



Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

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	600.000,00	100.000,00	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:			600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01.01..01.031.0003.4002 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA														
3.1.90.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	146.928,33	146.928,33	146.928,33	146.928,33	146.928,33	146.928,33	1.803.071,67	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	146.928,33	146.928,33	146.928,33	146.928,33	146.928,33	146.928,33	1.803.071,67	0,00
01.01..01.031.0003.4003 - DESPESAS COM VIAGENS DOS VEREADORES PARA REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CURSOS E PALESTRAS														
3.3.90.14.00	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.500,00	32.500,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	37.500,00	26.500,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.500,00	32.500,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	37.500,00	26.500,00
01.01..01.032.0005.4004 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA DOS ATOS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DO EXECUTIVO, DOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDO MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00	4	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.35.00	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01.02..01.031.0003.4005 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	252.161,18	252.161,18	252.161,18	252.161,18	248.411,18	248.411,18	2.447.838,82	3.750,00
3.1.90.16.00	9	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.1.90.94.00	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	72.767,54	72.767,54	72.767,54	72.767,54	70.600,87	70.600,87	67.232,46	2.166,67
Total Por Projeto Atividade:			2.770.000,00	0,00	100.000,00	2.870.000,00	324.928,72	324.928,72	324.928,72	324.928,72	319.012,05	319.012,05	2.545.071,28	5.916,67
01.02..01.031.0003.4006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.92.00	12	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
3.3.50.41.00	13	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
3.3.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.14.00	15	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.33.00	16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	17	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	42.537,28	42.537,28	21.268,64	21.268,64	21.268,64	21.268,64	147.462,72	21.268,64
3.3.90.35.00	18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.169,84	14.169,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155.830,16	12.669,84
3.3.90.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	73.533,71	73.533,71	20.324,19	20.324,19	10.324,19	10.324,19	226.466,29	63.209,52

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	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	279.620,78	279.620,78	34.066,55	34.066,55	24.519,53	24.519,53	270.379,22	255.101,25
3.3.90.40.00	21	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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
3.3.90.92.00	22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.606,79	2.606,79	2.606,79	2.606,79	836,79	836,79	17.393,21	1.770,00
3.3.90.93.00	23	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:			1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	412.468,40	412.468,40	79.766,17	79.766,17	58.449,15	58.449,15	1.077.531,60	354.019,25
01.02..01.031.0003.4007 - RESERVA PARA REINTEGRAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 11 DE 17/11/294														
3.1.90.91.00	24	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..01.271.0000.0001 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.														
4.6.91.71.00	25	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..01.271.0000.0002 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.05.00	26	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	27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	73.116,24	73.116,24	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.47.00	28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Por Projeto Atividade:			731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	730.000,00	730.000,00	74.338,24	74.338,24	0,00	0,00	1.000,00	730.000,00
01.02..01.271.0000.0003 - PROVENTOS E APOSENTADORIAS														
3.1.90.01.00	29	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.937,54	24.937,54	24.937,54	24.937,54	24.937,54	24.937,54	325.062,46	0,00
3.1.90.03.00	30	PENSÕES DO RPPS E 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
Total Por Projeto Atividade:			351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	24.937,54	24.937,54	24.937,54	24.937,54	24.937,54	24.937,54	326.062,46	0,00
01.02..01.272.0000.0004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS														
3.1.90.05.00	31	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
3.1.91.13.00	32	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	84.000,00	84.000,00	6.625,23	6.625,23	0,00	0,00	86.000,00	84.000,00
Total Por Projeto Atividade:			171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	84.000,00	84.000,00	6.625,23	6.625,23	0,00	0,00	87.000,00	84.000,00
01.02..01.272.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	84.000,00	84.000,00	6.667,27	6.667,27	0,00	0,00	36.000,00	84.000,00
Total Por Projeto Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	84.000,00	84.000,00	6.667,27	6.667,27	0,00	0,00	36.000,00	84.000,00
01.03..01.031.0003.4008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	34	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	52.060,00	52.060,00	7.824,42	7.824,42	4.893,47	4.893,47	247.940,00	47.166,53
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	52.060,00	52.060,00	7.824,42	7.824,42	4.893,47	4.893,47	247.940,00	47.166,53
01.03..01.031.0003.4009 - INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
3.3.90.18.00	35	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..01.031.0018.3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00	36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.340,00	2.340,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	147.660,00	2.340,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.340,00	2.340,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	147.660,00	2.340,00

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		
01.03..01.031.0018.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	37	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..04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE														
3.1.90.11.00	38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	37.210,69	37.210,69	37.210,69	37.210,69	0,00	0,00	512.789,31	37.210,69
3.3.90.14.00	39	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	48.350,00	0,00
3.3.90.30.00	40	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.387,09	2.387,09	209,09	209,09	0,00	0,00	17.612,91	2.387,09
3.3.90.33.00	41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	39.100,00	0,00
3.3.90.36.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	35.701,12	35.701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54.298,88	35.701,12
4.4.90.52.00	44	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:			771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	79.848,90	79.848,90	41.969,78	41.969,78	4.550,00	4.550,00	691.151,10	75.298,90
02.01..04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA														
3.1.90.11.00	45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.14.00	46	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	47	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	48	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	49	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	50	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:			207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
02.01..04.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
3.1.90.11.00	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	29.817,55	29.817,55	29.817,55	29.817,55	0,00	0,00	165.182,45	29.817,55
3.3.90.14.00	52	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
3.3.90.33.00	53	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
3.3.90.39.00	54	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:			200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	29.817,55	29.817,55	29.817,55	29.817,55	0,00	0,00	170.682,45	29.817,55
02.02..02.061.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	45.227,89	45.227,89	45.227,89	45.227,89	0,00	0,00	1.154.772,11	45.227,89
3.3.90.14.00	56	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	4.850,00	0,00
3.3.90.30.00	57	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	58	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
3.3.90.35.00	59	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	130.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	52.650,00	0,00
3.3.90.39.00	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00	65.000,00	150.000,00	200.000,00	9.488,12	9.488,12	2.093,00	2.093,00	2.070,00	2.070,00	190.511,88	7.418,12
Total Por Projeto Atividade:			1.588.000,00	195.000,00	150.000,00	1.543.000,00	72.216,01	72.216,01	64.820,89	64.820,89	19.570,00	19.570,00	1.470.783,99	52.646,01
02.02..04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON														
3.1.90.11.00	62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	50.167,10	50.167,10	50.167,10	50.167,10	0,00	0,00	309.832,90	50.167,10
3.3.90.14.00	63	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	64	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	65	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	66	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	67	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

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	68	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	69	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:			95.000,00	0,00	300.000,00	395.000,00	50.167,10	50.167,10	50.167,10	50.167,10	0,00	0,00	344.832,90	50.167,10
02.03..04.122.0001.2006 - MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.11.00	70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	17.720,29	17.720,29	17.720,29	17.720,29	0,00	0,00	372.279,71	17.720,29
3.3.50.41.00	71	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
3.3.90.14.00	72	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	73	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	74	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	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	10.624,18	10.624,18	193,86	193,86	0,00	0,00	189.375,82	10.624,18
4.4.90.52.00	77	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			553.000,00	0,00	100.000,00	653.000,00	32.344,47	32.344,47	21.914,15	21.914,15	4.000,00	4.000,00	620.655,53	28.344,47
02.03..04.122.0001.2007 - DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADES DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.36.00	78	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	79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00	205.000,00	0,00	595.000,00	300.000,00	300.000,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	295.000,00	300.000,00
Total Por Projeto Atividade:			820.000,00	205.000,00	0,00	615.000,00	300.000,00	300.000,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	315.000,00	300.000,00
02.04..04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00	80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	135.332,30	135.332,30	135.332,30	135.332,30	0,00	0,00	1.364.667,70	135.332,30
3.3.90.14.00	81	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	4.985,00	15,00
3.3.90.30.00	82	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.33.00	83	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	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	253.000,00	353.000,00	268.641,07	268.641,07	249.582,19	249.582,19	249.397,52	249.397,52	84.358,93	19.243,55
4.4.90.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.646.000,00	0,00	273.000,00	1.919.000,00	406.988,37	406.988,37	387.929,49	387.929,49	252.397,52	252.397,52	1.512.011,63	154.590,85
02.04..04.126.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPD														
3.1.90.11.00	87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	21.536,25	21.536,25	21.536,25	21.536,25	0,00	0,00	298.463,75	21.536,25
3.3.90.14.00	88	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	89	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	90	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	91	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	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00	16.620,00	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00	16.620,00
4.4.90.52.00	93	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:			399.000,00	6.000,00	0,00	393.000,00	38.156,25	38.156,25	21.536,25	21.536,25	0,00	0,00	354.843,75	38.156,25
02.04..04.129.0014.1017 - EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSO DO PMAT														
4.4.90.39.00	94	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
4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	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
02.04..25.752.0014.2200 - MANUTENÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA E URBANA E RURAL - COSIP														

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	97	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
3.3.90.36.00	98	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	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	319.000,00	100.000,00	2.150.000,00	2.369.000,00	2.229.741,32	2.229.741,32	101.032,43	101.032,43	0,00	0,00	139.258,68	2.229.741,32
4.4.90.51.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			1.000.000,00	100.000,00	2.150.000,00	3.050.000,00	2.229.741,32	2.229.741,32	101.032,43	101.032,43	0,00	0,00	820.258,68	2.229.741,32
02.04..26.451.0014.1028 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO														
3.3.90.30.00	102	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
3.3.90.36.00	103	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	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.51.00	105	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.00	106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			1.255.000,00	100.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00
02.04..26.452.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRANSITO														
3.1.90.11.00	107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	28.306,05	28.306,05	28.306,05	28.306,05	0,00	0,00	441.693,95	28.306,05
3.3.90.14.00	108	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	109	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	110	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	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	268.270,00	268.270,00	15.032,07	15.032,07	0,00	0,00	431.730,00	268.270,00
3.3.90.92.00	113	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00	114	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	115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	316.576,05	316.576,05	43.338,12	43.338,12	0,00	0,00	1.157.423,95	316.576,05
02.04..26.452.0001.2011 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.36.00	116	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	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			961.000,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00
02.05..04.122.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00	118	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	119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	369.417,65	369.417,65	369.417,65	369.417,65	0,00	0,00	5.630.582,35	369.417,65
3.3.90.14.00	120	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	46.010,00	3.990,00
3.3.90.30.00	121	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00	32.743,00	32.743,00	30.060,00	30.060,00	0,00	0,00	21.257,00	32.743,00
3.3.90.33.00	122	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	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	52.392,00	52.392,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	57.608,00	41.392,00
3.3.90.39.00	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	510.000,00	0,00	1.990.000,00	540.447,66	540.447,66	20.559,76	20.559,76	1.771,80	1.771,80	1.449.024,34	538.675,86
3.3.90.49.00	125	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	9.770,12	9.770,12	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00	126	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.809.000,00	516.000,00	100.000,00	8.393.000,00	1.098.990,31	1.098.990,31	448.797,53	448.797,53	12.771,80	12.771,80	7.293.481,69	1.086.218,51
02.05..04.122.0001.2013 - APOIO A ENTES FEDERATIVOS														
3.1.71.70.00	128	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.41.00	129	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	258.750,00	258.750,00	30.516,00	30.516,00	22.866,00	22.866,00	41.250,00	235.884,00

