PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:38:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200101.004 - AQUIS. DE VEÍC. P/ O GABIN. DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	7.000,00	3.620,00			3.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**3.620,00**			**3.620,00**							
00002001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	215.000,00	266.013,00	29.027,33	266.012,35	0,65	29.027,33	264.142,15	1.870,20	29.027,33	264.142,15		1.870,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	450.000,00	365.917,00	21.480,02	262.415,61	103.501,39	21.480,02	262.415,61		21.480,02	262.415,61		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000016	16.385,00	16.385,00			16.385,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	10.000,00	6.945,00		1.400,00	5.545,00		1.400,00			1.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000019	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	3.000,00	14.300,00		14.300,00		1.200,00	11.900,00	2.400,00	1.200,00	11.900,00		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**696.885,00**	**671.560,00**	**50.507,35**	**544.127,96**	**127.432,04**	**51.707,35**	**539.857,76**	**4.270,20**	**51.707,35**	**539.857,76**		**4.270,20**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**703.885,00**	**675.180,00**	**50.507,35**	**544.127,96**	**131.052,04**	**51.707,35**	**539.857,76**	**4.270,20**	**51.707,35**	**539.857,76**		**4.270,20**
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0412200101.043 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000022	10.000,00	28.416,00		28.416,00			28.416,00			28.416,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**28.416,00**		**28.416,00**			**28.416,00**			**28.416,00**		
00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	294.000,00	258.444,00	35.145,38	180.358,88	78.085,12	35.145,38	180.358,88		35.145,38	180.358,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**294.000,00**	**258.444,00**	**35.145,38**	**180.358,88**	**78.085,12**	**35.145,38**	**180.358,88**		**35.145,38**	**180.358,88**		
00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	180.000,00	186.417,00	18.802,74	186.416,81	0,19	18.802,74	186.416,81		18.802,74	186.416,81		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	235.000,00	220.463,00	11.721,27	125.158,07	95.304,93	11.721,27	119.370,84	5.787,23	11.721,27	119.370,84		5.787,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000027	1.000,00	592,00			592,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	4.000,00	4.000,00		2.899,44	1.100,56		2.899,44			2.899,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	30.000,00	39.445,00	4.803,36	35.356,70	4.088,30	5.734,98	33.258,50	2.098,20	8.871,13	32.753,11	505,39	2.603,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	30.000,00	30.000,00	2.090,00	21.271,14	8.728,86	2.090,00	21.271,14		2.090,00	21.271,14		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	250.000,00	251.115,00	7.167,32	251.113,38	1,62	16.712,13	197.968,96	53.144,42	21.485,27	190.553,05	7.415,91	60.560,33
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	20.000,00	8.678,00			8.678,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**760.000,00**	**750.710,00**	**44.584,69**	**622.215,54**	**128.494,46**	**55.061,12**	**561.185,69**	**61.029,85**	**62.970,41**	**553.264,39**	**7.921,30**	**68.951,15**
00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000033	40.000,00	52.760,00		52.759,44	0,56	4.418,62	43.544,20	9.215,24	4.418,62	43.544,20		9.215,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**52.760,00**		**52.759,44**	**0,56**	**4.418,62**	**43.544,20**	**9.215,24**	**4.418,62**	**43.544,20**		**9.215,24**
00002002.0412200102.011 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0412200102.011 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	150.180,00	167.180,00	20.000,00	167.000,00	180,00	14.610,00	153.751,69	13.248,31	14.610,00	153.645,15	106,54	13.354,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.180,00**	**167.180,00**	**20.000,00**	**167.000,00**	**180,00**	**14.610,00**	**153.751,69**	**13.248,31**	**14.610,00**	**153.645,15**	**106,54**	**13.354,85**
00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	15.000,00	28.688,00	3.375,00	28.687,50	0,50	3.375,00	28.687,50		3.375,00	28.687,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	27.000,00	6.932,00			6.932,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	6,00			6,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**48.500,00**	**36.126,00**	**3.375,00**	**28.687,50**	**7.438,50**	**3.375,00**	**28.687,50**		**3.375,00**	**28.687,50**		
00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000040	31.000,00	35.491,00	3.496,03	35.490,02	0,98	4.587,68	34.856,55	633,47	3.223,81	31.993,99	2.862,56	3.496,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	500,00	846,00			846,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	5.000,00	6.203,00		6.203,00		82,80	5.954,60	248,40	82,90	5.954,60		248,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.500,00**	**42.540,00**	**3.496,03**	**41.693,02**	**846,98**	**4.670,48**	**40.811,15**	**881,87**	**3.306,71**	**37.948,59**	**2.862,56**	**3.744,43**
00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	700.000,00	312.862,00	47.185,81	164.923,91	147.938,09	47.185,81	164.923,91		47.185,81	164.923,91		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000044	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.500,00**	**313.362,00**	**47.185,81**	**164.923,91**	**148.438,09**	**47.185,81**	**164.923,91**		**47.185,81**	**164.923,91**		
00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	15.000,00	32.604,00	3.762,00	32.604,00		3.762,00	32.604,00		3.762,00	32.604,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	40.000,00	21.533,00		8.125,80	13.407,20		8.125,80			8.125,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**54.137,00**	**3.762,00**	**40.729,80**	**13.407,20**	**3.762,00**	**40.729,80**		**3.762,00**	**40.729,80**		
00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000047	100.000,00	102.605,00	9.775,27	102.604,33	0,67	9.775,27	102.604,33		9.775,27	102.604,33		
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000048	70.000,00	70.000,00	5.225,00	54.832,50	15.167,50	5.225,00	54.832,50		5.225,00	54.832,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**172.605,00**	**15.000,27**	**157.436,83**	**15.168,17**	**15.000,27**	**157.436,83**		**15.000,27**	**157.436,83**		
00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	19.000,00	31.621,00	2.151,41	31.620,98	0,02	2.377,09	29.896,18	1.724,80	4.214,84	28.673,34	1.222,84	2.947,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	1.000,00	1.341,00		1.340,45	0,55	382,49	1.340,45		382,49	1.340,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.500,00**	**32.962,00**	**2.151,41**	**32.961,43**	**0,57**	**2.759,58**	**31.236,63**	**1.724,80**	**4.597,33**	**30.013,79**	**1.222,84**	**2.947,64**
