



Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

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	147.100,00	0,00	452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			600.000,00	147.100,00	0,00	452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00	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	587.713,32	146.928,33	587.713,32	146.928,33	587.713,32	1.362.286,68	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	146.928,33	587.713,32	146.928,33	587.713,32	146.928,33	587.713,32	1.362.286,68	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	0,00	65.000,00	0,00	18.500,00	0,00	13.500,00	5.000,00	51.500,00
Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	18.500,00	0,00	13.500,00	5.000,00	51.500,00
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	218.634,95	912.440,28	218.634,95	912.440,28	217.942,92	908.518,95	1.787.559,72	3.921,33
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	50.000,00	90.000,00	6.385,28	74.382,48	8.385,28	70.136,88	10.833,33	48.332,92	15.617,52	26.049,56
Total Por Projeto Atividade:			2.770.000,00	0,00	50.000,00	2.820.000,00	225.020,23	986.822,76	227.020,23	982.577,16	228.776,25	956.851,87	1.833.177,24	29.970,89
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	16.100,00	36.100,00	0,00	36.006,27	0,00	36.006,27	0,00	36.006,27	93,73	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	20.000,00	0,00	17.000,00	1.500,00	17.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	368,16	0,00	368,16	0,00	368,16	14.631,84	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	106.000,00	169.805,92	26.400,00	90.205,92	26.400,00	90.205,92	20.194,08	79.600,00
3.3.90.35.00	18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00	156.219,04	19.734,92	62.789,68	26.365,50	27.300,00	63.780,96	128.919,04
3.3.90.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	261.739,00	24.610,00	88.959,00	23.560,00	62.459,00	38.261,00	199.280,00

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	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	11.500,00	396.969,99	41.312,24	158.286,63	49.255,22	142.872,46	153.030,01	254.097,53
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	31.000,00	51.000,00	0,00	20.916,63	500,50	16.276,63	2.199,70	16.276,63	30.083,37	4.640,00
3.3.90.93.00	23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	19.450,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.490.000,00	0,00	97.100,00	1.587.100,00	117.500,00	1.062.575,01	112.557,66	470.442,29	129.280,42	393.038,44	524.524,99	669.536,57
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	0,00	700.000,00	71.604,40	290.613,19	71.820,43	141.561,45	0,00	558.438,55
3.3.90.47.00	28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.420,00	5.050,00	580,00	2.390,00	0,00	27.610,00
Total Por Projeto Atividade:			731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	730.000,00	73.024,40	295.663,19	72.400,43	143.951,45	1.000,00	586.048,55
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	31.843,69	121.861,99	31.843,69	121.861,99	31.843,69	121.861,99	228.138,01	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	31.843,69	121.861,99	31.843,69	121.861,99	31.843,69	121.861,99	229.138,01	0,00
01.02..01.272.0000.0004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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	0,00	170.000,00	6.668,80	26.675,20	6.668,80	20.006,40	0,00	149.993,60
Total Por Projeto Atividade:			171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	170.000,00	6.668,80	26.675,20	6.668,80	20.006,40	1.000,00	149.993,60
01.02..01.272.0000.0005 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.333,14	29.332,56	7.333,14	21.999,42	0,00	98.000,58
Total Por Projeto Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.333,14	29.332,56	7.333,14	21.999,42	0,00	98.000,58
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	0,00	78.980,00	4.781,19	18.619,64	9.758,19	11.162,53	221.020,00	67.817,47
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	78.980,00	4.781,19	18.619,64	9.758,19	11.162,53	221.020,00	67.817,47
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														
4.4.90.30.00	36	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
4.4.90.36.00	37	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
4.4.90.39.00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.52.00	39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	149.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	209.800,00	0,00
01.03..01.031.0018.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.30.00	40	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
4.4.90.36.00	41	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
4.4.90.39.00	42	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	43	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:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
02.01..04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE														
3.1.90.11.00	44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.046,77	191.502,35	48.046,77	191.502,35	48.046,77	143.455,58	408.497,65	48.046,77
3.1.90.13.00	45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	10.214,75	40.276,97	10.214,75	40.276,97	0,00	19.847,52	84.723,03	20.429,45
3.1.91.13.00	46	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	47	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	25.340,00	0,00
3.3.90.30.00	48	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	158,34	1.157,43	284,80	1.128,09	0,00	0,00	13.842,57	1.157,43
3.3.90.33.00	49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.491,67	0,00	9.491,67	0,00	9.491,67	10.508,33	0,00
3.3.90.36.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00	8.679,70	0,00	4.679,70	0,00	4.679,70	16.320,30	4.000,00
3.3.90.39.00	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	24.000,00	69.000,00	0,00	48.441,60	5.192,01	16.332,78	0,00	3.821,67	20.558,40	44.619,93
4.4.90.52.00	52	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:			862.000,00	0,00	24.000,00	886.000,00	62.419,86	304.209,72	63.738,33	268.071,56	48.046,77	185.956,14	581.790,28	118.253,58
02.01..04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA														
3.1.90.11.00	53	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.076,61	68.293,24	17.076,61	68.293,24	17.076,61	51.216,63	131.706,76	17.076,61
3.1.90.13.00	54	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	55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.641,01	18.559,67	4.641,01	18.559,67	0,00	9.277,65	31.440,33	9.282,02
3.3.90.14.00	56	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	57	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	58	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	59	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	60	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:			258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	21.717,62	86.852,91	21.717,62	86.852,91	17.076,61	60.494,28	171.147,09	26.358,63
02.01..04.122.0001.2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3.1.90.11.00	61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – 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
3.3.90.14.00	62	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	63	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	64	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	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00	6.135,00
4.4.90.52.00	66	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:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.865,00	6.135,00
02.01..04.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
3.1.90.11.00	67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.622,11	78.902,74	18.622,11	78.902,74	18.622,11	60.280,63	131.097,26	18.622,11
3.1.90.13.00	68	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	69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	4.702,92	18.390,70	4.702,92	18.390,70	0,00	8.984,86	28.609,30	9.405,84
3.3.90.14.00	70	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	71	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

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	72	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:			263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	23.325,03	97.293,44	23.325,03	97.293,44	18.622,11	69.265,49	166.206,56	28.027,95
02.02..02.061.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	79.934,64	334.255,96	79.934,64	334.255,96	79.761,57	254.321,32	1.065.744,04	79.934,64
3.1.90.13.00	74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	333,25	1.331,08	333,25	1.331,08	0,00	664,58	48.668,92	666,50
3.1.91.13.00	75	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	23.619,18	94.302,95	23.619,18	94.302,95	0,00	47.121,85	227.697,05	47.181,10
3.3.90.14.00	76	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00
3.3.90.30.00	77	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	78	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	79	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	17.432,40	0,00	17.432,40	5.000,04	17.432,40	112.567,60	0,00
3.3.90.39.00	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	118,75	17.189,79	735,00	11.643,54	118,75	9.794,79	282.810,21	7.395,00
4.4.90.52.00	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00	104.005,82	464.812,18	104.622,07	459.265,93	84.880,36	329.634,94	1.890.187,82	135.177,24
02.02..04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON														
3.1.90.11.00	83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.090,00	43.014,67	10.090,00	43.014,67	10.090,00	32.924,67	16.985,33	10.090,00
3.1.90.13.00	84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.145,15	8.577,99	2.145,15	8.577,99	0,00	4.287,71	6.422,01	4.290,28
3.1.91.13.00	85	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
3.3.50.43.00	86	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00	87	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	88	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,50	142,50
3.3.90.32.00	89	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	90	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	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00	0,00	3.600,00	12.800,00	3.600,00
3.3.90.39.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	399,90	2.096,87	399,90	1.549,37	0,00	1.149,47	17.903,13	947,40
4.4.90.52.00	93	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:			167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	12.777,55	61.032,03	13.835,05	57.942,03	10.090,00	41.961,85	105.967,97	19.070,18
02.02..28.846.0000.0010 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS														
3.1.90.91.00	94	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00	0,00	6.998,17	0,00	6.998,17	0,00	6.998,17	373.001,83	0,00
3.3.90.91.00	95	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.173,67	0,00	11.173,67	0,00	11.173,67	188.826,33	0,00
3.3.90.93.00	96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	22.000,00	72.000,00	17.927,06	51.933,06	17.927,06	47.447,96	38.456,00	47.447,96	20.066,94	4.485,10
Total Por Projeto Atividade:			650.000,00	20.000,00	22.000,00	652.000,00	17.927,06	70.104,90	17.927,06	65.619,80	38.456,00	65.619,80	581.895,10	4.485,10
02.02..28.846.0000.0011 - ENCARGOS COM DESPESAS TRABALHISTA														
3.1.90.94.00	97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.945,71	0,00	39.945,71	0,00	39.945,71	10.054,29	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.945,71	0,00	39.945,71	0,00	39.945,71	10.054,29	0,00
02.02..28.846.0000.0012 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	98	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	420.354,58	0,00	1.079.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.645,42	0,00
3.3.90.91.00	99	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	422.354,58	0,00	1.077.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.645,42	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000.000,00	842.709,16	0,00	2.157.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.290,84	0,00
02.03..04.122.0001.2006 - MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.11.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	29.958,99	126.087,72	29.958,99	126.087,72	29.261,45	96.128,73	323.912,28	29.958,99

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	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.702,97	23.366,29	5.702,97	23.366,29	0,00	11.960,42	66.633,71	11.405,87
3.1.91.13.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.037,14	2.710,48	1.037,14	2.710,48	0,00	1.114,90	22.289,52	1.595,58
3.3.50.41.00	103	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	104	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	8.869,70	56,20	6.694,60	418,00	973,20	1.130,30	7.896,50
3.3.90.33.00	106	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	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.39.00	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	580,00	39.345,57	1.802,78	12.904,24	580,00	4.925,14	60.654,43	34.420,43
3.3.90.92.00	1540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	107.500,00
4.4.90.52.00	109	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:			726.000,00	0,00	122.000,00	848.000,00	157.279,10	323.439,76	158.558,08	294.823,33	42.759,45	130.662,39	524.560,24	192.777,37
02.03..04.122.0001.2007 - DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADES DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.36.00	110	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	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00	303.550,00	0,00	396.450,00	0,00	300.562,23	5.226,81	20.519,66	1.683,21	16.976,06	95.887,77	283.586,17
Total Por Projeto Atividade:			720.000,00	303.550,00	0,00	416.450,00	0,00	300.562,23	5.226,81	20.519,66	1.683,21	16.976,06	115.887,77	283.586,17
02.04..04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00	112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	184.606,01	672.355,91	184.606,01	672.355,91	164.201,48	487.749,90	1.427.644,09	184.606,01
3.1.90.13.00	113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	22.872,74	82.257,23	22.872,74	82.257,23	0,00	38.991,32	177.742,77	43.265,91
3.1.91.13.00	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.123,74	76.053,60	19.123,74	76.053,60	0,00	37.806,12	133.946,40	38.247,48
3.3.90.14.00	115	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	3.510,00	15.590,00	900,00
3.3.90.30.00	116	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	240,00	47.686,86	3.574,51	42.097,65	0,00	3.816,58	7.313,14	43.870,28
3.3.90.32.00	117	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.33.00	118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	8.600,00	0,00
3.3.90.36.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.216,25	0,00	8.216,25	0,00	8.216,25	41.783,75	0,00
3.3.90.39.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	600,00	25.000,00	124.400,00	4.380,00	114.433,51	16.507,76	49.670,07	6.167,00	17.552,13	9.966,49	96.881,38
3.3.90.93.00	121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	30.822,00	31.822,00	0,00	30.821,33	0,00	30.821,33	0,00	30.821,33	1.000,67	0,00
4.4.90.52.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	34.350,00	35.350,00	0,00	18.630,00	0,00	18.050,00	16.700,00	16.700,00	16.720,00	1.930,00
Total Por Projeto Atividade:			2.857.000,00	20.600,00	120.172,00	2.956.572,00	231.222,49	1.056.264,69	246.684,76	985.332,04	187.068,48	646.563,63	1.900.307,31	409.701,06
02.04..04.126.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPD														
3.1.90.11.00	123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	26.285,58	107.333,08	26.285,58	107.333,08	26.845,98	81.047,50	242.666,92	26.285,58
3.1.90.13.00	124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.330,41	17.149,94	4.330,41	17.149,94	0,00	8.545,51	27.850,06	8.604,43
3.1.91.13.00	125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.842,63	8.183,83	1.842,63	8.183,83	0,00	4.225,40	21.816,17	3.958,43
3.3.90.14.00	126	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	14.450,00	550,00
3.3.90.33.00	128	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	129	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	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22.462,60	0,00	3.462,60	0,00	3.000,00	17.537,40	19.462,60
4.4.90.52.00	131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	6.380,00	26.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			504.000,00	0,00	6.380,00	510.380,00	32.458,62	163.709,45	32.458,62	144.709,45	33.225,98	104.848,41	346.670,55	58.861,04
02.04..04.129.0014.1017 - EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSO DO PMAT														
4.4.90.39.00	132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	1.000,00	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	133	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	3.610.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
4.4.90.52.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

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:			6.001.000,00	3.611.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00
02.04..25.752.0014.2200 - MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA E URBANA E RURAL - COSIP														
3.3.90.30.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	7.500,00	8.500,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	40,00	8.460,00
3.3.90.36.00	136	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	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	10.000,00	400.000,00	1.790.000,00	824.190,83	1.328.626,25	109.339,56	344.992,25	0,00	235.652,69	428.373,75	1.092.973,56
4.4.90.51.00	138	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	189.999,55	184.999,50	184.999,50	184.999,50	184.999,50	310.000,45	5.000,05
4.4.90.52.00	139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.312.000,00	410.000,00	407.500,00	2.309.500,00	824.190,83	1.527.085,80	302.799,06	538.451,75	184.999,50	420.652,19	749.414,20	1.106.433,61
02.04..26.451.0014.1028 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO														
3.3.90.30.00	140	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	141	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	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.380,00	115,00	230,00	0,00	0,00	598.620,00	1.380,00
4.4.90.51.00	143	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	144	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:			970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.380,00	115,00	230,00	0,00	0,00	968.620,00	1.380,00
02.04..26.452.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRANSITO														
3.1.90.11.00	145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	41.861,03	176.489,29	41.861,03	176.489,29	42.958,77	134.628,26	273.510,71	41.861,03
3.1.90.13.00	146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	222,17	887,38	222,17	887,38	0,00	443,05	112,62	444,33
3.1.91.13.00	147	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	12.721,06	50.116,46	12.721,06	50.116,46	0,00	24.717,22	144.883,54	25.399,24
3.3.90.14.00	148	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	149	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	80.100,00	131.100,00	107.050,00	115.733,80	0,00	7.525,00	0,00	7.525,00	15.366,20	108.208,80
3.3.90.33.00	150	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	151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	4.000,00	22.656,00
3.3.90.39.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	190.100,00	0,00	1.009.900,00	6.135,00	197.767,60	11.569,26	16.414,41	0,00	4.512,55	812.132,40	193.255,05
3.3.90.92.00	153	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	154	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	155	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:			2.150.000,00	190.100,00	80.100,00	2.040.000,00	167.989,26	566.994,53	66.373,52	254.776,54	42.958,77	175.170,08	1.473.005,47	391.824,45
02.04..26.452.0001.2011 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.36.00	156	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	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
02.05..04.122.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00	158	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	159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	365.599,24	1.716.575,26	376.618,71	1.665.387,26	371.043,23	1.289.457,70	4.483.424,74	427.117,56
3.1.90.13.00	160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.885,30	69.555,00	16.885,30	69.555,00	0,00	35.010,05	230.445,00	34.544,95
3.1.91.13.00	161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	200.000,00	0,00	1.130.000,00	88.886,22	353.797,71	88.886,22	353.797,71	0,00	177.234,88	776.202,29	176.562,83
3.3.90.08.00	1530	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00	6.211,53	23.431,37	6.211,53	23.431,37	5.763,22	15.479,24	59.868,63	7.952,13
3.3.90.14.00	162	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.365,00	6.325,00	1.365,00	6.325,00	720,00	4.960,00	43.675,00	1.365,00
3.3.90.30.00	163	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	10.500,00	0,00	149.500,00	6.570,23	93.625,48	16.493,00	76.404,27	395,20	9.735,20	55.874,52	83.890,28
3.3.90.33.00	164	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	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	2.000,00	0,00	58.000,00	0,00	49.840,80	3.272,36	23.661,92	3.272,36	20.389,56	8.159,20	29.451,24
3.3.90.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	0,00	644.000,00	1.944.000,00	28.465,22	1.933.350,11	272.426,51	447.156,42	262.789,51	392.250,63	10.649,89	1.541.099,48