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		
3.3.71.70.00	130	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	258.750,00	258.750,00	30.516,00	30.516,00	22.866,00	22.866,00	43.250,00	235.884,00
02.05..04.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AMM														
3.3.50.41.00	131	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	5.000,00	27.522,00
Total Por Projeto Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	5.000,00	27.522,00
02.05..04.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL														
3.3.90.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	55.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
4.4.90.52.00	133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			621.000,00	55.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00
02.05..04.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS														
3.1.90.96.00	134	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
02.05..04.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM MANDATO CLASSISTA														
3.1.90.11.00	135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	84.220,43	84.220,43	84.220,43	84.220,43	0,00	0,00	565.779,57	84.220,43
Total Por Projeto Atividade:			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	84.220,43	84.220,43	84.220,43	84.220,43	0,00	0,00	565.779,57	84.220,43
02.05..04.271.0000.0006 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.1.90.01.00	136	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	264.531,34	264.531,34	264.531,34	264.531,34	0,00	0,00	3.185.468,66	264.531,34
3.1.90.03.00	137	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	135.539,51	135.539,51	135.539,51	135.539,51	0,00	0,00	1.644.460,49	135.539,51
Total Por Projeto Atividade:			5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00	400.070,85	400.070,85	400.070,85	400.070,85	0,00	0,00	4.829.929,15	400.070,85
02.05..04.364.0002.2015 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.18.00	138	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.562,24	8.562,24	8.562,24	8.562,24	0,00	0,00	141.437,76	8.562,24
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.562,24	8.562,24	8.562,24	8.562,24	0,00	0,00	141.437,76	8.562,24
02.05..09.271.0000.0007 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.13.00	139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	105.358,93	105.358,93	0,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00
Total Por Projeto Atividade:			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	105.358,93	105.358,93	0,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00
02.05..09.272.0000.0008 - ENCARGOS SOCIAIS - RPPS - ADMINISTRAÇÃO														
3.1.91.13.00	140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	165.783,64	165.783,64	0,00	0,00	58.000,00	2.242.000,00
Total Por Projeto Atividade:			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	165.783,64	165.783,64	0,00	0,00	58.000,00	2.242.000,00
02.05..09.272.0000.0009 - ENCARGOS SOCIAIS - RPPS - ADMINISTRAÇÃO ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00	166.835,64	166.835,64	0,00	0,00	203.000,00	2.197.000,00
Total Por Projeto Atividade:			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00	166.835,64	166.835,64	0,00	0,00	203.000,00	2.197.000,00
02.05..25.752.0017.2016 - MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS - RECURSO CEMIG														
3.3.90.14.00	142	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	143	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	144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.36.00	145	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	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.300.000,00	20.000,00	0,00	5.280.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	27.219,78	27.219,78	27.219,78	27.219,78	210.000,00	5.042.780,22
4.4.90.52.00	147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.402.000,00	20.000,00	0,00	5.382.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	27.219,78	27.219,78	27.219,78	27.219,78	312.000,00	5.042.780,22
02.05..28.846.0000.0010 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS														
3.3.90.91.00	148	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00	149	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
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
02.05..28.846.0000.0011 - ENCARGOS COM DESPESAS TRABALHISTA														
3.1.90.91.00	150	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	350.000,00	410.000,00	200.440,20	200.440,20	440,20	440,20	440,20	440,20	209.559,80	200.000,00
3.1.90.94.00	151	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:			70.000,00	0,00	350.000,00	420.000,00	200.440,20	200.440,20	440,20	440,20	440,20	440,20	219.559,80	200.000,00
02.05..28.846.0000.0012 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	152	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00
3.3.90.91.00	153	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total Por Projeto Atividade:			2.800.000,00	500.000,00	0,00	2.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00
02.06..04.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE FÉRIAS PREMIOS PARA SERVIDORES														
3.1.90.11.00	154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
02.06..04.123.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA														
3.1.90.11.00	155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	83.487,70	83.487,70	83.487,70	83.487,70	0,00	0,00	1.116.512,30	83.487,70
3.1.90.92.00	156	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00	157	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	9.220,00	780,00
3.3.90.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1423	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	159	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	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00	11.000,00	0,00	69.000,00	54.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	282.000,00	491.000,00	1.309.000,00	733.105,56	733.105,56	49.345,30	49.345,30	45.089,74	45.089,74	575.894,44	688.015,82
3.3.90.40.00	162	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	58.800,00
3.3.90.92.00	163	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.545.000,00	293.000,00	506.000,00	2.758.000,00	930.173,26	930.173,26	137.613,00	137.613,00	49.089,74	49.089,74	1.827.826,74	881.083,52
02.06..04.129.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DE RENDAS														
3.1.90.11.00	165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	63.005,79	63.005,79	63.005,79	63.005,79	0,00	0,00	916.994,21	63.005,79
3.3.90.14.00	166	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	167	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	168	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	169	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	170	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	171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	63.005,79	63.005,79	63.005,79	63.005,79	0,00	0,00	971.994,21	63.005,79

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		
02.06..28.843.0000.0013 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O INSS														
3.2.90.21.00	172	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.034,94	1.034,94	1.034,94	1.034,94	1.034,94	1.034,94	8.965,06	0,00
4.6.90.71.00	173	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.425.000,00	0,00	155.000,00	1.580.000,00	1.425.880,17	1.425.880,17	131.560,88	131.560,88	131.560,88	131.560,88	154.119,83	1.294.319,29
Total Por Projeto Atividade:			1.435.000,00	0,00	155.000,00	1.590.000,00	1.426.915,11	1.426.915,11	132.595,82	132.595,82	132.595,82	132.595,82	163.084,89	1.294.319,29
02.06..28.843.0000.0014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O SISPREV														
3.2.91.21.00	174	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	792.000,00	792.000,00	59.762,04	59.762,04	59.762,04	59.762,04	8.000,00	732.237,96
4.6.91.71.00	175	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.500.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00	3.925.377,80	3.925.377,80	285.448,15	285.448,15	285.448,15	285.448,15	74.622,20	3.639.929,65
Total Por Projeto Atividade:			4.300.000,00	0,00	500.000,00	4.800.000,00	4.717.377,80	4.717.377,80	345.210,19	345.210,19	345.210,19	345.210,19	82.622,20	4.372.167,61
02.06..28.843.0000.0015 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O BDMG														
3.2.90.21.00	176	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	564.000,00	564.000,00	43.486,17	43.486,17	43.486,17	43.486,17	36.000,00	520.513,83
4.6.90.71.00	177	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.996,52	1.199.996,52	106.576,00	106.576,00	106.576,00	106.576,00	3,48	1.093.420,52
Total Por Projeto Atividade:			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.763.996,52	1.763.996,52	150.062,17	150.062,17	150.062,17	150.062,17	36.003,48	1.613.934,35
02.06..28.843.0000.0016 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O BANCO DO BRASIL														
3.2.90.21.00	178	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	30.308,28	30.308,28	30.308,28	30.308,28	0,00	329.691,72
4.6.90.71.00	179	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	18.914,10	18.914,10	18.914,10	18.914,10	0,00	221.085,90
Total Por Projeto Atividade:			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	49.222,38	49.222,38	49.222,38	49.222,38	0,00	550.777,62
02.06..28.843.0000.0017 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O TCU														
3.2.90.21.00	180	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	181	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.06..28.843.0000.0018 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM OS ÓRGÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS														
3.2.90.21.00	182	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.6.90.71.00	183	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	237.964,80	237.964,80	21.728,46	21.728,46	0,00	0,00	32.035,20	237.964,80
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	237.964,80	237.964,80	21.728,46	21.728,46	0,00	0,00	62.035,20	237.964,80
02.06..28.843.0000.0019 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM A COPASA E CEMIG														
3.2.90.21.00	184	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
4.6.90.71.00	185	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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:			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
02.06..28.843.0000.0020 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS DO PASEP														
3.2.90.21.00	186	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	230.000,00	75.000,00	0,00	155.000,00	112.629,01	112.629,01	24.715,62	24.715,62	12.629,01	12.629,01	42.370,99	100.000,00
4.6.90.71.00	187	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	79.000,00	0,00	321.000,00	64.582,50	64.582,50	64.582,50	64.582,50	46.694,04	46.694,04	256.417,50	17.888,46
Total Por Projeto Atividade:			630.000,00	154.000,00	0,00	476.000,00	177.211,51	177.211,51	89.298,12	89.298,12	59.323,05	59.323,05	298.788,49	117.888,46
02.06..28.843.0000.0021 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM DEMAIS ÓRGÃO														
3.2.90.21.00	188	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
4.6.90.71.00	189	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:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.06..28.843.0000.0051 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA COM O SAMU														

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		
4.6.90.71.00	190	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	177.523,08	177.523,08	14.793,59	14.793,59	14.793,59	14.793,59	2.476,92	162.729,49
Total Por Projeto Atividade:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	177.523,08	177.523,08	14.793,59	14.793,59	14.793,59	14.793,59	2.476,92	162.729,49
02.06..28.846.0000.0022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP														
3.3.90.47.00	191	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00	0,00	6.000,00	1.506.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.819,93	100.819,93	100.819,93	100.819,93	6.000,00	1.399.180,07
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	6.000,00	1.506.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.819,93	100.819,93	100.819,93	100.819,93	6.000,00	1.399.180,07
02.06..28.846.0000.0050 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PMAT														
3.2.90.21.00	192	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
4.6.90.71.00	193	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:			50.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
02.06..99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	194	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.07..08.122.0004.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO														
3.1.90.11.00	195	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	20.000,00	680.000,00	43.588,54	43.588,54	43.588,54	43.588,54	0,00	0,00	636.411,46	43.588,54
3.3.90.14.00	196	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	5.805,00	195,00
3.3.90.30.00	197	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	198	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	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00	9.000,00	0,00	26.000,00	20.978,11	20.978,11	593,11	593,11	68,11	68,11	5.021,89	20.910,00
4.4.90.52.00	201	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:			719.000,00	9.000,00	20.000,00	730.000,00	68.761,65	68.761,65	48.376,65	48.376,65	4.068,11	4.068,11	661.238,35	64.693,54
02.07..08.241.0004.2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI														
3.3.90.14.00	202	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	203	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00	207	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
4.4.90.52.00	208	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:			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..08.242.0004.2028 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CAD														
3.3.90.14.00	209	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	210	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	211	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	212	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	213	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	214	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
4.4.90.52.00	215	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:			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..08.242.0004.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFICIENTE														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.14.00	216	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	217	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	218	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	219	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	220	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	221	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
4.4.90.52.00	222	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:			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..08.243.0004.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
3.3.90.14.00	223	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	224	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	225	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	226	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	227	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	228	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
4.4.90.52.00	229	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:			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..08.243.0004.2031 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	230	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	4.850,00	150,00
3.1.90.11.00	231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.423,00	20.423,00	20.423,00	20.423,00	0,00	0,00	259.577,00	20.423,00
3.3.90.14.00	232	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	19.040,00	960,00
3.3.90.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	550,00
3.3.90.33.00	234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	659,35	659,35	659,35	659,35	0,00	0,00	14.340,65	659,35
3.3.90.36.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	32.262,00	32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00	32.262,00
3.3.90.39.00	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00
3.3.90.48.00	237	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	238	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:			418.000,00	0,00	35.000,00	453.000,00	63.004,35	63.004,35	22.192,35	22.192,35	0,00	0,00	389.995,65	63.004,35
02.07..08.243.0004.2032 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - FMDCA														
3.3.50.43.00	239	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	240	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
3.3.90.36.00	241	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	242	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	243	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	244	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:			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
02.07..08.244.0004.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00	245	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	246	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	247	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	248	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	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00	250	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	251	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

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:			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
02.07..08.244.0004.2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM														
3.3.90.14.00	252	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	253	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00	254	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.48.00	257	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
4.4.90.52.00	258	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:			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
02.07..08.244.0004.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD														
3.3.90.14.00	259	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	260	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	261	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	262	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	263	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	264	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
4.4.90.52.00	265	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:			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
02.07..08.244.0004.2036 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS CONSELHOS														
3.3.90.14.00	266	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	267	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	268	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	269	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	270	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	271	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	272	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:			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
02.07..08.244.0004.2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL														
3.3.90.14.00	273	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	274	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	275	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	276	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	277	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	278	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
4.4.90.52.00	279	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
02.07..08.244.0004.2038 - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA														
3.3.90.32.00	280	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.48.00	281	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:			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