00002002.0412200102.141 - PAGAMENTO INSS CESSÃO ONEROSA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422		456.964,51		208.006,48	248.958,03		208.006,48			208.006,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**456.964,51**		**208.006,48**	**248.958,03**		**208.006,48**			**208.006,48**		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.285.180,00**	**2.366.206,51**	**174.700,59**	**1.725.188,83**	**641.017,68**	**185.988,26**	**1.639.088,76**	**86.100,07**	**194.371,53**	**1.626.975,52**	**12.113,24**	**98.213,31**
003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	14.600,00	19.053,00	1.567,50	19.052,37	0,63	1.567,50	19.052,37		1.567,50	19.052,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	95.000,00	81.555,00	3.505,27	48.886,22	32.668,78	3.505,27	48.886,22		3.505,27	48.886,22		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000056	90.000,00	101.380,00		101.380,00		7.000,00	76.320,00	25.060,00	7.000,00	69.320,00	7.000,00	32.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**203.100,00**	**205.488,00**	**5.072,77**	**169.318,59**	**36.169,41**	**12.072,77**	**144.258,59**	**25.060,00**	**12.072,77**	**137.258,59**	**7.000,00**	**32.060,00**
00002003.0412300101.008 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000057	20.000,00	14.644,00			14.644,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000058	295.000,00	259.816,00	20.480,38	193.080,53	66.735,47	20.480,38	193.080,53		20.480,38	193.080,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**315.000,00**	**274.460,00**	**20.480,38**	**193.080,53**	**81.379,47**	**20.480,38**	**193.080,53**		**20.480,38**	**193.080,53**		
00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	20.000,00	29.314,00	3.448,50	29.312,25	1,75	3.448,50	29.312,25		3.448,50	29.312,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	47.000,00	40.102,00	1.065,90	19.565,23	20.536,77	1.065,90	19.565,23		1.065,90	19.565,23		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000062	500,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000063	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000064	500,00	882,00	613,82	881,12	0,88	613,82	881,12		613,82	881,12		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	40.000,00	39.518,00	400,00	23.900,00	15.618,00	400,00	23.900,00		400,00	23.900,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000066	8.000,00	8.788,00		1.827,43	6.960,57		1.827,43			1.827,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**118.500,00**	**121.304,00**	**5.528,22**	**75.486,03**	**45.817,97**	**5.528,22**	**75.486,03**		**5.528,22**	**75.486,03**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**636.600,00**	**601.252,00**	**31.081,37**	**437.885,15**	**163.366,85**	**38.081,37**	**412.825,15**	**25.060,00**	**38.081,37**	**405.825,15**	**7.000,00**	**32.060,00**
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	5.000,00	6.962,00	6.962,00	6.962,00				6.962,00				6.962,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**6.962,00**	**6.962,00**	**6.962,00**				**6.962,00**				**6.962,00**
00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000068	20.000,00	57.000,00		47.000,00	10.000,00		47.000,00		5.000,00	47.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**57.000,00**		**47.000,00**	**10.000,00**		**47.000,00**		**5.000,00**	**47.000,00**		
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000069	80.000,00	80.000,00	4.247,62	48.501,99	31.498,01	4.247,62	48.501,99		4.247,62	48.501,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000070	205.000,00	205.000,00	14.023,91	146.582,88	58.417,12	14.023,91	146.582,88		14.023,91	146.582,88		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000071	100.000,00	84.557,00	3.665,93	32.695,90	51.861,10	3.665,93	32.695,90		3.665,93	32.695,90		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	3.000,00	572,00			572,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000074	500,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	36.500,00	5.352,00		2.040,00	3.312,00	200,70	2.040,00		200,70	2.040,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	500,00	277,00			277,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	1.500,00	1.815,00		815,00	1.000,00		815,00			815,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	47.000,00	126.359,00	18.048,00	125.638,89	720,11	12.580,56	102.664,19	22.974,70	11.166,43	98.482,06	4.182,13	27.156,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**484.000,00**	**514.032,00**	**39.985,46**	**356.274,66**	**157.757,34**	**34.718,72**	**333.299,96**	**22.974,70**	**33.304,59**	**329.117,83**	**4.182,13**	**27.156,83**
00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000079	161.000,00	137.864,00	1.846,36	69.145,25	68.718,75	21.154,00	67.298,89	1.846,36	21.154,00	67.237,99	60,90	1.907,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**161.000,00**	**137.864,00**	**1.846,36**	**69.145,25**	**68.718,75**	**21.154,00**	**67.298,89**	**1.846,36**	**21.154,00**	**67.237,99**	**60,90**	**1.907,26**
00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000080	91.130,00	91.130,00		15.044,40	76.085,60		15.044,40			15.044,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**91.130,00**	**91.130,00**		**15.044,40**	**76.085,60**		**15.044,40**			**15.044,40**		
00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	60.000,00	72.593,00	540,00	67.724,00	4.869,00	2.430,00	67.724,00		1.800,00	65.834,00	1.890,00	1.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**72.593,00**	**540,00**	**67.724,00**	**4.869,00**	**2.430,00**	**67.724,00**		**1.800,00**	**65.834,00**	**1.890,00**	**1.890,00**
00002004.1236100312.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	140.000,00	88.054,00	11.995,72	11.995,72	76.058,28	11.995,72	11.995,72		11.995,72	11.995,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	90.000,00	72.998,00	9.473,64	9.473,64	63.524,36	9.473,64	9.473,64		9.473,64	9.473,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000087	48.000,00	85.922,00		82.079,61	3.842,39		61.494,81	20.584,80		61.494,81		20.584,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	10.000,00	15.449,00		15.448,25	0,75		15.448,25		950,00	15.448,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**330.000,00**	**304.423,00**	**21.469,36**	**118.997,22**	**185.425,78**	**21.469,36**	**98.412,42**	**20.584,80**	**22.419,36**	**98.412,42**		**20.584,80**