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		
3.3.90.49.00	167	AUXÍLIO-TRANSPORTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	78.000,00	15.918,64	61.918,63	0,00	29.232,84	32.000,00	48.767,16
3.3.90.92.00	168	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00	169	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	170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	38.995,00	0,00	157.005,00	8.945,00	122.437,00	11.640,00	97.854,00	4.960,00	83.140,00	34.568,00	39.297,00
Total Por Projeto Atividade:			9.731.000,00	251.495,00	727.300,00	10.206.805,00	522.927,74	4.446.937,73	809.717,27	2.825.491,58	648.943,52	2.056.890,10	5.759.867,27	2.390.047,63
02.05..04.122.0001.2013 - APOIO A ENTES FEDERATIVOS														
3.1.71.70.00	171	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	172	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00	246.000,00	20.491,00	81.883,00	20.491,00	81.883,00	14.000,00	164.117,00
3.3.71.70.00	173	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	40.000,00	0,00	262.000,00	0,00	246.000,00	20.491,00	81.883,00	20.491,00	81.883,00	16.000,00	164.117,00
02.05..04.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AMM														
3.3.50.41.00	174	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	2.478,00	9.912,00	2.478,00	9.912,00	5.000,00	20.088,00
Total Por Projeto Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	2.478,00	9.912,00	2.478,00	9.912,00	5.000,00	20.088,00
02.05..04.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS														
3.1.90.96.00	175	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05..04.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM MANDATO CLASSISTA														
3.1.90.11.00	176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	40.448,79	174.864,60	40.448,79	174.864,60	39.247,04	134.415,81	475.135,40	40.448,79
Total Por Projeto Atividade:			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	40.448,79	174.864,60	40.448,79	174.864,60	39.247,04	134.415,81	475.135,40	40.448,79
02.05..04.271.0000.0006 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.1.90.01.00	177	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	258.865,72	1.048.065,06	258.865,72	1.048.065,06	258.865,72	789.199,34	2.401.934,94	258.865,72
3.1.90.03.00	178	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	132.531,89	528.055,11	132.531,89	528.055,11	132.531,89	395.523,22	1.291.944,89	132.531,89
3.1.91.13.00	179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	200.000,00	388.000,00	63.300,05	253.633,62	63.300,05	253.632,62	0,00	127.032,52	134.366,38	126.601,10
Total Por Projeto Atividade:			5.458.000,00	0,00	200.000,00	5.658.000,00	454.697,66	1.829.753,79	454.697,66	1.829.752,79	391.397,61	1.311.755,08	3.828.246,21	517.998,71
02.05..04.364.0002.2015 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.18.00	180	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	22.251,27	89.996,31	22.251,27	89.996,31	31.995,50	67.745,04	50.003,69	22.251,27
Total Por Projeto Atividade:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	22.251,27	89.996,31	22.251,27	89.996,31	31.995,50	67.745,04	50.003,69	22.251,27
02.05..25.752.0017.2016 - MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS - RECURSO CEMIG														
3.3.90.14.00	181	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	182	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	183	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	184	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	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.785.000,00	7.500,00	0,00	6.777.500,00	0,00	5.094.135,52	748.858,14	1.617.686,42	407.928,49	1.240.738,31	1.539.364,48	3.853.397,21
4.4.90.52.00	186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.797.000,00	7.500,00	0,00	6.789.500,00	0,00	5.094.135,52	748.858,14	1.617.686,42	407.928,49	1.240.738,31	1.551.364,48	3.853.397,21
02.06..04.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE FÉRIAS PREMIOS PARA SERVIDORES														
3.1.90.11.00	187	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	329.029,78	965.145,13	170.580,49	511.968,32	16.626,17	160.267,00	234.854,87	804.878,13

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:			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	329.029,78	965.145,13	170.580,49	511.968,32	16.626,17	160.267,00	234.854,87	804.878,13
02.06..04.123.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA														
3.1.90.11.00	188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	96.828,00	367.690,57	96.828,00	367.690,57	89.867,30	270.862,57	1.032.309,43	96.828,00
3.1.90.13.00	189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.765,26	37.974,23	10.765,26	37.974,23	0,00	18.075,52	102.025,77	19.898,71
3.1.90.92.00	190	DESPEAS 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
3.1.91.13.00	191	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.331,80	52.097,91	13.331,80	52.097,91	0,00	25.683,52	97.902,09	26.414,39
3.3.90.14.00	192	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	193	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	184,25	5.047,86	334,00	1.381,96	254,00	925,30	9.952,14	4.122,56
3.3.90.32.00	194	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	195	PASSAGENS E DESPEAS 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	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	34.047,00	3.462,50	20.548,50	3.462,50	20.518,50	45.953,00	13.528,50
3.3.90.39.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	136.000,00	1.336.000,00	3.395,88	743.875,14	42.250,62	154.641,61	33.515,14	138.763,59	592.124,86	605.111,55
3.3.90.40.00	198	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	146.005,20	22.000,00	66.000,00	0,00	22.000,00	123.994,80	124.005,20
3.3.90.92.00	199	DESPEAS 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
3.3.90.93.00	200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	196.500,00	197.500,00	196.156,90	196.156,90	196.156,90	196.156,90	196.156,90	196.156,90	1.343,10	0,00
4.4.90.52.00	201	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:			3.311.000,00	0,00	332.500,00	3.643.500,00	320.662,09	1.582.894,81	385.129,08	896.491,68	323.255,84	692.985,90	2.060.605,19	889.908,91
02.06..04.129.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DE RENDAS														
3.1.90.11.00	202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	68.969,99	274.158,09	68.969,99	274.158,09	68.178,60	205.188,10	705.841,91	68.969,99
3.1.90.13.00	203	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
3.1.91.13.00	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	18.500,00	0,00	261.500,00	21.040,90	82.467,44	21.040,90	82.467,44	0,00	40.480,74	179.032,56	41.986,70
3.3.90.14.00	205	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	206	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	207	PASSAGENS E DESPEAS 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	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	266,00	78.858,00	5.586,00	11.172,00	5.586,00	10.962,00	11.142,00	67.896,00
3.3.90.39.00	209	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	210	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:			1.414.000,00	18.500,00	0,00	1.395.500,00	90.276,89	435.483,53	95.596,89	367.797,53	73.764,60	256.630,84	960.016,47	178.852,69
02.06..28.843.0000.0013 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O INSS														
3.2.90.21.00	211	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.278,70	0,00	3.278,70	0,00	6.721,30
4.6.90.71.00	212	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.620.000,00	300.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	204.130,90	550.847,38	204.130,90	550.847,38	0,00	769.152,62
Total Por Projeto Atividade:			1.630.000,00	300.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	204.130,90	554.126,08	204.130,90	554.126,08	0,00	775.873,92
02.06..28.843.0000.0014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O SISPREV														
3.2.91.21.00	213	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	152.252,49	549.264,56	152.252,49	549.264,56	0,00	950.735,44
4.6.91.71.00	214	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.700.000,00	173.000,00	0,00	7.527.000,00	0,00	6.744.289,56	562.024,13	2.187.035,84	562.024,13	2.187.035,84	782.710,44	4.557.253,72
Total Por Projeto Atividade:			9.200.000,00	173.000,00	0,00	9.027.000,00	0,00	8.244.289,56	714.276,62	2.736.300,40	714.276,62	2.736.300,40	782.710,44	5.507.989,16
02.06..28.843.0000.0015 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O BDMG														
3.2.90.21.00	215	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	430.000,00	34.533,08	135.408,89	34.533,08	135.408,89	20.000,00	294.591,11
4.6.90.71.00	216	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	106.575,80	426.303,40	106.575,80	426.303,40	0,00	773.696,60
Total Por Projeto Atividade:			1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.630.000,00	141.108,88	561.712,29	141.108,88	561.712,29	20.000,00	1.068.287,71
02.06..28.843.0000.0016 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O BANCO DO BRASIL														

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		
3.2.90.21.00	217	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	400.000,00	32.563,80	129.655,47	32.563,80	129.655,47	20.000,00	270.344,53
4.6.90.71.00	218	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	17.560,58	70.964,88	17.560,58	70.964,88	0,00	169.035,12
Total Por Projeto Atividade:			660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	640.000,00	50.124,38	200.620,35	50.124,38	200.620,35	20.000,00	439.379,65
02.06..28.843.0000.0017 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM O TCU														
3.2.90.21.00	219	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	220	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	221	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	222	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	100.000,00	51.000,00	271.000,00	50.332,86	265.520,94	23.524,88	77.321,90	23.524,88	77.321,90	5.479,06	188.199,04
Total Por Projeto Atividade:			350.000,00	100.000,00	51.000,00	301.000,00	50.332,86	265.520,94	23.524,88	77.321,90	23.524,88	77.321,90	35.479,06	188.199,04
02.06..28.843.0000.0019 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM A COPASA E CEMIG														
3.2.90.21.00	223	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.6.90.71.00	224	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	1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
02.06..28.843.0000.0020 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS DO PASEP														
3.2.90.21.00	225	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	322.000,00	27.087,30	107.626,91	27.087,30	107.626,91	28.000,00	214.373,09
4.6.90.71.00	226	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	821.718,00	69.676,50	276.306,00	30.676,50	237.306,00	18.282,00	584.412,00
Total Por Projeto Atividade:			1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.143.718,00	96.763,80	383.932,91	57.763,80	344.932,91	46.282,00	798.785,09
02.06..28.843.0000.0021 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS COM DEMAIS ÓRGÃO														
3.2.90.21.00	227	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	4.757,45	4.757,45	4.757,45	4.757,45	4.757,45	4.757,45	242,55	0,00
4.6.90.71.00	228	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	3.000,00	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:			12.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	4.757,45	4.757,45	4.757,45	4.757,45	4.757,45	4.757,45	7.242,55	0,00
02.06..28.843.0000.0051 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA COM O SAMU														
4.6.90.71.00	229	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	177.523,08	14.793,59	59.174,36	14.793,59	59.174,36	2.476,92	118.348,72
Total Por Projeto Atividade:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	177.523,08	14.793,59	59.174,36	14.793,59	59.174,36	2.476,92	118.348,72
02.06..28.846.0000.0022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP														
3.3.90.47.00	230	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000,00	0,00	2.000,00	1.602.000,00	0,00	1.600.101,00	135.013,97	714.178,75	135.013,97	714.178,75	1.899,00	885.922,25
Total Por Projeto Atividade:			1.600.000,00	0,00	2.000,00	1.602.000,00	0,00	1.600.101,00	135.013,97	714.178,75	135.013,97	714.178,75	1.899,00	885.922,25
02.06..28.846.0000.0050 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PMAT														
3.2.90.21.00	231	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	232	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:			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
02.06..28.846.0000.0052 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO														
3.2.90.21.00	233	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	168.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
4.6.90.71.00	234	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	45.000,00	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:			300.000,00	213.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	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		
02.06..99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	235	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	236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	660.000,00	193.150,00	0,00	466.850,00	44.032,03	215.575,25	44.032,03	215.575,25	50.640,01	171.543,22	251.274,75	44.032,03
3.1.90.13.00	237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	4.484,33	18.751,74	4.484,33	18.751,74	0,00	9.783,12	43.248,26	8.968,62
3.1.91.13.00	238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.764,05	33.944,71	7.764,05	33.944,71	0,00	18.608,53	86.055,29	15.336,18
3.3.90.14.00	239	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	525,00	2.280,00	525,00	2.280,00	1.140,00	1.695,00	3.720,00	585,00
3.3.90.30.00	240	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	241	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	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.39.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.807,72	25.798,50	3.198,78	13.163,96	0,00	7.165,46	19.201,50	18.633,04
4.4.90.52.00	244	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:			871.000,00	193.150,00	61.000,00	738.850,00	58.613,13	308.350,20	60.004,19	295.715,66	55.780,01	220.795,33	430.499,80	87.554,87
02.07..08.241.0004.2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI														
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	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	248	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	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	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	251	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..08.242.0004.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFICIENTE														
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	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	259	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00	260	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	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	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	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	4.940,00	0,00
02.07..08.243.0004.2031 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.04.00	266	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00	267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.947,95	84.067,21	17.947,95	84.067,21	17.820,19	66.119,26	195.932,79	17.947,95
3.1.90.13.00	268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	47.500,00	48.500,00	3.507,94	13.967,95	3.507,94	13.967,95	0,00	6.952,11	34.532,05	7.015,84
3.1.91.13.00	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	906,85	2.736,86	906,85	2.736,86	0,00	965,43	47.263,14	1.771,43
3.3.90.14.00	270	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	240,00	2.205,00	240,00	2.205,00	720,00	1.965,00	17.795,00	240,00
3.3.90.30.00	271	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
3.3.90.33.00	272	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	646,50	0,00	646,50	0,00	646,50	14.353,50	0,00
3.3.90.36.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.651,24	2.804,27	11.217,08	2.804,27	8.412,81	6.348,76	25.238,43
3.3.90.39.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.448,00	1.250,85	4.541,34	0,00	2.842,49	3.552,00	33.605,51
3.3.90.48.00	275	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	276	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:			499.000,00	0,00	47.500,00	546.500,00	22.602,74	173.722,76	26.657,86	119.381,94	21.344,46	87.903,60	372.777,24	85.819,16
02.07..08.243.0004.2032 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - FMDCA														
3.3.50.43.00	277	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	7.881,61	0,00	7.881,61	7.881,61	7.881,61	384.236,78	0,00
3.3.90.30.00	278	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	279	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	280	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	281	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	282	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	7.881,61	0,00	7.881,61	7.881,61	7.881,61	449.236,78	0,00
02.07..08.244.0004.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00	283	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	284	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	285	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	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	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	288	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	289	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
02.07..08.244.0004.2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM														
3.3.90.14.00	290	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	291	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	292	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	293	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	294	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	295	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	296	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..08.244.0004.2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL														
3.3.90.14.00	297	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	298	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	299	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	300	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	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.48.00	302	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	303	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	304	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	305	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
02.07..08.306.0007.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR														
3.1.90.04.00	306	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	307	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
3.1.90.13.00	308	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	309	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	310	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	311	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	312	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	313	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	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.080.232,07	483.979,90	0,00	596.252,17	0,00	496.144,26	38.539,44	140.771,68	38.539,44	140.771,68	100.107,91	355.372,58
3.3.90.48.00	315	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	316	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	317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			1.232.232,07	483.979,90	0,00	748.252,17	0,00	496.144,26	38.539,44	140.771,68	38.539,44	140.771,68	252.107,91	355.372,58
02.07..16.482.0019.2039 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS														
3.1.90.04.00	318	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	319	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	320	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	321	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	322	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	323	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	324	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	325	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	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	400.000,00	410.000,00	0,00	399.000,00	0,00	141.314,97	0,00	50.376,58	11.000,00	348.623,42
3.3.90.48.00	327	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00	328	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00	66.000,00	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	329	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:			122.000,00	66.000,00	400.000,00	456.000,00	0,00	399.000,00	0,00	141.314,97	0,00	50.376,58	57.000,00	348.623,42
02.07..16.482.0019.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS														
3.3.90.14.00	330	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	331	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	332	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	333	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	334	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	335	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.07..16.482.0019.2043 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA														
3.3.90.30.00	336	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	337	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	338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00	31.050,00
3.3.90.48.00	339	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	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.950,00	31.050,00
02.07..16.482.0019.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR														
3.3.90.14.00	340	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	341	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	342	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	343	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	344	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	345	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	346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.005,00	0,00	0,00	250.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.005,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			250.005,00	0,00	0,00	250.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.005,00	0,00
02.08.01.10.122.0006.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	347	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	24.487,63	86.925,22	24.487,63	86.925,22	17.229,70	62.437,59	128.074,78	24.487,63
3.1.90.11.00	348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	331.000,00	0,00	1.769.000,00	181.852,86	694.332,62	181.852,86	694.332,62	169.471,51	512.479,76	1.074.667,38	181.852,86
3.1.90.13.00	349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.763,86	58.466,51	15.763,86	58.466,51	0,00	28.942,94	341.533,49	29.523,57
3.1.90.92.00	350	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
3.1.91.13.00	351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	32.246,27	133.961,32	32.246,27	133.961,32	0,00	68.347,91	666.038,68	65.613,41
3.3.90.14.00	352	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.105,00	10.865,00	2.655,00	10.415,00	1.075,00	7.760,00	32.135,00	3.105,00
3.3.90.30.00	353	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	905.223,61	1.007.223,61	-69.044,50	677.207,98	509.467,14	613.136,98	502.829,34	606.499,18	330.015,63	70.708,80
3.3.90.33.00	354	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	2.979,50	0,00	2.979,50	0,00	2.979,50	25.020,50	0,00
3.3.90.36.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300,00	205.917,45	16.300,00	77.917,45	20.300,00	60.300,00	44.082,55	145.617,45
3.3.90.39.00	356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00	25.000,00	1.255.500,00	2.290.500,00	49.808,90	933.173,88	123.879,14	294.925,23	93.327,20	179.858,10	1.347.326,12	753.315,78
3.3.90.40.00	357	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	147.989,59	22.000,00	66.000,00	0,00	0,00	122.010,41	147.989,59
3.3.90.47.00	358	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
3.3.90.48.00	359	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	360	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	116.000,00	24.072,45	93.074,59	0,00	44.172,14	84.000,00	71.827,86
3.3.90.91.00	361	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.821,00	124.082,50	11.323,00	122.261,50	11.323,00	122.261,50	25.917,50	1.821,00
3.3.90.92.00	362	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.95.00	363	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.91.47.00	364	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
4.4.90.51.00	365	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	17.700,00	23.230,00	17.700,00	21.530,00	17.700,00	17.700,00	38.770,00	5.530,00
Total Por Projeto Atividade:			5.650.000,00	361.000,00	2.220.723,61	7.509.723,61	259.041,02	3.215.131,57	981.747,35	2.275.925,92	833.255,75	1.713.738,62	4.284.592,04	1.501.392,95
02.08.01.10.122.0006.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	368	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	369	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