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..08.306.0007.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR														
3.1.90.04.00	282	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	283	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	284	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	285	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.33.00	286	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	287	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	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	599.922,37	105.000,00	0,00	494.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.922,37	0,00
3.3.90.48.00	289	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	290	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	291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			919.922,37	105.000,00	5.000,00	819.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.922,37	0,00
02.07..16.482.0019.2039 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS														
3.1.90.04.00	292	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	293	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	294	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	295	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	296	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	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00	299	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00	300	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
4.4.90.52.00	301	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:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.07..16.482.0019.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS														
3.3.90.14.00	302	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	303	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	304	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	305	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	306	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	307	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:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.07..16.482.0019.2043 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA														
3.3.90.30.00	308	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	309	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	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
3.3.90.48.00	311	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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..16.482.0019.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR														
3.3.90.14.00	312	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	313	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	314	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	315	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	316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00	317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.08.01.10.122.0006.1034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA EQUIPADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00	318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.08.01.10.122.0006.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	21.654,40	21.654,40	21.654,40	21.654,40	0,00	0,00	228.345,60	21.654,40
3.1.90.11.00	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	187.168,73	187.168,73	187.168,73	187.168,73	0,00	0,00	1.612.831,27	187.168,73
3.1.90.92.00	321	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	322	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	4.800,00	44.800,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	1.650,00	1.650,00	42.430,00	720,00
3.3.90.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	3.250,00	0,00	128.750,00	5.002,88	5.002,88	4.674,38	4.674,38	0,00	0,00	123.747,12	5.002,88
3.3.90.33.00	324	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	1.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00
3.3.90.36.00	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	196.000,00	196.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	54.000,00	192.000,00
3.3.90.39.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	968.400,00	0,00	5.000,00	973.400,00	646.256,94	646.256,94	25.529,99	25.529,99	3.730,43	3.730,43	327.143,06	642.526,51
3.3.90.40.00	327	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	117.600,00
3.3.90.48.00	328	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.49.00	329	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.260,78	15.260,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	330	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
3.3.90.95.00	331	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	332	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	333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	66.387,14	0,00	28.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.612,86	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.775.000,00	72.637,14	111.250,00	3.813.612,86	1.276.052,95	1.276.052,95	276.658,28	276.658,28	9.380,43	9.380,43	2.537.559,91	1.266.672,52
02.08.01.10.122.0006.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	334	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	335	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	336	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	337	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99.945,44	54,56
3.3.90.32.00	338	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	339	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	340	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	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	75.000,00	205.000,00	74.250,61	74.250,61	74.250,61	74.250,61	74.250,61	74.250,61	130.749,39	0,00
3.3.90.48.00	342	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	21.000,00
3.3.90.92.00	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
4.4.90.52.00	344	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			450.000,00	0,00	75.000,00	525.000,00	95.305,17	95.305,17	74.250,61	74.250,61	74.250,61	74.250,61	429.694,83	21.054,56
02.08.01.10.122.0006.2049 - SENTEÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00	345	SENTEÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	110.141,34	110.141,34	21.143,25	21.143,25	6.618,45	6.618,45	889.858,66	103.522,89
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	110.141,34	110.141,34	21.143,25	21.143,25	6.618,45	6.618,45	889.858,66	103.522,89
02.08.01.10.122.0006.2050 - MANUTENÇÃO DO TERMO DE ADESÃO COM CIS-EVMJ														
3.1.71.70.00	346	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.523,11	8.523,11	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.71.70.00	347	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	17.048,76	17.048,76	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.71.70.00	348	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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		
Total Por Projeto Atividade:			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	25.571,87	25.571,87	0,00	0,00	0,00	301.000,00
02.08.01.10.122.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO TERMO DE ADESÃO COM CISNORJE - SAMU														
3.1.71.70.00	349	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.71.70.00	350	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.71.70.00	351	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	260.000,00
02.08.01.10.271.0000.0023 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - SMS														
3.1.90.13.00	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	41.104,71	41.104,71	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.47.00	353	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	500.000,00	500.000,00	41.104,71	41.104,71	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
02.08.01.10.272.0000.0024 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV - SMS														
3.1.91.13.00	354	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	41.409,64	41.409,64	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.91.47.00	355	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:			402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	400.000,00	400.000,00	41.409,64	41.409,64	0,00	0,00	2.000,00	400.000,00
02.08.01.10.272.0000.0025 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SISPREV - SMS (ALIQUOTA SUPLEMENTAR)														
3.1.91.13.00	356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	41.672,36	41.672,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	41.672,36	41.672,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.09.01.04.122.0026.2152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES CLASSISTAS DA SMECT														
3.1.90.11.00	357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.259,15	18.259,15	18.259,15	18.259,15	0,00	0,00	131.740,85	18.259,15
3.3.90.14.00	358	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	359	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:			152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	18.259,15	18.259,15	18.259,15	18.259,15	0,00	0,00	133.740,85	18.259,15
02.09.01.12.122.0026.2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
3.1.90.04.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.711,06	4.711,06	4.711,06	4.711,06	0,00	0,00	195.288,94	4.711,06
3.1.90.11.00	361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	35.122,95	35.122,95	35.122,95	35.122,95	0,00	0,00	364.877,05	35.122,95
3.3.90.14.00	362	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	59.400,00	0,00
3.3.90.30.00	363	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	20.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3.3.90.32.00	364	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	366	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	367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00	0,00
3.3.90.39.00	368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	654.000,00	100.000,00	500.000,00	1.054.000,00	691.349,47	691.349,47	32.546,53	32.546,53	81,30	81,30	362.650,53	691.268,17
3.3.90.40.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	117.600,00
3.3.90.49.00	370	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00	0,00	70.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	9.874,82	9.874,82	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00	371	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.949,48	1.949,48	1.949,48	1.949,48	0,00	0,00	18.050,52	1.949,48
3.3.90.93.00	372	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	373	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:			2.111.000,00	300.000,00	570.000,00	2.381.000,00	955.332,96	955.332,96	88.804,84	88.804,84	4.681,30	4.681,30	1.425.667,04	950.651,66
02.09.01.12.271.0000.0041 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - TESOURO MUNICIPAL														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.13.00	374	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	3.215,58	3.215,58	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00	375	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:			72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	3.215,58	3.215,58	0,00	0,00	22.000,00	50.000,00
02.09.01.12.271.0000.0042 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - 25%														
3.1.90.13.00	376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	7.462,36	7.462,36	0,00	0,00	40.000,00	110.000,00
3.3.90.47.00	377	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	110.000,00	110.000,00	7.462,36	7.462,36	0,00	0,00	46.000,00	110.000,00
02.09.01.12.272.0000.0044 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TESOIRO MUNICIPAL														
3.1.91.13.00	378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.914,14	3.914,14	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.91.47.00	379	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:			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	3.914,14	3.914,14	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
02.09.01.12.272.0000.0045 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TESOIRO MUNICIPAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.938,99	3.938,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.938,99	3.938,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09.01.12.272.0000.0046 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO 25%														
3.1.91.13.00	381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	20.618,20	20.618,20	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.91.47.00	382	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.91.97.00	383	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	250.000,00	250.000,00	20.618,20	20.618,20	0,00	0,00	2.000,00	250.000,00
02.09.01.12.272.0000.0047 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO 25% - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.749,03	20.749,03	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.749,03	20.749,03	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.09.01.12.306.0026.2154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.04.00	385	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	4.274,59	4.274,59	4.274,59	4.274,59	0,00	0,00	23.725,41	4.274,59
3.1.90.11.00	386	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
3.3.90.14.00	387	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	388	MATERIAL DE CONSUMO	2.121.384,39	0,00	0,00	2.121.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.384,39	0,00
3.3.90.33.00	389	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	390	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	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
Total Por Projeto Atividade:			2.273.384,39	0,00	0,00	2.273.384,39	34.274,59	34.274,59	4.274,59	4.274,59	0,00	0,00	2.239.109,80	34.274,59
02.09.01.12.306.0026.2155 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA AUXÍLIO DA MERENDA DAS ENTIDADES DA REDE FILANTRÓPICA														
3.3.50.43.00	392	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
Total Por Projeto Atividade:			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
02.09.01.12.361.0027.1029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00	393	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	50.000,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	50.000,00

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		
02.09.01.12.361.0027.1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00	394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
02.09.01.12.361.0027.2104 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA AAB B COMUNIDADES														
3.1.90.04.00	395	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
3.1.90.11.00	396	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	397	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	398	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
3.3.90.33.00	399	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	400	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	401	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
3.3.90.48.00	402	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	403	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
02.09.01.12.361.0027.2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENISNO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.078,94	4.078,94	4.078,94	4.078,94	0,00	0,00	115.921,06	4.078,94
3.1.90.11.00	405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	90.069,60	90.069,60	90.069,60	90.069,60	0,00	0,00	709.930,40	90.069,60
3.3.90.14.00	406	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	407	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.754,50	26.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373.245,50	26.754,50
3.3.90.32.00	408	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	409	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	410	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	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	399.465,00	399.465,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100.535,00	399.465,00
4.4.90.52.00	412	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:			1.664.000,00	0,00	300.000,00	1.964.000,00	520.368,04	520.368,04	127.148,54	127.148,54	0,00	0,00	1.443.631,96	520.368,04
02.09.01.12.361.0027.2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.04.00	413	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00	64.012,00	5.988,00
3.1.90.11.00	414	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	26.208,66	26.208,66	26.208,66	26.208,66	0,00	0,00	223.791,34	26.208,66
3.3.90.14.00	415	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	416	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.33.00	417	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	418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.453.035,36	0,00	0,00	7.453.035,36	100.577,76	100.577,76	577,76	577,76	577,76	577,76	7.352.457,60	100.000,00
4.4.90.52.00	420	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:			7.923.035,36	0,00	60.000,00	7.983.035,36	132.774,42	132.774,42	32.774,42	32.774,42	577,76	577,76	7.850.260,94	132.196,66
02.09.01.12.361.0027.2203 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	421	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	422	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	423	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	424	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	425	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	426	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	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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

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:			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
02.09.01.12.361.0027.2205 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	428	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	429	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	430	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	431	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	432	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	433	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	434	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
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
02.09.01.12.361.0027.2208 - AVALIAÇÃO - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP														
3.1.90.04.00	435	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14.00	437	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	438	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.33.00	439	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	440	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	441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.09.01.12.362.0030.2162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ PRÉ-ENEM														
3.1.90.04.00	442	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	443	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	67.006,00	2.994,00
3.3.90.14.00	444	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	445	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00	446	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	447	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	448	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	449	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	450	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:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	147.006,00	2.994,00
02.09.01.12.364.0030.2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.1.90.04.00	451	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	452	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
3.3.90.14.00	453	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00	454	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	455	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	456	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	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	458	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:			191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	30.000,00
02.09.01.12.364.0030.2163 - FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR														
3.1.90.04.00	459	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.853,42	2.853,42	2.853,42	2.853,42	0,00	0,00	27.146,58	2.853,42
3.1.90.11.00	460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.322,91	5.322,91	5.322,91	5.322,91	0,00	0,00	34.677,09	5.322,91

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.14.00	461	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	462	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00	463	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	464	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	465	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	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,00	385,00
4.4.90.52.00	467	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:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.561,33	8.561,33	8.176,33	8.176,33	0,00	0,00	121.438,67	8.561,33
02.09.01.12.365.0028.1031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS														
4.4.90.51.00	468	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
4.4.90.52.00	469	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
4.4.90.61.00	470	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:			641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0028.1032 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DA EDUC. INFANTIL - 4 E 5 ANOS														
4.4.90.51.00	471	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
4.4.90.52.00	472	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:			626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0028.1035 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS														
4.4.90.51.00	473	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	474	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0028.1036 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS														
4.4.90.51.00	475	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
4.4.90.52.00	476	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:			184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0028.2158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - 0 A 3 ANOS														
3.1.90.04.00	477	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	478	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	479	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	480	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.299,00	29.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.701,00	29.299,00
3.3.90.32.00	481	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	482	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	483	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	484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	485	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:			323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	29.299,00	29.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.701,00	29.299,00
02.09.01.12.365.0028.2159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - 4 E 5 ANOS														
3.1.90.04.00	486	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	487	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.816,92	3.816,92	3.816,92	3.816,92	0,00	0,00	46.183,08	3.816,92
3.3.90.14.00	488	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	489	MATERIAL DE CONSUMO	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