00002004.1236100331.045 - AQ. VEICULO P/TRANSPORTE A EDUCANDOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000090	105.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**105.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	25.500,00	25.500,00	1.463,00	1.463,00	24.037,00	1.463,00	1.463,00		1.463,00	1.463,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	45.000,00	45.000,00	7.586,26	7.586,26	37.413,74	7.586,26	7.586,26		7.586,26	7.586,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	8.690,00	8.690,00			8.690,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000095	247.500,00	250.572,00	1.140,33	71.009,86	179.562,14	497,08	69.869,53	1.140,33	1.568,39	69.512,24	357,29	1.497,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	4.500,00	3.522,00			3.522,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	450.000,00	433.811,00	6.300,99	98.473,52	335.337,48	6.615,40	85.214,57	13.258,95	6.425,40	85.024,57	190,00	13.448,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**783.190,00**	**769.095,00**	**16.490,58**	**178.532,64**	**590.562,36**	**16.161,74**	**164.133,36**	**14.399,28**	**17.043,05**	**163.586,07**	**547,29**	**14.946,57**
00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000099	40.000,00	17.960,00		5.472,00	12.488,00		5.472,00			5.472,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**18.960,00**		**5.472,00**	**13.488,00**		**5.472,00**			**5.472,00**		
00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000100	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
00002004.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	15.000,00	11.413,00			11.413,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**11.413,00**			**11.413,00**							
00002004.1236500321.060 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**405.000,00**	**405.000,00**			**405.000,00**							
00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	50.000,00	50.000,00	6.415,86	6.415,86	43.584,14	6.415,86	6.415,86		6.415,86	6.415,86		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	13.000,00	17.000,00	16.998,08	16.998,08	1,92	16.998,08	16.998,08		16.998,08	16.998,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000105	12.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	18.855,00	18.855,00			18.855,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.855,00**	**99.855,00**	**23.413,94**	**23.413,94**	**76.441,06**	**23.413,94**	**23.413,94**		**23.413,94**	**23.413,94**		
00002004.1236500322.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000112	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	2.000,00	2.000,00		620,64	1.379,36		519,73	100,91		519,73		100,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**		**620,64**	**12.879,36**		**519,73**	**100,91**		**519,73**		**100,91**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.703.675,00**	**2.681.827,00**	**110.707,70**	**889.186,75**	**1.792.640,25**	**119.347,76**	**822.318,70**	**66.868,05**	**124.134,94**	**815.638,38**	**6.680,32**	**73.548,37**
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													
00002005.1236100311.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
00002005.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
00002005.1236100312.110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	500.000,00	521.035,00	30.312,74	433.172,53	87.862,47	30.312,74	433.172,53		30.312,74	433.172,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	1.276.850,00	1.298.123,00	99.307,53	1.146.586,47	151.536,53	99.307,53	1.146.586,47		99.307,53	1.146.586,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000121	417.000,00	399.610,00	40.644,89	348.259,16	51.350,84	40.644,89	348.259,16		40.644,89	348.259,16		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000122	50.000,00	6.985,00			6.985,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	1.000,00	59.047,00		59.046,27	0,73		59.046,27			59.046,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.245.950,00**	**2.284.900,00**	**170.265,16**	**1.987.064,43**	**297.835,57**	**170.265,16**	**1.987.064,43**		**170.265,16**	**1.987.064,43**		
00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	200.000,00	204.142,00	14.374,51	191.261,40	12.880,60	14.374,51	191.261,40		14.374,51	191.261,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	105.000,00	107.224,00		97.365,46	9.858,54		97.365,46			97.365,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000129	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000130	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000132	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.500,00**	**313.366,00**	**14.374,51**	**288.626,86**	**24.739,14**	**14.374,51**	**288.626,86**		**14.374,51**	**288.626,86**		
00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	15.000,00	15.000,00		13.780,68	1.219,32		13.780,68			13.780,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	64.080,00	74.208,00		74.193,92	14,08		74.193,92			74.193,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000136	5.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000137	5.000,00	4.956,00			4.956,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000138	500,00	35,00			35,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.080,00**	**94.199,00**		**87.974,60**	**6.224,40**		**87.974,60**			**87.974,60**		
00002005.1236500321.015 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	1.000,00	675,00			675,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**675,00**			**675,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													
00002005.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
00002005.1236500322.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	19.000,00	3.138,00			3.138,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	130.000,00	130.752,00	2.207,97	101.352,25	29.399,75	2.207,97	101.352,25		2.207,97	101.352,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000146	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.500,00**	**139.890,00**	**2.207,97**	**101.352,25**	**38.537,75**	**2.207,97**	**101.352,25**		**2.207,97**	**101.352,25**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.833.030,00**	**2.833.030,00**	**186.847,64**	**2.465.018,14**	**368.011,86**	**186.847,64**	**2.465.018,14**		**186.847,64**	**2.465.018,14**		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
00002006.0812200401.017 - REEQ. E MODERN. O DPTO DE ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	83.000,00	41.857,00	2.317,00	2.317,00	39.540,00	2.317,00	2.317,00				2.317,00	2.317,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**83.000,00**	**41.857,00**	**2.317,00**	**2.317,00**	**39.540,00**	**2.317,00**	**2.317,00**				**2.317,00**	**2.317,00**
00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000151	85.000,00	73.407,00			73.407,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**73.407,00**			**73.407,00**							