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	370	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	72,02	0,00	72,02	0,00	0,00	76.927,98	72,02
3.3.90.32.00	371	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	372	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	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.48.00	375	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	376	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	377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	4.072,02	0,00	72,02	0,00	0,00	452.927,98	4.072,02
02.08.01.10.122.0006.2050 - MANUTENÇÃO DO TERMO DE ADESÃO COM CIS-EVMJ														
3.1.71.70.00	378	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.589,24	56.812,37	0,00	9.131,54	0,00	90.868,46
3.3.71.70.00	379	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	9.589,23	77.633,91	0,00	29.953,09	0,00	170.046,91
3.3.90.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
4.4.71.70.00	381	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:			541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	300.000,00	19.178,47	134.446,28	0,00	39.084,63	241.000,00	260.915,37
02.08.01.10.122.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO TERMO DE ADESÃO COM CISNORJE - SAMU														
3.1.71.70.00	382	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	9.529,84	38.119,36	0,00	19.059,68	0,00	90.940,32
3.2.71.70.00	383	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
3.3.71.70.00	384	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.503,08	34.012,32	0,00	17.006,16	0,00	82.993,84
4.4.71.70.00	385	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.178,83	8.715,32	0,00	4.357,66	0,00	45.642,34
Total Por Projeto Atividade:			261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	260.000,00	20.211,75	80.847,00	0,00	40.423,50	1.000,00	219.576,50
02.09.01.04.122.0026.2152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES CLASSISTAS DA SMCCT														
3.1.90.11.00	386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	20.166,34	90.368,08	20.166,34	90.368,08	21.732,24	70.201,74	164.631,92	20.166,34
3.3.90.14.00	387	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	388	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:			257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	20.166,34	90.368,08	20.166,34	90.368,08	21.732,24	70.201,74	166.631,92	20.166,34
02.09.01.12.122.0026.2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
3.1.90.04.00	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	40.000,00	0,00	460.000,00	38.292,45	125.941,56	38.292,45	125.941,56	35.108,10	87.649,11	334.058,44	38.292,45
3.1.90.11.00	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	400.000,00	1.180.000,00	148.182,91	583.779,02	148.182,91	583.779,02	172.424,20	435.596,11	596.220,98	148.182,91
3.3.90.14.00	391	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.450,00	20.865,00	6.450,00	20.865,00	6.465,00	14.640,00	49.135,00	6.225,00
3.3.90.30.00	392	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	5.017,70	1.279,00	3.382,00	0,00	0,00	244.982,30	5.017,70
3.3.90.32.00	393	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	394	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.34.00	395	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	396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.252.000,00	235.500,00	21.000,00	1.037.500,00	3.600,00	1.027.485,58	95.124,52	261.933,80	60.019,01	160.121,20	10.014,42	867.364,38
3.3.90.40.00	398	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	146.005,20	22.000,00	66.000,00	0,00	44.000,00	153.994,80	102.005,20
3.3.90.49.00	399	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	76.000,00	1.184,70	27.310,94	0,00	12.554,33	4.000,00	63.445,67
3.3.90.92.00	400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	639,43	0,00	639,43	0,00	639,43	19.360,57	0,00
3.3.90.93.00	401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00	402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.768,00	2.540,00	2.998,00	0,00	0,00	93.232,00	6.768,00
Total Por Projeto Atividade:			3.598.000,00	395.500,00	421.000,00	3.623.500,00	196.525,36	2.002.501,49	315.053,58	1.102.849,75	274.016,31	765.200,18	1.620.998,51	1.237.301,31

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		
02.09.01.12.271.0000.0041 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - TESOUREO MUNICIPAL														
3.1.90.13.00	403	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.879,82	15.162,19	4.879,82	15.162,19	0,00	6.735,51	54.837,81	8.426,68
3.3.90.47.00	404	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	4.879,82	15.162,19	4.879,82	15.162,19	0,00	6.735,51	56.837,81	8.426,68
02.09.01.12.271.0000.0042 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - 25%														
3.1.90.13.00	405	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.971,20	61.286,85	16.971,20	61.286,85	0,00	27.552,62	88.713,15	33.734,23
3.3.90.47.00	406	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	16.971,20	61.286,85	16.971,20	61.286,85	0,00	27.552,62	94.713,15	33.734,23
02.09.01.12.272.0000.0044 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TESOUREO MUNICIPAL														
3.1.91.13.00	407	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.530,95	35.091,23	8.530,95	35.091,23	0,00	17.891,01	14.908,77	17.200,22
3.3.91.47.00	408	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	8.530,95	35.091,23	8.530,95	35.091,23	0,00	17.891,01	15.908,77	17.200,22
02.09.01.12.272.0000.0045 - ECCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TESOUREO MUNICIPAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
02.09.01.12.272.0000.0046 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO 25%														
3.1.91.13.00	410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	51.568,21	202.584,25	51.568,21	202.584,25	0,00	98.832,85	47.415,75	103.751,40
3.3.91.47.00	411	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:			251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	51.568,21	202.584,25	51.568,21	202.584,25	0,00	98.832,85	48.415,75	103.751,40
02.09.01.12.272.0000.0047 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - EDUCAÇÃO 25% - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	412	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
02.09.01.12.306.0026.2154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.04.00	413	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.555,10	8.559,58	2.555,10	8.559,58	2.555,10	6.004,48	31.440,42	2.555,10
3.1.90.11.00	414	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	415	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	1.985,00	0,00
3.3.90.30.00	416	MATERIAL DE CONSUMO	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	276.231,49	0,00	264.005,29	47.816,50	255.912,79	1.595.616,51	20.318,70
3.3.90.33.00	417	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	418	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	419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	5.191,93	13.566,81	6.505,42	8.374,88	5.000,00	86.625,12
Total Por Projeto Atividade:			2.204.000,00	0,00	10.000,00	2.214.000,00	2.555,10	379.806,07	7.747,03	286.146,68	56.892,02	270.307,15	1.656.041,93	109.498,92
02.09.01.12.306.0026.2155 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA AUXÍLIO DA MERENDA DAS ENTIDADES DA REDE FILANTRÓPICA														
3.3.50.43.00	420	SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	243.318,00	24.331,80	48.663,60	24.331,80	48.663,60	16.682,00	194.654,40
Total Por Projeto Atividade:			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	243.318,00	24.331,80	48.663,60	24.331,80	48.663,60	16.682,00	194.654,40
02.09.01.12.361.0027.1029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00	421	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.09.01.12.361.0027.1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00	422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00	1.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			168.000,00	1.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
02.09.01.12.361.0027.2104 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA AAB B COMUNIDADES														
3.1.90.04.00	423	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	424	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	425	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	426	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	427	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	428	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	429	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	430	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	431	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	432	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.571,79	50.514,50	13.571,79	50.514,50	16.408,20	36.942,71	49.485,50	13.571,79
3.1.90.11.00	433	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	98.428,87	380.553,16	98.428,87	380.553,16	94.884,39	282.124,29	819.446,84	98.428,87
3.3.90.14.00	434	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.130,00	7.845,00	2.130,00	7.845,00	1.965,00	5.715,00	7.155,00	2.130,00
3.3.90.30.00	435	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	21.595,00	98.397,50	15.600,00	88.262,50	12.075,00	49.882,50	1.021.602,50	48.515,00
3.3.90.32.00	436	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	437	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	438	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	439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	474.350,32	36.635,86	164.918,44	36.635,86	128.282,58	225.649,68	346.067,74
4.4.90.52.00	440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.720,00	0,00	7.795,00	925,00	925,00	39.280,00	9.795,00
Total Por Projeto Atividade:			3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00	135.725,66	1.022.380,48	166.366,52	699.888,60	162.893,45	503.872,08	2.186.619,52	518.508,40
02.09.01.12.361.0027.2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.04.00	441	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.360,00	29.955,50	8.360,00	29.955,50	8.360,00	21.595,50	60.044,50	8.360,00
3.1.90.11.00	442	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	22.986,80	94.360,18	22.986,80	94.360,18	23.683,47	71.373,38	225.639,82	22.986,80
3.3.90.14.00	443	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.670,00	8.655,00	2.670,00	8.655,00	2.385,00	5.985,00	31.345,00	2.670,00
3.3.90.30.00	444	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.90.33.00	445	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	446	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	447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.412.610,05	0,00	490.000,00	7.902.610,05	0,00	6.989.829,91	488.401,32	1.045.369,76	521.149,93	1.013.175,46	912.780,14	5.976.654,45
4.4.90.52.00	448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.223.610,05	100.000,00	490.000,00	8.613.610,05	34.016,80	7.122.800,59	522.418,12	1.178.340,44	555.578,40	1.112.129,34	1.490.809,46	6.010.671,25
02.09.01.12.361.0027.2203 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	449	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	450	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	451	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	452	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	453	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	454	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	455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.000,00

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:			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.000,00
02.09.01.12.361.0027.2205 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	456	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	457	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	458	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	459	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.406,92	0,00	1.065,72	1.065,72	1.065,72	18.593,08	341,20
3.3.90.33.00	460	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	461	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	462	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:			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.406,92	0,00	1.065,72	1.065,72	1.065,72	43.593,08	341,20
02.09.01.12.361.0027.2208 - AVALIAÇÃO - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP														
3.1.90.04.00	463	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	464	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	465	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	466	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	467	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	468	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	469	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	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
02.09.01.12.362.0030.2162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ PRÉ-ENEM														
3.1.90.04.00	470	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	471	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.657,50	16.930,90	3.657,50	16.930,90	3.135,00	13.273,40	33.069,10	3.657,50
3.3.90.14.00	472	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	473	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	474	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	475	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	476	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	477	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	478	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:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.657,50	16.930,90	3.657,50	16.930,90	3.135,00	13.273,40	103.069,10	3.657,50
02.09.01.12.364.0030.2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.1.90.04.00	479	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	480	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	481	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	482	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	483	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	484	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	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	115.000,00	8.191,14	14.379,89	6.188,75	6.188,75	9.000,00	108.811,25
4.4.90.52.00	486	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:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	115.000,00	8.191,14	14.379,89	6.188,75	6.188,75	65.000,00	108.811,25
02.09.01.12.364.0030.2163 - FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR														
3.1.90.04.00	487	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.948,15	7.792,60	1.948,15	7.792,60	1.948,15	5.844,45	22.207,40	1.948,15
3.1.90.11.00	488	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.466,01	22.099,23	5.466,01	22.099,23	5.895,72	16.633,22	57.900,77	5.466,01

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	489	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	490	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.32.00	491	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	492	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	493	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	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.52.00	495	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:			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	7.414,16	29.891,83	7.414,16	29.891,83	7.843,87	22.477,67	125.108,17	7.414,16
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	496	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	497	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
4.4.90.61.00	498	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:			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
02.09.01.12.365.0028.1032 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DA EDUC. INFANTIL - 4 E 5 ANOS														
4.4.90.51.00	499	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	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	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	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	502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	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	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.12.365.0028.2158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - 0 A 3 ANOS														
3.1.90.04.00	505	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.14.00	507	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	508	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.818,40	13.216,80	6.336,00	7.231,00	895,00	895,00	186.783,20	12.321,80
3.3.90.32.00	509	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	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	650.000,00	1.150.000,00	0,00	1.029.578,00	109.338,41	129.948,72	84.611,46	105.221,77	120.422,00	924.356,23
4.4.90.52.00	513	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:			923.000,00	0,00	650.000,00	1.573.000,00	3.818,40	1.042.794,80	115.674,41	137.179,72	85.506,46	106.116,77	530.205,20	936.678,03
02.09.01.12.365.0028.2159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - 4 E 5 ANOS														
3.1.90.04.00	514	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	515	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.347,44	16.739,76	4.347,44	16.739,76	3.697,44	12.392,32	63.260,24	4.347,44
3.3.90.14.00	516	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	517	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	29.738,30	0,00	28.298,30	0,00	21.398,30	240.261,70	8.340,00