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	490	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	491	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	492	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	92.884,20	92.884,20	7.890,35	7.890,35	0,00	0,00	9.115,80	92.884,20
3.3.90.39.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	15.185,00	15.185,00	825,00	825,00	0,00	0,00	584.155,00	15.185,00
4.4.90.52.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	111.886,12	111.886,12	12.532,27	12.532,27	0,00	0,00	882.453,88	111.886,12
02.09.01.12.365.0028.2204 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.1.90.04.00	495	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	496	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	497	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	498	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	499	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	500	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	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0028.2206 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS														
3.1.90.04.00	502	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	503	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	504	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	505	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	506	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	507	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	508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.09.01.12.365.0028.2207 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS														
3.1.90.04.00	509	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	510	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	511	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	512	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
3.3.90.33.00	513	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	514	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	515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.09.01.12.366.0029.2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.90.04.00	516	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	517	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
3.3.90.14.00	518	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	519	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
3.3.90.32.00	520	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	521	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	522	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	523	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	524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
02.09.01.12.367.0029.2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA														
3.1.90.04.00	525	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00	526	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.578,31	28.578,31	28.578,31	28.578,31	0,00	0,00	221.421,69	28.578,31
3.3.90.14.00	527	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	528	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
3.3.90.32.00	529	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	530	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	531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.681,84	5.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	494.318,16	5.681,84
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:			1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	34.260,15	34.260,15	28.578,31	28.578,31	0,00	0,00	1.090.739,85	34.260,15
02.09.02.12.271.0000.0038 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - FUNDEB - 60%														
3.1.90.13.00	534	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.683.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	4.621,33	4.621,33	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00
Total Por Projeto Atividade:			1.683.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	4.621,33	4.621,33	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00
02.09.02.12.271.0000.0043 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - PESSOAL DO FUNDEB 40%														
3.1.90.13.00	535	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	6.691,65	6.691,65	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Por Projeto Atividade:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	6.691,65	6.691,65	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.09.02.12.272.0000.0039 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - FUNDEB - 60%														
3.1.91.13.00	536	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	220.940,40	220.940,40	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00
3.3.91.47.00	537	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.91.97.00	538	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.858.000,00	0,00	0,00	2.858.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	220.940,40	220.940,40	0,00	0,00	2.000,00	2.856.000,00
02.09.02.12.272.0000.0040 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - FUNDEB - 60% - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	539	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346.000,00	0,00	0,00	2.346.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	222.342,44	222.342,44	0,00	0,00	0,00	2.346.000,00
Total Por Projeto Atividade:			2.346.000,00	0,00	0,00	2.346.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	222.342,44	222.342,44	0,00	0,00	0,00	2.346.000,00
02.09.02.12.272.0000.0048 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - PESSOAL DO FUNDEB 40%														
3.1.90.13.00	540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1422	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	81.470,44	81.470,44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.91.47.00	541	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.91.97.00	542	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	81.470,44	81.470,44	0,00	0,00	2.000,00	1.000.000,00
02.09.02.12.272.0000.0049 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - PESSOAL DO FUNDEB 40% - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	543	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	81.987,60	81.987,60	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total Por Projeto Atividade:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	81.987,60	81.987,60	0,00	0,00	0,00	800.000,00
02.09.02.12.361.0027.2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00	544	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	50.000,00	51.000,00	751.000,00	25.405,63	25.405,63	25.405,63	25.405,63	0,00	0,00	725.594,37	25.405,63
3.1.90.11.00	545	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.700.000,00	902.000,00	903.000,00	4.701.000,00	434.740,47	434.740,47	434.740,47	434.740,47	0,00	0,00	4.266.259,53	434.740,47
3.3.90.14.00	546	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.33.00	547	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	548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total Por Projeto Atividade:			5.472.020,00	952.000,00	954.000,00	5.474.020,00	461.166,10	461.166,10	460.146,10	460.146,10	0,00	0,00	5.012.853,90	461.166,10
02.09.02.12.361.0027.2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00	549	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00	14.279,48	14.279,48	14.279,48	14.279,48	0,00	0,00	4.575.720,52	14.279,48
3.1.90.11.00	550	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.260.000,00	0,00	0,00	13.260.000,00	1.065.851,94	1.065.851,94	1.065.851,94	1.065.851,94	0,00	0,00	12.194.148,06	1.065.851,94
3.3.90.14.00	551	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.33.00	552	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:			17.901.000,00	0,00	0,00	17.901.000,00	1.080.131,42	1.080.131,42	1.080.131,42	1.080.131,42	0,00	0,00	16.820.868,58	1.080.131,42
02.09.02.12.365.0027.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - 0 A 3 ANOS														
3.1.90.04.00	553	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	5.000,00	6.000,00	101.000,00	2.397,01	2.397,01	2.397,01	2.397,01	0,00	0,00	98.602,99	2.397,01
3.1.90.11.00	554	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	45.000,00	46.000,00	351.000,00	21.812,79	21.812,79	21.812,79	21.812,79	0,00	0,00	329.187,21	21.812,79
3.3.90.14.00	555	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
3.3.90.33.00	556	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
Total Por Projeto Atividade:			458.000,00	50.000,00	52.000,00	460.000,00	24.209,80	24.209,80	24.209,80	24.209,80	0,00	0,00	435.790,20	24.209,80
02.09.02.12.365.0027.2202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - 4 E 5 ANOS														
3.1.90.04.00	557	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00	15.000,00	16.000,00	219.000,00	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34	0,00	0,00	213.416,66	5.583,34
3.1.90.11.00	558	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	132.000,00	133.000,00	501.000,00	64.223,86	64.223,86	64.223,86	64.223,86	0,00	0,00	436.776,14	64.223,86
3.3.90.14.00	559	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
3.3.90.33.00	560	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
Total Por Projeto Atividade:			736.000,00	147.000,00	149.000,00	738.000,00	69.807,20	69.807,20	69.807,20	69.807,20	0,00	0,00	668.192,80	69.807,20
02.09.02.12.365.0028.2121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00	561	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00
3.1.90.11.00	562	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00
3.3.90.14.00	563	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.33.00	564	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:			1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.000,00	0,00
02.09.02.12.365.0028.2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL - 4 A 5 ANOS - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00	565	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00
3.1.90.11.00	566	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.160.980,00	0,00	0,00	3.160.980,00	347.742,81	347.742,81	347.742,81	347.742,81	0,00	0,00	2.813.237,19	347.742,81
3.3.90.14.00	567	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
3.3.90.33.00	568	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:			3.987.980,00	0,00	0,00	3.987.980,00	347.742,81	347.742,81	347.742,81	347.742,81	0,00	0,00	3.640.237,19	347.742,81
02.09.02.12.365.0028.2123 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 A 5 ANOS - FUNDEB 40%														
3.3.50.43.00	569	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.330.000,00	0,00	58.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.330.000,00	0,00	58.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00	0,00
02.09.02.12.365.0028.2124 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - FUNDEB 40%														
3.3.50.43.00	570	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.508.000,00	13.000,00	0,00	5.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.508.000,00	13.000,00	0,00	5.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495.000,00	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		
02.09.02.12.367.0029.2125 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE) - FUNDEB 40%														
3.3.50.43.00	571	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.000,00	0,00	7.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			51.000,00	0,00	7.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
02.10..27.122.0001.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER														
3.1.90.04.00	572	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	573	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	28.884,20	28.884,20	28.884,20	28.884,20	0,00	0,00	451.115,80	28.884,20
3.3.90.14.00	574	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9.100,00	900,00
3.3.90.30.00	575	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.33.00	576	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	297,10	297,10	297,10	297,10	0,00	0,00	4.702,90	297,10
3.3.90.36.00	577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.244,00	15.244,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14.756,00	11.244,00
3.3.90.39.00	578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.804,26	3.804,26	84,26	84,26	0,00	0,00	46.195,74	3.804,26
4.4.90.52.00	579	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:			648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	49.129,56	49.129,56	34.165,56	34.165,56	4.000,00	4.000,00	598.870,44	45.129,56
02.10..27.241.0008.2082 - MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE - RESNASCENDO I E II														
3.3.90.14.00	580	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	581	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	582	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	583	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	584	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	585	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:			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
02.10..27.812.0008.1000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00	586	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
02.10..27.812.0008.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO (COMPLEXO PRAÇA DE ESPORTES)														
4.4.90.51.00	587	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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
02.10..27.812.0008.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES														
3.3.90.14.00	588	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	589	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	590	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00	591	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
3.3.90.36.00	592	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	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00	594	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	595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.10..27.812.0008.2083 - PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS/ATIVIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS														
3.3.50.41.00	596	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
3.3.90.14.00	597	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

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	598	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
3.3.90.31.00	599	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	600	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	601	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	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
02.10..27.812.0008.2084 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES, TORNEIOS E CAMPEONATOS														
3.3.50.41.00	604	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
3.3.90.14.00	605	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	606	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.31.00	607	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	608	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	609	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	610	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	611	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
3.3.90.48.00	612	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	613	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:			600.000,00	75.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
02.10..27.812.0008.2086 - REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONVENIOS COM O ESTADO E GOVERNO FEDERAL														
3.1.90.04.00	614	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	615	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
3.3.90.14.00	616	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	617	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	618	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	619	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	620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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	621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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
02.10..27.812.0008.2094 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ZONA RURAL														
3.3.90.30.00	622	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	623	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	624	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
3.3.90.36.00	625	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	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00	627	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
02.10..27.812.0008.2106 - REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE NA CIDADE														
3.1.90.04.00	628	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	629	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	630	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
3.3.90.32.00	631	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

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	632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
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
02.10..27.812.0008.2107 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SELEÇÃO DO FUTURO														
3.1.90.04.00	633	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	634	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	635	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
3.3.90.32.00	636	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
3.3.90.36.00	637	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	638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
4.4.90.52.00	639	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:			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
02.10..27.813.0008.1002 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO EM ATENDIMENTO AO IDOSO														
4.4.90.51.00	640	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
02.11..20.122.0001.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00	641	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.11.00	642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	122.885,91	122.885,91	122.885,91	122.885,91	0,00	0,00	1.677.114,09	122.885,91
3.3.90.14.00	643	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	77.400,00	2.600,00
3.3.90.30.00	644	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	125.000,00	0,00	235.000,00	15.833,73	15.833,73	1.075,38	1.075,38	0,00	0,00	219.166,27	15.833,73
3.3.90.33.00	645	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	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00
3.3.90.39.00	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	550.000,00	0,00	950.000,00	152.832,61	152.832,61	1.548,61	1.548,61	0,00	0,00	797.167,39	152.832,61
4.4.90.52.00	648	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:			3.960.000,00	675.000,00	0,00	3.285.000,00	300.152,25	300.152,25	134.109,90	134.109,90	6.000,00	6.000,00	2.984.847,75	294.152,25
02.11..20.481.0020.2129 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL														
3.3.90.39.00	649	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
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..20.511.0021.2131 - SANEAMENTO BÁSICO														
3.3.90.36.00	650	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	651	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	652	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:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
02.11..20.601.0013.2088 - INCENTIVO A AGRICULTURA COM APOIO DE CONVENIOS E EMENDAS														
3.3.90.30.00	653	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
3.3.90.36.00	654	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	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	50.000,00	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	656	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	657	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			400.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
02.11..20.601.0013.2089 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA														

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	658	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
3.3.90.36.00	659	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	660	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	661	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	662	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:			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
02.11..20.601.0013.2126 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PRODUÇÃO AGROPÉCUARIA														
3.3.90.30.00	663	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.36.00	664	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	665	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	666	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	667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
02.11..20.601.0013.2128 - APOIO À ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DE AGRICULTURA FAMILIARES E PRODUTORES RURAIS														
3.3.90.30.00	668	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	669	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
4.4.90.52.00	670	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:			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
02.11..20.603.0013.2127 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00	671	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	672	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
4.4.90.51.00	673	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
4.4.90.52.00	674	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:			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..20.605.0013.2090 - INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO E ABASTACIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS														
3.3.90.30.00	675	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	676	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	677	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00	678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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..20.605.0013.2091 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E EMENDAS PARLAMENTARES														
3.3.90.30.00	679	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	680	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	681	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	682	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.00	683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
02.11..20.605.0013.2092 - ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL														
3.3.50.41.00	684	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	51.000,00	51.000,00	12.610,56	12.610,56	12.610,56	12.610,56	129.000,00	38.389,44
Total Por Projeto Atividade:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	51.000,00	51.000,00	12.610,56	12.610,56	12.610,56	12.610,56	129.000,00	38.389,44