00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	113.000,00	113.000,00	5.509,90	76.658,59	36.341,41	5.509,90	72.613,42	4.045,17	5.509,90	72.613,42		4.045,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	80.000,00	80.000,00	5.407,17	61.463,57	18.536,43	5.407,17	61.463,57		5.407,17	61.463,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	10.000,00	13.284,00	625,54	8.485,39	4.798,61	625,54	8.485,39		625,54	8.485,39		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000155	6.000,00	4.460,00			4.460,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000156	2.500,00	4.427,00	157,40	4.145,35	281,65	157,40	4.145,35		157,40	4.145,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	25.000,00	25.973,00	3.274,08	21.808,04	4.164,96	3.140,22	20.268,86	1.539,18	1.405,32	18.533,96	1.734,90	3.274,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000158	40.500,00	51.763,00		32.134,09	19.628,91	1.425,23	27.515,59	4.618,50	1.425,23	27.515,59		4.618,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	2.000,00	1.312,00			1.312,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	18.000,00	18.000,00	378,00	11.512,77	6.487,23	414,06	9.892,59	1.620,18	414,06	9.892,59		1.620,18
33904300000 - Subvenções Sociais	0000161	1.500,00	729,00			729,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**298.500,00**	**312.948,00**	**15.352,09**	**216.207,80**	**96.740,20**	**16.679,52**	**204.384,77**	**11.823,03**	**14.944,62**	**202.649,87**	**1.734,90**	**13.557,93**
00002006.0812201242.144 - MANUT. PROG. DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000429		25.000,00	1.615,90	22.137,11	2.862,89	9.132,00	22.137,11		6.750,00	13.005,11	9.132,00	9.132,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**25.000,00**	**1.615,90**	**22.137,11**	**2.862,89**	**9.132,00**	**22.137,11**		**6.750,00**	**13.005,11**	**9.132,00**	**9.132,00**
00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	73.000,00	90.858,00	7.215,60	83.642,74	7.215,26	7.215,60	83.642,74		7.215,60	83.642,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	1.085,00		1.084,09	0,91		1.084,09			1.084,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000164	500,00	120,00			120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.500,00**	**92.063,00**	**7.215,60**	**84.726,83**	**7.336,17**	**7.215,60**	**84.726,83**		**7.215,60**	**84.726,83**		
00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR													
33704100000 - Contribuições	0000165	180.000,00	171.976,00	28.051,10	136.051,10	35.924,90	13.610,22	108.830,66	27.220,44	13.610,22	108.830,66		27.220,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**171.976,00**	**28.051,10**	**136.051,10**	**35.924,90**	**13.610,22**	**108.830,66**	**27.220,44**	**13.610,22**	**108.830,66**		**27.220,44**
00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	10.000,00	5.134,00			5.134,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000167	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000168	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**8.134,00**			**8.134,00**							
00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	170.000,00	199.332,00	16.060,86	170.726,63	28.605,37	16.060,86	170.726,63		16.060,86	170.726,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000174	23.000,00	23.000,00	1.114,52	11.997,58	11.002,42	1.114,52	11.997,58		1.114,52	11.997,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	50.000,00	50.000,00	3.481,08	10.392,53	39.607,47	3.481,08	10.392,53		3.481,08	10.392,53		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000176	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000177	23.000,00	56.643,00	3.038,00	29.760,59	26.882,41	4.665,98	26.758,17	3.002,42	3.119,57	21.477,81	5.280,36	8.282,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000178	5.500,00	43.381,00		43.379,80	1,20		41.137,80	2.242,00		41.137,80		2.242,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	3.000,00	3.000,00	233,32	1.936,20	1.063,80	233,32	1.814,20	122,00	124,77	1.599,19	215,01	337,01
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000181	20.500,00	48.795,00	11.332,76	48.443,33	351,67	11.332,76	48.443,33		11.727,99	48.263,33	180,00	180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000182	1.000,00	571,00			571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**317.000,00**	**445.722,00**	**35.260,54**	**316.636,66**	**129.085,34**	**36.888,52**	**311.270,24**	**5.366,42**	**35.628,79**	**305.594,87**	**5.675,37**	**11.041,79**
00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	9.000,00	12.938,00		4.938,00	8.000,00		4.938,00			4.938,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000185	500,00	500,00		36,96	463,04		36,96			36,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.500,00**	**16.438,00**		**4.974,96**	**11.463,04**		**4.974,96**			**4.974,96**		
00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF													
								19.834,10					

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	15.000,00	19.835,00	3.051,40	19.834,10	0,90	3.051,40			3.051,40	19.834,10		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000189	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.000,00**	**21.835,00**	**3.051,40**	**19.834,10**	**2.000,90**	**3.051,40**	**19.834,10**		**3.051,40**	**19.834,10**		
00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
00002006.0824400452.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000197	1.000,00	4.966,00		4.965,40	0,60		4.965,40			4.965,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**7.466,00**		**4.965,40**	**2.500,60**		**4.965,40**			**4.965,40**		
00002006.0824400492.129 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	6.580,00	6.580,00		2.133,13	4.446,87		1.326,52	806,61	415,28	1.326,52		806,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000201	1.000,00	4.395,00		4.394,10	0,90		4.394,10		4.394,10	4.394,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	5.000,00	1.164,00			1.164,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000203	10.000,00	5.372,00			5.372,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.580,00**	**17.511,00**		**6.527,23**	**10.983,77**		**5.720,62**	**806,61**	**4.809,38**	**5.720,62**		**806,61**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.110.080,00**	**1.235.857,00**	**92.863,63**	**814.378,19**	**421.478,81**	**88.894,26**	**769.161,69**	**45.216,50**	**86.010,01**	**750.302,42**	**18.859,27**	**64.075,77**
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1545100601.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. P/ SERVIÇO PÚBLICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	55.000,00	64.689,00		14.689,00	50.000,00		14.689,00			14.689,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**64.689,00**		**14.689,00**	**50.000,00**		**14.689,00**			**14.689,00**		
00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	305.000,00	307.628,00		7.627,70	300.000,30		7.627,70			7.627,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**307.628,00**		**7.627,70**	**300.000,30**		**7.627,70**			**7.627,70**		
00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	605.000,00	890.301,00		290.300,71	600.000,29		125.276,48	165.024,23	26.844,18	125.276,48		165.024,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**605.000,00**	**890.301,00**		**290.300,71**	**600.000,29**		**125.276,48**	**165.024,23**	**26.844,18**	**125.276,48**		**165.024,23**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	205.000,00	200.162,00			200.162,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**205.000,00**	**200.162,00**			**200.162,00**							