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		
3.3.90.32.00	518	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	519	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	520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	90.000,00	190.000,00	0,00	175.518,48	13.060,66	52.274,40	13.060,66	38.247,86	14.481,52	137.270,62
3.3.90.39.00	521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	720.000,00	50.000,00	0,00	670.000,00	1.960,00	406.863,46	25.658,40	48.287,83	21.091,24	39.910,84	263.136,54	366.952,62
4.4.90.52.00	522	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:			1.309.000,00	50.000,00	90.000,00	1.349.000,00	6.307,44	628.860,00	43.066,50	145.600,29	37.849,34	111.949,32	720.140,00	516.910,68
02.09.01.12.365.0028.2204 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.1.90.04.00	523	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	524	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	525	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	526	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	527	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	528	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	529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.415,61	0,00	1.415,61	18.000,00	10.584,39
Total Por Projeto Atividade:			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.415,61	0,00	1.415,61	36.000,00	10.584,39
02.09.01.12.365.0028.2206 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS														
3.1.90.04.00	530	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	531	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	532	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	533	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00	534	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	535	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	536	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:			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
02.09.01.12.365.0028.2207 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS														
3.1.90.04.00	537	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	538	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	539	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	540	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	541	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	542	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	543	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:			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
02.09.01.12.366.0029.2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.90.04.00	544	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	545	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	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	546	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	547	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	548	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	549	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	550	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	551	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	552	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	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
02.09.01.12.367.0029.2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA														
3.1.90.04.00	553	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.164,61	5.543,81	2.164,61	5.543,81	2.296,90	3.379,20	94.456,19	2.164,61
3.1.90.11.00	554	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	11.000,00	411.000,00	35.038,74	146.997,18	35.038,74	146.997,18	41.532,61	111.958,44	264.002,82	35.038,74
3.3.90.14.00	555	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	556	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	557	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	558	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	559	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	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	497.000,00	0,00	660.000,00	1.157.000,00	0,00	1.025.327,00	95.362,54	99.198,53	67.927,66	71.763,65	131.673,00	953.563,35
4.4.90.52.00	561	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:			1.062.000,00	0,00	671.000,00	1.733.000,00	37.203,35	1.177.867,99	132.565,89	251.739,52	111.757,17	187.101,29	555.132,01	990.766,70
02.09.02.12.271.0000.0038 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - FUNDEB - 60%														
3.1.90.13.00	562	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	118.606,67	327.790,97	118.606,67	327.790,97	0,00	88.786,68	1.172.209,03	239.004,29
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	118.606,67	327.790,97	118.606,67	327.790,97	0,00	88.786,68	1.172.209,03	239.004,29
02.09.02.12.271.0000.0043 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS - PESSOAL DO FUNDEB 40%														
3.1.90.13.00	563	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	22.325,14	72.468,26	22.325,14	72.468,26	0,00	25.725,14	327.531,74	46.743,12
Total Por Projeto Atividade:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	22.325,14	72.468,26	22.325,14	72.468,26	0,00	25.725,14	327.531,74	46.743,12
02.09.02.12.272.0000.0039 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - FUNDEB - 60%														
3.1.91.13.00	564	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	501.251,17	1.971.324,12	501.251,17	1.971.324,12	0,00	967.474,05	1.178.675,88	1.003.850,07
3.3.91.47.00	565	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:			3.151.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	501.251,17	1.971.324,12	501.251,17	1.971.324,12	0,00	967.474,05	1.179.675,88	1.003.850,07
02.09.02.12.272.0000.0040 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - FUNDEB - 60% - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	566	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
02.09.02.12.272.0000.0048 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - PESSOAL DO FUNDEB 40%														
3.1.91.13.00	567	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	175.108,12	697.582,86	175.108,12	697.582,86	0,00	341.629,23	302.417,14	355.953,63
3.3.91.47.00	568	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.201.000,00	200.000,00	0,00	1.001.000,00	175.108,12	697.582,86	175.108,12	697.582,86	0,00	341.629,23	303.417,14	355.953,63
02.09.02.12.272.0000.0049 - ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - PESSOAL DO FUNDEB 40% - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3.1.91.13.00	569	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.200.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
02.09.02.12.361.0027.2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00	570	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	500.000,00	195.000,00	895.000,00	91.752,20	292.488,34	91.752,20	292.488,34	102.951,22	200.736,14	602.511,66	91.752,20
3.1.90.11.00	571	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	1.145.000,00	300.000,00	5.155.000,00	437.362,32	1.769.157,26	437.362,32	1.769.157,26	434.254,84	1.331.794,94	3.385.842,74	437.362,32
3.3.90.14.00	572	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.33.00	573	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	574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			7.212.000,00	1.650.000,00	495.000,00	6.057.000,00	529.114,52	2.061.645,60	529.114,52	2.061.645,60	537.206,06	1.532.531,08	3.995.354,40	529.114,52
02.09.02.12.361.0027.2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00	575	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	474.360,24	1.277.997,59	474.360,24	1.277.997,59	475.558,92	803.637,35	3.322.002,41	474.360,24
3.1.90.11.00	576	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1.086.471,49	4.391.338,44	1.086.471,49	4.391.338,44	1.138.855,27	3.304.866,95	9.908.661,56	1.086.471,49
3.3.90.14.00	577	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	49.730,00	0,00
3.3.90.33.00	578	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:			18.951.000,00	0,00	0,00	18.951.000,00	1.560.831,73	5.669.606,03	1.560.831,73	5.669.606,03	1.614.684,19	4.108.774,30	13.281.393,97	1.560.831,73
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	579	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4.329,22	8.297,67	4.329,22	8.297,67	2.405,13	3.968,45	211.702,33	4.329,22
3.1.90.11.00	580	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	54.874,66	184.469,56	54.874,66	184.469,56	57.062,95	129.594,90	15.530,44	54.874,66
3.3.90.14.00	581	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	582	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:			431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	59.203,88	192.767,23	59.203,88	192.767,23	59.468,08	133.563,35	238.232,77	59.203,88
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	583	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	64.060,40	189.675,03	64.060,40	189.675,03	74.087,55	125.614,63	440.324,97	64.060,40
3.1.90.11.00	584	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	380.472,94	1.525.760,04	380.472,94	1.525.760,04	383.654,06	1.145.287,10	3.274.239,96	380.472,94
3.3.90.14.00	585	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	586	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:			5.441.000,00	0,00	0,00	5.441.000,00	444.533,34	1.715.435,07	444.533,34	1.715.435,07	457.741,61	1.270.901,73	3.725.564,93	444.533,34
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	587	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	0,00	55.500,00	1.455.500,00	0,00	1.455.211,37	117.934,28	511.737,12	117.934,28	511.737,12	288,63	943.474,25
Total Por Projeto Atividade:			1.400.000,00	0,00	55.500,00	1.455.500,00	0,00	1.455.211,37	117.934,28	511.737,12	117.934,28	511.737,12	288,63	943.474,25
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	588	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.450.000,00	0,00	565.000,00	5.015.000,00	0,00	5.014.739,18	411.228,27	1.724.913,08	411.228,27	1.724.913,08	260,82	3.289.826,10
Total Por Projeto Atividade:			4.450.000,00	0,00	565.000,00	5.015.000,00	0,00	5.014.739,18	411.228,27	1.724.913,08	411.228,27	1.724.913,08	260,82	3.289.826,10
02.09.02.12.365.0028.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - 0 A 3 ANOS														
3.1.90.04.00	589	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	2.704,00	4.165,40	2.704,00	4.165,40	1.461,40	1.461,40	85.834,60	2.704,00
3.1.90.11.00	590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	100.000,00	455.000,00	43.640,02	151.061,60	43.640,02	151.061,60	47.985,97	107.421,58	303.938,40	43.640,02
3.3.90.14.00	591	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	592	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:			443.000,00	0,00	110.000,00	553.000,00	46.344,02	155.227,00	46.344,02	155.227,00	49.447,37	108.882,98	397.773,00	46.344,02
02.09.02.12.365.0028.2202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - 4 E 5 ANOS														
3.1.90.04.00	593	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	50.000,00	330.000,00	19.610,50	76.949,72	19.610,50	76.949,72	24.742,31	57.339,22	253.050,28	19.610,50
3.1.90.11.00	594	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	147.000,00	967.000,00	67.158,68	269.630,20	67.158,68	269.630,20	70.454,32	202.471,52	697.369,80	67.158,68
3.3.90.14.00	595	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.33.00	596	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
Total Por Projeto Atividade:			1.115.000,00	0,00	197.000,00	1.312.000,00	86.769,18	346.579,92	86.769,18	346.579,92	95.196,63	259.810,74	965.420,08	86.769,18
02.09.02.12.367.0029.2125 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE) - FUNDEB 40%														
3.3.50.43.00	597	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10..27.122.0001.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER														
3.1.90.04.00	598	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	599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	20.791,63	77.638,34	20.791,63	77.638,34	18.843,48	56.846,71	372.361,66	20.791,63
3.1.90.13.00	600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.776,11	7.098,66	1.776,11	7.098,66	0,00	3.546,48	24.901,34	3.552,18
3.1.91.13.00	601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.891,78	13.591,69	3.891,78	13.591,69	0,00	6.452,77	36.408,31	7.138,92
3.3.90.14.00	602	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	603	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	378,85	30,85	30,85	0,00	0,00	59.621,15	378,85
3.3.90.33.00	604	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	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.00	606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	10.232,72	307,61	542,63	0,00	0,00	59.767,28	10.232,72
4.4.90.52.00	607	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:			704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	26.459,52	116.940,26	26.797,98	106.902,17	18.843,48	74.845,96	587.059,74	42.094,30
02.10..27.812.0008.1000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00	608	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	20.000,00	246.000,00	976.000,00	423.420,44	423.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.026,66	423.420,44
Total Por Projeto Atividade:			750.000,00	20.000,00	246.000,00	976.000,00	423.420,44	423.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.026,66	423.420,44
02.10..27.812.0008.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO (COMPLEXO PRAÇA DE ESPORTES)														
4.4.90.51.00	609	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	256.000,00	15.000,00	119.000,00	0,00	14.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104.791,88	14.208,12
Total Por Projeto Atividade:			360.000,00	256.000,00	15.000,00	119.000,00	0,00	14.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104.791,88	14.208,12
02.10..27.812.0008.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES														
3.3.90.14.00	610	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	611	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	612	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	613	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	614	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	615	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	616	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	617	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	618	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	619	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	620	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	621	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	622	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	623	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	624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	15.000,00	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	625	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	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02.10..27.812.0008.2084 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES, TORNEIOS E CAMPEONATOS														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.50.41.00	626	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	280.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00	627	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	628	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	629	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	630	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	631	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	632	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	633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.788,00	14.212,00
3.3.90.48.00	634	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	635	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	280.000,00	0,00	320.000,00	0,00	14.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.788,00	14.212,00
02.10..27.812.0008.2086 - REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONVENIOS COM O ESTADO E GOVERNO FEDERAL														
3.1.90.04.00	636	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	637	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	638	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	639	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	640	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	641	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	642	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	643	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	644	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	645	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	646	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	647	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	648	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	649	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	650	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	651	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	652	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
3.3.90.32.00	653	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
3.3.90.39.00	654	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	500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
02.10..27.812.0008.2107 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SELEÇÃO DO FUTURO														
3.1.90.04.00	655	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	656	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	657	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	658	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	659	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	660	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

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	661	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	662	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	135.000,00	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:			280.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
02.11..20.122.0001.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00	663	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	664	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	209.174,31	782.337,70	209.174,31	782.337,70	200.258,31	573.163,39	1.097.662,30	209.174,31
3.1.90.13.00	665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.619,91	72.659,44	18.619,91	72.659,44	0,00	34.286,30	77.340,56	38.373,14
3.1.91.13.00	666	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.302,18	123.379,32	32.302,18	123.379,32	0,00	58.774,96	276.620,68	64.604,36
3.3.90.14.00	667	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.020,00	39.835,00	10.020,00	39.835,00	8.765,00	29.815,00	30.165,00	10.020,00
3.3.90.30.00	668	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	63.600,00	0,00	296.400,00	19.885,00	115.706,80	68.837,90	100.578,80	0,00	22.010,30	180.693,20	93.696,50
3.3.90.33.00	669	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	670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00	22.000,00	56.000,00	18.000,00	52.000,00	16.000,00	49.000,00	49.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	50.000,00	1.000.000,00	2.450.000,00	10.014,19	1.375.581,75	127.603,62	315.837,34	29.944,03	188.113,86	1.074.418,25	1.187.467,89
4.4.90.52.00	672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.431.000,00	113.600,00	1.050.000,00	5.367.400,00	322.015,59	2.565.500,01	484.557,92	1.486.627,60	254.967,34	955.163,81	2.801.899,99	1.610.336,20
02.11..20.511.0021.2131 - SANEAMENTO BÁSICO														
3.3.90.36.00	673	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	674	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	675	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..20.605.0013.2088 - INCENTIVO A AGRICULTURA COM APOIO DE CONVENIOS E EMENDAS														
3.3.90.30.00	676	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	677	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	678	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	679	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	91.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00	680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	91.500,00	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			403.000,00	91.000,00	91.500,00	403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00
02.11..20.605.0013.2089 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.30.00	681	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3.3.90.36.00	682	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	683	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	684	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	685	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:			204.000,00	0,00	9.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.002,00	0,00
02.11..20.605.0013.2090 - INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO E ABASTACIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS														
3.3.90.30.00	698	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	699	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	700	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	701	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

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:			103.000,00	0,00	49.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
02.11..20.605.0013.2091 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E EMENDAS PARLAMENTARES														
3.3.90.30.00	702	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	703	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	704	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	705	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	706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00
02.11..20.605.0013.2092 - ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL														
3.3.50.41.00	707	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	156.108,60	13.009,07	52.036,28	13.009,07	52.036,28	23.891,40	104.072,32
Total Por Projeto Atividade:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	156.108,60	13.009,07	52.036,28	13.009,07	52.036,28	23.891,40	104.072,32
02.11..20.605.0013.2093 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, MANILHAMENTO E MATA BURROS														
3.3.90.30.00	708	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	709	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	710	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	711	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	712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00
02.11..20.605.0013.2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - COMSEA														
3.3.90.30.00	713	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	714	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	715	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	716	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	717	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..20.605.0013.2126 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DA PRODUÇÃO AGROPÉCUARIA														
3.3.90.30.00	686	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	687	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	688	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	689	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	690	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
02.11..20.605.0013.2127 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO														
3.3.90.30.00	694	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	696	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	697	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	94.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.11..20.605.0013.2128 - APOIO À ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS E PRODUTORES RURAIS														
3.3.90.30.00	691	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

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	692	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	693	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..24.722.0020.2130 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CELULAR E INTERNET NA ZONA RURAL														
3.3.90.30.00	718	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	161.300,00	162.000,00	1.700,00	1.641,93	1.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	1.641,93
3.3.90.36.00	719	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	720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	49.110,00	54.110,00	42.904,08	54.082,08	0,00	11.178,00	11.178,00	11.178,00	27,92	42.904,08
4.4.90.52.00	721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	510,00	161.300,00	163.790,00	161.223,31	161.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,69	161.223,31
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	161.810,00	372.410,00	220.600,00	205.769,32	216.947,32	0,00	11.178,00	11.178,00	11.178,00	3.652,68	205.769,32
02.12..15.122.0001.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
3.1.90.04.00	722	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	723	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	137.682,43	553.912,65	137.682,43	553.912,65	137.981,39	416.230,22	1.446.087,35	137.682,43
3.1.90.13.00	724	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	6.052,54	21.065,12	6.052,54	21.065,12	0,00	8.284,21	29.634,88	12.780,91
3.1.91.13.00	725	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	34.490,82	133.827,08	34.490,82	133.827,08	0,00	66.707,06	346.172,92	67.120,02
3.3.90.14.00	726	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	405,00	1.950,00	405,00	1.950,00	315,00	1.545,00	3.050,00	405,00
3.3.90.30.00	727	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	66.820,00	3.180,00
3.3.90.33.00	728	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	261,05	0,00	261,05	0,00	261,05	1.738,95	0,00
3.3.90.36.00	729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.117,23	0,00	2.117,23	0,00	2.117,23	22.882,77	0,00
3.3.90.39.00	730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	88,78	119.527,40	6.002,81	18.711,34	200,28	3.942,31	30.472,60	115.585,09
3.3.90.93.00	731	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	732	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	2.465,00
Total Por Projeto Atividade:			2.789.700,00	0,00	0,00	2.789.700,00	181.184,57	838.305,53	184.633,60	735.024,47	138.496,67	499.087,08	1.951.394,47	339.218,45
02.12..15.451.0014.1012 - RECAPEAMENTO ASFALTICO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	733	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	734	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	60.598,24	120.000,00	559.401,76	0,00	59.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	59.401,76
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	60.598,24	120.000,00	559.401,76	0,00	59.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	59.401,76
02.12..15.451.0014.1014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E EMEDAS PARLAMENTARES														
4.4.90.51.00	735	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	207.024,45	207.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137.747,54	207.024,45
Total Por Projeto Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	207.024,45	207.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137.747,54	207.024,45
02.12..15.451.0014.1015 - DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E PRAÇAS														
4.5.90.61.00	736	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12..15.451.0014.1016 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	737	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	56.427,20	506.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			450.000,00	0,00	56.427,20	506.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.12..15.451.0014.1018 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO PARTICIPATIVO														
4.4.90.51.00	738	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12..15.451.0014.1019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS														
4.4.90.51.00	739	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..15.451.0014.1020 - EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.39.00	1541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	740	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.020.000,00	238.514,65	1.092.000,00	8.873.485,35	0,00	2.349.119,93	0,00	2.646,51	2.646,51	2.646,51	4.708.542,41	2.346.473,42
Total Por Projeto Atividade:			8.020.000,00	238.514,65	1.092.000,00	8.873.485,35	0,00	2.349.119,93	0,00	2.646,51	2.646,51	2.646,51	4.708.542,41	2.346.473,42
02.12..15.451.0014.1021 - RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO, CALÇAMENTO POLIÉDRICO E BLOQUETES DAS VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00	741	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.263.000,00	2.763.000,00	1.262.863,30	1.262.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.136,70	1.262.863,30
Total Por Projeto Atividade:			1.500.000,00	0,00	1.263.000,00	2.763.000,00	1.262.863,30	1.262.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.136,70	1.262.863,30
02.12..15.451.0014.1022 - EXECUÇÃO DE OBRAS - URIAPE														
4.4.90.51.00	742	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.12..15.451.0014.1023 - PAVIMENTAÇÃO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES														
4.4.90.51.00	743	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..15.451.0014.1037 - EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSO DO FINISA														
4.4.90.39.00	744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	745	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
02.12..15.451.0014.2096 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	746	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	39.677,95	150.000,00	210.322,05	0,00	209.600,51	0,00	93.426,92	0,00	93.426,92	721,54	116.173,59
4.4.90.52.00	747	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:			110.000,00	49.677,95	150.000,00	210.322,05	0,00	209.600,51	0,00	93.426,92	0,00	93.426,92	721,54	116.173,59
02.12..15.451.0014.2097 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	749	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	101.427,20	0,00	48.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.572,80	0,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	101.427,20	0,00	48.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.572,80	0,00
02.12..15.451.0014.2098 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00	750	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12..15.451.0014.2099 - REVITALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO BR 116 E 418														
4.4.90.51.00	751	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	30.822,00	0,00	469.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.178,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	30.822,00	0,00	469.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.178,00	0,00
02.12..16.482.0014.1027 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL PARA SERVIDORES														