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..20.605.0013.2093 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, MANILHAMENTO E MATA BURROS														
3.3.90.30.00	685	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	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	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
4.4.90.51.00	688	OBRAS E INSTALAÇÕES	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
4.4.90.52.00	689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
02.11..20.605.0013.2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - COMSEA														
3.3.90.30.00	690	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	691	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	692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.48.00	693	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	694	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:			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..24.722.0020.2130 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CELULAR E INTERNET NA ZONA RURAL														
3.3.90.30.00	695	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	696	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	697	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	698	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:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.12..15.122.0001.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
3.1.90.04.00	699	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	700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	122.509,10	122.509,10	122.509,10	122.509,10	0,00	0,00	1.677.490,90	122.509,10
3.3.90.14.00	701	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	4.835,00	165,00
3.3.90.30.00	702	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.312,00	688,00
3.3.90.33.00	703	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	704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	23.500,00	0,00
3.3.90.39.00	705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.834,15	44.834,15	546,70	546,70	0,00	0,00	55.165,85	44.834,15
4.4.90.52.00	706	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:			2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	169.696,25	169.696,25	124.720,80	124.720,80	1.500,00	1.500,00	1.838.303,75	168.196,25
02.12..15.451.0014.1012 - RECAPEAMENTO ASFALTICO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	707	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	40.000,00	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:			100.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.12..15.451.0014.1013 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO SOMMA URBANIZA I														
4.4.90.51.00	708	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..15.451.0014.1014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E EMEDAS PARLAMENTARES														
4.4.90.51.00	709	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.806,61	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	0,00	150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.806,61	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		
02.12..15.451.0014.1015 - DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E PRAÇAS														
4.5.90.61.00	710	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
02.12..15.451.0014.1016 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	711	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			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
02.12..15.451.0014.1018 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	712	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:			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
02.12..15.451.0014.1019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS														
4.4.90.51.00	713	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	200.000,00	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:			1.000.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
02.12..15.451.0014.1020 - EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	714	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.620.000,00	3.608.000,00	238.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.256,88	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.620.000,00	3.608.000,00	238.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.256,88	0,00
02.12..15.451.0014.1021 - RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO, CALÇAMENTO POLIÉDRICO E BLOQUETES DAS VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00	715	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	1.000.000,00	2.491.000,00	3.991.000,00	137.456,41	137.456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.543,59	137.456,41
Total Por Projeto Atividade:			2.500.000,00	1.000.000,00	2.491.000,00	3.991.000,00	137.456,41	137.456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.543,59	137.456,41
02.12..15.451.0014.1022 - EXECUÇÃO DE OBRAS - URIAPE														
4.4.90.51.00	716	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..15.451.0014.1023 - PAVIMENTAÇÃO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES														
4.4.90.51.00	717	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:			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
02.12..15.451.0014.2096 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	718	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
4.4.90.52.00	719	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
4.4.90.61.00	1421	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
02.12..15.451.0014.2097 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	720	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02.12..15.451.0014.2098 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	721	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
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.12..15.451.0014.2099 - REVITALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO BR 116 E 418														
4.4.90.51.00	722	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
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
02.12..16.482.0014.1027 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL PARA SERVIDORES														
4.4.90.39.00	723	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	724	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.000,00	500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
02.12..17.512.0014.1024 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO														
4.4.90.51.00	725	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..17.512.0014.1025 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL														
4.4.90.51.00	726	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
02.13..15.122.0015.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.04.00	727	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	728	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	73.147,75	73.147,75	73.147,75	73.147,75	0,00	0,00	676.852,25	73.147,75
3.3.90.14.00	729	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	37.525,00	2.475,00
3.3.90.30.00	730	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	21.151,90	21.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	328.848,10	21.151,90
3.3.90.33.00	731	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	732	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	733	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	341.000,00	3.000.000,00	4.159.000,00	93.483,80	93.483,80	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	4.065.516,20	93.483,80
4.4.90.52.00	734	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:			2.699.000,00	341.000,00	3.000.000,00	5.358.000,00	190.258,45	190.258,45	76.836,55	76.836,55	0,00	0,00	5.167.741,55	190.258,45
02.13..15.452.0015.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00	735	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	736	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	39.345,23	39.345,23	39.345,23	39.345,23	0,00	0,00	610.654,77	39.345,23
3.3.90.30.00	737	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	738	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	739	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	740	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.860.000,00	1.553.000,00	680.000,00	5.987.000,00	4.664.962,45	4.664.962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.037,55	4.664.962,45
4.4.90.52.00	741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.572.000,00	1.553.000,00	680.000,00	8.699.000,00	4.754.307,68	4.754.307,68	43.265,23	43.265,23	0,00	0,00	3.944.692,32	4.754.307,68
02.13..15.452.0015.2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS MUNCIPAIS														
3.1.90.04.00	742	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	743	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.258,17	4.258,17	4.258,17	4.258,17	0,00	0,00	60.741,83	4.258,17
3.3.90.30.00	744	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	745	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	746	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	747	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.258,17	4.258,17	4.258,17	4.258,17	0,00	0,00	65.741,83	4.258,17
02.13..15.781.0015.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO JK														
3.1.90.04.00	748	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	749	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	750	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	751	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	752	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	753	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	754	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	755	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:			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
02.14..18.122.0016.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00	756	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	757	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	20.367,55	20.367,55	20.367,55	20.367,55	0,00	0,00	239.632,45	20.367,55
3.3.90.14.00	758	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	759	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.909,00	2.091,00
3.3.90.36.00	760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	51.000,00	0,00
3.3.90.39.00	761	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	59.835,36	59.835,36	235,36	235,36	0,00	0,00	100.164,64	59.835,36
4.4.90.52.00	762	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:			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	86.293,91	86.293,91	24.602,91	24.602,91	4.000,00	4.000,00	423.706,09	82.293,91
02.14..18.541.0016.1009 - EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS														
4.4.90.39.00	763	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	764	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
4.4.90.52.00	765	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:			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
02.14..18.541.0016.2112 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS														
3.1.90.04.00	766	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	767	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.320,15	4.320,15	4.320,15	4.320,15	0,00	0,00	85.679,85	4.320,15
3.3.90.30.00	768	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	769	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	770	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	771	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:			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	4.320,15	4.320,15	4.320,15	4.320,15	0,00	0,00	98.679,85	4.320,15
02.14..18.541.0016.2113 - MANUTENÇÃO DO CODEMA														
3.3.50.41.00	772	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	773	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	774	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	775	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	776	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	777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00	778	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	779	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

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:			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..18.541.0016.2114 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.3.90.14.00	780	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	781	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
3.3.90.32.00	782	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	783	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	784	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	785	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00	786	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	787	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	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
02.14..18.541.0016.2117 - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.50.41.00	788	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	789	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	790	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	791	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
4.4.90.52.00	792	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
02.14..18.541.0022.1008 - DEPÓSITO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
4.4.90.39.00	793	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00	794	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00	795	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.61.00	796	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000,00	1.150.000,00	0,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			22.500.000,00	2.150.000,00	0,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350.000,00	0,00
02.14..18.542.0016.1010 - REALIZAÇÃO DO PROJETO ANA E PSA														
4.4.90.39.00	797	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	798	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.00	799	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:			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00
02.14..18.542.0016.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	800	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	801	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	802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	803	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:			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..18.542.0016.2116 - MANUTENÇÃO DO CIRSU VALE DO MUCURI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA MICRO REGIÃO DE T. OTONI														
3.1.71.70.00	804	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	805	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	806	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	807	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	808	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.33.00	809	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	810	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	811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
4.4.90.51.00	812	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	813	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:			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
02.14..18.543.0016.2118 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE MATAS, NASCENTES, BACIAS E CONTENÇÕES DE CHEIAS														
3.3.90.30.00	814	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	815	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	816	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	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
4.4.90.52.00	818	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:			504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
02.15..15.451.0023.2136 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA														
3.3.90.36.00	819	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	820	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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:			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
02.15..22.122.0023.2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO														
3.1.90.04.00	821	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	822	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.440,69	9.440,69	9.440,69	9.440,69	0,00	0,00	340.559,31	9.440,69
3.3.90.14.00	823	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	824	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	825	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	826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00	827	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	10.295,20	10.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.704,80	10.295,20
4.4.90.52.00	828	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:			435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	19.735,89	19.735,89	9.440,69	9.440,69	0,00	0,00	415.264,11	19.735,89
02.15..22.661.0023.2133 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO														
3.1.90.11.00	829	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	830	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	831	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	832	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	833	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	834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	835	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:			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
02.15..23.691.0023.2134 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TURISMO														
3.3.50.41.00	836	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	837	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	838	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	839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			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
02.15..23.691.0023.2135 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
3.3.90.14.00	841	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	842	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.31.00	843	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	844	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	845	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	846	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	847	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	848	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	849	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:			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
02.15..23.691.0023.2137 - PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES														
3.3.50.41.00	850	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	851	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	852	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	853	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	854	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
02.15..23.691.0023.2198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXPOMINAS														
3.1.90.04.00	855	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	856	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
3.1.90.13.00	857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	858	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	859	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	860	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.31.00	861	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	862	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
3.3.90.34.00	863	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
3.3.90.35.00	864	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	865	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	866	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.3.90.41.00	867	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
3.3.90.47.00	868	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.49.00	869	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
3.3.90.91.00	870	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	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	871	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00	872	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.95.00	873	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	874	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	875	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:			1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	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		
02.15..23.692.0023.2193 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.90.14.00	876	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	877	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	878	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	879	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	880	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	881	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:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.15..23.692.0023.2194 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO														
3.3.50.41.00	882	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.14.00	883	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	884	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	885	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	886	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	5.000,00	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	887	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	888	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:			20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.16.01.08.122.0031.2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00	889	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	9.002,00	998,00
3.3.90.14.00	890	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	891	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.236,00	10.000,00	5.764,00	5.547,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	5.547,00
3.3.90.33.00	892	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	893	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	894	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00	10.000,00	14.236,00	20.236,00	20.235,96	20.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	20.235,96
4.4.90.52.00	895	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	15.236,00	24.236,00	47.000,00	26.780,96	26.780,96	998,00	998,00	0,00	0,00	20.219,04	26.780,96
02.16.01.08.244.0031.2165 - PISO MINEIRO VARIÁVEL II / ATENÇÃO AO MIGRANTE/SCFV 6 A 15 ANOS														
3.1.90.04.00	896	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.560,00	0,00	5.000,00	25.560,00	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,53	86,47
3.1.90.13.00	897	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	898	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	899	MATERIAL DE CONSUMO	40.020,00	0,00	0,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.020,00	0,00
3.3.90.33.00	900	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	901	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	902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.011,48	0,00	0,00	15.011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,48	0,00
4.4.90.52.00	903	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:			98.591,48	0,00	5.000,00	103.591,48	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103.505,01	86,47
02.16.01.08.244.0031.2166 - PISO MINEIRO FIXO/PAIF/PAEFI/SCFV/BENEFÍCIO EVENTUAL / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ABRIGO ADULTOS E FAMILIAS														
3.1.90.04.00	904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	120.000,00	220.000,00	1.277,55	1.277,55	1.277,55	1.277,55	0,00	0,00	218.722,45	1.277,55
3.1.90.13.00	905	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	10.366,64	10.366,64	0,00	0,00	0,00	84.600,00
3.3.90.14.00	906	DIÁRIAS – 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
3.3.90.30.00	907	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.32.00	908	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	909	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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

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	910	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	911	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
4.4.90.52.00	912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			611.600,00	0,00	120.000,00	731.600,00	85.877,55	85.877,55	11.644,19	11.644,19	0,00	0,00	645.722,45	85.877,55
02.16.02.08.244.0031.2167 - COMPONENTE DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS/SCFV 0 A 17 ANOS E IDOSOS - FNAS														
3.1.90.04.00	913	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	914.400,00	0,00	130.000,00	1.044.400,00	84.824,99	84.824,99	84.824,99	84.824,99	0,00	0,00	959.575,01	84.824,99
3.1.90.11.00	914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	43,47	43,47	43,47	43,47	0,00	0,00	29.956,53	43,47
3.1.90.13.00	915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.416,00	0,00	0,00	228.416,00	98.000,00	98.000,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	130.416,00	98.000,00
3.3.90.14.00	916	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	25.000,00	56.000,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	54.485,00	1.515,00
3.3.90.30.00	917	MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00	57.000,00	0,00	345.000,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.140,00	860,00
3.3.90.33.00	918	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	23.000,00	107.000,00	90.411,36	90.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,64	90.411,36
3.3.90.39.00	920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.616,62	15.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	257.783,50	15.616,62
4.4.90.52.00	921	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.163.616,00	57.000,00	178.000,00	2.284.616,00	291.271,44	291.271,44	93.880,46	93.880,46	0,00	0,00	1.986.744,68	291.271,44
02.16.02.08.244.0031.2168 - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00	922	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	923	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	924	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
3.3.90.48.00	925	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	7.200,00	7.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43.800,00	7.200,00
4.4.90.52.00	926	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:			34.000,00	0,00	50.000,00	84.000,00	7.200,00	7.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	76.800,00	7.200,00
02.16.03.08.242.0031.2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DE VIDA - CEVIDA														
3.1.90.11.00	927	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	5.732,07	5.732,07	5.732,07	5.732,07	0,00	0,00	120.267,93	5.732,07
3.3.90.14.00	928	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	929	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.732,07	5.732,07	5.732,07	5.732,07	0,00	0,00	144.267,93	5.732,07
02.16.03.08.242.0031.2171 - COMPONENTE PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO														
3.3.50.43.00	932	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
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
02.16.03.08.244.0031.2172 - COMPONENTE DE PISO FIXO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE I E II / APAE / ABRIGO / INSTITUCIONAL / POP / RUA														
3.1.90.04.00	933	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.800,00	0,00	35.000,00	299.800,00	30.548,89	30.548,89	30.548,89	30.548,89	0,00	0,00	269.251,11	30.548,89
3.1.90.11.00	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.531,26	2.531,26	2.531,26	2.531,26	0,00	0,00	28.468,74	2.531,26
3.1.90.13.00	935	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.320,00	0,00	0,00	64.320,00	64.320,00	64.320,00	6.238,60	6.238,60	0,00	0,00	0,00	64.320,00
3.3.50.43.00	936	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.14.00	937	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	25.000,00	32.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	31.895,00	105,00
3.3.90.30.00	938	MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00	0,00	600,00	46.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	550,00
3.3.90.33.00	939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	32.262,00	32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,00	32.262,00
3.3.90.39.00	941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	36.385,00	36.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.615,00	36.385,00
4.4.90.52.00	942	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