00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000208	150.000,00	104.642,00	2.960,06	66.745,96	37.896,04	2.960,06	66.745,96		2.960,06	66.745,96		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000209	395.000,00	224.363,00	11.732,31	224.362,32	0,68	11.732,31	224.362,32		11.732,31	224.362,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**545.000,00**	**329.005,00**	**14.692,37**	**291.108,28**	**37.896,72**	**14.692,37**	**291.108,28**		**14.692,37**	**291.108,28**		
00002007.1545100601.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000210	10.000,00	348,00			348,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**348,00**			**348,00**							
00002007.1545100602.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000211	500.000,00	645.757,00	70.738,20	645.756,69	0,31	70.738,20	645.756,69		70.738,20	645.756,69		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000212	500.000,00	500.000,00	39.837,87	447.730,22	52.269,78	39.837,87	447.730,22		39.837,87	447.448,14	282,08	282,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000216	80.000,00	147.833,00	35.038,25	136.270,72	11.562,28	50.531,40	136.106,82	163,90	17.044,10	102.066,52	34.040,30	34.204,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	15.000,00	15.000,00		11.400,00	3.600,00	950,00	8.550,00	2.850,00	950,00	8.550,00		2.850,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	80.000,00	115.600,00	43.088,51	115.599,90	0,10	6.701,82	55.213,21	60.386,69	6.701,82	55.213,21		60.386,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.186.500,00**	**1.435.690,00**	**188.702,83**	**1.356.757,53**	**78.932,47**	**168.759,29**	**1.293.356,94**	**63.400,59**	**135.271,99**	**1.259.034,56**	**34.322,38**	**97.722,97**
00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000219	135.000,00	150.168,00	15.068,31	150.167,81	0,19	15.068,31	150.167,81		15.068,31	150.167,81		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000220	308.000,00	308.000,00	25.331,71	283.129,14	24.870,86	25.331,71	283.129,14		25.331,71	283.129,14		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000221	1.500,00	828,00			828,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000222	32.000,00	49.256,00	16.683,47	49.255,46	0,54	1.740,09	32.571,99	16.683,47	4.716,90	31.762,39	809,60	17.493,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	90.000,00	90.000,00	600,00	85.118,00	4.882,00	6.600,00	70.418,00	14.700,00	7.000,00	63.818,00	6.600,00	21.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**568.500,00**	**600.252,00**	**57.683,49**	**567.670,41**	**32.581,59**	**48.740,11**	**536.286,94**	**31.383,47**	**52.116,92**	**528.877,34**	**7.409,60**	**38.793,07**
00002007.1648200611.023 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
00002007.1648200611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	205.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**205.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
00002007.1648200612.075 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1648200612.075 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
00002007.2472200621.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
00002007.2472200621.053 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000229	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
00002007.2575200631.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000230	470.000,00	143.961,00			143.961,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**470.000,00**	**143.961,00**			**143.961,00**							
00002007.2575200631.026 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000231	5.000,00	254,00			254,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**254,00**			**254,00**							
00002007.2575200631.027 - AQUIS.DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	5.000,00	4.828,00		3.400,00	1.428,00		3.400,00			3.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.828,00**		**3.400,00**	**1.428,00**		**3.400,00**			**3.400,00**		
00002007.2575200632.045 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000233	6.000,00	28.472,00		27.471,13	1.000,87		27.471,13			27.471,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	1.500,00	4.300,00		3.800,00	500,00	2.300,00	3.800,00		2.300,00	3.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	219.550,00	736.916,00	74.014,84	726.355,09	10.560,91	349.552,11	662.235,55	64.119,54	292.198,93	604.123,73	58.111,82	122.231,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**227.050,00**	**769.688,00**	**74.014,84**	**757.626,22**	**12.061,78**	**351.852,11**	**693.506,68**	**64.119,54**	**294.498,93**	**635.394,86**	**58.111,82**	**122.231,36**
00002007.2678100652.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	1.000,00	734,00			734,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	50.000,00	50.266,00		50.265,60	0,40	5.236,00	50.265,60		5.236,00	45.029,60	5.236,00	5.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**52.000,00**		**50.265,60**	**1.734,40**	**5.236,00**	**50.265,60**		**5.236,00**	**45.029,60**	**5.236,00**	**5.236,00**
00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	265.000,00	261.290,00			261.290,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**265.000,00**	**261.290,00**			**261.290,00**							
00002007.2678200641.029 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	360.000,00	370.544,00		20.543,85	350.000,15		20.543,85			20.543,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**360.000,00**	**370.544,00**		**20.543,85**	**350.000,15**		**20.543,85**			**20.543,85**		
00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	105.000,00	101.292,00			101.292,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**105.000,00**	**101.292,00**			**101.292,00**							
00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000242	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000243	5.000,00	294,00			294,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	5.000,00	118.775,00		118.774,23	0,77		44.730,76	74.043,47	18.840,32	44.730,76		74.043,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**119.069,00**		**118.774,23**	**294,77**		**44.730,76**	**74.043,47**	**18.840,32**	**44.730,76**		**74.043,47**
00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	380.000,00	401.228,00	29.941,44	386.740,60	14.487,40	32.800,01	350.966,91	35.773,69	65.406,22	345.839,91	5.127,00	40.900,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000246	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	40.000,00	44.706,00	3.749,81	44.705,81	0,19	6.429,81	44.705,81		8.518,81	44.705,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**420.500,00**	**446.434,00**	**33.691,25**	**431.446,41**	**14.987,59**	**39.229,82**	**395.672,72**	**35.773,69**	**73.925,03**	**390.545,72**	**5.127,00**	**40.900,69**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.657.550,00**	**6.313.435,00**	**368.784,78**	**3.910.209,94**	**2.403.225,06**	**628.509,70**	**3.476.464,95**	**433.744,99**	**621.425,74**	**3.366.258,15**	**110.206,80**	**543.951,79**
