21	34.341,71	56.366,99	18.884,27	24.058,26	577.248,79	119.042,95
3.3.90.32.00	476	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	477	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	4.730,60	4.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,40	4.730,60
3.3.90.36.00	478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.268,24	3.731,76
3.3.90.39.00	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.568.315,00	326.000,00	307.000,00	1.539.315,00	29.275,61	793.741,70	146.785,42	422.413,48	53.065,83	276.164,97	745.573,30	517.576,73
3.3.90.49.00	480	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	481	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15,21	0,00	15,21	0,00	15,21	79.984,79	0,00
3.3.95.34.00	482	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 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
4.4.90.52.00	483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	44.040,00	41.000,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00	255.960,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.500.665,00	426.000,00	319.000,00	3.393.665,00	146.025,12	1.082.693,99	250.268,73	607.894,19	174.649,38	429.336,95	2.310.971,01	653.357,04
02.09.01.12.122.0014.2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TELECENTRO														
3.1.90.04.00	484	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	485	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	486	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	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	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	489	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:			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
02.09.01.12.271.0000.0018 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - EDUCAÇÃO - TESOIRO MUNICIPAL														
3.1.90.13.00	490	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.101,83	6.305,49	2.101,83	4.203,66	0,00	25.796,34
3.3.90.47.00	491	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:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	30.000,00	2.101,83	6.305,49	2.101,83	4.203,66	2.000,00	25.796,34
02.09.01.12.271.0000.0028 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - EDUCAÇÃO - 25%														
3.1.90.13.00	492	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.271,61	28.853,54	4.514,57	4.514,57	0,00	115.485,43
Total Por Projeto Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.271,61	28.853,54	4.514,57	4.514,57	0,00	115.485,43
02.09.01.12.272.0000.0024 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO - 25%														
3.1.91.13.00	493	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	19.868,70	59.439,98	20.383,31	20.383,31	0,00	219.616,69
3.3.91.47.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.000,00	100.000,00	156.000,00	175.000,00	130.000,00	155.108,68	12.607,05	37.715,73	12.933,57	12.933,57	19.891,32	142.175,11
Total Por Projeto Atividade:			359.000,00	100.000,00	156.000,00	415.000,00	130.000,00	395.108,68	32.475,75	97.155,71	33.316,88	33.316,88	19.891,32	361.791,80
02.09.01.12.272.0000.0036 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TESOIRO MUNICIPAL														
3.1.91.13.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.411,11	10.228,24	3.406,02	3.406,02	0,00	26.593,98
3.3.91.47.00	496	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	25.000,00	31.000,00	23.325,59	29.325,59	2.164,41	6.490,00	2.161,18	2.161,18	1.674,41	27.164,41
Total Por Projeto Atividade:			36.000,00	0,00	25.000,00	61.000,00	23.325,59	59.325,59	5.575,52	16.718,24	5.567,20	5.567,20	1.674,41	53.758,39
02.09.01.12.306.0012.2074 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR														

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		
3.1.90.11.00	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.632,15	6.119,75	2.632,15	6.119,75	4.606,26	6.119,75	15.880,25	0,00
3.3.90.14.00	498	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	499	MATERIAL DE CONSUMO	1.379.000,00	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00	333.914,00	13.000,00	204.234,50	64.839,75	64.839,75	1.045.086,00	269.074,25
3.3.90.33.00	500	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	501	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	502	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:			1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	2.632,15	340.033,75	15.632,15	210.354,25	69.446,01	70.959,50	1.074.966,25	269.074,25
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	503	SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	192.000,00	192.000,00	34.909,14	34.909,14	0,00	0,00	68.000,00	192.000,00
Total Por Projeto Atividade:			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	192.000,00	192.000,00	34.909,14	34.909,14	0,00	0,00	68.000,00	192.000,00
02.09.01.12.361.0012.1006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.515.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	8.515.000,00	517.380,88	1.291.935,34	301.355,86	406.581,45	146.756,22	251.981,81	7.223.064,66	1.039.953,53
4.5.90.61.00	505	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:			8.525.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	8.525.000,00	517.380,88	1.291.935,34	301.355,86	406.581,45	146.756,22	251.981,81	7.233.064,66	1.039.953,53
02.09.01.12.361.0012.1061 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO DO FAR														
4.4.90.51.00	506	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	507	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	508	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	25.376,75	0,00	25.376,75	25.376,75	25.376,75	274.623,25	0,00
3.1.90.11.00	509	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	950.000,00	0,00	2.050.000,00	113.509,52	297.946,91	113.509,52	297.946,91	206.330,58	297.946,91	1.752.053,09	0,00
3.3.50.41.00	510	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	511	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.495,00	4.485,00	3.495,00	4.485,00	3.870,00	4.485,00	35.515,00	0,00
3.3.90.30.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	4.702,76	45.841,46	3.698,60	6.453,05	0,00	0,00	354.158,54	45.841,46
3.3.90.32.00	513	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	514	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	515	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	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	16.002,00	24.153,00	9.068,00	9.068,00	0,00	0,00	375.847,00	24.153,00
4.4.90.52.00	517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.464.000,00	1.450.000,00	0,00	4.014.000,00	137.709,28	397.803,12	129.771,12	343.329,71	235.577,33	327.808,66	3.616.196,88	69.994,46
02.09.01.12.361.0012.2078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.04.00	518	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
3.1.90.11.00	519	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	19.390,04	55.929,99	19.390,04	55.929,99	37.441,34	55.929,99	204.070,01	0,00
3.3.90.14.00	520	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	825,00	1.980,00	825,00	1.980,00	825,00	1.980,00	23.020,00	0,00
3.3.90.30.00	521	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	38.625,15	107.577,71	42.127,58	72.006,72	11.519,16	35.339,14	292.422,29	72.238,57
3.3.90.33.00	522	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	523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	9.768,00	232,00
3.3.90.39.00	524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.992.000,00	302.000,00	2.050.000,00	8.740.000,00	67.241,40	7.642.292,28	611.476,26	624.075,93	556.727,89	563.905,87	1.097.707,72	7.078.386,41
3.3.90.47.00	525	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
4.4.90.52.00	526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.752.000,00	302.000,00	2.150.000,00	10.600.000,00	126.313,59	7.808.011,98	674.050,88	754.224,64	606.513,39	657.155,00	2.791.988,02	7.150.856,98

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		
02.09.01.12.361.0012.2079 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	527	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	528	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	465.000,00	102.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
3.3.90.30.00	529	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.780,00	202.000,00	0,00	816.780,00	359,20	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	816.420,80	359,20
3.3.90.32.00	530	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	531	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	532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	410.000,00	112.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
4.4.90.52.00	533	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:			1.907.780,00	416.000,00	0,00	1.491.780,00	359,20	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.420,80	359,20
02.09.01.12.361.0013.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESCOLA TEMPO INTEGRAL E AABB COMUNIDADE														
3.1.90.04.00	534	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	535	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	536	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	537	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	538	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	539	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	540	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	541	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
Total Por Projeto Atividade:			46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
02.09.01.12.361.0014.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROINFO														
3.1.90.04.00	542	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	543	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	544	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	545	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	546	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	547	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
02.09.01.12.362.0012.2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ - VESTIBULAR														
3.1.90.04.00	548	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	549	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.14.00	550	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	551	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	552	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	553	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	554	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:			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
02.09.01.12.364.0012.2083 - FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR														
3.1.90.04.00	555	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	556	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	557	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	558	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	559	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	560	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	561	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	562	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:			32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
02.09.01.12.364.0012.2288 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA - POLO UAB														
4.4.90.51.00	563	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	564	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00	0,00	1.555.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556.592,96	1.555.407,04
4.5.90.61.00	565	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:			8.113.000,00	0,00	0,00	8.113.000,00	0,00	1.555.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557.592,96	1.555.407,04
02.09.01.12.365.0012.1062 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO DO FAR														
4.4.90.51.00	566	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	567	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	568	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	569	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	570	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	7.900,00	0,00	602.100,00	1.325,00	31.322,81	1.745,16	28.431,25	24.432,89	24.432,89	570.777,19	6.889,92
3.3.90.32.00	571	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	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	7.900,00	8.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.900,00
3.3.90.39.00	573	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	574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.632,00	10.368,00
Total Por Projeto Atividade:			2.115.000,00	7.900,00	7.900,00	2.115.000,00	9.225,00	49.590,81	1.745,16	28.431,25	24.432,89	24.432,89	2.065.409,19	25.157,92
02.09.01.12.365.0012.2242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL DE 0 A 3 (CRECHES)														
3.1.90.04.00	575	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.046,92	0,00	3.046,92	3.046,92	3.046,92	16.953,08	0,00
3.1.90.11.00	576	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	8.208,39	9.888,39	8.208,39	9.888,39	9.888,39	9.888,39	390.111,61	0,00
3.3.90.14.00	577	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	578	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	579	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	580	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	581	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	582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	197.140,00	2.860,00
4.4.90.52.00	583	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:			999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	11.068,39	15.795,31	11.068,39	15.795,31	12.935,31	12.935,31	983.204,69	2.860,00
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	584	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0012.2290 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES FILANTROPICAS - EDUC. INFANTIL 0 A 3 (BRASIL CARINHOSO)														
3.3.50.43.00	585	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

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:			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
02.09.01.12.365.0012.2297 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 (PRÉ-ESCOLAR)														
3.1.90.04.00	586	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	587	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	588	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
3.3.90.32.00	589	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	590	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	591	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	592	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	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0012.2298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL - 4 E 5 (PRÉ-ESCOLAR)														
3.1.90.04.00	593	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.401,59	22.163,28	10.401,59	22.163,28	20.507,05	22.163,28	17.836,72	0,00
3.1.90.11.00	594	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	54.878,93	183.664,64	54.878,93	183.664,64	121.084,19	183.664,64	646.335,36	0,00
3.3.90.14.00	595	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	596	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00	0,00	45.865,49	4.910,60	12.450,45	0,00	0,00	294.134,51	45.865,49
3.3.90.32.00	597	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	598	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	599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	66.931,68	4.644,70	13.934,10	9.289,40	9.289,40	13.068,32	57.642,28
3.3.90.39.00	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	670.000,00	1.070.000,00	139.016,32	229.341,71	56.640,71	138.984,30	137.626,36	137.626,36	840.658,29	91.715,35
4.4.90.52.00	601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	866,25	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	199.133,75	866,25
Total Por Projeto Atividade:			1.909.000,00	10.000,00	680.000,00	2.579.000,00	205.163,09	548.833,05	131.476,53	371.196,77	288.507,00	352.743,68	2.030.166,95	196.089,37
02.09.01.12.366.0012.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.90.04.00	602	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	603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00	604	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	605	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	606	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	607	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	608	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	609	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:			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
02.09.01.12.367.0012.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DA APAE - CONVÊNIO														
3.1.90.04.00	610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	611	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	43.030,05	110.048,43	43.030,05	110.048,43	80.148,94	110.048,43	369.951,57	0,00
3.3.90.14.00	612	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	613	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	614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	43.030,05	110.048,43	43.030,05	110.048,43	80.148,94	110.048,43	713.951,57	0,00
02.09.01.12.367.0012.2089 - SUBVENÇÃO SOCIAL Á APAE (((MAIS 13.000,00 DA EMENDA 211))).														
3.3.50.43.00	615	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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		
02.09.01.12.367.0012.2090 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA														
3.1.90.04.00	616	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	617	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	618	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	619	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	620	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	621	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	622	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	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	33.160,28	78.135,14	8.130,94	53.105,80	8.130,94	53.105,80	502.864,86	25.029,34
4.4.90.52.00	624	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	33.160,28	78.135,14	8.130,94	53.105,80	8.130,94	53.105,80	629.864,86	25.029,34
02.09.01.28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	625	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	626	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.633,92	176.874,04	76.240,12	76.240,12	0,00	923.759,88
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.633,92	176.874,04	76.240,12	76.240,12	0,00	923.759,88
02.09.02.12.271.0000.0030 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.1.90.13.00	627	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	200.000,00	230.000,00	19.559,15	35.603,55	16.044,40	16.044,40	0,00	213.955,60
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	200.000,00	230.000,00	19.559,15	35.603,55	16.044,40	16.044,40	0,00	213.955,60
02.09.02.12.272.0000.0031 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - FUNDEB - 60%														
3.1.91.13.00	628	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	185.593,14	545.427,10	179.433,02	179.433,02	0,00	2.120.566,98
3.3.91.47.00	629	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	117.762,15	346.083,19	113.853,44	113.853,44	0,00	986.146,56
Total Por Projeto Atividade:			3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	303.355,29	891.510,29	293.286,46	293.286,46	0,00	3.106.713,54
02.09.02.12.272.0000.0032 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.1.91.13.00	630	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	70.111,28	221.058,81	75.464,71	75.464,71	0,00	1.024.535,29
3.3.91.47.00	631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	44.486,85	140.265,74	47.883,70	47.883,70	0,00	501.116,30
Total Por Projeto Atividade:			1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	114.598,13	361.324,55	123.348,41	123.348,41	0,00	1.525.651,59
02.09.02.12.361.0012.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%														
3.1.90.04.00	632	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	49.927,50	0,00	49.927,50	49.927,50	49.927,50	50.072,50	0,00
3.1.90.11.00	633	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.727.000,00	126.000,00	0,00	1.601.000,00	460.208,55	1.316.229,56	460.208,55	1.316.229,56	892.812,57	1.316.229,56	284.770,44	0,00
3.3.90.30.00	634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	635	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	636	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	637	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:			1.880.000,00	127.000,00	0,00	1.753.000,00	460.208,55	1.366.157,06	460.208,55	1.366.157,06	942.740,07	1.366.157,06	386.842,94	0,00
02.09.02.12.361.0012.2217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%														
3.1.90.04.00	638	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	205.473,32	0,00	205.473,32	205.473,32	205.473,32	794.526,68	0,00
3.1.90.11.00	639	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.940.000,00	0,00	0,00	15.940.000,00	1.310.248,62	3.300.102,57	1.310.248,62	3.300.102,57	2.302.659,36	3.299.001,85	12.639.897,43	1.100,72

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:			16.940.000,00	0,00	0,00	16.940.000,00	1.310.248,62	3.505.575,89	1.310.248,62	3.505.575,89	2.508.132,68	3.504.475,17	13.434.424,11	1.100,72
02.09.02.12.365.0012.2218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 0 A 3 (CRECHES) - FUNDEB - 60%														
3.1.90.04.00	640	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.538,75	0,00	19.538,75	19.538,75	19.538,75	80.461,25	0,00
3.1.90.11.00	641	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	51.301,27	77.231,48	51.301,27	77.231,48	64.386,49	77.231,48	2.022.768,52	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	51.301,27	96.770,23	51.301,27	96.770,23	83.925,24	96.770,23	2.103.229,77	0,00
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	642	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.853,12	94.572,54	55.853,12	94.572,54	94.572,54	94.572,54	5.427,46	0,00
3.1.90.11.00	643	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	214.632,58	645.832,79	214.632,58	645.832,79	430.475,43	645.832,79	3.854.167,21	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	270.485,70	740.405,33	270.485,70	740.405,33	525.047,97	740.405,33	3.859.594,67	0,00
02.09.02.12.365.0013.2092 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 (CRECHES)														
3.3.50.43.00	644	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	600.000,00	56.000,00	2.956.000,00	346.944,27	2.955.755,37	473.351,21	908.153,07	209.231,08	644.032,94	244,63	2.311.722,43
Total Por Projeto Atividade:			3.500.000,00	600.000,00	56.000,00	2.956.000,00	346.944,27	2.955.755,37	473.351,21	908.153,07	209.231,08	644.032,94	244,63	2.311.722,43
02.09.02.28.846.0000.0014 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	645	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	646	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	34.923,01	101.857,92	34.923,01	101.857,92	67.618,07	101.857,92	328.142,08	0,00
3.3.90.14.00	647	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.205,00	2.100,00	2.205,00	2.100,00	2.205,00	37.795,00	0,00
3.3.90.30.00	648	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.278,80	4.884,48	1.732,18	1.732,18	1.354,72	1.354,72	45.115,52	3.529,76
3.3.90.33.00	649	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.396,83	1.396,83	1.396,83	1.396,83	1.396,83	8.603,17	0,00
3.3.90.36.00	650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.500,00	34.507,00	1.805,80	8.509,00	5.975,80	8.509,00	85.493,00	25.998,00
4.4.90.52.00	652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			685.000,00	20.000,00	0,00	665.000,00	44.201,81	146.351,23	41.957,82	115.700,93	78.445,42	115.323,47	518.648,77	31.027,76
02.10..27.241.0016.2105 - MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE - RENASCENDO I E II														
3.1.90.11.00	653	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	654	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	655	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	656	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	657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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	659	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	660	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:			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
02.10..27.812.0016.1051 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	661	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
02.10..27.812.0016.1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO (COMPLEXO PRAÇA DE ESPORTES)														
4.4.90.51.00	662	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

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	663	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	664	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	665	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	666	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
3.3.90.14.00	667	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	668	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	669	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	670	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	671	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	672	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	673	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:			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO														
3.1.90.04.00	674	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.400,00	0,00	25.000,00	40.400,00	5.160,00	15.015,00	5.160,00	15.015,00	10.515,00	15.015,00	25.385,00	0,00
3.1.90.11.00	675	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.90.14.00	676	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	677	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	678	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	679	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	680	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
4.4.90.52.00	681	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:			48.500,00	0,00	25.000,00	73.500,00	5.160,00	15.015,00	5.160,00	15.015,00	10.515,00	15.015,00	58.485,00	0,00
02.10..27.812.0016.2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE														
3.1.90.11.00	682	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	683	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	684	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	685	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	686	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	687	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:			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2109 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS E CAMPEONATOS														
3.1.90.11.00	688	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
3.3.50.41.00	689	CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	0,00	50.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.14.00	690	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	691	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

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		
3.3.90.32.00	692	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	693	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	694	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
3.3.90.48.00	695	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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:			313.000,00	0,00	50.000,00	363.000,00	0,00	320.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	43.000,00	170.000,00
02.10..27.812.0016.2160 - REFORMA DA QUADRA POLIESTOPRTIVA DE TOPÁZIO (EMENDA 001))														
4.4.90.51.00	696	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
Total Por Projeto Atividade:			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
02.10..27.812.0016.2161 - CONTRIBUIÇÃO PARA SOCIEDADE EPORATIVA AMIGOS DA BOLA ((EMENDA 074))														
3.3.50.41.00	697	CONTRIBUIÇÕES	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
02.10..27.812.0016.2276 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS														
4.4.90.51.00	698	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	24.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
4.4.90.52.00	699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	24.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			210.000,00	24.000,00	24.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
02.10..27.812.0016.2283 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL														
3.1.90.04.00	700	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	701	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	702	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	703	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	704	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	705	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	706	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	707	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	708	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	709	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.31.00	710	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	711	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	712	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	713	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	714	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
3.3.90.48.00	715	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	716	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	5.000,00	5.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
02.11..20.122.0002.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00	717	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.853,16	43.679,29	15.853,16	43.679,29	30.706,70	43.679,29	86.320,71	0,00
3.1.90.11.00	718	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	67.173,49	217.196,18	67.173,49	217.196,18	140.726,49	217.196,18	662.803,82	0,00
3.3.90.14.00	719	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.510,00	16.430,00	6.510,00	16.430,00	12.050,00	16.430,00	53.570,00	0,00
3.3.90.30.00	720	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	65.000,00	0,00	235.000,00	59.122,60	166.026,47	61.424,33	111.660,53	35.832,17	36.666,38	68.973,53	129.360,09

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	721	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	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	0,00
3.3.90.39.00	723	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.011,20	41.652,87	33.291,50	36.768,67	3.477,17	3.477,17	18.347,13	38.175,70
4.4.90.52.00	724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	1.100,00	29.900,00
Total Por Projeto Atividade:			1.449.000,00	65.000,00	30.000,00	1.414.000,00	187.240,45	518.554,81	217.822,48	459.304,67	226.462,53	321.119,02	895.445,19	197.435,79
02.11..20.601.0018.2113 - INCENTIVO AO BIODIESEL														
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
3.3.90.36.00	726	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	727	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	728	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 Á AGRICULTURA E AO BANCO DE SEMENTES														
3.3.90.30.00	729	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	730	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	731	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	732	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	733	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	734	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	735	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	33.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			152.000,00	33.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
02.11..20.602.0018.2116 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL														
3.3.90.30.00	736	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	737	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	738	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	739	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	740	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	741	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	742	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
02.11..20.605.0018.1088 - PROGRAMA DE CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES														
4.4.90.51.00	743	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	744	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

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..20.605.0018.1089 - APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FOMENTO A PSICULTURA - CONVÊNIO														
4.4.90.52.00	745	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	746	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 À COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS														
3.3.50.41.00	747	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	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
3.3.90.36.00	749	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	750	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	751	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	752	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	753	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	754	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	755	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	756	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	757	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	758	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	759	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	760	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	761	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	762	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	763	CONTRIBUIÇÕES	228.000,00	0,00	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:			228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
02.11..20.605.0018.2221 - APOIO À EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL														
3.3.90.30.00	764	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	765	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	766	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00
4.4.90.51.00	767	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	768	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:			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
02.11..20.605.0018.2222 - INCENTIVO A CAPACITAÇÃO EM AGROPECUÁRIA														

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	769	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	770	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	771	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..20.605.0018.2223 - APOIO AOS DISTRITOS DOS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO														
3.3.90.30.00	772	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	773	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	774	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	775	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.11..20.605.0019.2121 - APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS														
3.3.50.41.00	776	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	777	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	778	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	779	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	780	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	781	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	782	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	85.000,00	86.000,00	0,00	77.756,20	0,00	77.756,20	13.336,20	77.756,20	8.243,80	0,00
3.3.90.36.00	783	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	784	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	601.000,00	815,00	0,00	600.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.185,00	0,00
4.4.90.51.00	785	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	786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			605.000,00	815,00	85.815,00	690.000,00	0,00	77.756,20	0,00	77.756,20	13.336,20	77.756,20	612.243,80	0,00
02.11..20.605.0023.1086 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS COM RECURSO DE CONVÊNIO														
4.4.90.51.00	787	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 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
3.1.90.04.00	788	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	85.000,00	86.000,00	12.767,63	30.059,97	12.767,63	30.059,97	21.411,41	30.059,97	55.940,03	0,00
3.1.90.11.00	789	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	153.260,87	479.002,15	153.260,87	479.002,15	309.690,34	479.002,15	1.520.997,85	0,00
3.3.90.14.00	790	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	285,00	3.485,00	2.085,00	2.885,00	2.525,00	2.885,00	6.515,00	600,00
3.3.90.30.00	791	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	19.551,95	35.908,18	3.221,25	15.327,57	12.106,32	12.106,32	44.091,82	23.801,86
3.3.90.33.00	792	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	3.384,00	0,00
3.3.90.36.00	793	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	794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	625.000,00	0,00	775.000,00	11.767,00	28.451,45	10.733,00	21.004,45	8.977,79	10.271,45	746.548,55	18.180,00

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	795	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:			3.530.000,00	645.000,00	85.000,00	2.970.000,00	197.632,45	577.522,75	182.683,75	548.895,14	355.326,86	534.940,89	2.392.477,25	42.581,86
02.12..15.451.0023.1005 - RECAPEAMENTO ASFALTICO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	796	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.779.505,00	1.278.228,00	0,00	1.501.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.277,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.779.505,00	1.278.228,00	0,00	1.501.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.277,00	0,00
02.12..15.451.0023.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - RECURSO FGTS														
4.4.90.51.00	797	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1032 - DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E PRAÇAS														
4.5.90.61.00	798	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	799	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	73.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	426.643,11	73.356,89
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	73.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	426.643,11	73.356,89
02.12..15.451.0023.1035 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÉDIO E EQUIPAMENTOS - PMAT														
4.4.90.51.00	800	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	1.900.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
4.5.90.61.00	801	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total Por Projeto Atividade:			8.000.000,00	1.900.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1038 - CALÇAMENTO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	802	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	300.000,00	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:			1.000.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1039 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00	803	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	690.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.500.000,00	690.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1045 - EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	804	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.329.541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	670.458,37	2.329.541,63
Total Por Projeto Atividade:			3.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.329.541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	670.458,37	2.329.541,63
02.12..15.451.0023.1046 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PAC														
3.1.90.04.00	805	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
3.3.90.30.00	806	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	807	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	808	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:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1048 - RECOMPOSIÇÃO DE PISO DAS VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00	809	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

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:			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..15.451.0023.1064 - CONSTRUÇÃO DO BOULERVARD - RIO TODOS OS SANTOS														
4.4.90.51.00	810	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.300.000,00	842.000,00	0,00	6.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			7.300.000,00	842.000,00	0,00	6.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1074 - EXECUÇÃO DE OBRAS - URIAPE - MINISTÉRIO DAS CIDADES														
4.4.90.51.00	811	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1090 - PAVIMENTAÇÃO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS														
4.4.90.51.00	812	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.1091 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA NA RUA JOÃO SOTERO DA SILVA, BELA VISTA ((EMENDA 002))														
4.4.90.51.00	813	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
02.12..15.451.0023.1096 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO SOMMA URBANIZA II														
4.4.90.51.00	814	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.2155 - REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	815	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
4.4.90.52.00	816	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:			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
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	817	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..15.451.0023.2158 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	818	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
02.12..15.451.0023.2281 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO LOPES DA SILVA														
4.4.90.51.00	819	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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
02.12..15.451.0023.2294 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO														
4.4.90.51.00	820	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	821	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	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:			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
02.12..17.512.0023.1033 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO														
4.4.90.51.00	822	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
02.12..17.512.0023.1093 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - PAC 2														
4.4.90.39.00	823	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	824	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:			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
02.12..20.605.0018.1060 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO														
4.4.90.51.00	825	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..25.752.0004.1049 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL - RECURSO CEMIG														
4.4.90.51.00	826	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	531,72	20.575,20	4.256,47	20.043,48	900.000,00	79.956,52
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	531,72	20.575,20	4.256,47	20.043,48	900.000,00	79.956,52
02.12..26.452.0025.1052 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO														
3.3.90.36.00	827	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	828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4.90.51.00	829	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
02.12..26.781.0023.1010 - DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO														
4.5.90.61.00	830	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
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
02.13..15.122.0002.2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.04.00	831	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	832	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	71.067,64	157.637,91	71.067,64	157.637,91	110.346,18	157.637,91	422.362,09	0,00
3.3.90.14.00	833	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.730,00	18.220,00	5.730,00	18.220,00	12.580,00	18.220,00	46.780,00	0,00
3.3.90.30.00	834	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	77.686,13	287.709,69	80.221,75	207.501,00	80.987,51	89.216,05	212.290,31	198.493,64
3.3.90.33.00	835	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	836	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	837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.221,96	19.050,42	3.484,96	12.303,42	7.697,46	9.618,46	10.949,58	9.431,96
4.4.90.52.00	838	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:			1.194.000,00	0,00	0,00	1.194.000,00	158.705,73	482.618,02	160.504,35	395.662,33	211.611,15	274.692,42	711.381,98	207.925,60
02.13..15.452.0023.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00	839	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	254.422,88	751.482,37	254.422,88	751.482,37	493.356,07	751.482,37	2.368.517,63	0,00
3.1.90.11.00	840	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	16.230,57	49.669,64	16.230,57	49.669,64	33.141,14	49.669,64	210.330,36	0,00
3.3.90.30.00	841	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	842	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	843	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	47.040,00	0,00	7.840,00	3.920,00	7.840,00	3.960,00	39.200,00

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	844	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.520.000,00	50.000,00	0,00	5.470.000,00	0,00	3.030.508,47	506.576,34	1.497.695,13	494.804,38	991.118,79	2.439.491,53	2.039.389,68
4.4.90.52.00	845	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:			8.904.000,00	50.000,00	50.000,00	8.904.000,00	270.653,45	3.878.700,48	777.229,79	2.306.687,14	1.025.221,59	1.800.110,80	5.025.299,52	2.078.589,68
02.13..15.452.0023.2129 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
3.1.90.04.00	846	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	847	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.693,11	8.465,66	2.693,11	8.465,66	5.386,22	8.465,66	30.534,34	0,00
3.3.90.30.00	848	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	849	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	850	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	851	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	2.693,11	8.465,66	2.693,11	8.465,66	5.386,22	8.465,66	35.534,34	0,00
02.13..15.781.0023.2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO JK														
3.1.90.04.00	852	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	853	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.049,40	9.388,16	3.049,40	9.388,16	6.098,80	9.388,16	29.611,84	0,00
3.3.90.30.00	854	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	855	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	856	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	857	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	3.049,40	9.388,16	3.049,40	9.388,16	6.098,80	9.388,16	34.611,84	0,00
02.13..18.542.0027.1053 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00	858	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.001.000,00	0,00	0,00	10.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.001.000,00	0,00	0,00	10.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001.000,00	0,00
02.14..18.122.0002.2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00	859	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	12.473,52	52.736,74	12.473,52	52.736,74	33.204,23	52.736,74	253.263,26	0,00
3.3.90.14.00	860	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	760,00	0,00	660,00	0,00	660,00	4.240,00	100,00
3.3.90.30.00	861	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.660,41	11.828,53	4.095,83	6.168,12	882,29	2.072,29	58.171,47	9.756,24
3.3.90.33.00	862	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	863	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00	864	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.450,00	5.314,92	0,00	3.864,92	3.143,92	3.864,92	194.685,08	1.450,00
4.4.90.52.00	865	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:			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	19.583,93	72.140,19	18.069,35	64.929,78	38.730,44	60.833,95	527.859,81	11.306,24
02.14..18.541.0026.1021 - REVITALIZAÇÃO DO RIO TODOS OS SANTOS														
3.3.90.39.00	866	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
4.4.90.51.00	867	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:			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
02.14..18.541.0026.2134 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.1.90.04.00	868	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	10.375,28	11.268,34	10.375,28	11.268,34	11.268,34	11.268,34	58.731,66	0,00
3.1.90.11.00	869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.247,61	14.642,99	5.247,61	14.642,99	9.944,10	14.642,99	55.357,01	0,00
3.3.90.30.00	870	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
3.3.90.36.00	871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39.00	872	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

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	873	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:			112.000,00	0,00	70.000,00	182.000,00	15.622,89	33.811,33	15.622,89	33.811,33	29.112,44	33.811,33	148.188,67	0,00
02.14..18.541.0026.2135 - MANUTENÇÃO DO CODEMA														
3.3.50.41.00	874	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	875	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	876	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	877	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	878	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	879	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	880	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	881	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	882	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	883	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	884	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	885	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	886	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
02.14..18.541.0026.2280 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.3.90.14.00	887	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	888	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00	889	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	890	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	891	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	892	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	893	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	894	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	895	OBRAS 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	896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	25.000,00	112.000,00	5.235,00	40.235,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	71.765,00	40.235,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	5.235,00	40.235,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	184.765,00	40.235,00
02.14..18.542.0027.2137 - RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.90.30.00	897	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	898	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	899	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	900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			43.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
02.14..18.542.0028.2270 - CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL														
3.3.50.41.00	901	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	902	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	903	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	904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	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:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
02.14..18.543.0026.2138 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MATAS, NASCENTES, BACIAS E CONTENÇÃO DE CHEIAS														
3.3.90.30.00	905	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	906	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	907	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
4.4.90.52.00	908	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.15..15.451.0028.2264 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA														
3.3.50.41.00	909	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	910	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	911	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	912	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:			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
02.15..22.122.0002.2139 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO														
3.1.90.04.00	913	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	914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	37.865,33	113.785,39	37.865,33	113.785,39	80.056,46	113.785,39	367.214,61	0,00
3.3.90.14.00	915	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.100,00	4.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	45.900,00	4.100,00
3.3.90.30.00	916	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
3.3.90.33.00	917	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.043,80	4.043,80	1.114,60	1.114,60	0,00	0,00	25.956,20	4.043,80
3.3.90.36.00	918	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	919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.957,00	19.299,60	2.338,60	9.342,60	9.342,60	9.342,60	700,40	9.957,00
4.4.90.52.00	920	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			667.000,00	25.000,00	0,00	642.000,00	55.966,13	141.228,79	41.918,53	124.842,59	89.399,06	123.127,99	500.771,21	18.100,80
02.15..22.662.0028.2141 - INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO														
3.3.50.41.00	921	CONTRIBUIÇÕES	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	922	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	923	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	924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	925	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:			25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.15..23.691.0028.2142 - PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES														
3.3.50.41.00	926	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	927	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	928	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	929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	1.671,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	6.671,00	0,00
02.15..23.691.0028.2143 - INCENTIVO AO TURISMO														
3.3.50.41.00	930	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	931	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	932	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	933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	28.860,00	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:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	32.860,00	0,00
02.15..23.691.0028.2263 - REVISÃO DO ARCABOUÇO LEGAL DO MUNICÍPIO														
3.3.50.41.00	934	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	935	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	936	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	937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00
02.15..23.691.0028.2286 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO														
3.3.90.14.00	938	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	939	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
3.3.90.31.00	940	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	941	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	942	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	943	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	944	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	945	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	946	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:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
02.15..26.453.0028.2271 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
3.3.50.41.00	947	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	948	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	949	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	950	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	30.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			159.000,00	0,00	30.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
02.15..26.782.0028.1099 - NOVA RODOVIÁRIA														
3.3.50.41.00	951	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
4.5.90.61.00	952	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total Por Projeto Atividade:			1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00
02.16..08.122.0002.2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00	953	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	954	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	955	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	956	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	957	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	958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	959	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	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
02.16..08.241.0007.2147 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO														
3.3.50.43.00	960	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	332.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	332.000,00	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		
02.16..08.242.0007.2149 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PESSOA DEFICIENTE														
3.3.50.43.00	961	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	22.089,40	22.089,40	22.089,40	22.089,40	22.089,40	117.910,60	0,00
Total Por Projeto Atividade:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	22.089,40	22.089,40	22.089,40	22.089,40	22.089,40	117.910,60	0,00
02.16..08.242.0007.2151 - PROGRAMA AMAIVOS														
3.3.50.43.00	962	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
02.16..08.242.0007.2152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - CEVIDA														
3.1.90.11.00	963	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.445,83	36.217,29	14.445,83	36.217,29	25.675,31	36.217,29	63.782,71	0,00
3.3.90.14.00	964	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	965	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,91	1.291,09
3.3.90.39.00	966	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.000,00	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	967	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:			124.000,00	1.000,00	1.000,00	124.000,00	14.445,83	37.508,38	14.445,83	36.217,29	25.675,31	36.217,29	86.491,62	1.291,09
02.16..08.242.0007.2162 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DOWN DE TEÓFILO OTONI (((EMENDA 212)))														
3.3.50.41.00	968	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
02.16..08.243.0007.2153 - PROGRAMA BPC/LOAS - -BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00	969	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	970	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	971	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	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
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	973	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..08.243.0007.2164 - PROGRAMA FAMÍLIA SOLIDÁRIA														
3.3.50.43.00	974	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
02.16..08.243.0007.2170 - PROGRAMA POTENCIALIZANDO RESULTADOS														
3.3.50.43.00	975	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	0,00	138.228,00	738.228,00	0,00	738.227,64	153.450,48	153.450,48	0,00	0,00	0,36	738.227,64
Total Por Projeto Atividade:			600.000,00	0,00	138.228,00	738.228,00	0,00	738.227,64	153.450,48	153.450,48	0,00	0,00	0,36	738.227,64
02.16..08.243.0007.2173 - CREAS/SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - LA E PSC														
3.1.90.04.00	976	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.513,36	3.675,32	1.513,36	3.675,32	2.594,34	3.675,32	26.324,68	0,00
3.1.90.11.00	977	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	978	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	314,11	764,06	195,26	449,95	0,00	9.050,05
3.3.90.14.00	979	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	980	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.33.00	981	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

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	982	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	983	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	984	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:			116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	1.513,36	13.175,32	1.827,47	4.439,38	2.789,60	4.125,27	103.324,68	9.050,05
02.16..08.243.0007.2179 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA														
3.1.90.04.00	985	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	8.264,14	25.714,65	9.077,07	25.714,65	16.902,73	25.714,65	25.885,35	0,00
3.1.90.13.00	986	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	987	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	988	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	989	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	990	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	991	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	992	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:			119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	8.264,14	25.714,65	9.077,07	25.714,65	16.902,73	25.714,65	93.285,35	0,00
02.16..08.243.0007.2180 - PROGRAMA POUPANÇA JOVEM														
3.1.90.04.00	993	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.874,08	102.362,08	37.874,08	102.362,08	70.118,08	102.362,08	517.637,92	0,00
3.1.90.13.00	994	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	6.950,29	20.930,98	13.980,69	13.980,69	0,00	132.019,31
3.3.90.14.00	995	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	996	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	997	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	998	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	999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	326,48	549,73	326,48	549,73	0,00	223,25	9.450,27	326,48
4.4.90.51.00	1000	OBRA 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	1001	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:			848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	38.200,56	248.911,81	45.150,85	123.842,79	84.098,77	116.566,02	599.088,19	132.345,79
02.16..08.243.0007.2292 - SERVIÇO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
3.1.90.04.00	1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.380,98	7.142,94	2.380,98	7.142,94	4.761,96	7.142,94	32.857,06	0,00
3.1.90.13.00	1003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	560,97	1.682,91	560,97	1.121,94	2.000,00	6.878,06
3.3.90.14.00	1004	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	1005	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1006	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	1007	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	1008	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
Total Por Projeto Atividade:			110.000,00	8.000,00	0,00	102.000,00	2.380,98	15.142,94	2.941,95	8.825,85	5.322,93	8.264,88	86.857,06	6.878,06
02.16..08.244.0002.2253 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
3.1.90.04.00	1009	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	1010	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	1011	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	1012	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	1013	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	1014	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	1015	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

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..08.244.0007.2182 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE														
3.3.90.30.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.075,90	2.099,70	8.075,90	8.075,90	8.075,90	11.924,10	0,00
3.3.90.39.00	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00	25.565,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.510,90	2.099,70	12.510,90	8.075,90	12.510,90	37.489,10	0,00
02.16..08.244.0007.2183 - APOIO AO FORTALECIMENTO DO POVO INDÍGENA MAXAKALI														
3.3.90.30.00	1018	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	1019	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	1020	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	1021	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	1022	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	1023	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1024	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	1025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	32.000,00	33.000,00	0,00	31.522,56	7.880,64	7.880,64	5.253,76	5.253,76	1.477,44	26.268,80
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	40.000,00	32.000,00	62.000,00	0,00	31.522,56	7.880,64	7.880,64	5.253,76	5.253,76	30.477,44	26.268,80
02.16..08.244.0007.2188 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIAMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS - FNAS														
3.1.90.04.00	1026	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.400,00	0,00	0,00	518.400,00	40.422,28	122.685,07	40.422,28	122.685,07	82.098,55	122.685,07	395.714,93	0,00
3.1.90.11.00	1027	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	1028	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	9.065,72	27.375,44	9.065,72	18.309,72	0,00	97.690,28
3.3.90.14.00	1029	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	5.280,00	0,00
3.3.90.30.00	1030	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	5.000,00	275.000,00	1.758,24	38.904,80	3.181,64	37.364,97	2.125,00	34.183,33	236.095,20	4.721,47
3.3.90.33.00	1031	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	1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	98.990,28	12.656,51	24.747,27	16.498,18	16.498,18	3.009,72	82.492,10
3.3.90.39.00	1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	464,00	11.995,00	0,00	11.531,00	10.560,00	11.531,00	21.605,00	464,00
4.4.90.52.00	1034	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:			1.082.000,00	0,00	5.000,00	1.087.000,00	42.644,52	389.295,15	65.326,15	224.423,75	120.347,45	203.927,30	697.704,85	185.367,85
02.16..08.244.0007.2190 - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00	1035	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	1036	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	1037	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	1038	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	1039	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														
3.1.90.04.00	1040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.862,94	50.120,15	16.862,94	50.120,15	33.425,88	50.120,15	149.879,85	0,00
3.1.90.11.00	1041	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	1042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.870,00	0,00	0,00	52.870,00	0,00	52.870,00	3.972,95	11.777,45	3.902,26	7.804,50	0,00	45.065,50
3.3.90.14.00	1043	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	105,00	210,00	105,00	210,00	150,00	210,00	5.790,00	0,00
3.3.90.30.00	1044	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	22.025,41	24.600,87	20.785,36	21.998,24	20.449,02	20.449,02	32.399,13	4.151,85
3.3.90.33.00	1045	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	1046	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

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	1047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	362,00	10.362,00	362,00	362,00	290,00	290,00	44.638,00	10.072,00
4.4.90.52.00	1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	60.750,00	14.250,00
Total Por Projeto Atividade:			479.870,00	0,00	0,00	479.870,00	39.355,35	152.413,02	56.338,25	98.717,84	58.217,16	78.873,67	327.456,98	73.539,35
02.16..08.244.0007.2200 - IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00	1049	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	1050	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	1051	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	1052	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	1053	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	1054	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	1055	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	1056	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	1057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	57.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
3.3.90.48.00	1058	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	1059	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	1060	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:			279.000,00	20.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
02.16..08.244.0007.2236 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI														
3.1.90.04.00	1061	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	9.605,53	25.177,29	9.605,53	25.177,29	17.391,41	25.177,29	257.822,71	0,00
3.1.90.11.00	1062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	2.166,38	6.499,14	2.166,38	6.499,14	4.332,76	6.499,14	19.500,86	0,00
3.1.90.13.00	1063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.880,00	0,00	0,00	58.880,00	0,00	58.880,00	3.968,23	12.210,70	4.077,26	8.242,47	0,00	50.637,53
3.3.90.14.00	1064	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
3.3.90.30.00	1065	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	5.456,63	16.061,01	3.056,09	11.300,20	2.335,71	8.427,96	50.938,99	7.633,05
3.3.90.33.00	1066	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	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00	1068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	986,00	27.516,92	10.097,48	10.097,48	7.470,32	7.470,32	47.483,08	20.046,60
4.4.90.52.00	1069	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:			538.880,00	0,00	25.000,00	563.880,00	18.214,54	164.334,36	31.393,71	72.784,81	40.607,46	60.817,18	399.545,64	103.517,18
02.16..08.244.0007.2237 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 6 A 15 ANOS														
3.1.90.04.00	1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	1.868,98	3.737,96	1.868,98	3.737,96	3.737,96	3.737,96	30.822,04	0,00
3.1.90.13.00	1071	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	1072	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	1073	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	1074	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	1075	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	1076	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	1.868,98	3.737,96	1.868,98	3.737,96	3.737,96	3.737,96	66.262,04	0,00
02.16..08.244.0007.2238 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 0 A 17 ANOS E IDOSOS														
3.1.90.04.00	1077	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	46.822,61	137.460,20	46.822,61	137.460,20	91.050,77	137.460,20	277.539,80	0,00
3.1.90.13.00	1078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	11.104,07	32.432,10	10.676,75	21.328,03	0,00	82.671,97
3.3.90.14.00	1079	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	1080	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	68.008,10	20.004,90	68.008,10	20.004,90	68.008,10	271.991,90	0,00
3.3.90.33.00	1081	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	1082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	4.819,20	401,60	1.204,80	803,20	803,20	6.180,80	4.016,00

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	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1084	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:			930.000,00	0,00	6.000,00	936.000,00	46.822,61	314.287,50	78.333,18	239.105,20	122.535,62	227.599,53	621.712,50	86.687,97
02.16..08.244.0007.2240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 100 CIDADES - BRASIL COMUNIDADE EUROPEIA														
3.1.90.04.00	1085	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	1086	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	1087	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	1088	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	1089	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	1090	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	1091	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	1092	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 SOCIASSISTÊNCIAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (PISO MINEIRO)														
3.1.90.04.00	1093	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	1094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00	50.000,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
3.3.90.14.00	1095	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	1096	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1097	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	1098	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	1099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	1100	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	50.000,00	0,00	599.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.600,00	0,00
02.16..08.244.0007.2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
3.1.90.04.00	1101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.766,67	58.533,34	19.766,67	58.533,34	38.866,67	58.533,34	171.466,66	0,00
3.1.90.13.00	1102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.500,02	13.500,06	4.500,02	9.000,04	0,00	30.999,96
3.3.90.14.00	1103	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	1104	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.162,65	0,00	31.162,65	0,00	31.162,65	68.837,35	0,00
3.3.90.33.00	1105	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	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	21.705,60	1.808,80	5.426,40	3.617,60	3.617,60	3.294,40	18.088,00
3.3.90.39.00	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
Total Por Projeto Atividade:			440.000,00	0,00	35.000,00	475.000,00	19.766,67	171.401,59	26.075,49	108.622,45	46.984,29	102.313,63	303.598,41	69.087,96
02.16..08.244.0007.2256 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS M														
3.3.90.14.00	1108	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	675,00	2.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	7.950,00	900,00
3.3.90.30.00	1109	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	948,40	1.896,80	474,20	474,20	474,20	474,20	8.103,20	1.422,60
3.3.90.36.00	1111	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	1112	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	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	21.321,20	14.250,00	21.321,20	7.071,20	7.071,20	19.678,80	14.250,00
Total Por Projeto Atividade:			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	1.623,40	27.268,00	15.874,20	22.945,40	8.695,40	8.695,40	68.732,00	18.572,60
02.16..08.334.0007.2197 - PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDAS E COMBATE A FOME														
3.3.50.43.00	1114	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	1115	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

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	1116	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	1117	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	1118	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	1119	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	1120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00	0,00	16.305,36	1.925,06	4.076,10	2.434,22	2.434,22	194,64	13.871,14
3.3.90.39.00	1121	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	3.500,00	19.500,00	0,00	16.305,36	1.925,06	4.076,10	2.434,22	2.434,22	3.194,64	13.871,14
02.16..08.482.0008.2275 - REFORMAS HABITACIONAIS PARA CASOS EXTREMOS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
3.3.90.32.00	1122	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	1123	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														
3.3.90.14.00	1124	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	1125	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
3.3.90.31.00	1126	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	1127	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
3.3.90.33.00	1128	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	1129	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	1130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	194,00	19.806,00	0,00
3.3.90.48.00	1131	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	1132	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:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	194,00	69.806,00	0,00
02.17..13.391.0015.2096 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO MUCURI														
3.3.50.41.00	1133	CONTRIBUIÇÕES	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:			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
02.17..13.392.0015.1075 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE BATUQUE PAI JOÃO PRETO														
4.4.90.51.00	1134	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1135	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:			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
02.17..13.392.0015.2097 - SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES CULTURAIS														
3.3.50.41.00	1136	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
02.17..13.392.0015.2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA														
3.1.90.04.00	1137	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

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		
3.1.90.11.00	1138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	12.309,07	42.605,15	12.309,07	42.605,15	27.234,20	42.605,15	127.394,85	0,00
3.3.90.14.00	1139	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	1140	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	1141	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	1142	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	1143	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	1144	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:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.309,07	42.605,15	12.309,07	42.605,15	27.234,20	42.605,15	157.394,85	0,00

02.17..13.392.0015.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.1.90.04.00	1145	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	422,14	0,00
3.1.90.11.00	1146	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	39.010,35	93.120,87	39.010,35	93.120,87	66.789,39	93.120,87	256.879,13	0,00
3.3.90.14.00	1147	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	465,00	3.815,00	465,00	1.815,00	1.185,00	1.815,00	1.185,00	2.000,00
3.3.90.30.00	1148	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
3.3.90.32.00	1149	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	1150	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	1151	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	1152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	1153	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:			406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	40.053,21	105.513,73	40.053,21	103.513,73	68.552,25	97.513,73	300.486,27	8.000,00

02.17..13.392.0015.2100 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS DIVERSOS

3.3.50.41.00	1154	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1155	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	1156	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	1157	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	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.250,00	0,00
3.3.90.39.00	1159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	840,00	1.550,00	98.450,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			191.000,00	18.000,00	18.000,00	191.000,00	0,00	3.300,00	1.750,00	3.300,00	2.590,00	3.300,00	187.700,00	0,00

02.17..13.392.0015.2101 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE "CONVÊNIO" CULTURAIS DIVERSOS

3.1.90.04.00	1160	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	1161	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	1162	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	1163	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	17.000,00	28.000,00	8.924,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,00	8.924,00
3.3.90.32.00	1164	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	1165	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	1166	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	1167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	25.000,00	56.000,00	24.225,50	24.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.774,50	24.225,50
Total Por Projeto Atividade:			73.000,00	9.000,00	42.000,00	106.000,00	33.149,50	33.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.850,50	33.149,50

02.17..13.392.0015.2102 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIAS

3.1.90.04.00	1169	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	1170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00	1171	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	1172	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

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	1173	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	1174	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	1175	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	1176	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:			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
02.17..13.392.0015.2208 - CONTRIBUIÇÃO À ACADEMIA DE LETRAS DE TEÓFILO OTONI														
3.3.50.41.00	1177	CONTRIBUIÇÕES	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:			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
02.17..13.392.0015.2209 - CONVÊNIO CULTURAL COM A ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE TEÓFILO OTONI														
3.3.50.41.00	1178	CONTRIBUIÇÕES	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
02.17..13.392.0015.2239 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS FERROVIÁRIOS BAHIA-MINAS														
3.3.50.41.00	1179	CONTRIBUIÇÕES	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:			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
02.17..13.392.0015.2246 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL														
3.1.90.04.00	1180	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	1181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00	1182	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	1183	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	1184	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	1185	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	1186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.900,00	0,00
4.4.90.52.00	1187	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	10.000,00	21.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	13.900,00	0,00
02.17..13.392.0015.2287 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA DO CÉU														
3.1.90.04.00	1188	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	1189	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	1190	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	1191	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
3.3.90.33.00	1192	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	1193	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	1194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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	1196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.873,28	49.271,21	16.873,28	49.271,21	41.271,21	49.271,21	70.728,79	0,00
3.3.90.14.00	1197	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	1198	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	1199	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	1200	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	1201	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

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	1202	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	16.873,28	49.271,21	16.873,28	49.271,21	41.271,21	49.271,21	112.728,79	0,00
02.18..17.512.0028.2267 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO														
3.3.50.41.00	1203	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	1204	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	1205	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	1206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00
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	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
3.3.71.70.00	1208	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1209	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	1210	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	1211	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	1212	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	1213	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:			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
02.18..18.541.0028.2268 - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRI														
3.3.50.41.00	1214	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	1215	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	1216	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	1217	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	1218	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														
4.5.90.64.00	1219	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..22.661.0028.2265 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PLANEJAMENTO MACRO REGIONAL))														
3.3.50.41.00	1220	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	1221	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	1222	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	1223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00
02.18..22.661.0028.2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZPE														
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	1.000,00	0,00	0,00	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	1226	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	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	1.000,00	0,00	0,00	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	1229	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	1230	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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		
4.4.90.52.00	1231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00
4.5.90.61.00	1232	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:			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	1233	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	1234	CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1235	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.050.000,00	30.000,00	0,00	8.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020.000,00	0,00
4.5.90.61.00	1236	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:			10.556.000,00	30.000,00	0,00	10.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526.000,00	0,00
03.01..09.122.0002.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO														
3.1.90.04.00	1237	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
3.1.90.05.00	1238	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	1239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	56.370,55	179.027,60	56.370,55	179.027,60	56.370,55	179.027,60	570.972,40	0,00
3.1.90.91.00	1240	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00	1241	DESpesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.14.00	1242	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	1243	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	612,60	2.012,60	712,60	802,60	712,60	802,60	57.987,40	1.210,00
3.3.90.33.00	1244	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.35.00	1245	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	1246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.300,00	0,00	2.500,00	840,00	2.500,00	79.700,00	17.800,00
3.3.90.39.00	1247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.960,74	146.441,69	18.443,74	49.467,36	19.529,33	47.536,40	53.558,31	98.905,29
3.3.90.49.00	1248	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00	1249	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	1250	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
4.4.90.52.00	1251	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:			1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	78.943,89	347.781,89	75.526,89	231.797,56	77.452,48	229.866,60	1.017.218,11	117.915,29
03.01..09.122.0002.6002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SISPREV-TO														
3.3.90.39.00	1252	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:			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
03.01..09.122.0002.6003 - ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRA E PLANO DE CARGOS DO SISPREV-TO														
3.3.90.39.00	1253	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:			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
03.01..28.272.0000.0021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO														
3.1.90.13.00	1254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	3.917,09	11.898,58	4.147,22	7.981,49	10.000,00	42.018,51
3.1.91.13.00	1255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	3.974,64	11.923,92	3.974,64	7.949,28	5.000,00	47.050,72
3.3.91.47.00	1256	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.492,54	2.521,98	8.058,48	2.708,52	5.536,50	1.507,46	12.956,04
Total Por Projeto Atividade:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	123.492,54	10.413,71	31.880,98	10.830,38	21.467,27	16.507,46	102.025,27
03.01..28.272.0000.0022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO														
3.1.90.01.00	1257	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	815.204,71	2.384.898,40	815.204,71	2.384.898,40	811.350,99	2.381.044,68	8.615.101,60	3.853,72
3.1.90.03.00	1258	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.996,37	227.194,55	75.996,37	227.194,55	75.996,37	227.194,55	772.805,45	0,00
3.1.90.91.00	1259	SENTENÇAS JUDICIAIS	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

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:			12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00	891.201,08	2.612.092,95	891.201,08	2.612.092,95	887.347,36	2.608.239,23	9.417.907,05	3.853,72
03.01..28.272.0000.0023 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.05.00	1260	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.323,84	967.823,84	110.988,77	209.721,06	165.378,23	165.483,03	1.032.176,16	802.340,81
Total Por Projeto Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.323,84	967.823,84	110.988,77	209.721,06	165.378,23	165.483,03	1.032.176,16	802.340,81
03.01..28.272.0000.0026 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
3.1.90.01.00	1261	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	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
3.1.90.03.00	1262	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:			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
03.01..28.846.0000.0043 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	1263	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
03.01..99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	1264	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.220.000,00	0,00	0,00	11.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			11.220.000,00	0,00	0,00	11.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	0,00
Total Geral:			435.000.000,00	31.014.552,73	31.014.552,73	435.000.000,00	18.588.618,80	166.926.129,14	26.470.374,31	60.387.016,61	26.550.853,71	44.125.202,22	268.011.210,26	122.803.521,52



Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
39	Seguro de Vida Conta Descontos	5.790,66	17.401,50
40	Associação dos Servidores Municipais	1.108,00	13.004,00
41	Pensão Alimentícia Conta Descontos	25.355,88	55.652,65
42	Conta Devolução	1.200,00	1.200,00
45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTA DESCONTOS	22.309,53	42.112,47
47	Cantina Municipal Conta Descontos	2.707,40	8.577,90
48	INSS CONTA DESCONTOS	605.184,64	1.321.329,10
49	RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	163,62
50	Desconto Empréstimo da Caixa Federal	281.127,13	1.132.688,53
54	SISPREV - CONTA DESCONTOS	728.530,83	1.075.601,55
59	CONTA PAGAMENTO A MAIOR	0,01	0,01
61	Valecard Conta Descontos	71.236,56	221.877,00
65	Conta Repasse ao Legislativo Municipal	596.458,84	1.987.672,99
80	Emprest. CEF-Conv. Ação Social	306,97	459,96
101	Descontao Big Card	83.979,76	252.212,17
141	GABINETE DO PREFEITO - ADIANTAMENTO DE VALORES	300,00	10.942,78
142	PROCURADORIA JURÍD. MUNICIPAL - ADIANT. DE VALORES	0,00	3.480,00
143	SEC. MUNIC. DE GOVERNO - ADIANT. DE VALORES	1.500,00	3.125,19
144	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO- ADIANT. DE VALORES	0,00	2.592,20
145	SEC. MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO- ADIANT. DE VALORES	2.500,00	3.150,00
146	SEC. MUNIC DE FAZENDA - ADIANT. DE VALORES	1.452,80	2.452,80
147	SEC. MUNIC DE AÇÃO SOCIAL - ADIANT. DE VALORES	3.743,40	5.356,60
148	SEC. MUNIC DE SAÚDE - ADIANT. DE VALORES	43.808,00	69.583,00
149	SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO - ADIANT. DE VALORES	200,00	400,00
150	SEC. MUNIC DE ESPORTES - ADIANT. DE VALORES	4.707,83	4.996,83
151	SEC. MUNIC DE AGROPECUÁRIA - ADIANT. DE VALORES	0,00	1.500,00

152	SEC. MUNIC DE OBRAS - ADIANT. DE VALORES	0,00	3.298,00
154	SEC. MUNIC DE MEIO AMBIENTE - ADIANT. DE VALORES	0,00	1.500,00
155	SEC. MUNIC DE IND.COM. TURISMO- ADIANT. DE VALORES	0,00	947,72
161	DESCONTO SISPREV - INATIVOS - APOSENTADOS	8.918,23	13.547,87
162	Retenção de ISSQN pela Secretaria Saúde, Educação e CONVÊNIOS	10.715,59	15.161,17
165	Banco do Brasil - Consignações	30.921,61	93.046,02
170	Banco BMG - Consignações	71.372,37	216.653,62
171	América Fut. Clube - Descontos	1.320,00	1.980,00
174	RETENÇÃO - SISPREV - PENSIONISTAS	1.386,30	2.109,54
204	ISSQN - RETIDO NA NF DE CONVENIOS DA OGU	21.226,28	61.212,59
208	ACERTO DESPESAS PAGAS SEM CONTA	36.358,19	109.518,33
211	Restos a Pagar 2010 - Não Processado - PMTO	489.220,60	1.333.049,81
220	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	733,00
229	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	22.599,34	45.487,06
238	BMG - CARD	39.149,73	117.957,92
239	ABONO FAMILIA P/ SISPREV	8.451,79	15.077,94
246	Restos a Pagar 2012 - PM - Processado	0,00	400,00
247	Restos a Pagar 2012 - PM Não Processado	0,00	23.725,00
255	Acerto de Diferença de Transferência para Pagamento de Salário	1.711.070,81	3.135.066,87
256	INSS - RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.815,09	25.140,59
260	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	16.185,27	31.831,88
261	Salário Maternidade - SISPREV	16.324,30	34.819,79
262	Restos a Pagar 2013 - PM Processado	39,32	9.901,32
263	Restos a Pagar 2013 - PM Não Processado	135.102,59	429.094,57
269	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	3.600,00
270	SEC. MUNIC. DE INT. REGIONAL TRABALHO E EMPREGO - SERMIRTE	0,00	2.936,37
273	SINDISETO - CONVÊNIOS	3.586,20	8.975,20
278	REGULARIZAÇÃO DE CHEQUE EM TRANSITO PRESCRITO	0,00	300,00
281	Restos a Pagar - Processados PMTO 2014	277.062,14	13.085.778,87
282	Restos a Pagar - NÃO Processados PMTO 2014	1.456.512,58	6.001.625,59
283	Restos a Pagar - Processados CAMARA 2014	0,00	207.353,14
284	Restos a Pagar - Processados SISPREV 2014	0,00	12.565,03
285	CAMARA - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	129.191,11	371.996,31
287	SISPREV - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	193.197,67	299.147,08
289	PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM VALOR PARCIAL E/OU RECURSOS DE CONVÊNIOS	42.113,34	42.113,34
290	TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE CONVENIOS	397,80	693,70
Total:		7.221.746,49	31.995.878,09