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:			1.042.520,00	0,00	60.600,00	1.103.120,00	646.702,15	646.702,15	39.423,75	39.423,75	0,00	0,00	456.417,85	646.702,15
02.16.05.08.244.0031.2176 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS M														
3.3.90.14.00	943	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	11.940,00	60,00
3.3.90.30.00	944	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.33.00	945	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	946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	948	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	39.978,90	39.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.021,10	39.978,90
Total Por Projeto Atividade:			136.000,00	0,00	2.000,00	138.000,00	40.038,90	40.038,90	60,00	60,00	0,00	0,00	97.961,10	40.038,90
02.16.05.08.334.0031.2177 - PROGRAMA REDE CUIDAR														
3.3.50.43.00	949	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.16.05.08.482.0031.2178 - MORADIA PROVISÓRIA PARA CASOS EXTREMOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL														
3.3.90.30.00	950	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	951	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.600,00	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	9.400,00	3.600,00
3.3.90.39.00	952	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	0,00	16.000,00	3.600,00	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	12.400,00	3.600,00
02.16.05.08.482.0031.2179 - REFORMAS HABITACIONAIS PARA CASOS EXTREMOS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
3.3.90.32.00	953	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
02.16.06.08.244.0031.2180 - CADUNICO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGDB														
3.1.90.04.00	954	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	19.369,61	19.369,61	19.369,61	19.369,61	0,00	0,00	205.630,39	19.369,61
3.1.90.11.00	955	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	956	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.870,00	0,00	0,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	4.047,23	4.047,23	0,00	0,00	0,00	52.870,00
3.3.90.14.00	957	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	15.650,00	0,00
3.3.90.30.00	958	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	550,00
3.3.90.33.00	959	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	960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			464.870,00	0,00	25.000,00	489.870,00	86.139,61	86.139,61	24.766,84	24.766,84	1.350,00	1.350,00	403.730,39	84.789,61
02.16.06.08.244.0031.2181 - IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00	963	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	964	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	965	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	966	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	967	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	968	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	969	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	970	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	971	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	57.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	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		
3.3.90.48.00	972	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	973	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	974	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	3.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
02.16.07.08.243.0031.2182 - PROGRAMA BPC/LOAS - BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00	975	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	976	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	977	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	978	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:			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
02.16.07.08.243.0031.2183 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VARIÁVEL / CASA BOA NOVA														
3.3.50.43.00	979	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
02.16.07.08.243.0031.2184 - PROGRAMA POTENCIALIZANDO RESULTADOS														
3.3.50.43.00	980	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.143.199,94	1.143.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	416.800,06	1.143.199,94
Total Por Projeto Atividade:			1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.143.199,94	1.143.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	416.800,06	1.143.199,94
02.16.07.08.243.0031.2185 - CREAS/SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - LA E PSC														
3.1.90.04.00	981	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.13.00	982	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.90.14.00	983	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	984	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	600,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
3.3.90.33.00	985	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	986	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	987	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	988	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			97.258,00	600,00	0,00	96.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.658,00	0,00
02.16.07.08.243.0031.2186 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
3.1.90.04.00	989	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.760,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00
3.1.90.13.00	990	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.342,40	0,00	0,00	8.342,40	8.342,40	8.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,40
3.3.90.14.00	991	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	992	MATERIAL DE CONSUMO	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00
3.3.90.33.00	993	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	994	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	995	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
Total Por Projeto Atividade:			107.942,40	0,00	0,00	107.942,40	8.342,40	8.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	8.342,40
02.16.07.08.244.0031.2187 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00	996	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	997	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	998	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	999	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	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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	1001	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	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.16.07.08.244.0031.2188 - APOIO AO FORTELECIMENTO DO POVO INDÍGENA MAXAKALI														
3.3.90.30.00	1003	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	1004	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
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
02.16.07.08.244.0031.2189 - APRIMORA REDE / FNAS														
3.3.90.30.00	1005	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	1006	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	1007	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:			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
02.16.07.08.244.0031.2190 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS REDES PS. BÁSICA E ESPECIAL														
3.3.50.43.00	1008	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	1009	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	55.000,00	56.000,00	12.783,62	12.783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43.216,38	12.783,62
3.3.90.39.00	1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	38.714,40	38.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,60	38.714,40
4.4.90.52.00	1012	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:			72.000,00	0,00	105.000,00	177.000,00	51.498,02	51.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	125.501,98	51.498,02
02.16.07.08.244.0031.2191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
3.1.90.04.00	1013	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00	0,00	35.000,00	375.000,00	31.651,08	31.651,08	31.651,08	31.651,08	0,00	0,00	343.348,92	31.651,08
3.1.90.13.00	1014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	6.473,65	6.473,65	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.14.00	1015	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1016	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
3.3.90.33.00	1017	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1018	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	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.380,00	10.620,00
4.4.90.52.00	1020	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:			624.000,00	0,00	35.000,00	659.000,00	127.271,08	127.271,08	38.124,73	38.124,73	0,00	0,00	531.728,92	127.271,08
02.16.07.08.244.0031.2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
3.1.90.04.00	1021	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	100.000,00	215.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	207.950,00	7.050,00
3.1.90.13.00	1022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.498,85	1.498,85	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	1023	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	1024	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	1025	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	1026	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	1027	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
Total Por Projeto Atividade:			230.000,00	0,00	100.000,00	330.000,00	27.050,00	27.050,00	8.548,85	8.548,85	0,00	0,00	302.950,00	27.050,00
02.17..13.122.0024.2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	1028	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	1029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.922,79	15.922,79	15.922,79	15.922,79	0,00	0,00	334.077,21	15.922,79

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.14.00	1030	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	450,00	450,00	5.040,00	510,00
3.3.90.30.00	1031	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	1032	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	1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1034	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	56.640,00	0,00
4.4.90.52.00	1035	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:			446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	20.882,79	20.882,79	20.882,79	20.882,79	4.450,00	4.450,00	421.757,21	16.432,79
02.17..13.391.0024.2140 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
3.3.50.43.00	1036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	1037	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	1038	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	1039	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	1040	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	1041	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	1042	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	1043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
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
02.17..13.391.0024.2141 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL														
3.3.50.43.00	1045	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	1046	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	1047	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	1048	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	1049	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
02.17..13.392.0024.2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA														
3.1.90.04.00	1050	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	1051	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	1052	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	1053	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	1054	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	1055	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	1056	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	1057	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:			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
02.17..13.392.0024.2142 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS DIVERSOS														
3.3.50.43.00	1058	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
3.3.90.30.00	1059	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
3.3.90.31.00	1060	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.36.00	1061	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	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1063	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

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:			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
02.17..13.392.0024.2143 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE CONVENIOS CULTURAIS DIVERSOS														
3.1.90.04.00	1064	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	1065	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	1066	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	1067	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.31.00	1068	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	1069	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	1070	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	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	393,60	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00	80.606,40	393,60
4.4.90.51.00	1072	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	1073	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:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	393,60	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00	249.606,40	393,60
02.17..13.392.0024.2144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA DO CÉU														
3.1.90.04.00	1074	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	1075	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	1076	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	1077	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	1078	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	1079	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	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
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
02.18..11.122.0025.2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, TRABALHO, EMPREGO E RENDA														
3.1.90.11.00	1082	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.037,24	17.037,24	17.037,24	17.037,24	0,00	0,00	182.962,76	17.037,24
3.3.90.14.00	1083	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	1084	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	1085	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	1086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1087	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	1088	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:			351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	21.037,24	21.037,24	21.037,24	21.037,24	4.000,00	4.000,00	329.962,76	17.037,24
02.18..11.332.0025.2148 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA														
3.3.90.14.00	1089	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	1090	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	1091	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	1092	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	1093	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	1094	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:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
02.18..11.334.0025.2147 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA														
3.3.90.14.00	1095	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

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	1096	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	1097	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	1098	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	1099	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	1100	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:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
02.18..11.334.0025.2150 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	1101	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	1102	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	1103	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	1104	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	1105	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	1106	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	1107	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:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.18..11.334.0025.2151 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER														
3.3.90.30.00	1108	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	1109	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	1110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.48.00	1111	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	1112	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:			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
02.18..11.334.0025.2195 - FÁBRICA DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS														
3.1.90.11.00	1113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	1114	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	1115	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	1116	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	1117	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	1118	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
4.4.90.52.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00
02.18..11.334.0025.2196 - PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES														
3.3.50.41.00	1120	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	1121	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	1122	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	1123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.18..11.334.0025.2197 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PROFISSIONAL														
3.3.90.14.00	1124	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	1125	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1126	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	1127	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	1128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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	1129	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:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.18..20.601.0025.2146 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA														
3.3.90.14.00	1130	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	1131	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	1132	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	1133	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	1134	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	1135	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:			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
02.18..22.661.0025.1011 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL														
3.3.90.30.00	1136	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1137	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.5.90.61.00	1138	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:			5.002.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.000,00	0,00
02.18..22.661.0025.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL														
3.1.90.11.00	1139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – 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
3.3.90.14.00	1140	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	1141	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	1142	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	1143	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	1144	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	1145	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
02.19.01.10.271.0000.0026 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FMS														
3.1.90.13.00	1146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00	0,00	5.000,00	3.305.000,00	2.955.000,00	2.955.000,00	315.319,81	315.319,81	0,00	0,00	350.000,00	2.955.000,00
3.3.90.47.00	1147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.309.000,00	5.000,00	5.000,00	3.309.000,00	2.955.000,00	2.955.000,00	315.319,81	315.319,81	0,00	0,00	354.000,00	2.955.000,00
02.19.01.10.272.0000.0027 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV - FMS														
3.1.91.13.00	1148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	138.327,43	138.327,43	0,00	0,00	400.000,00	1.100.000,00
3.3.91.47.00	1149	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	138.327,43	138.327,43	0,00	0,00	404.000,00	1.100.000,00
02.19.01.10.272.0000.0028 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV - FMS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)														
3.1.91.13.00	1150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	139.205,60	139.205,60	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	139.205,60	139.205,60	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00
02.19.01.10.301.0009.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA EQUIPADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
4.4.90.52.00	1151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	150.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			480.000,00	150.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
02.19.01.10.301.0009.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.51.00	1152	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
4.5.90.61.00	1153	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			1.600.000,00	50.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
02.19.01.10.301.0009.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - BLATB														
3.1.90.04.00	1154	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	70.000,00	0,00	1.330.000,00	5.416,31	5.416,31	5.416,31	5.416,31	0,00	0,00	1.324.583,69	5.416,31
3.1.90.11.00	1155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	25.274,64	25.274,64	25.274,64	25.274,64	0,00	0,00	1.474.725,36	25.274,64
3.1.90.92.00	1156	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	1157	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1158	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1159	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	1160	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	1161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	144.098,00	144.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.902,00	144.098,00
3.3.90.48.00	1162	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	1163	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	1.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
4.4.90.52.00	1164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.566.000,00	71.200,00	0,00	3.494.800,00	174.788,95	174.788,95	30.690,95	30.690,95	0,00	0,00	3.320.011,05	174.788,95
02.19.01.10.301.0009.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS														
3.1.90.04.00	1165	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.920.000,00	100.000,00	105.000,00	3.925.000,00	51.508,21	51.508,21	51.508,21	51.508,21	0,00	0,00	3.873.491,79	51.508,21
3.1.90.11.00	1166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	12.135,99	12.135,99	12.135,99	12.135,99	0,00	0,00	147.864,01	12.135,99
3.3.90.14.00	1167	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	4.460,00	540,00
3.3.90.30.00	1168	MATERIAL DE CONSUMO	19.964,00	0,00	0,00	19.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,00	0,00
3.3.90.33.00	1169	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	1170	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	1171	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	1172	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1173	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:			3.980.964,00	100.000,00	255.000,00	4.135.964,00	64.184,20	64.184,20	64.184,20	64.184,20	0,00	0,00	4.071.779,80	64.184,20
02.19.01.10.301.0009.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S														
3.1.90.04.00	1174	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250.196,00	120.000,00	70.000,00	3.200.196,00	647.378,48	647.378,48	647.378,48	647.378,48	0,00	0,00	2.552.817,52	647.378,48
3.1.90.11.00	1175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	40.000,00	2.540.000,00	272.128,03	272.128,03	272.128,03	272.128,03	0,00	0,00	2.267.871,97	272.128,03
3.3.90.14.00	1176	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	6.325,00	3.675,00
3.3.90.30.00	1177	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1178	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	1179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	450.000,00	0,00	60.000,00	510.000,00	404.132,76	404.132,76	34.477,73	34.477,73	0,00	0,00	105.867,24	404.132,76
3.3.90.39.00	1180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	308.160,19	308.160,19	3.783,24	3.783,24	134,14	134,14	596.299,89	308.026,05
3.3.90.92.00	1181	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
4.4.90.52.00	1182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	79.000,00	0,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.530.196,00	299.000,00	170.000,00	9.401.196,00	1.635.474,46	1.635.474,46	961.442,48	961.442,48	134,14	134,14	7.760.181,62	1.635.340,32
02.19.01.10.301.0009.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF														
3.1.90.04.00	1183	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	1.200,00	701.200,00	30.068,97	30.068,97	30.068,97	30.068,97	0,00	0,00	671.131,03	30.068,97
3.1.90.11.00	1184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	59.342,69	59.342,69	59.342,69	59.342,69	0,00	0,00	720.657,31	59.342,69
3.3.90.14.00	1185	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	14.340,00	660,00
3.3.90.30.00	1186	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	1187	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.36.00	1188	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	1189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.90.92.00	1190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1191	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:			1.691.000,00	0,00	1.200,00	1.692.200,00	90.071,66	90.071,66	90.071,66	90.071,66	0,00	0,00	1.602.128,34	90.071,66
02.19.01.10.301.0009.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO DE RUA														
3.1.90.04.00	1192	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	16.179,85	16.179,85	16.179,85	16.179,85	0,00	0,00	173.820,15	16.179,85
3.1.90.11.00	1193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.156,12	3.156,12	3.156,12	3.156,12	0,00	0,00	46.843,88	3.156,12
3.3.90.14.00	1194	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1195	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	1196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1197	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	1198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.332,00	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.668,00	9.332,00
4.4.90.52.00	1199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			327.600,00	5.000,00	5.000,00	327.600,00	28.667,97	28.667,97	19.335,97	19.335,97	0,00	0,00	298.932,03	28.667,97
02.19.01.10.301.0009.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00	1200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.858,51	5.858,51	5.858,51	5.858,51	0,00	0,00	54.141,49	5.858,51
3.1.90.11.00	1201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.365.240,00	0,00	0,00	1.365.240,00	106.690,45	106.690,45	106.690,45	106.690,45	0,00	0,00	1.258.549,55	106.690,45
3.3.90.14.00	1202	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1203	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	1204	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	1205	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	1206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	40.000,00	330.000,00	86.939,24	86.939,24	650,00	650,00	0,00	0,00	243.060,76	86.939,24
4.4.90.52.00	1207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.760,00	0,00	0,00	30.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.888.000,00	0,00	40.000,00	1.928.000,00	199.488,20	199.488,20	113.198,96	113.198,96	0,00	0,00	1.728.511,80	199.488,20
02.19.01.10.301.0009.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PRISIONAL														
3.1.90.04.00	1208	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	1209	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	1210	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	1211	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	40.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1212	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	1213	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	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			1.752.000,00	40.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00
02.19.01.10.301.0009.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE INDÍGENA														
3.1.90.04.00	1216	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19.002,00	998,00
3.1.90.11.00	1217	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
3.3.90.14.00	1218	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	32.871,81	0,00	27.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.128,19	0,00
3.3.90.33.00	1220	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	1221	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	1222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00
4.4.90.51.00	1223	OBRA E INSTALAÇÕES	161.000,00	0,00	72.871,81	233.871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.871,81	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	1224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			322.000,00	72.871,81	72.871,81	322.000,00	9.998,00	9.998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	312.002,00	9.998,00
02.19.01.10.301.0009.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MELHOR EM CASA														
3.1.90.04.00	1225	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00	1226	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	1227	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	1228	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	1229	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	1230	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	1231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	352.000,00	60.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1232	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:			600.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
02.19.01.10.301.0009.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD														
3.3.90.14.00	1233	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	1234	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1235	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	1236	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	1237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			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
02.19.01.10.302.0010.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HOSPITALARES														
4.4.90.51.00	1239	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.5.90.61.00	1240	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
02.19.01.10.302.0010.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA														
3.1.90.04.00	1241	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	15.996,97	15.996,97	15.996,97	15.996,97	0,00	0,00	204.003,03	15.996,97
3.1.90.11.00	1242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	112.994,83	112.994,83	112.994,83	112.994,83	0,00	0,00	987.005,17	112.994,83
3.1.90.92.00	1243	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1244	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	1245	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	1246	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	1247	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	1248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.385,00	8.385,00	492,17	492,17	0,00	0,00	61.615,00	8.385,00
3.3.90.92.00	1249	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1250	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	1251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.749.000,00	0,00	0,00	1.749.000,00	137.376,80	137.376,80	129.483,97	129.483,97	0,00	0,00	1.611.623,20	137.376,80
02.19.01.10.302.0010.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC														
3.3.50.43.00	1252	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	1253	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1254	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	1255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	19.450.597,59	19.450.597,59	142.386,50	142.386,50	2.386,50	2.386,50	30.549.402,41	19.448.211,09
4.4.90.52.00	1256	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

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:			53.540.000,00	0,00	0,00	53.540.000,00	19.450.597,59	19.450.597,59	142.386,50	142.386,50	2.386,50	2.386,50	34.089.402,41	19.448.211,09
02.19.01.10.302.0010.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO GOBIRA														
3.1.90.04.00	1257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	174.684,37	174.684,37	174.684,37	174.684,37	0,00	0,00	2.175.315,63	174.684,37
3.1.90.11.00	1258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	505.298,20	505.298,20	505.298,20	505.298,20	0,00	0,00	5.244.701,80	505.298,20
3.1.90.92.00	1259	DESPEAS 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	1260	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	1261	MATERIAL DE CONSUMO	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	955.435,00	955.435,00	38.569,66	38.569,66	0,00	0,00	2.094.565,00	955.435,00
3.3.90.33.00	1262	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	1263	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	1264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	1.313.960,00	1.313.960,00	50.734,43	50.734,43	0,00	0,00	966.040,00	1.313.960,00
3.3.90.92.00	1265	DESPEAS 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	1266	OBAS 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	1267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	75.690,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.310,00	75.690,00
Total Por Projeto Atividade:			13.993.000,00	0,00	0,00	13.993.000,00	3.025.067,57	3.025.067,57	769.286,66	769.286,66	0,00	0,00	10.967.932,43	3.025.067,57
02.19.01.10.302.0010.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-HOSP														
3.1.90.04.00	1268	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	1269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43.00	1270	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1271	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	1272	MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	20.131,00	20.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.869,00	20.131,00
3.3.90.33.00	1273	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	1274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	1275	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	1276	OBAS 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
4.4.90.52.00	1277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	265.163,00	265.163,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	594.837,00	265.163,00
Total Por Projeto Atividade:			4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	285.294,00	285.294,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	4.214.706,00	285.294,00
02.19.01.10.302.0010.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA														
3.1.90.04.00	1278	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	58.060,05	58.060,05	58.060,05	58.060,05	0,00	0,00	941.939,95	58.060,05
3.1.90.11.00	1279	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
3.3.50.43.00	1280	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00
3.3.90.30.00	1281	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
3.3.90.36.00	1282	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	1283	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	1284	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:			3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	858.060,05	858.060,05	58.060,05	58.060,05	0,00	0,00	2.741.939,95	858.060,05
02.19.01.10.302.0010.2065 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD														
3.1.90.04.00	1285	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	1286	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.405.699,38	0,00	0,00	1.405.699,38	138.956,31	138.956,31	138.956,31	138.956,31	0,00	0,00	1.266.743,07	138.956,31
3.3.90.14.00	1287	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	351.300,62	0,00	0,00	351.300,62	247.345,00	247.345,00	36.670,00	36.670,00	0,00	0,00	103.955,62	247.345,00
3.3.90.30.00	1288	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1289	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.700,00	72.700,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	27.300,00	72.700,00
3.3.90.36.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.250,00	2.250,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	7.750,00	2.250,00
3.3.90.39.00	1291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	855.641,65	855.641,65	1.627,20	1.627,20	0,00	0,00	1.344.358,35	855.641,65
3.3.90.48.00	1292	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	37.210,88	37.210,88	25.411,57	25.411,57	25.411,57	25.411,57	312.789,12	11.799,31

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	1293	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.95.00	1294	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1295	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:			4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1.354.103,84	1.354.103,84	213.225,08	213.225,08	25.411,57	25.411,57	3.245.896,16	1.328.692,27
02.19.01.10.302.0010.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.90.04.00	1296	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.524.000,00	120.000,00	0,00	6.404.000,00	493.020,37	493.020,37	493.020,37	493.020,37	0,00	0,00	5.910.979,63	493.020,37
3.1.90.11.00	1297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.423.000,00	0,00	25.000,00	1.448.000,00	116.280,56	116.280,56	116.280,56	116.280,56	0,00	0,00	1.331.719,44	116.280,56
3.1.90.92.00	1298	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00	1299	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	1300	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	1301	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	120.000,00	1.320.000,00	361.512,75	361.512,75	90.446,72	90.446,72	0,00	0,00	958.487,25	361.512,75
3.3.90.33.00	1302	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	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00	1304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	861.167,11	861.167,11	26.442,46	26.442,46	4.000,00	4.000,00	8.832,89	857.167,11
3.3.90.92.00	1305	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
4.4.90.51.00	1306	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	1307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.620.000,00	130.000,00	145.000,00	10.635.000,00	1.991.980,79	1.991.980,79	726.190,11	726.190,11	4.000,00	4.000,00	8.643.019,21	1.987.980,79
02.19.01.10.302.0010.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD III														
3.1.90.04.00	1308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	60.458,17	60.458,17	60.458,17	60.458,17	0,00	0,00	689.541,83	60.458,17
3.1.90.11.00	1309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
3.1.90.92.00	1310	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1311	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	1312	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.623,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.377,00	7.623,00
3.3.90.33.00	1313	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	1314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.737,44	53.737,44	4.478,12	4.478,12	0,00	0,00	146.262,56	53.737,44
3.3.90.39.00	1315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.630,00	36.630,00	520,39	520,39	0,00	0,00	63.370,00	36.630,00
4.4.90.51.00	1316	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	1317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	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:			1.264.000,00	15.000,00	0,00	1.249.000,00	158.448,61	158.448,61	65.456,68	65.456,68	0,00	0,00	1.090.551,39	158.448,61
02.19.01.10.302.0010.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II														
3.1.90.04.00	1318	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.541,07	6.541,07	6.541,07	6.541,07	0,00	0,00	93.458,93	6.541,07
3.1.90.11.00	1319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	22.677,42	22.677,42	22.677,42	22.677,42	0,00	0,00	339.322,58	22.677,42
3.3.90.14.00	1320	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	1321	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	1322	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	1323	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	1324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	39.385,00	39.385,00	2.860,14	2.860,14	0,00	0,00	35.615,00	39.385,00
4.4.90.52.00	1325	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:			564.000,00	0,00	25.000,00	589.000,00	68.603,49	68.603,49	32.078,63	32.078,63	0,00	0,00	520.396,51	68.603,49
02.19.01.10.302.0010.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I														
3.1.90.04.00	1326	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	14.347,41	14.347,41	14.347,41	14.347,41	0,00	0,00	225.652,59	14.347,41
3.1.90.11.00	1327	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.314,92	6.314,92	6.314,92	6.314,92	0,00	0,00	83.685,08	6.314,92
3.3.90.14.00	1328	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	1329	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	1330	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	1331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.200,00	31.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	48.800,00	31.200,00
3.3.90.39.00	1332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.385,00	7.385,00	222,04	222,04	0,00	0,00	12.615,00	7.385,00
4.4.90.51.00	1333	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	1334	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:			472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	59.247,33	59.247,33	23.484,37	23.484,37	0,00	0,00	412.752,67	59.247,33
02.19.01.10.302.0010.2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.3.50.43.00	1335	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	353.320,00	353.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.680,00	353.320,00
Total Por Projeto Atividade:			2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	353.320,00	353.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.680,00	353.320,00
02.19.01.10.302.0010.2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEAE														
3.3.50.43.00	1336	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	840.785,94	840.785,94	420.392,97	420.392,97	0,00	0,00	3.759.214,06	840.785,94
Total Por Projeto Atividade:			4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	840.785,94	840.785,94	420.392,97	420.392,97	0,00	0,00	3.759.214,06	840.785,94
02.19.01.10.302.0010.2073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC														
3.3.90.39.00	1337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	3.182.159,49	3.182.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427.840,51	3.182.159,49
Total Por Projeto Atividade:			10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	3.182.159,49	3.182.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427.840,51	3.182.159,49
02.19.01.10.303.0011.1005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA FARMÁCIA DE MINAS														
4.4.90.51.00	1338	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
02.19.01.10.303.0011.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB														
3.1.90.04.00	1339	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	0,00	0,00	151.312,00	8.688,00
3.1.90.11.00	1340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.443,37	15.443,37	15.443,37	15.443,37	0,00	0,00	184.556,63	15.443,37
3.3.90.14.00	1341	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	1342	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1343	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.780.000,00	1.200,00	0,00	1.778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.800,00	0,00
3.3.90.33.00	1344	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	1345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	39.600,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	10.400,00	39.600,00
3.3.90.39.00	1346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	1.200,00	21.200,00	6.035,00	6.035,00	65,22	65,22	0,00	0,00	15.165,00	6.035,00
4.4.90.51.00	1347	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	65.387,14	65.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.387,14	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.802.000,00	21.200,00	86.587,14	2.867.387,14	69.766,37	69.766,37	27.496,59	27.496,59	0,00	0,00	2.797.620,77	69.766,37
02.19.01.10.303.0011.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS														
3.1.90.04.00	1349	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	1350	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
3.3.90.14.00	1351	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	1352	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	1353	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	1354	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	1355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1356	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	1357	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

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:			250.000,00	1.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00
02.19.01.10.304.0012.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00	1358	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	1359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	34.905,56	34.905,56	34.905,56	34.905,56	0,00	0,00	415.094,44	34.905,56
3.3.90.14.00	1360	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	1361	MATERIAL DE CONSUMO	32.839,60	5.000,00	0,00	27.839,60	2.015,45	2.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,15	2.015,45
3.3.90.33.00	1362	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	1363	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	1364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.160,40	0,00	0,00	60.160,40	20.408,00	20.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.752,40	20.408,00
3.3.90.95.00	1365	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1366	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	1367	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:			578.000,00	15.000,00	0,00	563.000,00	57.329,01	57.329,01	34.905,56	34.905,56	0,00	0,00	505.670,99	57.329,01
02.19.01.10.305.0012.1006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES TIPO II														
4.4.90.51.00	1368	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.19.01.10.305.0012.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
3.1.90.04.00	1369	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	123.261,07	123.261,07	123.261,07	123.261,07	0,00	0,00	1.136.738,93	123.261,07
3.1.90.11.00	1370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	47.226,50	47.226,50	47.226,50	47.226,50	0,00	0,00	752.773,50	47.226,50
3.3.90.14.00	1371	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.720,00	5.720,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	39.280,00	5.720,00
3.3.90.30.00	1372	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
3.3.90.32.00	1373	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	1374	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	887,40	887,40	295,80	295,80	0,00	0,00	3.112,60	887,40
3.3.90.36.00	1375	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	1376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	205.221,48	205.221,48	15.701,24	15.701,24	0,00	0,00	209.778,52	205.221,48
3.3.90.92.00	1377	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.95.00	1378	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1379	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.957.000,00	10.000,00	101.000,00	3.048.000,00	382.316,45	382.316,45	191.304,61	191.304,61	0,00	0,00	2.665.683,55	382.316,45
02.19.01.10.305.0012.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES TIPO II														
3.1.90.04.00	1381	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	1382	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
3.3.90.14.00	1383	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	1384	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	1385	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	1386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	1387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	30.000,00	118.000,00	77.000,00	77.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	41.000,00	77.000,00
3.3.90.95.00	1388	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			286.000,00	5.000,00	30.000,00	311.000,00	77.000,00	77.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	234.000,00	77.000,00
03.01.01.09.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO														
3.1.90.04.00	1390	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	1391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	54.963,56	54.963,56	54.963,56	54.963,56	54.963,56	54.963,56	845.036,44	0,00
3.1.90.91.00	1392	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00	1393	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	1394	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.18.00	1395	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00
3.3.90.30.00	1396	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	675,89	675,89	675,89	675,89	0,00	0,00	29.324,11	675,89
3.3.90.33.00	1397	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.35.00	1398	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	46.800,00
3.3.90.36.00	1399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.998,00	47.998,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	17.002,00	44.600,00
3.3.90.39.00	1400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.889,95	127.889,95	14.430,51	14.430,51	12.074,36	12.074,36	22.110,05	115.815,59
3.3.90.40.00	1401	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	23.087,15	23.087,15	7.695,71	7.695,71	0,00	0,00	66.912,85	23.087,15
3.3.90.49.00	1402	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00	1403	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00	1404	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	1405	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:			1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	307.414,55	307.414,55	81.163,67	81.163,67	70.435,92	70.435,92	1.417.585,45	236.978,63
03.01.01.09.122.0001.6002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV														
3.3.90.39.00	1406	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
03.01.01.09.122.0001.6003 - ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS DO SISPREV TO														
3.3.90.39.00	1407	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
03.01.01.09.271.0000.0029 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - (INSS)														
3.1.90.13.00	1408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.194,46	1.194,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.194,46	1.194,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01.01.09.272.0000.0030 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO														
3.1.91.13.00	1409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	3.398,24	3.398,24	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	3.398,24	3.398,24	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00
03.01.01.09.272.0000.0031 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	1410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	3.419,81	3.419,81	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	3.419,81	3.419,81	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00
03.01.02.28.272.0000.0032 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO														
3.1.90.01.00	1411	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	1.972.667,98	1.972.667,98	1.972.667,98	1.972.667,98	1.970.655,57	1.970.655,57	25.027.332,02	2.012,41
3.1.90.03.00	1412	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	143.126,09	143.126,09	143.126,09	143.126,09	143.126,09	143.126,09	1.956.873,91	0,00
Total Por Projeto Atividade:			29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	2.115.794,07	2.115.794,07	2.115.794,07	2.115.794,07	2.113.781,66	2.113.781,66	26.984.205,93	2.012,41
03.01.02.28.272.0000.0033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.05.00	1413	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.720.500,00	3.720.500,00	143.046,40	143.046,40	390,33	390,33	279.500,00	3.720.109,67
Total Por Projeto Atividade:			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.720.500,00	3.720.500,00	143.046,40	143.046,40	390,33	390,33	279.500,00	3.720.109,67

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		
03.01.02.28.846.0000.0034 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV														
3.1.90.91.00	1414	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
3.3.90.93.00	1415	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,44	1.466,37	1.466,37	372.709,56	824,07
Total Por Projeto Atividade:			765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,44	1.466,37	1.466,37	762.709,56	824,07
03.01.02.28.846.0000.0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV														
3.1.90.91.00	1416	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.91.00	1417	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			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
03.01.02.28.846.0000.0036 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV														
3.3.90.47.00	1418	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
03.01.02.28.846.0000.0037 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
3.3.90.98.00	1419	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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
03.01.02.99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	1420	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	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
Total Geral:			448.000.000,00	16.306.744,95	16.306.744,95	448.000.000,00	102.395.396,23	102.395.396,23	15.544.963,00	15.544.963,00	4.163.124,42	4.163.124,42	344.963.979,46	98.232.271,81



Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
39	SEGURO DE VIDA CONTA DESCONTOS	6.389,82	6.389,82
40	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.360,00	1.360,00
41	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTA DESCONTOS	20.962,14	20.962,14
45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTA DESCONTOS	32.677,29	32.677,29
47	CANTINA MUNICIPAL CONTA DESCONTOS	1.706,50	1.706,50
48	INSS CONTA DESCONTOS	441.766,73	441.766,73
50	DESCONTO EMPRÉSTIMO DA CAIXA FEDERAL	336.535,38	336.535,38
53	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	144,33	144,33
59	CONTA PAGAMENTO A MAIOR	1.539,39	1.539,39
61	VALECARD CONTA DESCONTOS	56.976,93	56.976,93
65	CONTA REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	633.086,66	633.086,66
101	DESCONTO BIG CARD	93.508,95	93.508,95
162	RETENÇÃO DE ISSQN PELA SECRETARIA SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS	6.733,13	6.733,13
165	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	43.526,69	43.526,69
170	BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.025,52	4.025,52
204	ISSQN - RETIDO NA NF DE CONVENIOS DA OGU	243,40	243,40
205	FENORD - EXECUÇÃO DA 2ª VARA CIVIL	107,87	107,87
208	ACERTO DESPESAS PAGAS SEM CONTA	4.230,37	4.230,37
220	PAGAMENTO INDEVIDO	3,00	3,00
229	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	15.477,01	15.477,01
238	BMG - CARD	23.751,26	23.751,26
239	ABONO FAMILIA P/ SISPREV	2.917,32	2.917,32
255	ACERTO DE DIFERENÇA DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO	94.306,18	94.306,18
256	INSS - RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.194,50	24.194,50
260	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	18.229,24	18.229,24
261	SALÁRIO MATERNIDADE - SISPREV	14.422,22	14.422,22

273	SINDISETO - CONVÊNIOS	20.295,93	20.295,93
276	PAGAMENTO A MENOR	0,03	0,03
279	REGULARIZAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.370,00	2.370,00
280	BLOQUEIO JUDICIAL	3.923,99	3.923,99
285	CAMARA - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	34.332,46	34.332,46
286	CAMARA - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DE DEVEDORES DIVERSOS	32.795,63	32.795,63
287	SISPREV - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	9.110,19	9.110,19
289	PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM VALOR PARCIAL E/OU RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.056,60	1.056,60
290	TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE CONVENIOS	192,85	192,85
293	AUXILIO DOENÇA - SISPREV	296.744,91	296.744,91
299	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO - SISPREV	4.230,70	4.230,70
303	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2016 PMTO	497.353,00	497.353,00
304	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2016 PMTO	124.161,73	124.161,73
311	RESTOS A PAGAR - PREFEITURA NAO PROCESSADOS	147.468,80	147.468,80
317	ANA LUCIA CARVALHO/FENORD	554,79	554,79
319	ITABIRA PREV	474,81	474,81
320	DEPÓSITO CAUÇÃO - EXPOMINAS	1.063,41	1.063,41
321	PAGAMENTOS DE DIARIAS	990,00	990,00
322	PREFEITURA - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	13.038.354,83	13.038.354,83
323	PREFEITURA - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2018	6.821.287,24	6.821.287,24
324	CAMARA - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	88.677,17	88.677,17
325	SISPREV - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	627.808,34	627.808,34
326	SISPREV - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2018	33,60	33,60
327	MOVIMENTAÇÃO CONTA SALARIO BANCO SANTANDER	1.013.154,51	1.013.154,51
Total:		24.645.257,35	24.645.257,35