008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002008.2060600701.033 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000248	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
00002008.2060600701.034 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000249	101.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
00002008.2060600702.050 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	30.000,00	5.960,00			5.960,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	85.000,00	85.000,00	7.476,27	80.962,52	4.037,48	7.476,27	80.962,52		7.476,27	80.962,52		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000252	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000253	10.000,00	17.618,00	1.059,19	17.617,91	0,09	1.109,17	16.558,72	1.059,19	1.999,60	16.558,72		1.059,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000254	500,00	269,00			269,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	7.000,00	5.653,00	1.755,60	5.652,75	0,25	1.755,60	5.652,75		1.755,60	5.652,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**133.500,00**	**114.500,00**	**10.291,06**	**104.233,18**	**10.266,82**	**10.341,04**	**103.173,99**	**1.059,19**	**11.231,47**	**103.173,99**		**1.059,19**
00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL													
33504100000 - Contribuições	0000256	85.000,00	85.000,00		82.741,68	2.258,32	7.165,47	70.843,65	11.898,03	7.165,47	70.843,65		11.898,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**85.000,00**		**82.741,68**	**2.258,32**	**7.165,47**	**70.843,65**	**11.898,03**	**7.165,47**	**70.843,65**		**11.898,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**429.500,00**	**399.500,00**	**10.291,06**	**186.974,86**	**212.525,14**	**17.506,51**	**174.017,64**	**12.957,22**	**18.396,94**	**174.017,64**		**12.957,22**
009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV													
44955100000 - Obras e Instalações	0000257	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**255.000,00**	**255.000,00**			**255.000,00**							
00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
00002009.2781300802.052 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	15.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	7.000,00	7.000,00		901,71	6.098,29		901,71			901,71		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000265	5.000,00	2.668,00			2.668,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000266	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000267	5.000,00	1.005,00			1.005,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**13.673,00**		**901,71**	**12.771,29**		**901,71**			**901,71**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**357.000,00**	**318.673,00**		**901,71**	**317.771,29**		**901,71**			**901,71**		
010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
00002010.1312200102.055 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	20.000,00	37.974,00	3.505,27	37.973,75	0,25	3.505,27	37.973,75		3.505,27	37.973,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000269	1.000,00	343,00			343,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000270	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	1.500,00	2.242,00		2.242,00			2.242,00			2.242,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	1.000,00	1.657,00		1.656,24	0,76	138,02	1.242,18	414,06	138,02	1.242,18		414,06
33904100000 - Contribuições	0000275	1.000,00	258,00			258,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**43.974,00**	**3.505,27**	**41.871,99**	**2.102,01**	**3.643,29**	**41.457,93**	**414,06**	**3.643,29**	**41.457,93**		**414,06**
00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44955100000 - Obras e Instalações	0000276	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**102.000,00**	**102.000,00**			**102.000,00**							
00002010.1339200902.053 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	200.000,00	2.440,00			2.440,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
00002010.1339200902.053 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**204.000,00**	**6.440,00**			**6.440,00**							
00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.000,00	970,00			970,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	1.000,00	1.030,00		772,50	257,50		772,50			772,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	55.860,00	104.183,00		53.322,81	50.860,19		53.322,81			53.322,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.860,00**	**106.183,00**		**54.095,31**	**52.087,69**		**54.095,31**			**54.095,31**		
00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**391.360,00**	**260.097,00**	**3.505,27**	**95.967,30**	**164.129,70**	**3.643,29**	**95.553,24**	**414,06**	**3.643,29**	**95.553,24**		**414,06**
011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002011.1751201181.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ETE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000286	415.346,00	415.346,00			415.346,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000287	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**915.346,00**	**915.346,00**			**915.346,00**							
00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	13.000,00	8.997,00			8.997,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000289	67.000,00	67.000,00	5.072,77	54.890,75	12.109,25	5.072,77	54.890,75		5.072,77	54.890,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	500,00	600,00		578,36	21,64		578,36			578,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000293	500,00	10.339,00		10.338,50	0,50		10.338,50			10.338,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000294	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000295	15.000,00	6.116,00		2.015,60	4.100,40	82,80	1.767,20	248,40	82,80	1.767,20		248,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.500,00**	**95.452,00**	**5.072,77**	**67.823,21**	**27.628,79**	**5.155,57**	**67.574,81**	**248,40**	**5.155,57**	**67.574,81**		**248,40**
00002011.1854101001.052 - AQUISIÇÃO VEICULO P/ O SETOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000296	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
00002011.1854101002.058 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	1.000,00	11.600,00		11.600,00			11.600,00		11.600,00	11.600,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	1.000,00	2.700,00		2.700,00			2.700,00			2.700,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	1.000,00	12.198,00		12.197,50	0,50		12.197,50			12.197,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**26.498,00**		**26.497,50**	**0,50**		**26.497,50**		**11.600,00**	**26.497,50**		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	13.000,00	6.352,00			6.352,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	13.000,00	3.150,00			3.150,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.500,00**	**62.002,00**			**62.002,00**							