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		
4.4.90.39.00	752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	753	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
4.4.90.61.00	754	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.12..17.512.0014.1024 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO														
4.4.90.51.00	755	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	756	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	757	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	758	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	58.131,89	253.056,61	58.131,89	253.056,61	54.054,32	194.924,72	746.943,39	58.131,89
3.1.90.13.00	759	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	6.861,46	28.505,08	6.861,46	28.505,08	0,00	15.484,13	75.494,92	13.020,95
3.1.91.13.00	760	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	6.527,62	26.835,77	6.527,62	26.835,77	0,00	13.780,53	77.164,23	13.055,24
3.3.90.14.00	761	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.085,00	8.640,00	2.085,00	8.640,00	1.620,00	6.555,00	31.360,00	2.085,00
3.3.90.30.00	762	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	77.496,50	210.206,37	62.367,10	162.794,31	17.078,10	73.810,60	189.793,63	136.395,77
3.3.90.33.00	763	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	764	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	50.000,00	5.500.000,00	6.950.000,00	2.756.393,50	4.128.610,64	340.242,17	801.045,00	284.496,88	730.705,11	2.821.389,36	3.397.905,53
4.4.90.52.00	766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.340,00	8.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.340,00
Total Por Projeto Atividade:			3.157.000,00	50.000,00	5.563.340,00	8.670.340,00	2.907.495,97	4.719.194,47	481.215,24	1.295.876,77	362.249,30	1.050.260,09	3.951.145,53	3.668.934,38
02.13..15.122.0015.2211 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL - FUNBEM														
3.3.90.14.00	767	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	768	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	769	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	770	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	771	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:			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
02.13..15.452.0015.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00	772	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	456.500,00	0,00	1.543.500,00	47.739,01	60.557,58	47.739,01	60.557,58	12.818,57	12.818,57	1.482.942,42	47.739,01
3.1.90.11.00	773	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	17.329,40	71.309,54	17.329,40	71.309,54	17.539,47	53.980,14	578.690,46	17.329,40
3.1.90.13.00	774	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	10.808,37	15.728,74	10.808,37	15.728,74	0,00	1.462,11	3.771,26	14.266,63
3.1.91.13.00	775	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.838,28	15.811,84	3.838,28	15.811,84	0,00	8.135,28	62.188,16	7.676,56
3.3.90.30.00	776	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	606,50	606,50	606,50	0,00	0,00	393,50	606,50
3.3.90.34.00	777	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	778	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	779	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.620.000,00	327.000,00	5.000.000,00	13.293.000,00	0,00	7.341.164,86	1.302.952,60	3.506.192,69	1.326.128,53	3.465.354,74	5.951.835,14	3.875.810,12
4.4.90.52.00	780	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			11.429.500,00	783.500,00	5.000.000,00	15.646.000,00	79.715,06	7.505.179,06	1.383.274,16	3.670.206,89	1.356.486,57	3.541.750,84	8.140.820,94	3.963.428,22
02.13..15.452.0015.2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.04.00	781	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	782	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.840,30	19.334,60	4.840,30	19.334,60	4.840,30	14.494,30	50.665,40	4.840,30
3.1.90.13.00	783	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	222,17	887,40	222,17	887,40	0,00	443,07	112,60	444,33
3.1.91.13.00	784	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.187,24	4.742,14	1.187,24	4.742,14	0,00	2.367,66	8.257,86	2.374,48
3.3.90.30.00	785	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	786	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	787	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	788	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:			89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	6.249,71	24.964,14	6.249,71	24.964,14	4.840,30	17.305,03	64.035,86	7.659,11
02.13..15.781.0015.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO JK														
3.1.90.04.00	789	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	790	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	4.039,10	17.057,97	4.039,10	17.057,97	4.039,10	13.018,87	38.942,03	4.039,10
3.1.90.13.00	791	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	792	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.267,91	5.064,36	1.267,91	5.064,36	0,00	2.528,54	15.935,64	2.535,82
3.3.90.14.00	793	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	794	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	795	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	796	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	797	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	798	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:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.307,01	22.122,33	5.307,01	22.122,33	4.039,10	15.547,41	62.877,67	6.574,92
02.14..18.122.0016.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00	799	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	800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	39.715,98	151.999,57	39.715,98	151.999,57	39.715,98	112.283,59	128.000,43	39.715,98
3.1.90.13.00	801	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	20.000,00	36.000,00	4.429,99	32.732,59	6.112,15	17.496,91	0,00	5.272,66	3.267,41	27.459,93
3.1.91.13.00	802	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	4.997,40	21.453,80	4.997,40	21.453,80	0,00	11.459,00	51.546,20	9.994,80
3.3.90.14.00	803	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	360,00	300,00	360,00	0,00	60,00	2.640,00	300,00
3.3.90.30.00	804	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	43.000,00	0,00
3.3.90.39.00	806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	106.607,26	5.878,64	15.000,63	4.846,44	9.121,99	53.392,74	97.485,27
4.4.90.52.00	807	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	6.050,00	7.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	4.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			648.000,00	2.000,00	26.050,00	672.050,00	51.993,37	327.703,22	59.554,17	220.860,91	47.112,42	152.747,24	344.346,78	174.955,98
02.14..18.541.0016.1009 - EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS														
4.4.90.39.00	808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	145.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
4.4.90.51.00	809	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	810	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	145.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.590,00	0,00
02.14..18.541.0016.2112 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS														
3.1.90.04.00	811	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	812	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.788,38	19.128,41	4.788,38	19.128,41	4.788,38	14.340,03	70.871,59	4.788,38
3.1.90.13.00	813	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	814	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.360,14	5.432,74	1.360,14	5.432,74	0,00	2.712,46	11.567,26	2.720,28
3.3.90.30.00	815	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	510,00	1.510,00	0,00	1.504,50	0,00	1.396,50	0,00	0,00	5,50	1.504,50

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		
3.3.90.34.00	816	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	817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	510,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
4.4.90.52.00	818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	82.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			166.000,00	510,00	82.510,00	248.000,00	6.148,52	26.065,65	6.148,52	25.957,65	4.788,38	17.052,49	90.159,35	9.013,16
02.14..18.541.0016.2113 - MANUTENÇÃO DO CODEMA														
3.3.50.41.00	819	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	820	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	821	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	822	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	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	825	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	826	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:			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
02.14..18.541.0016.2114 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.3.90.14.00	827	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	828	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.818,70	14.142,30	3.033,00	12.416,00	0,00	8.881,00	35.857,70	5.261,30
3.3.90.32.00	829	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	830	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	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	24.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.00	832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.452,50	96.222,33	16.590,90	37.300,90	0,00	0,00	3.777,67	96.222,33
4.4.90.51.00	833	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	24.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
4.4.90.52.00	834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	6.055,00	0,00	4.485,00	3.900,00	3.900,00	214.945,00	2.155,00
Total Por Projeto Atividade:			741.000,00	24.000,00	24.000,00	741.000,00	8.271,20	200.419,63	26.623,90	75.201,90	10.900,00	33.781,00	540.580,37	166.638,63
02.14..18.541.0016.2117 - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.50.41.00	835	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	836	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	837	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	838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	410.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.166,68	0,00
4.4.90.52.00	839	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	410.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.166,68	0,00
02.14..18.541.0022.1008 - DEPÓSITO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
4.4.90.39.00	840	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	841	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00	842	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.61.00	843	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	4.500.000,00	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:			15.000.000,00	11.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
02.14..18.542.0016.1010 - REALIZAÇÃO DO PROJETO ANA E PSA														
4.4.90.39.00	844	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	845	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	846	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

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:			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	847	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	848	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	849	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	850	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:			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
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	851	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	852	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	853	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	854	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	855	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	856	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	857	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	858	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	859	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	860	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	861	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00	862	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	863	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	864	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	145.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
4.4.90.52.00	865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			652.000,00	230.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
02.15..14.334.0025.2195 - FÁBRICA DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS														
3.1.90.04.00	866	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	867	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
3.1.90.13.00	868	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	869	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	870	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	871	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	101.842,00	0,00	101.842,00	35.854,00	101.842,00	135.158,00	0,00
3.3.90.33.00	872	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	873	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	874	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	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:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	101.842,00	0,00	101.842,00	35.854,00	101.842,00	198.158,00	0,00
02.15..22.122.0023.2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO														
3.1.90.04.00	876	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	877	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	23.653,46	72.263,03	23.653,46	72.263,03	16.409,05	48.609,57	277.736,97	23.653,46
3.1.90.13.00	878	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.850,54	10.319,95	1.850,54	10.319,95	0,00	5.513,38	29.680,05	4.806,57
3.1.91.13.00	879	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	691,58	2.762,36	691,58	2.762,36	0,00	1.379,20	11.237,64	1.383,16

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	880	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	881	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	1.639,00
3.3.90.33.00	882	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	883	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36.000,00	5.000,00	42.000,00	73.000,00	4.000,00	14.500,00	4.000,00	14.500,00	4.000,00	14.500,00	58.500,00	0,00
3.3.90.39.00	884	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	15.000,00	58.000,00	0,00	56.965,00	104,51	10.914,26	0,00	6.364,75	1.035,00	50.600,25
4.4.90.52.00	885	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:			489.000,00	5.000,00	58.000,00	542.000,00	31.834,58	158.449,34	30.300,09	110.759,60	20.409,05	76.366,90	383.550,66	82.082,44

02.15..23.691.0023.2135 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.90.14.00	886	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	887	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	888	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	889	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	890	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	891	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	892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00	4.300,00	12.280,00	17.720,00	0,00
3.3.90.48.00	893	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	894	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:			53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00	4.300,00	12.280,00	40.720,00	0,00

02.15..23.691.0023.2137 - PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES

3.3.50.41.00	895	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	896	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	897	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	898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.000,00	19.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	899	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	19.000,00	19.000,00	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	900	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	901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	902	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	903	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	904	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	905	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.31.00	906	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	907	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	908	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	909	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	910	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	911	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00	450.500,00	0,00	49.500,00	0,00	16.883,91	1.360,00	9.083,91	0,00	7.723,91	32.616,09	9.160,00
3.3.90.41.00	912	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	913	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	914	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	915	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	916	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

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		
3.3.90.93.00	917	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	918	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	919	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	920	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	5,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			645.000,00	550.500,00	500,00	95.000,00	0,00	18.378,91	1.360,00	10.578,91	1.495,00	9.218,91	76.621,09	9.160,00
02.16.01.08.122.0031.2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00	1528	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	4.682,65	15.980,63	4.682,65	15.980,63	5.108,50	11.297,98	39.019,37	4.682,65
3.1.90.11.00	921	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	175.600,00	185.600,00	22.918,89	71.555,27	22.918,89	71.555,27	23.582,95	48.636,38	114.044,73	22.918,89
3.1.90.13.00	922	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00	2.755,23	10.188,88	2.755,23	10.188,88	0,00	4.678,47	27.811,12	5.510,41
3.1.91.13.00	923	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	75.000,00	76.000,00	5.849,25	20.436,74	5.849,25	20.436,74	0,00	8.738,24	55.563,26	11.698,50
3.3.90.14.00	924	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	655,00	0,00
3.3.90.30.00	925	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	926	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	927	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	928	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	4.000,00	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:			40.000,00	10.000,00	342.600,00	372.600,00	36.206,02	118.506,52	36.206,02	118.506,52	29.036,45	73.696,07	254.093,48	44.810,45
02.16.01.08.244.0031.2165 - PISO MINEIRO VARIÁVEL II / ATENÇÃO AO MIGRANTE/SCFV 6 A 15 ANOS														
3.1.90.04.00	930	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.560,00	20.000,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.1.90.13.00	931	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	932	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	933	MATERIAL DE CONSUMO	40.020,00	39.000,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.33.00	934	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	935	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	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.011,48	11.700,00	0,00	3.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,48	0,00
4.4.90.52.00	937	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	70.700,00	0,00	27.891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.891,48	0,00
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	938	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	3.100,00	103.100,00	0,00	4.303,50	0,00	4.303,50	0,00	4.303,50	98.796,50	0,00
3.1.90.13.00	939	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
3.3.90.14.00	940	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.000,00	4.200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.90.30.00	941	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	11.000,00	0,00	89.000,00	0,00	48.944,60	0,00	46.916,60	22.688,40	46.916,60	40.055,40	2.028,00
3.3.90.32.00	942	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	943	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00	944	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	153.000,00	178.000,00	0,00	165.462,24	13.788,52	55.154,08	17.878,06	41.365,56	12.537,76	124.096,68
3.3.90.39.00	945	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.880,00	1.120,00
4.4.90.52.00	946	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	5.000,00	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:			611.600,00	25.200,00	156.100,00	742.500,00	1.120,00	219.830,34	13.788,52	106.374,18	40.566,46	92.585,66	522.669,66	127.244,68
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	947	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.248.000,00	2.800,00	34.100,00	1.279.300,00	98.356,94	414.792,98	98.356,94	414.792,98	102.850,44	316.436,04	864.507,02	98.356,94
3.1.90.11.00	948	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	72.000,00	11.200,00	0,00	60.800,00	2.247,68	6.439,66	2.247,68	6.439,66	2.117,98	4.191,98	54.360,34	2.247,68
3.1.90.13.00	949	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	20.911,82	84.853,91	20.911,82	84.853,91	0,00	42.869,62	145.146,09	41.984,29
3.3.90.14.00	950	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	20.800,00	51.800,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	1.725,00	3.450,00	48.350,00	0,00
3.3.90.30.00	951	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00	1.000,00	0,00	300.000,00	0,00	36.600,55	0,00	36.600,55	7.077,60	36.600,55	263.399,45	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	952	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	953	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	954	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202.000,00	33.000,00	2.000,00	171.000,00	0,00	114.596,58	5.906,04	40.266,41	9.737,56	34.118,71	56.403,42	80.477,87
4.4.90.52.00	955	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.800,00	46.000,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.361.800,00	94.000,00	56.900,00	2.324.700,00	121.516,44	660.733,68	127.422,48	586.403,51	123.508,58	437.666,90	1.663.966,32	223.066,78
02.16.02.08.244.0031.2168 - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00	956	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	957	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00	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	958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
3.3.90.48.00	959	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	52.500,00	53.500,00	12.900,00	53.400,00	11.800,00	32.850,00	12.500,00	20.700,00	100,00	32.700,00
4.4.90.52.00	960	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			34.000,00	2.500,00	102.500,00	134.000,00	12.900,00	53.400,00	11.800,00	32.850,00	12.500,00	20.700,00	80.600,00	32.700,00
02.16.03.08.242.0031.2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DE VIDA - CEVIDA														
3.1.90.11.00	961	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	10.408,80	42.624,14	10.408,80	42.624,14	10.930,77	32.215,34	83.375,86	10.408,80
3.3.90.14.00	962	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	195,00	705,00	195,00	705,00	360,00	510,00	4.295,00	195,00
3.3.90.30.00	963	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	964	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	52.487,44	54.487,44	0,00	52.487,44	8.850,07	8.850,07	0,00	0,00	2.000,00	52.487,44
4.4.90.52.00	965	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	52.487,44	202.487,44	10.603,80	95.816,58	19.453,87	52.179,21	11.290,77	32.725,34	106.670,86	63.091,24
02.16.03.08.242.0031.2171 - COMPONENTE PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CENTRO DIA														
3.3.50.43.00	966	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.03.08.244.0031.2172 - COMPONENTE DE PISO FIXO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE I E II/ APAE / ABRIGO/INSTITUCC/POP/RUAPAEF MSE														
3.1.90.04.00	967	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348.000,00	0,00	9.800,00	357.800,00	25.493,80	106.308,79	25.493,80	106.308,79	26.738,07	80.814,99	251.491,21	25.493,80
3.1.90.11.00	968	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.071,75	12.287,00	3.071,75	12.287,00	3.071,75	9.215,25	77.713,00	3.071,75
3.1.90.13.00	969	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.320,00	0,00	0,00	64.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,00	0,00
3.3.50.43.00	970	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	600,00	480.600,00	0,00	480.536,40	40.044,70	66.694,85	59.185,27	59.185,27	63,60	421.351,13
3.3.90.14.00	971	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.000,00	600,00	1.900,00	8.300,00	0,00	360,00	0,00	360,00	240,00	360,00	7.940,00	0,00
3.3.90.30.00	972	MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
3.3.90.33.00	973	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	974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	975	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	73.000,00	0,00	48.692,46	121.692,46	0,00	100.644,16	6.379,25	17.312,02	1.389,00	10.932,77	21.048,30	89.711,39
4.4.90.52.00	976	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	22.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.144.720,00	600,00	82.992,46	1.227.112,46	28.565,55	700.136,35	74.989,50	202.962,66	90.624,09	160.508,28	526.976,11	539.628,07
02.16.03.08.244.0031.2219 - ENFRENTAMENTO A COVID - PORTARIA 369 - FNAS														
3.3.90.30.00	1553	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.05.08.244.0031.2176 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS M														
3.3.90.14.00	977	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	60,00	220,00	11.780,00	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	978	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	11.750,00	16.750,00	0,00	15.848,24	4.515,00	15.639,04	5.716,60	11.802,04	901,76	4.046,20
3.3.90.33.00	979	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	980	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	981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00	3.750,00	0,00	31.250,00	980,00	7.138,00	4.128,00	6.158,00	0,00	2.030,00	24.112,00	5.108,00
4.4.90.52.00	982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	15.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.675,00	15.325,00
Total Por Projeto Atividade:			136.000,00	3.750,00	11.750,00	144.000,00	980,00	38.531,24	8.643,00	22.017,04	5.776,60	14.052,04	105.468,76	24.479,20
02.16.05.08.482.0031.2178 - MORADIA PROVISÓRIA PARA CASOS EXTREMOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL														
3.3.90.30.00	983	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	984	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	41.000,00	54.000,00	0,00	53.511,36	4.459,28	17.837,12	4.459,28	13.377,84	488,64	40.133,52
3.3.90.39.00	985	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	41.000,00	57.000,00	0,00	53.511,36	4.459,28	17.837,12	4.459,28	13.377,84	3.488,64	40.133,52
02.16.05.08.482.0031.2179 - REFORMAS HABITACIONAIS PARA CASOS EXTREMOS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
3.3.90.32.00	986	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	987	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	2.600,00	242.600,00	21.143,62	84.147,34	21.143,62	84.147,34	20.621,13	63.003,72	158.452,66	21.143,62
3.1.90.11.00	988	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
3.1.90.13.00	989	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.870,00	0,00	0,00	52.870,00	4.346,96	17.371,29	4.346,96	17.371,29	0,00	8.677,41	35.498,71	8.693,88
3.3.90.14.00	990	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	240,00	16.700,00	60,00
3.3.90.30.00	991	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.856,78	0,00	9.856,78	4.126,38	9.856,78	20.143,22	0,00
3.3.90.33.00	992	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	993	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	994	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	20.000,00	75.000,00	0,00	35.000,00	1.734,81	3.136,16	0,00	1.401,35	40.000,00	33.598,65
4.4.90.52.00	995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			536.870,00	0,00	22.600,00	559.470,00	25.490,58	146.675,41	27.225,39	114.811,57	24.747,51	83.179,26	412.794,59	63.496,15
02.16.06.08.244.0031.2181 - ESTRUTURACÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00	996	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	997	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	998	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
3.3.50.43.00	1542	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	999	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	1000	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	1001	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	1002	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	1003	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	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
3.3.90.48.00	1005	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	1006	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	1007	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	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
02.16.07.08.241.0031.2184 - PROGRAMA POTENCIALIZANDO RESULTADOS														
3.3.50.43.00	1008	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

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:			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
02.16.07.08.243.0031.2182 - PROGRAMA BPC/LOAS - BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00	1009	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	1010	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	1012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			12.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
02.16.07.08.243.0031.2184 - PROGRAMA POTENCIALIZANDO RESULTADOS														
3.3.50.43.00	1013	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.560.000,00	83.000,00	0,00	1.477.000,00	0,00	1.305.837,48	108.819,79	544.098,95	108.819,79	435.279,16	171.162,52	870.558,32
Total Por Projeto Atividade:			1.560.000,00	83.000,00	0,00	1.477.000,00	0,00	1.305.837,48	108.819,79	544.098,95	108.819,79	435.279,16	171.162,52	870.558,32
02.16.07.08.243.0031.2185 - CREAS/SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - LA E PSC														
3.1.90.04.00	1014	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.13.00	1015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	64.000,00	73.500,00	5.158,80	21.005,39	5.158,80	21.005,39	0,00	10.565,28	52.494,61	10.440,11
3.3.90.14.00	1016	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	1017	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.33.00	1018	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	1019	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	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	1021	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	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.758,00	10.000,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			98.258,00	57.100,00	64.000,00	105.158,00	5.158,80	21.005,39	5.158,80	21.005,39	0,00	10.565,28	84.152,61	10.440,11
02.16.07.08.243.0031.2186 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
3.1.90.04.00	1023	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00	2.800,00	1.300,00
3.1.90.13.00	1024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.342,40	0,00	0,00	8.342,40	276,39	1.105,55	276,39	1.105,55	0,00	552,78	7.236,85	552,77
3.3.90.14.00	1025	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1026	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1028	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	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			55.342,40	32.000,00	0,00	23.342,40	1.576,39	6.305,55	1.576,39	6.305,55	1.300,00	4.452,78	17.036,85	1.852,77
02.16.07.08.244.0031.2187 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00	1030	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	1031	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	1032	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	1033	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	1034	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	1035	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	1036	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
02.16.07.08.244.0031.2189 - APRIMORA REDE / FNAS														
3.3.90.30.00	1037	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

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	1038	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	1039	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	1040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	99.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1041	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	66.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	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	1.000,00	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	1044	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	66.000,00	99.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.16.07.08.244.0031.2191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
3.1.90.04.00	1045	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	50.000,00	12.100,00	442.100,00	40.193,24	155.374,06	40.193,24	155.374,06	41.346,26	115.180,82	286.725,94	40.193,24
3.1.90.13.00	1046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	8.598,69	33.370,06	8.598,69	33.370,06	0,00	16.364,33	158.629,94	17.005,73
3.3.90.14.00	1047	DIÁRIAS – PESSOA CIVIL	20.000,00	0,00	550,00	20.550,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	20.535,00	0,00
3.3.90.30.00	1048	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	30.904,88	0,00	22.545,38	5.516,90	22.545,38	49.095,12	8.359,50
3.3.90.33.00	1049	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	1050	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	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	59.521,00	4.318,80	19.298,13	0,00	14.979,33	8.479,00	44.541,67
4.4.90.52.00	1052	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:			871.000,00	50.000,00	12.650,00	833.650,00	48.791,93	279.185,00	53.110,73	230.602,63	46.878,16	169.084,86	554.465,00	110.100,14
02.16.07.08.244.0031.2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
3.1.90.04.00	1053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	61.600,00	111.600,00	5.350,00	18.116,67	5.350,00	18.116,67	5.350,00	12.766,67	93.483,33	5.350,00
3.1.90.13.00	1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.137,43	4.549,70	1.137,43	4.549,70	0,00	2.274,86	15.450,30	2.274,84
3.3.90.14.00	1055	DIÁRIAS – PESSOA 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	1056	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.466,50	0,00	2.466,50	0,00	0,00	14.533,50	2.466,50
3.3.90.33.00	1057	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	1058	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	1059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.846,00	460,00	460,00	0,00	0,00	18.154,00	6.846,00
Total Por Projeto Atividade:			145.000,00	13.000,00	61.600,00	193.600,00	6.487,43	31.978,87	6.947,43	25.592,87	5.350,00	15.041,53	161.621,13	16.937,34
02.17..13.122.0024.2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	1060	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	1061	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.684,74	104.125,57	24.684,74	104.125,57	24.981,61	79.440,83	245.874,43	24.684,74
3.1.90.13.00	1062	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.777,04	11.096,67	2.777,04	11.096,67	0,00	5.542,61	10.903,33	5.554,06
3.1.91.13.00	1063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,31	13.581,70	3.400,31	13.581,70	0,00	6.781,08	26.418,30	6.800,62
3.3.90.14.00	1064	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	90,00	1.380,00	90,00	1.380,00	210,00	1.290,00	4.620,00	90,00
3.3.90.30.00	1065	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.902,74	0,00	3.902,74	3.902,74	3.902,74	6.097,26	0,00
3.3.90.33.00	1066	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	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	896,00	26.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33.219,04	26.780,96
4.4.90.52.00	1069	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:			518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	31.848,09	172.867,64	30.952,09	146.086,68	29.094,35	108.957,26	345.132,36	63.910,38
02.17..13.391.0024.2140 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
3.3.50.43.00	1070	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

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	1071	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	1072	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	1073	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	1074	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	1075	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	545,30	0,00	545,30	0,00	545,30	454,70	0,00
3.3.90.36.00	1076	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	1077	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	1078	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	545,30	0,00	545,30	0,00	545,30	99.454,70	0,00

02.17..13.391.0024.2141 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL

3.3.50.43.00	1079	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	1080	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	1081	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	1082	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	1083	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	1084	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	1085	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	1086	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	1087	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	1088	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	1089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	929,78	0,00
3.3.90.39.00	1090	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	1091	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	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	79.929,78	0,00

02.17..13.392.0024.2142 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS DIVERSOS

3.3.50.43.00	1092	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	1093	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	1094	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	1095	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	1096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00	103.000,00	0,00	297.000,00	0,00	12.918,00	0,00	11.530,00	2.950,00	2.950,00	284.082,00	9.968,00
4.4.90.52.00	1097	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:			526.000,00	103.000,00	0,00	423.000,00	0,00	12.918,00	0,00	11.530,00	2.950,00	2.950,00	410.082,00	9.968,00

02.17..13.392.0024.2143 - REALIZAÇÃO, APOIO A EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE CONVENIOS CULTURAIS DIVERSOS

3.1.90.04.00	1098	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	1099	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	1100	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	1101	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	1102	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	1103	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	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

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	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	1106	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	1107	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
02.17..13.392.0024.2144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA DO CÉU														
3.1.90.04.00	1108	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	1109	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	1110	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	1111	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	1112	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	1113	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	1114	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	1115	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	1116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	188.000,00	8.000,00
3.1.90.13.00	1117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.700,80	2.551,20	1.700,80	2.551,20	0,00	0,00	4.448,80	2.551,20
3.1.91.13.00	1118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1119	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	1120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	12.500,00	22.500,00	5.244,90	5.244,90	5.244,90	5.244,90	0,00	0,00	17.255,10	5.244,90
3.3.90.33.00	1121	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	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	12.500,00	0,00	87.500,00	6.135,00	39.335,00	3.483,46	8.603,46	0,00	1.030,00	48.165,00	38.305,00
4.4.90.52.00	1124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	3.525,00	4.525,00	0,00	3.525,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	1.000,00	3.525,00
Total Por Projeto Atividade:			371.000,00	12.500,00	16.025,00	374.525,00	25.080,70	70.656,10	25.769,16	39.739,56	8.000,00	13.030,00	303.868,90	57.626,10
02.18..11.334.0025.2150 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	1125	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	1126	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	1127	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	1128	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	1129	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	1130	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	1131	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	1132	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	1133	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	1134	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	1135	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	1136	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..11.334.0025.2196 - PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES														
3.3.50.41.00	1137	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	1138	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	1139	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	1140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
02.18..11.334.0025.2197 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PROFISSIONAL														
3.3.90.14.00	1141	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	1142	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	1143	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	1144	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	1145	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
4.4.90.52.00	1146	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..11.334.0025.2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA														
3.3.90.14.00	1147	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	1148	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	1149	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	1150	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	1151	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	1152	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:			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
02.18..22.661.0025.1011 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL														
3.3.90.30.00	1153	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	1154	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	1155	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			13.002.000,00	0,00	0,00	13.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002.000,00	0,00
02.18..22.661.0025.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL														
3.1.90.11.00	1156	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
3.1.90.13.00	1157	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	1158	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	1159	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	1160	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	1161	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	1162	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	1163	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	1164	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:			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
02.19.01.10.122.0032.2214 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19														
3.1.90.04.00	1531	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00	1532	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1533	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.326.248,65	1.326.248,65	660.257,92	660.257,92	48.131,06	48.131,06	37.231,06	37.231,06	665.990,73	623.026,86
3.3.90.36.00	1534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	1535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.142,60	3.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,40	3.142,60
4.4.90.52.00	1536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.032.426,75	1.032.426,75	692.267,75	692.267,75	692.267,75	692.267,75	1.967.573,25	340.159,00

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:			0,00	0,00	6.352.248,65	6.352.248,65	3.695.827,27	3.695.827,27	2.740.398,81	2.740.398,81	2.729.498,81	2.729.498,81	2.656.421,38	966.328,46
02.19.01.10.122.0032.2215 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - PORTARIA 827- PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE														
3.3.90.39.00	1543	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.10.122.0032.2216 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - PORTARIA 1340 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00	1544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.10.122.0032.2217 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - PORTARIA 1769 - LEITOS DE UTI														
3.3.50.43.00	1545	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.10.122.0032.2218 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - PORTARIA 1666														
3.1.90.04.00	1547	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1548	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1549	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1550	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1552	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.10.301.0009.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA EQUIPADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
4.4.90.52.00	1165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	405.223,61	0,00	84.776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.776,39	0,00
Total Por Projeto Atividade:			490.000,00	405.223,61	0,00	84.776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.776,39	0,00
02.19.01.10.301.0009.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	1166	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	10.500,00	0,00	1.239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.500,00	0,00
4.5.90.61.00	1167	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:			1.550.000,00	10.500,00	0,00	1.539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.500,00	0,00
02.19.01.10.301.0009.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - BLATB														
3.1.90.04.00	1168	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	145.000,00	295.000,00	126.212,46	174.730,43	126.212,46	174.730,43	16.326,80	48.517,97	120.269,57	126.212,46
3.1.90.11.00	1169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	70.000,00	470.000,00	41.515,83	146.576,43	41.515,83	146.576,43	35.344,80	105.060,60	323.423,57	41.515,83
3.1.90.13.00	1170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.681,17	37.327,46	25.681,17	37.327,46	0,00	7.592,04	2.672,54	29.735,42
3.1.90.92.00	1171	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
3.1.91.13.00	1172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.221,32	35.371,76	9.221,32	35.371,76	0,00	17.021,33	94.628,24	18.350,43
3.3.90.14.00	1173	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	500,00	10.500,00	315,00	695,00	315,00	695,00	180,00	380,00	9.805,00	315,00
3.3.90.30.00	1174	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	200.000,00	275.000,00	-51.168,30	158.694,38	0,00	158.694,38	0,00	158.694,38	116.305,62	0,00
3.3.90.33.00	1175	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	1176	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	1177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	281.429,00	36.647,11	96.892,04	33.034,55	35.210,13	408.571,00	246.218,87
3.3.90.47.00	1178	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00	1179	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	1180	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

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		
3.3.91.47.00	1181	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
4.4.90.52.00	1182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Por Projeto Atividade:			1.586.000,00	0,00	415.500,00	2.001.500,00	151.777,48	834.824,46	239.592,89	650.287,50	84.886,15	372.476,45	1.156.675,54	462.348,01
02.19.01.10.301.0009.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS														
3.1.90.04.00	1183	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	458.915,02	1.845.802,31	458.915,02	1.845.802,31	455.953,72	1.386.887,29	3.604.197,69	458.915,02
3.1.90.11.00	1184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
3.1.90.13.00	1185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	85.567,54	338.159,71	85.567,54	338.159,71	0,00	168.283,25	461.840,29	169.876,46
3.1.91.13.00	1186	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	1187	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	1188	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	1189	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	1190	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	1191	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
3.3.90.47.00	1192	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00	1193	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
3.3.91.47.00	1194	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
4.4.90.52.00	1195	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:			6.350.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	544.482,56	2.183.962,02	544.482,56	2.183.962,02	455.953,72	1.555.170,54	4.166.037,98	628.791,48
02.19.01.10.301.0009.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S														
3.1.90.04.00	1196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.120.000,00	2.219.000,00	0,00	4.901.000,00	384.072,70	1.502.970,98	384.072,70	1.502.970,98	364.825,48	1.118.898,28	3.398.029,02	384.072,70
3.1.90.11.00	1197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.316.000,00	442.000,00	0,00	2.874.000,00	291.693,06	1.207.387,86	291.693,06	1.207.387,86	310.554,08	915.694,80	1.666.612,14	291.693,06
3.1.90.13.00	1198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	79.542,54	303.921,74	79.542,54	303.921,74	0,00	150.773,11	636.078,26	153.148,63
3.1.91.13.00	1199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.386,75	326.124,61	79.386,75	326.124,61	0,00	165.702,35	673.875,39	160.422,26
3.3.90.14.00	1200	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	2.000,00	0,00	58.000,00	7.815,00	26.055,00	7.815,00	26.055,00	5.490,00	18.240,00	31.945,00	7.815,00
3.3.90.30.00	1201	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	200.000,00	90.000,00	1.590.000,00	4.160,00	238.715,87	28.175,00	214.346,28	55.087,78	162.921,37	1.351.284,13	75.794,50
3.3.90.33.00	1202	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	14.400,00	437.708,80	37.011,40	141.617,60	35.411,40	104.606,20	12.291,20	333.102,60
3.3.90.39.00	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	0,00	1.500,00	1.341.500,00	0,00	482.581,48	54.594,59	183.565,93	77.088,69	119.856,34	858.918,52	362.725,14
3.3.90.47.00	1205	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00	1206	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
3.3.91.47.00	1207	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
4.4.90.52.00	1208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.000,00	0,00	48.000,00	1.958.000,00	-268,00	757.109,00	24.197,00	214.620,00	94.089,00	166.073,00	1.200.891,00	591.036,00
Total Por Projeto Atividade:			17.841.000,00	2.863.000,00	159.500,00	15.137.500,00	860.802,05	5.282.575,34	986.488,04	4.120.610,00	942.546,43	2.922.765,45	9.854.924,66	2.359.809,89
02.19.01.10.301.0009.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF														
3.1.90.04.00	1209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	95.000,00	445.000,00	30.978,80	148.253,36	30.978,80	148.253,36	29.135,80	117.274,56	296.746,64	30.978,80
3.1.90.11.00	1210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00	80.000,00	207.000,00	927.000,00	68.703,15	266.820,52	68.703,15	266.820,52	70.399,35	198.117,37	660.179,48	68.703,15
3.1.90.13.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.277,50	22.462,47	6.277,50	22.462,47	0,00	10.299,38	42.537,53	12.163,09
3.1.91.13.00	1212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.047,60	85.251,42	22.047,60	85.251,42	0,00	41.008,87	184.748,58	44.242,55
3.3.90.14.00	1213	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.900,00	11.900,00	195,00	2.025,00	195,00	2.025,00	915,00	1.830,00	9.875,00	195,00
3.3.90.30.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	1215	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	1216	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	1217	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
3.3.90.47.00	1218	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00	1219	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

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		
3.3.91.47.00	1220	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
4.4.90.52.00	1221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.543.000,00	80.000,00	303.900,00	1.766.900,00	128.202,05	524.812,77	128.202,05	524.812,77	100.450,15	368.530,18	1.242.087,23	156.282,59
02.19.01.10.301.0009.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO DE RUA														
3.1.90.04.00	1222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	15.253,24	62.449,47	15.253,24	62.449,47	16.944,93	47.196,23	167.550,53	15.253,24
3.1.90.11.00	1223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.349,48	12.935,48	3.349,48	12.935,48	3.258,16	9.586,00	29.064,52	3.349,48
3.1.90.13.00	1224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.978,28	12.141,40	2.978,28	12.141,40	0,00	6.003,28	23.858,60	6.138,12
3.1.91.13.00	1225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	907,35	3.418,59	907,35	3.418,59	0,00	1.613,26	7.581,41	1.805,33
3.3.90.14.00	1226	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	1227	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	788,50	0,00	788,50	788,50	788,50	4.211,50	0,00
3.3.90.33.00	1228	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	1229	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	1230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	21.827,12	564,28	1.894,04	632,85	1.103,75	172,88	20.723,37
3.3.90.47.00	1231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.47.00	1232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1233	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:			357.000,00	2.000,00	2.000,00	357.000,00	22.488,35	113.560,56	23.052,63	93.627,48	21.624,44	66.291,02	243.439,44	47.269,54
02.19.01.10.301.0009.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00	1234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	8.993,96	35.738,66	8.993,96	35.738,66	8.998,00	26.744,70	94.261,34	8.993,96
3.1.90.11.00	1235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	97.668,31	399.629,00	97.668,31	399.629,00	96.408,71	301.960,69	745.371,00	97.668,31
3.1.90.13.00	1236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.553,60	12.299,22	2.553,60	10.299,22	0,00	5.160,12	22.700,78	7.139,10
3.1.91.13.00	1237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.986,89	103.970,29	25.986,89	103.970,29	0,00	52.029,82	146.029,71	51.940,47
3.3.90.14.00	1238	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	1239	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	5.919,90	38.081,89	0,00	25.510,64	21.910,64	25.510,64	341.918,11	12.571,25
3.3.90.33.00	1240	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	1241	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	1242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.569,16	1.392,01	6.043,63	4.419,61	4.419,61	157.430,84	38.149,55
3.3.90.47.00	1243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.91.47.00	1244	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	1.270,00	3.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	278.250,40	3.249,60
Total Por Projeto Atividade:			2.423.500,00	0,00	10.000,00	2.433.500,00	142.392,66	635.537,82	136.594,77	581.191,44	131.736,96	415.825,58	1.797.962,18	219.712,24
02.19.01.10.301.0009.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PRISIONAL														
3.1.90.04.00	1246	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	1247	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
3.1.90.13.00	1248	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
3.1.91.13.00	1249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1250	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	1251	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1252	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	1253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
3.3.90.47.00	1255	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
3.3.91.47.00	1256	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
4.4.90.52.00	1257	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:			1.759.000,00	0,00	0,00	1.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.000,00	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		
02.19.01.10.301.0009.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE INDIGENA														
3.1.90.04.00	1258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	18.955,00	1.045,00
3.1.90.11.00	1259	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
3.1.90.13.00	1260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.91.13.00	1261	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	1262	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	1263	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	1264	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	1265	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	1266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00
3.3.90.47.00	1267	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.91.47.00	1268	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1269	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1270	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:			306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	1.045,00	14.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	291.955,00	14.045,00
02.19.01.10.301.0009.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MELHOR EM CASA														
3.1.90.04.00	1271	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	1272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00	1273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.91.13.00	1274	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1275	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	1276	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	1277	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	1278	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	1279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
3.3.90.47.00	1280	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.91.47.00	1281	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1282	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:			605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00
02.19.01.10.301.0009.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD														
3.3.90.14.00	1283	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	1284	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	1285	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	1286	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	1287	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	1288	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
02.19.01.10.301.0009.2210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SAÚDE DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	1289	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	1290	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
3.1.90.13.00	1291	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.91.13.00	1292	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1293	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	1294	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1295	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

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	1296	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	1297	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
3.3.90.47.00	1298	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.91.47.00	1299	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1300	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:			131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
02.19.01.10.302.0010.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HOSPITALARES														
4.4.90.51.00	1301	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	1302	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	1303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.527,76	98.886,87	24.527,76	98.886,87	22.710,80	74.359,11	101.113,13	24.527,76
3.1.90.11.00	1304	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	11.000,00	0,00	1.189.000,00	104.910,18	428.341,55	104.910,18	428.341,55	104.116,57	323.431,37	760.658,45	104.910,18
3.1.90.13.00	1305	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.840,62	19.591,10	4.840,62	19.591,10	0,00	10.274,94	40.408,90	9.316,16
3.1.90.92.00	1306	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
3.1.91.13.00	1307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.345,26	105.632,83	26.345,26	105.632,83	0,00	52.942,31	194.367,17	52.690,52
3.3.90.14.00	1308	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	195,00	390,00	195,00	390,00	195,00	195,00	610,00	195,00
3.3.90.30.00	1309	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	10.809,00	10.809,00	10.809,00	10.809,00	10.790,00	10.790,00	113.191,00	19,00
3.3.90.33.00	1310	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	1311	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	1312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.403,00	14.570,50	1.458,00	1.568,00	55,00	110,00	5.429,50	14.460,50
3.3.90.47.00	1313	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00	1314	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
3.3.91.47.00	1315	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1316	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	1317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00	0,00	11.000,00	412.000,00	10.500,00	373.736,00	12.324,00	368.342,00	211.170,00	366.518,00	38.264,00	7.218,00
Total Por Projeto Atividade:			2.312.000,00	11.000,00	11.000,00	2.312.000,00	183.530,82	1.051.957,85	185.409,82	1.033.561,35	349.037,37	838.620,73	1.260.042,15	213.337,12
02.19.01.10.302.0010.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC														
3.3.50.43.00	1318	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00	500.000,00	850.000,00	500.000,00	620.000,00	520.000,00	540.000,00	520.000,00	540.000,00	230.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	1319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	72.597.776,00	920.000,00	900.000,00	72.577.776,00	1.015.932,44	39.748.603,89	5.534.510,46	14.163.064,48	5.534.510,46	14.163.064,48	31.965.172,11	25.585.539,41
4.4.90.52.00	1320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			73.029.776,00	920.000,00	1.400.000,00	73.509.776,00	1.515.932,44	40.368.603,89	6.054.510,46	14.703.064,48	6.054.510,46	14.703.064,48	32.277.172,11	25.665.539,41
02.19.01.10.302.0010.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO GOBIRA														
3.1.90.04.00	1321	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700.000,00	44.000,00	560.000,00	3.216.000,00	183.712,17	875.183,96	183.712,17	875.183,96	167.210,57	691.471,79	2.340.816,04	183.712,17
3.1.90.11.00	1322	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.600.000,00	60.000,00	90.000,00	6.630.000,00	593.867,43	2.238.501,52	593.867,43	2.238.501,52	570.575,45	1.644.634,09	4.391.498,48	593.867,43
3.1.90.13.00	1323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	5.000,00	0,00	495.000,00	60.582,21	225.663,23	60.582,21	225.663,23	0,00	109.010,71	269.336,77	116.652,52
3.1.90.92.00	1324	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
3.1.91.13.00	1325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	20.000,00	0,00	880.000,00	97.097,93	368.539,65	97.097,93	368.539,65	0,00	176.883,60	511.460,35	191.656,05
3.3.90.14.00	1326	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00	1327	MATERIAL DE CONSUMO	2.570.000,00	300.000,00	500.000,00	2.770.000,00	-269.681,77	1.899.248,54	507.909,47	1.105.885,98	640.243,74	856.148,03	870.751,46	1.043.100,51
3.3.90.33.00	1328	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	80,00	0,00
3.3.90.36.00	1329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	44.000,00	64.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00	1.500,00	250.000,00	1.998.500,00	17.480,00	1.920.079,19	159.142,20	514.599,80	145.071,97	356.090,55	50.256,81	1.563.988,64
3.3.90.47.00	1331	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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		
3.3.90.92.00	1332	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
3.3.91.47.00	1333	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1334	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.000,00	0,00	70.000,00	675.000,00	54.460,00	228.319,00	48.660,00	218.482,00	58.992,00	217.312,00	446.681,00	11.007,00
Total Por Projeto Atividade:			15.653.000,00	430.500,00	1.514.000,00	16.736.500,00	737.517,97	7.766.015,09	1.650.971,41	5.557.336,14	1.582.093,73	4.062.030,77	8.942.320,91	3.703.984,32
02.19.01.10.302.0010.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-HOSP														
3.1.90.04.00	1336	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	1337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43.00	1338	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.008.725,76	0,00	1.008.725,76	1.008.725,76	1.008.725,76	1.991.274,24	0,00
3.3.90.14.00	1339	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	1340	MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	10.135,34	0,00	10.135,34	2.187,84	6.010,34	267.864,66	4.125,00
3.3.90.33.00	1341	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1342	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	1343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.899,00	19.101,00
4.4.90.51.00	1344	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
4.4.90.52.00	1345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.800,00	2.200,00
Total Por Projeto Atividade:			4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.040.162,10	0,00	1.018.861,10	1.010.913,60	1.014.736,10	3.459.837,90	25.426,00
02.19.01.10.302.0010.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA														
3.1.90.04.00	1346	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	105.546,09	205.904,60	105.546,09	205.904,60	100.358,51	100.358,51	989.095,40	105.546,09
3.1.90.11.00	1347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00	1348	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.381.333,33	200.000,00	581.333,33	200.000,00	581.333,33	1.018.666,67	800.000,00
3.3.90.30.00	1349	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	1350	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	1351	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	1352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	105.546,09	1.587.237,93	305.546,09	787.237,93	300.358,51	681.691,84	2.012.762,07	905.546,09
02.19.01.10.302.0010.2065 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD														
3.1.90.04.00	1353	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	1354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	170.581,91	711.075,85	170.581,91	711.075,85	172.792,61	540.493,94	988.924,15	170.581,91
3.1.90.13.00	1355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.108,62	22.054,62	5.108,62	22.054,62	0,00	11.837,44	22.945,38	10.217,18
3.1.91.13.00	1356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.240,75	175.302,37	43.240,75	175.302,37	0,00	88.957,24	124.697,63	86.345,13
3.3.90.14.00	1357	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.735,00	316.890,00	29.335,00	162.515,00	45.790,00	133.930,00	33.110,00	182.960,00
3.3.90.30.00	1358	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.405,15	0,00	5.405,15	0,00	5.405,15	44.594,85	0,00
3.3.90.33.00	1359	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.854,71	0,00	1.854,71	100,00	1.854,71	3.145,29	0,00
3.3.90.36.00	1360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	60,00	3.820,00	510,00	2.470,00	135,00	1.960,00	21.180,00	1.860,00
3.3.90.39.00	1361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	0,00	500.000,00	1.760.000,00	0,00	1.201.490,73	147.898,51	568.549,40	134.555,31	294.128,21	558.509,27	907.362,52
3.3.90.47.00	1362	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1363	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	8.869,82	98.517,24	6.204,80	85.530,28	6.204,80	85.530,28	301.482,76	12.986,96
3.3.90.92.00	1364	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	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
3.3.91.47.00	1366	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1367	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:			4.149.000,00	0,00	500.000,00	4.649.000,00	237.596,10	2.536.410,67	402.879,59	1.734.757,38	359.577,72	1.164.096,97	2.112.589,33	1.372.313,70
02.19.01.10.302.0010.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.04.00	1368	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500.000,00	563.400,00	0,00	4.936.600,00	592.111,26	2.267.261,52	592.111,26	2.267.261,52	549.942,49	1.675.150,26	2.669.338,48	592.111,26
3.1.90.11.00	1369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	0,00	342.000,00	1.722.000,00	123.099,66	456.604,02	123.099,66	456.604,02	123.387,22	333.504,36	1.265.395,98	123.099,66
3.1.90.13.00	1370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	118.905,11	452.469,13	118.905,11	452.469,13	0,00	225.187,51	651.530,87	227.281,62
3.1.90.92.00	1371	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
3.1.91.13.00	1372	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.354,87	47.687,93	14.354,87	47.687,93	0,00	18.568,78	102.312,07	29.119,15
3.3.50.43.00	1373	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1374	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	1375	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.214.000,00	2.314.000,00	-271.210,68	1.567.684,03	397.372,64	1.051.210,23	459.423,09	826.452,58	746.315,97	741.231,45
3.3.90.33.00	1376	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	1377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	447.000,00	5.000,00	0,00	442.000,00	4.000,00	167.500,00	30.000,00	115.500,00	82.000,00	89.500,00	274.500,00	78.000,00
3.3.90.39.00	1378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	960.000,00	0,00	195.000,00	1.155.000,00	85.902,50	1.105.178,45	100.986,65	289.769,67	127.899,98	215.844,12	39.821,55	889.334,33
3.3.90.47.00	1379	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00	1380	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
3.3.91.47.00	1381	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1382	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	1383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	930.000,00	940.000,00	289.300,00	377.658,00	125.310,00	177.012,00	135.100,00	135.100,00	562.342,00	242.558,00
Total Por Projeto Atividade:			10.660.000,00	568.400,00	2.681.000,00	12.772.600,00	956.462,72	6.442.043,08	1.502.140,19	4.857.514,50	1.477.752,78	3.519.307,61	6.320.556,92	2.922.735,47
02.19.01.10.302.0010.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD III														
3.1.90.04.00	1384	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	82.864,37	309.462,34	82.864,37	309.462,34	75.087,20	226.597,97	570.537,66	82.864,37
3.1.90.11.00	1385	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1386	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.443,39	60.924,39	16.443,39	60.924,39	0,00	29.594,42	119.075,61	31.329,97
3.1.90.92.00	1387	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
3.1.91.13.00	1388	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	1389	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.442,30	13.505,03	2.941,42	7.606,18	1.083,37	4.421,57	186.494,97	9.083,46
3.3.90.33.00	1391	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	1392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	53.737,44	4.478,12	17.912,48	4.478,12	13.434,36	135.262,56	40.303,08
3.3.90.39.00	1393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	1.642,50	61.904,50	1.237,12	14.660,45	1.449,56	4.504,53	163.095,50	57.399,97
3.3.90.47.00	1394	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.91.00	1395	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	64.615,70	5.300,00	33.165,70	9.979,00	29.415,70	85.384,30	35.200,00
3.3.91.47.00	1396	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1397	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	1398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	8.780,00	0,00	3.732,00	897,00	3.732,00	211.720,00	5.048,00
Total Por Projeto Atividade:			2.066.500,00	10.000,00	0,00	2.056.500,00	102.392,56	573.029,40	113.264,42	447.563,54	92.974,25	311.800,55	1.483.470,60	261.228,85
02.19.01.10.302.0010.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II														
3.1.90.04.00	1399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	5.714,80	25.601,18	5.714,80	25.601,18	5.714,80	19.886,38	71.398,82	5.714,80
3.1.90.11.00	1400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	25.031,51	100.645,72	25.031,51	100.645,72	25.096,19	75.614,21	219.354,28	25.031,51
3.1.90.13.00	1401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.126,80	4.514,52	1.126,80	4.514,52	0,00	2.260,94	14.485,48	2.263,58
3.1.91.13.00	1402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	7.584,48	30.133,61	7.584,48	30.133,61	0,00	15.011,88	61.866,39	15.121,73
3.3.90.14.00	1403	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	1.625,00	0,00
3.3.90.30.00	1404	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.353,28	771,48	4.720,69	390,12	3.302,32	113.646,72	3.050,96
3.3.90.33.00	1405	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00
3.3.90.36.00	1406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.642,50	60.672,50	4.622,00	15.013,73	3.809,48	10.391,73	109.327,50	50.280,77
3.3.90.47.00	1408	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.91.47.00	1409	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.145,00	0,00	0,00	47.145,00	0,00	7.245,00	0,00	897,00	897,00	897,00	39.900,00	6.348,00

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:			963.145,00	0,00	0,00	963.145,00	41.100,09	235.820,81	44.851,07	182.181,45	35.907,59	128.019,46	727.324,19	107.801,35
02.19.01.10.302.0010.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I														
3.1.90.04.00	1411	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.124,40	63.571,96	15.124,40	63.571,96	14.709,60	48.447,56	106.428,04	15.124,40
3.1.90.11.00	1412	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	3.515,80	14.912,70	3.515,80	14.912,70	3.619,50	11.396,90	167.087,30	3.515,80
3.1.90.13.00	1413	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.950,89	12.160,80	2.950,89	12.160,80	0,00	6.259,05	20.839,20	5.901,75
3.1.91.13.00	1414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.060,44	4.235,66	1.060,44	4.235,66	0,00	2.114,78	17.764,34	2.120,88
3.3.90.14.00	1415	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	1416	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.412,62	505,72	3.890,22	472,30	3.384,50	55.587,38	1.028,12
3.3.90.33.00	1417	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	1418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	31.200,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00	7.800,00	41.800,00	23.400,00
3.3.90.39.00	1419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.095,00	8.425,00	327,17	1.105,83	55,00	778,66	211.575,00	7.646,34
3.3.90.47.00	1420	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.91.47.00	1421	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1422	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	1423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	0,00	6.729,00	0,00	2.532,00	897,00	2.532,00	71.621,00	4.197,00
Total Por Projeto Atividade:			842.350,00	0,00	0,00	842.350,00	23.746,53	145.647,74	26.084,42	112.809,17	22.353,40	82.713,45	696.702,26	62.934,29
02.19.01.10.302.0010.2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.3.50.43.00	1424	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	1.389.788,70	231.631,45	518.234,35	143.301,45	429.904,35	1.530.211,30	959.884,35
Total Por Projeto Atividade:			2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	1.389.788,70	231.631,45	518.234,35	143.301,45	429.904,35	1.530.211,30	959.884,35
02.19.01.10.302.0010.2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEAE														
3.3.50.43.00	1425	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.044.000,00	0,00	0,00	5.044.000,00	860.398,46	1.280.791,43	860.398,46	1.280.791,43	430.199,23	850.592,20	3.763.208,57	430.199,23
Total Por Projeto Atividade:			5.044.000,00	0,00	0,00	5.044.000,00	860.398,46	1.280.791,43	860.398,46	1.280.791,43	430.199,23	850.592,20	3.763.208,57	430.199,23
02.19.01.10.302.0010.2073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC														
3.3.90.39.00	1426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.504.593,20	601.190,96	1.317.228,24	628.573,96	1.317.228,24	495.406,80	10.187.364,96
Total Por Projeto Atividade:			12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.504.593,20	601.190,96	1.317.228,24	628.573,96	1.317.228,24	495.406,80	10.187.364,96
02.19.01.10.303.0011.1005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA FARMÁCIA DE MINAS														
4.4.90.51.00	1427	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
02.19.01.10.303.0011.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB														
3.1.90.04.00	1428	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.360,00	45.287,26	8.360,00	45.287,26	10.461,61	36.927,26	74.712,74	8.360,00
3.1.90.11.00	1429	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	16.992,28	71.938,50	16.992,28	71.938,50	16.438,83	54.946,22	148.061,50	16.992,28
3.1.90.13.00	1430	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.777,28	8.156,73	1.777,28	8.156,73	0,00	4.476,29	14.843,27	3.680,44
3.1.91.13.00	1431	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.073,73	19.691,67	5.073,73	19.691,67	0,00	9.727,35	40.308,33	9.964,32
3.3.90.14.00	1432	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	1433	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	10.000,00	0,00	470.000,00	133,00	230.338,12	10.173,92	52.284,52	15.056,40	41.112,80	239.661,88	189.225,32
3.3.90.32.00	1434	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.244.000,00	5.000,00	0,00	2.239.000,00	0,00	644.057,69	125.471,21	401.853,74	118.702,80	174.771,88	1.594.942,31	469.285,81
3.3.90.33.00	1435	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	1436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.600,00	3.300,00	13.200,00	0,00	0,00	400,00	39.600,00
3.3.90.39.00	1437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	15.000,00	29.000,00	4.060,00	23.775,99	16.554,83	16.838,12	55,00	283,29	5.224,01	23.492,70
3.3.90.47.00	1438	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.91.00	1439	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	0,00	80.000,00	1.180.000,00	13.045,10	210.624,43	32.262,08	186.598,16	39.451,19	171.535,58	969.375,57	39.088,85

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		
3.3.91.47.00	1440	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1441	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	1442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.116,00	3.884,00
Total Por Projeto Atividade:			4.356.000,00	15.000,00	95.000,00	4.436.000,00	49.441,39	1.297.354,39	219.965,33	815.848,70	200.165,83	493.780,67	3.138.645,61	803.573,72
02.19.01.10.303.0011.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS														
3.1.90.04.00	1443	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	1444	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1445	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	1446	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	1447	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	1448	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	1449	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	1450	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	1451	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:			250.000,00	80.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
02.19.01.10.304.0012.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00	1452	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	1453	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	35.431,14	141.584,24	35.431,14	141.584,24	35.028,23	106.153,10	318.415,76	35.431,14
3.1.90.13.00	1454	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	1455	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.502,86	41.753,42	10.502,86	41.753,42	0,00	20.821,53	88.246,58	20.931,89
3.3.90.14.00	1456	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	1457	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	1458	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	1459	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	1460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.390,00	0,00	0,00	60.390,00	0,00	45.020,00	4.282,14	12.573,26	3.991,10	8.291,12	15.370,00	36.728,88
3.3.90.47.00	1461	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.95.00	1462	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.91.47.00	1463	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1464	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	1465	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:			707.390,00	0,00	0,00	707.390,00	45.934,00	228.357,66	50.216,14	195.910,92	39.019,33	135.265,75	479.032,34	93.091,91
02.19.01.10.305.0012.1006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES TIPO II														
4.4.90.51.00	1466	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	1467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.809.610,00	0,00	0,00	1.809.610,00	162.951,60	661.746,35	162.951,60	661.746,35	169.670,64	498.794,75	1.147.863,65	162.951,60
3.1.90.11.00	1468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	950.000,00	500,00	54.000,00	1.003.500,00	66.725,36	267.717,69	66.725,36	267.717,69	67.968,55	200.992,33	735.782,31	66.725,36
3.1.90.13.00	1469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.246,03	125.283,55	31.246,03	125.283,55	0,00	62.803,05	124.716,45	62.480,50
3.1.91.13.00	1470	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.993,76	65.729,39	16.993,76	65.729,39	0,00	31.741,87	84.270,61	33.987,52
3.3.90.14.00	1471	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	500,00	55.500,00	5.280,00	17.765,00	5.280,00	17.765,00	3.875,00	12.485,00	37.735,00	5.280,00
3.3.90.30.00	1472	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.715,00	15.626,57	6.030,00	6.811,57	0,00	781,57	124.373,43	14.845,00
3.3.90.32.00	1473	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
3.3.90.33.00	1474	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	1475	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

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	1476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	7.625,80	138.347,30	12.142,86	32.929,99	10.829,32	25.787,13	381.652,70	112.560,17
3.3.90.47.00	1477	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00	1478	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	1479	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
3.3.91.47.00	1480	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00	1481	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	1482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.960,00	5.040,00
Total Por Projeto Atividade:			4.209.610,00	500,00	54.500,00	4.263.610,00	293.537,55	1.297.255,85	301.369,61	1.177.983,54	252.343,51	833.385,70	2.966.354,15	463.870,15
02.19.01.10.305.0012.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES TIPO II														
3.1.90.04.00	1483	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	1484	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.13.00	1485	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	1486	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00	1487	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	1488	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	22.141,50	40.951,50	2.917,00	21.727,00	0,00	18.810,00	83.048,50	22.141,50
3.3.90.33.00	1489	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	1490	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	1491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	79.055,00	12.000,00	24.026,28	26,28	6.026,28	100.945,00	73.028,72
3.3.90.47.00	1492	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.95.00	1493	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.91.47.00	1494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1495	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:			366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	22.141,50	120.006,50	14.917,00	45.753,28	26,28	24.836,28	245.993,50	95.170,22
03.01.01.09.122.0001.5001 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS														
4.4.90.51.00	1496	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
4.4.90.61.00	1497	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:			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
03.01.01.09.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV - TO														
3.1.90.04.00	1498	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
3.1.90.11.00	1499	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.164.000,00	1.500,00	0,00	1.162.500,00	0,00	750.000,00	49.686,06	228.714,74	49.686,06	228.714,74	412.500,00	521.285,26
3.1.90.91.00	1500	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.92.00	1501	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
3.3.90.08.00	1538	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	97,24	388,96	97,24	388,96	0,00	1.111,04
3.3.90.14.00	1502	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
3.3.90.18.00	1503	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	187,67	563,01	187,67	563,01	7.000,00	2.436,99
3.3.90.30.00	1504	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	186,90	5.644,75	317,10	2.460,37	661,33	2.241,17	54.355,25	3.403,58
3.3.90.33.00	1505	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3.3.90.35.00	1506	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.600,00	5.200,00	15.600,00	5.200,00	15.600,00	58.400,00	26.000,00
3.3.90.36.00	1507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	937,00	55.874,00	1.837,00	12.674,00	1.837,00	12.674,00	19.126,00	43.200,00
3.3.90.39.00	1508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	1.004,22	132.694,82	14.911,13	70.466,39	14.986,02	68.208,83	47.305,18	64.485,99
3.3.90.40.00	1509	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	69.510,69	7.722,95	23.169,77	7.722,95	23.169,77	60.489,31	46.340,92
3.3.90.49.00	1510	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	452,48	0,00	452,48	3.000,00	4.547,52
3.3.90.93.00	1511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	29.507,00	0,00
4.4.90.52.00	1512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			2.002.000,00	1.500,00	1.500,00	2.002.000,00	2.128,12	1.065.317,26	79.959,15	354.982,72	80.378,27	352.505,96	936.682,74	712.811,30

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		
03.01.01.09.122.0001.6002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV														
3.3.90.39.00	1513	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	1514	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	1539	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.194,48	4.777,92	1.194,48	3.583,44	0,00	16.416,56
3.1.91.13.00	1515	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.194,48	4.777,92	1.194,48	3.583,44	0,00	16.416,56
03.01.01.09.272.0000.0030 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO														
3.1.91.13.00	1516	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	45.000,00	3.319,20	13.266,90	3.319,20	9.947,70	53.000,00	35.052,30
Total Por Projeto Atividade:			98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	45.000,00	3.319,20	13.266,90	3.319,20	9.947,70	53.000,00	35.052,30
03.01.01.09.272.0000.0031 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR))														
3.1.91.13.00	1517	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	3.649,86	14.588,54	3.649,86	10.938,68	50.000,00	39.061,32
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	3.649,86	14.588,54	3.649,86	10.938,68	50.000,00	39.061,32
03.01.02.28.272.0000.0032 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO														
3.1.90.01.00	1518	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	30.400.000,00	2.411.975,50	9.704.120,23	2.412.670,85	9.696.440,94	1.600.000,00	20.703.559,06
3.1.90.03.00	1519	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.400.000,00	181.305,78	719.417,33	178.837,55	715.527,17	300.000,00	1.684.472,83
3.3.90.08.00	1537	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	291,72	1.409,98	291,72	1.409,98	0,00	2.590,02
Total Por Projeto Atividade:			34.700.000,00	0,00	4.000,00	34.704.000,00	0,00	32.804.000,00	2.593.573,00	10.424.947,54	2.591.800,12	10.413.378,09	1.900.000,00	22.390.621,91
03.01.02.28.272.0000.0033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.05.00	1520	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.500.000,00	4.000,00	0,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.500.000,00	4.000,00	0,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.000,00	0,00
03.01.02.28.846.0000.0034 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV														
3.1.90.91.00	1521	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00	1522	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			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
03.01.02.28.846.0000.0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV														
3.1.90.91.00	1523	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	1524	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
03.01.02.28.846.0000.0036 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV														
3.3.90.47.00	1525	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

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		
03.01.02.28.846.0000.0037 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
3.3.90.98.00	1526	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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
03.01.02.99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	1527	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Geral:			498.000.000,00	32.915.617,71	39.267.866,36	504.352.248,55	25.238.312,07	229.885.239,58	35.782.726,74	110.358.815,86	33.255.641,84	90.788.114,90	268.987.304,22	138.897.124,48



Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
39	SEGURO DE VIDA CONTA DESCONTOS	507,31	25.005,96
40	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.530,00	5.923,00
41	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTA DESCONTOS	18.206,01	71.618,56
45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTA DESCONTOS	31.486,65	122.787,67
47	CANTINA MUNICIPAL CONTA DESCONTOS	1.914,00	8.059,00
48	INSS CONTA DESCONTOS	266.383,36	1.194.208,50
49	RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	720,68
50	DESCONTO EMPRÉSTIMO DA CAIXA FEDERAL	308.071,99	1.232.887,40
53	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6.671,92	29.075,60
54	SISPREV - CONTA DESCONTOS	475.822,24	2.282.098,58
59	CONTA PAGAMENTO A MAIOR	33.980,75	43.875,73
61	VALECARD CONTA DESCONTOS	90.707,57	178.945,78
65	CONTA REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	662.400,63	2.649.602,52
101	DESCONTO BIG CARD	71.658,82	294.192,13
103	VALE TRANSPORTE CONTA DESCONTO	0,00	52.778,57
161	DESCONTO SISPREV - INATIVOS - APOSENTADOS	4.352,69	21.763,45
162	RETENÇÃO DE ISSQN PELA SECRETARIA SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS	8.383,12	35.326,12
165	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	41.320,44	160.989,97
170	BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	185,58	973,32
174	RETENÇÃO - SISPREV - PENSIONISTAS	648,55	3.242,75
175	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÕES	107.715,43	417.337,58
208	ACERTO DESPESAS PAGAS SEM CONTA	0,00	3.091,24
218	CONTAS DEVEDORES DIVERSOS - ACERTO	0,00	214,29
220	PAGAMENTO INDEVIDO	13.225,22	13.325,22
229	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.854,92	36.591,44
238	BMG - CARD	17.376,92	70.641,90

239	ABONO FAMILIA P/ SISPREV	0,00	2.699,32
243	DESCONTO JUDICIAL - SAMIR SAGIH EL AOUAR	0,00	3.269,09
256	INSS - RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.678,56	111.152,47
260	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	34.623,95	114.049,42
261	SALÁRIO MATERNIDADE - SISPREV	0,00	17.514,75
273	SINDISETO - CONVÊNIO	19.544,70	71.704,53
275	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA PAGAMENTO	183,84	6.560,96
280	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.562,98
285	CAMARA - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	76.081,82	311.024,28
286	CAMARA - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DE DEVEDORES DIVERSOS	16.690,76	38.833,10
287	SISPREV - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	432.935,51	1.338.696,56
290	TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE CONVENIOS	323,95	1.201,75
292	QUEBRA DE RESTOS A PAGAR	0,00	669,26
293	AUXILIO DOENÇA - SISPREV	0,00	244.012,56
299	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO - SISPREV	0,00	8.673,22
303	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2016 PMTO	0,00	21.172,60
311	RESTOS A PAGAR - PREFEITURA NAO PROCESSADOS	178,00	178,00
317	ANA LUCIA CARVALHO/FENORD	0,00	1.678,41
320	DEPÓSITO CAUÇÃO - EXPOMINAS	0,00	3.672,03
321	PAGAMENTOS DE DIARIAS	0,00	5.270,00
322	PREFEITURA - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	0,00	198.820,60
323	PREFEITURA - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2018	328.194,69	625.280,77
327	MOVIMENTAÇÃO CONTA SALARIO BANCO SANTANDER	57.982,56	125.268,48
329	DANIELA APARECIDA P. S. BERGANHOLI / TEMPO FELIZ	0,00	398,61
330	DANIELA APARECIDA P. S. BERGANHOLI / RIBEIRO E NETO LTDA	0,00	398,61
331	DANIELA APARECIDA P. S. BERGANHOLI / PEQUENO PRINCIPE	0,00	536,19
333	LUCILNE LEAL GONÇALVES / EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	196,09
334	VALDECY BRAZ DE JESUS / ALYAIR LUIZ DOS SANTOS	0,00	616,40
335	CLEMENTE FERREIRA PASSOS / CLAUDIA DE JESUS MARTINS	0,00	600,00
336	LUCAS PEREIRA RIBEIRO / ESCOLA PART. RIBEIRO E FILHO LTDA	0,00	2.169,48
339	ROSANE LIRA GOMES DE SOUZA / FUND. EDUC. NORDESTE MINEIRO	0,00	1.874,25
340	MARISTELA ALVES GIL	0,00	780,95
341	PEDRO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR / WALTER OTTO LAURE	0,00	1.526,12
342	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PMTO 2019	35.761,77	21.539.481,68
343	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PMTO 2019	189.754,03	18.125.023,55
344	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CAMARA 2019	23.140,94	366.096,86
348	LUANDA KELLY FIGUEIREDO LACERDA / FENORD	0,00	393,12
349	ROSEMILDA GUEDES CARDOSO / FENORD	0,00	613,02

Total:

3.419.479,20

52.250.947,03