00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	154.000,00	150.813,00			150.813,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**168.000,00**	**154.813,00**			**154.813,00**							
00002011.1854201002.138 - MANUT. CONTRIB. CONS. INT. MUN. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO MEDIO RIO DOCE - CIMDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000307	30.000,00	30.000,00		18.000,00	12.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**		**18.000,00**	**12.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**		**9.000,00**		**9.000,00**
00002011.1854301002.059 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000308	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.319.846,00**	**1.310.611,00**	**5.072,77**	**112.320,71**	**1.198.290,29**	**5.155,57**	**103.072,31**	**9.248,40**	**16.755,57**	**103.072,31**		**9.248,40**
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	170.000,00	170.000,00	16.273,39	169.328,33	671,67	16.273,39	169.328,33		16.273,39	169.328,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	200.000,00	200.000,00	12.401,41	156.172,18	43.827,82	12.401,41	156.172,18		12.401,41	156.172,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	280.000,00	280.000,00	28.802,12	221.484,54	58.515,46	28.802,12	221.484,54		28.802,12	221.484,54		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	10.000,00	1.021,00			1.021,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000315	5.000,00	5.310,00	560,00	5.310,00		560,00	5.310,00		560,00	5.310,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	20.000,00	20.000,00	903,60	19.928,26	71,74	903,60	19.877,06	51,20		18.836,27	1.040,79	1.091,99
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000317	1.000,00	203,00			203,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	1.000,00	1.000,00		435,00	565,00		435,00			435,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	50.000,00	53.672,00	690,57	53.671,11	0,89	2.086,65	41.552,87	12.118,24	4.003,66	40.862,30	690,57	12.808,81
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000320	500,00	31.211,00		31.210,24	0,76		31.210,24			31.210,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**737.500,00**	**762.417,00**	**59.631,09**	**657.539,66**	**104.877,34**	**61.027,17**	**645.370,22**	**12.169,44**	**62.040,58**	**643.638,86**	**1.731,36**	**13.900,80**
00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423		2.054,00		2.053,03	0,97		2.053,03			2.053,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000424		158.637,88	762,97	158.600,06	37,82	21.479,10	133.255,06	25.345,00	8.649,62	112.129,96	21.125,10	46.470,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425		1.455,00		1.455,00			1.455,00			1.455,00		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426		9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427		47.923,00	20.852,50	40.126,00	7.797,00		10.235,00	29.891,00		10.235,00		29.891,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**219.069,88**	**21.615,47**	**211.234,09**	**7.835,79**	**21.479,10**	**155.998,09**	**55.236,00**	**8.649,62**	**134.872,99**	**21.125,10**	**76.361,10**
00002012.1012201232.143 - MANUT. PROG. DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - LC 173/2020 - SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000428		73.734,20			73.734,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**73.734,20**			**73.734,20**							
00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	224.885,00	296.694,00		80.122,63	216.571,37		43.149,85	36.972,78	43.149,85	43.149,85		36.972,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**224.885,00**	**296.694,00**		**80.122,63**	**216.571,37**		**43.149,85**	**36.972,78**	**43.149,85**	**43.149,85**		**36.972,78**
00002012.1030101111.039 - REEQUIPAR E MODERNIZAR UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	286.000,00	255.782,00		41.624,00	214.158,00		35.098,00	6.526,00	15.431,00	31.948,00	3.150,00	9.676,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**286.000,00**	**255.782,00**		**41.624,00**	**214.158,00**		**35.098,00**	**6.526,00**	**15.431,00**	**31.948,00**	**3.150,00**	**9.676,00**
00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000323	286.620,00	579.497,75		444.700,00	134.797,75		163.200,00	281.500,00		163.200,00		281.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**286.620,00**	**579.497,75**		**444.700,00**	**134.797,75**		**163.200,00**	**281.500,00**		**163.200,00**		**281.500,00**
00002012.1030101111.080 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	235.000,00	318.235,00	67.383,42	311.580,53	6.654,47	67.383,42	311.580,53		67.383,42	311.580,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	45.000,00	49.350,00	16.601,21	34.128,66	15.221,34	16.601,21	34.128,66		16.601,21	34.128,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	130.000,00	119.077,00		34.983,93	84.093,07		34.983,93			34.983,93		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	41.000,00	6.473,00			6.473,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	230.000,00	336.026,00	30.991,68	296.331,52	39.694,48	25.985,20	228.680,72	67.650,80	43.637,09	224.059,62	4.621,10	72.271,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000330	61.000,00	95.584,00	852,00	89.883,43	5.700,57	6.688,00	81.581,43	8.302,00	11.004,00	79.581,43	2.000,00	10.302,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	62.895,00	221.640,00	19.679,91	214.566,57	7.073,43	21.247,45	199.294,57	15.272,00	55.178,68	182.173,05	17.121,52	32.393,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**804.895,00**	**1.146.385,00**	**135.508,22**	**981.474,64**	**164.910,36**	**137.905,28**	**890.249,84**	**91.224,80**	**193.804,40**	**866.507,22**	**23.742,62**	**114.967,42**
00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	172.000,00	7.863,12			7.863,12							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000333	45.000,00	5.205,00			5.205,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000334	165.000,00	150.000,00	13.691,85	110.781,85	39.218,15	13.691,85	110.781,85		13.691,85	110.781,85		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000335	119.000,00	86.653,00			86.653,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000336	112.000,00	84.172,00	6.113,75	46.021,56	38.150,44	4.386,20	26.531,48	19.490,08	4.482,20	26.531,48		19.490,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	709.000,00	850.457,00	79.531,91	848.455,27	2.001,73	78.676,91	825.080,27	23.375,00	74.476,91	820.880,27	4.200,00	27.575,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	33.000,00	28.806,00	415,65	1.088,04	27.717,96	415,65	1.088,04		415,65	1.088,04		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.355.000,00**	**1.213.156,12**	**99.753,16**	**1.006.346,72**	**206.809,40**	**97.170,61**	**963.481,64**	**42.865,08**	**93.066,61**	**959.281,64**	**4.200,00**	**47.065,08**
00002012.1030101112.066 - MANUT.CONTRIB.CONS.INT.MUN.SAUDE-CISDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000339	120.000,00	120.000,00		94.446,00	25.554,00	7.870,50	59.028,75	35.417,25	7.870,50	59.028,75		35.417,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	168.500,00	137.180,00		135.470,12	1.709,88	10.658,81	64.280,99	71.189,13	10.658,81	64.280,99		71.189,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**288.500,00**	**257.180,00**		**229.916,12**	**27.263,88**	**18.529,31**	**123.309,74**	**106.606,38**	**18.529,31**	**123.309,74**		**106.606,38**
00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000341	13.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000342	15.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000343	15.000,00	220,00			220,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000344	3.500,00	220,00			220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**46.500,00**	**440,00**			**440,00**							
00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	149.500,00	39.227,00			39.227,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	13.000,00	8.919,00			8.919,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000347	8.000,00	6.811,00			6.811,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000348	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000349	250.500,00	397.207,00	26.911,26	267.492,78	129.714,22	26.911,26	267.492,78		26.911,26	267.492,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**424.000,00**	**454.164,00**	**26.911,26**	**267.492,78**	**186.671,22**	**26.911,26**	**267.492,78**		**26.911,26**	**267.492,78**		
00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	35.500,00	85.954,00	7.320,21	63.295,52	22.658,48	7.320,21	63.295,52		7.320,21	63.295,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.500,00**	**86.954,00**	**7.320,21**	**63.295,52**	**23.658,48**	**7.320,21**	**63.295,52**		**7.320,21**	**63.295,52**		
00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000353	6.000,00	16.114,00		15.113,12	1.000,88		15.113,12			15.113,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000355	2.000,00	572,00			572,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.000,00	557,00			557,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.000,00**	**25.243,00**		**15.113,12**	**10.129,88**		**15.113,12**			**15.113,12**		
00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	497.000,00	445.490,00		330.420,21	115.069,79		330.420,21			330.420,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	124.000,00	72.441,00		51.064,97	21.376,03		51.064,97			51.064,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000363	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000364	51.100,00	41.442,00			41.442,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000365	2.000,00	16.849,00	15.489,65	15.489,65	1.359,35	9.202,60	9.202,60	6.287,05	1.804,50	1.804,50	7.398,10	13.685,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000366	11.000,00	2.602,00			2.602,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	2.000,00	2.300,00		800,00	1.500,00		800,00			800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**689.100,00**	**582.124,00**	**15.489,65**	**397.774,83**	**184.349,17**	**9.202,60**	**391.487,78**	**6.287,05**	**1.804,50**	**384.089,68**	**7.398,10**	**13.685,15**
00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000368	80.000,00	80.000,00	6.386,00	73.492,21	6.507,79	6.386,00	73.492,21		7.173,00	73.182,45	309,76	309,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**	**6.386,00**	**73.492,21**	**6.507,79**	**6.386,00**	**73.492,21**		**7.173,00**	**73.182,45**	**309,76**	**309,76**
00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000369	68.000,00	54.037,00	3.797,96	46.348,14	7.688,86	3.797,96	46.348,14		3.797,96	46.348,14		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000371	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	95.000,00	95.477,00	-8.912,64	63.427,39	32.049,61	2.862,38	47.345,95	16.081,44	3.601,36	44.483,57	2.862,38	18.943,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	2.000,00	3.834,00		3.793,35	40,65		3.793,35			3.793,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	2.000,00	1.169,00		624,00	545,00		624,00		624,00	624,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**171.500,00**	**159.017,00**	**-5.114,68**	**114.192,88**	**44.824,12**	**6.660,34**	**98.111,44**	**16.081,44**	**8.023,32**	**95.249,06**	**2.862,38**	**18.943,82**
00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	22.000,00	34.189,00	4.563,35	34.188,66	0,34	4.563,35	34.188,66		4.563,35	34.188,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000378	18.000,00	10.642,00			10.642,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000380	1.000,00	3.794,00		3.793,35	0,65		3.793,35			3.793,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**59.000,00**	**66.625,00**	**4.563,35**	**37.982,01**	**28.642,99**	**4.563,35**	**37.982,01**		**4.563,35**	**37.982,01**		
00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000382	87.180,00	39.593,25		20.341,20	19.252,05		20.341,20			20.341,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000383	35.000,00	11.156,00			11.156,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000384	4.000,00	3.410,00			3.410,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000385	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000386	6.026,00	3.219,00	589,51	2.671,91	547,09	873,83	2.547,93	123,98	1.651,93	2.022,93	525,00	648,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	2.000,00	85.316,00	4.480,00	84.815,03	500,97	4.480,00	84.815,03		4.480,00	84.815,03		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**137.706,00**	**146.194,25**	**5.069,51**	**107.828,14**	**38.366,11**	**5.353,83**	**107.704,16**	**123,98**	**6.131,93**	**107.179,16**	**525,00**	**648,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:38:26

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN													
33903000000 - Material de Consumo	0000389	4.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.713.706,00**	**6.458.177,20**	**377.133,24**	**4.730.129,35**	**1.728.047,85**	**402.509,06**	**4.074.536,40**	**655.592,95**	**496.598,94**	**4.009.492,08**	**65.044,32**	**720.637,27**
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000390	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**24.161.412,00**	**25.473.845,71**	**1.411.495,40**	**15.912.288,89**	**9.561.556,82**	**1.728.190,77**	**14.572.816,45**	**1.339.472,44**	**1.837.973,32**	**14.352.912,50**	**219.903,95**	**1.559.376,39**
TOTAL GERAL:		**24.161.412,00**	**25.473.845,71**	**1.411.495,40**	**15.912.288,89**	**9.561.556,82**	**1.728.190,77**	**14.572.816,45**	**1.339.472,44**	**1.837.973,32**	**14.352.912,50**	**219.903,95**	**1.559.376,39**

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL