



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2.1	GABINETE E SECRETARIA		
2.1.0	GABINETE E SECRETARIA		
2.01.00.04.122.0002.1.0004	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.01.00.04.122.0002.2.0008	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	155.085,31	155.085,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.927,66	31.927,66
2.01.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	149.060,28	149.060,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.193,49	31.193,49
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.800,00	15.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,72	1.639,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.480,00	60.480,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.515,00	1.515,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	135.478,76	135.478,76
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE E SECRETARIA	582.180,22	582.180,22
	TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE E SECRETARIA	582.180,22	582.180,22
2.2	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
2.2.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
2.02.00.04.122.0003.1.0005	AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ PATRIMÔNIO E INFORMATICA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,00	2.999,00
2.02.00.04.122.0003.1.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO ADMINISTRACAO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.02.00.04.122.0003.1.0322	AQUISICAO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.02.00.04.122.0003.2.0012	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.219,22	40.219,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.798,00	1.798,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.492,72	90.492,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.708,76	66.708,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.117,45	210.117,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.106,92	47.106,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.351,67	11.351,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.590,64	3.590,64
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.550,00	1.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.078,71	120.078,71
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.395,00	10.395,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	192.307,18	192.307,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	735.222,37	735.222,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.405,06	34.405,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465,64	1.465,64
2.02.00.04.122.0003.2.0016	CONTRIBUICAO A CNM		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.737,00	11.737,00
2.02.00.04.122.0003.2.0017	DESENV DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO E INFORMATICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	114.032,89	114.032,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.490,73	24.490,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.585,00	5.585,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	37.816,46	37.816,46
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	47.222,99	47.222,99
2.02.00.04.122.0003.2.0019	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	419,58	419,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.125,03	4.125,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.02.00.04.122.0003.2.0020	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P SERVIDORES		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	761.935,00	761.935,00
2.02.00.04.122.0003.2.0021	CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE A SERVIDORES		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	143.342,41	143.342,41
2.02.00.04.122.0003.2.0022	CONTRIBUICOES A AMM		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.825,00	11.825,00
2.02.00.04.122.0003.2.0024	PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.789,00	6.789,00
2.02.00.04.122.0003.2.0025	PROGRAMA DE ESTAGIARIO NA ADMINISTRACAO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.780,00	31.780,00
2.02.00.04.122.0003.2.0027	CONTRIBUICOES A AMPAR		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.600,00	39.600,00
2.02.00.04.122.0003.2.0142	CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.127,73	19.127,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,17	3.700,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.2.0 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		2.833.337,33	2.833.337,33
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.833.337,33	2.833.337,33
2.3	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
2.3.0	SERVICO DE FAZENDA		
2.03.00.04.123.0003.1.0007	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ O DEPTO FAZENDA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.04.123.0003.2.0028	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.075,00	18.075,00
2.03.00.04.123.0003.2.0029	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.790,37	53.790,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.237,15	11.237,15
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.024,32	9.024,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	72.443,60	72.443,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
2.03.00.04.123.0003.2.0030	DESENVOLV DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO E CADASTRO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	69.874,74	69.874,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.746,60	14.746,60
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.03.00.09.272.0003.2.0031	PAGAMENTO AS PENSIONISTAS		
3.1.90.03	PENSÕES	84.868,28	84.868,28
2.03.00.28.843.0000.9.0002	PAGAMENTO DE ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.03.00.28.843.0000.9.0008	AMORTIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.625,01	1.203.625,01
2.03.00.28.845.0000.9.0005	CONTRIBUICAO AO PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	675.293,41	675.293,41
2.03.00.99.9999.9.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - SERVICO DE FAZENDA		2.212.978,48	2.212.978,48
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA		2.212.978,48	2.212.978,48
2.4	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		
2.4.0	SERVICO DE CONTABILIDADE		
2.04.00.04.123.0003.1.0008	AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ DEPTO DE CONTABILIDADE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.04.00.04.123.0003.2.0032	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	92.496,12	92.496,12



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.923,00	19.923,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.650,00	1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261,25	261,25
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.990,58	154.990,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.742,33	11.742,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
2.04.00.04.123.0003.2.0033	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.040,87	25.040,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.040,46	30.040,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.852,09	6.852,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.985,67	4.985,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.0 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE	348.982,37	348.982,37
	TOTAL DA UNIDADE 2.4 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA	348.982,37	348.982,37
2.5	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
2.5.1	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		
2.05.01.12.122.0004.1.0009	AQUIS EQUIP E MOBILIARIOS P/ DEPTO EDUCACAO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.122.0004.1.0010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPTO DE EDUCAÇÃO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.290,00	119.290,00
2.05.01.12.122.0004.2.0034	INCENTIVO A LEITURA DOS PROF EDUCACAO BRINC LER		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
2.05.01.12.122.0004.2.0035	PROGRAMA DE ESTAGIARIO DA EDUCACAO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.01.12.122.0004.2.0037	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	105.022,12	105.022,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.883,15	23.883,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.052,15	3.052,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.350,00	5.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.854,34	35.854,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.394,55	23.394,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.099,09	18.099,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.441,24	104.441,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.867,95	1.867,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
2.05.01.12.122.0004.2.0038	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	440.254,59	440.254,59
2.5.2	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS		
2.05.02.12.306.0005.2.0048	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	821.476,60	821.476,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.05.02.12.361.0006.2.0050	Fornecimento de uniformes e mochilas aos estudante		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	388.735,00	388.735,00
2.05.02.12.362.0007.2.0054	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.759,25	80.759,25
2.05.02.12.364.0007.2.0055	CONCESSAO BOLSA DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00
2.05.02.12.364.0007.2.0315	APOIO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	582.624,67	582.624,67
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	1.873.595,52	1.873.595,52
	TOTAL DA UNIDADE 2.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.313.850,11	2.313.850,11
2.6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.6.0	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.06.00.12.361.0005.1.0011	AMPLIACAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.06.00.12.361.0005.1.0012	CONST/REF QUADRA POLIESP ESC MUNICIPAIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.06.00.12.361.0005.1.0013	AQ EQUIP E MOBILIARIOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.153,24	308.153,24
2.06.00.12.361.0005.1.0015	ADEQ E AMP DA REDE FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.931,65	119.931,65
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.030,37	36.030,37
2.06.00.12.361.0005.2.0039	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.895,78	82.895,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.720.163,10	1.720.163,10
2.06.00.12.361.0005.2.0040	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES AOS ESTUDANTES		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
2.06.00.12.361.0005.2.0042	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.413,78	332.413,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	566.806,51	566.806,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.490,32	116.490,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9.648,12	9.648,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.706,75	10.706,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439.765,44	439.765,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	17.910,00	17.910,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.886,37	39.886,37
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.730,00	17.730,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	273.122,37	273.122,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	620.264,94	620.264,94
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.436,25	13.436,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.06.00.12.361.0035.2.0041	REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.319.428,82	1.319.428,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.013.868,58	2.013.868,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.826,74	404.826,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	106.456,38	106.456,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.549,34	49.549,34
2.06.00.12.365.0005.1.0016	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.601,44	1.100.601,44
2.06.00.12.365.0005.2.0043	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.232,84	134.232,84
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.680,00	21.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.322,28	6.322,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	274.596,48	274.596,48
2.06.00.12.365.0035.2.0044	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.413,30	262.413,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	839.721,16	839.721,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.627,17	185.627,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	77.500,32	77.500,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.261,02	8.261,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	68.573,48	68.573,48
2.06.00.12.366.0005.2.0045	DESENVOLVIMENTO EDUC DE JOVENS E ADULTOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.105,46	13.105,46
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	535,00	535,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.00.12.366.0005.2.0323	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.853,05	46.853,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	267.336,60	267.336,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.898,67	57.898,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.516,85	2.516,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.00.12.367.0005.2.0046	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAS ESPECIAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.432,90	27.432,90
2.06.00.12.367.0005.2.0047	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.257,93	23.257,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.714,40	4.714,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.858,76	2.858,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.538,00	1.538,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.6.0 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.047.061,96	12.047.061,96
	TOTAL DA UNIDADE 2.6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.047.061,96	12.047.061,96
2.7	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.7.1	SERVICO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.07.01.27.812.0010.1.0369	CONST. DE ESTRUTURAS PARA A PRÁTICA DE CICLISMO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.1 - SERVICO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00
2.7.2	SERVICOS DE CULTURA		
2.07.02.13.392.0008.1.0017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO CULTURA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.790,00	1.790,00
2.07.02.13.392.0008.1.0018	CONSTRUCAO / REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0008.1.0328	AQUIS DE EQUIPAMENTOS FOMENTO DE ATIV CULTURAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0008.1.0335	AQ EQUIPTOS P/ O ESPAÇO LEITURA CONHECIMENTOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0008.2.0056	EVENTOS E FESTAS POPULARES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.085,25	6.085,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.716,00	7.716,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	199.827,50	199.827,50
2.07.02.13.392.0008.2.0060	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.928,14	53.928,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.269,90	11.269,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.151,30	19.151,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.980,87	30.980,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.844,69	22.844,69
2.07.02.13.392.0008.2.0062	ESPAÇO DA LEITURA E CONHECIMENTO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.907,11	68.907,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.353,87	14.353,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.777,50	14.777,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0036.2.0058	ORQUESTRA JOVEM MATIENSE		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0038.2.0063	Aquisição de equipamentos para a Fanfarra		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0039.2.0061	Aquisição de equipamentos para Corporação Musical		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0042.1.0387	ASSOC CULT RELIG MATRIZ AFRIC VOVÓ CATAR ANGOLA		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0042.2.0391	ASSOC CARNAVALESCA E CULTURAL GRESM RENASCER		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.2 - SERVICOS DE CULTURA	451.632,13	451.632,13
2.7.4	FUNDO MUN DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL		
2.07.04.13.391.0009.1.0019	FUNDO MUN PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.07.04.13.391.0009.1.0022	Aquisição de equipamentos p/ o Espaço Século XVIII		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.07.04.13.391.0040.2.0066	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.07.04.13.391.0045.2.0383	MANUT. E PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL E IMATERIAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.340,00	8.340,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.556,00	27.556,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.300,00	38.300,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.4 - FUNDO MUN DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL		74.196,00	74.196,00
2.7.5	SERVICOS DE ESPORTE E LAZER		
2.07.05.27.812.0010.1.0024	CONSTR REFOR E AMPL DE ESPACOS PÚBLICOS ESPORTIVOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	786.339,20	786.339,20
2.07.05.27.812.0010.1.0324	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DESPORTO AMADOR		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	117.607,70	117.607,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.281,14	25.281,14
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	243.800,00	243.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	400,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.330,34	63.330,34
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.089,70	26.089,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	63.386,23	63.386,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536,00	536,00
2.07.05.27.812.0010.2.0070	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.07.05.27.812.0010.2.0071	PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.5 - SERVICOS DE ESPORTE E LAZER		1.332.170,31	1.332.170,31
2.7.6	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE		
2.07.06.27.812.0010.1.0025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FUNDO M DO ESPORTE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.06.27.812.0010.2.0072	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.6 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE		0,00	0,00
2.7.7	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
2.07.07.23.695.0037.2.0074	DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.802,00	4.802,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.400,00	110.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.7 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		115.202,00	115.202,00
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.973.200,44	1.973.200,44
2.8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.8.1	BLOCO DE CUSTEIO		
2.08.01.10.122.0011.2.0075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118,30	118,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.866,28	18.866,28
2.08.01.10.122.0011.2.0076	PROGRAMA DE ESTAGIARIO NA SAUDE		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.122.0011.2.0077	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.122.0011.2.0078	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.731,12	64.731,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	457.157,87	457.157,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.554,75	100.554,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	34.656,24	34.656,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.864,11	7.864,11
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	77.267,03	77.267,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.763,44	20.763,44
2.08.01.10.122.0011.2.0331	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	864.157,45	864.157,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	561.391,26	561.391,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.478,05	123.478,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	46.125,32	46.125,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.672,39	4.672,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	445.322,56	445.322,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.837,54	97.837,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19.534,12	19.534,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.912,48	2.912,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.301.0012.2.0082	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	954.888,96	954.888,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	316.378,63	316.378,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.239,10	65.239,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	66.783,37	66.783,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486.131,17	486.131,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	153.973,91	153.973,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	91.947,28	91.947,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.412,60	89.412,60
2.08.01.10.301.0012.2.0084	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	480.793,37	480.793,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.388,97	103.388,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50.220,09	50.220,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.704,47	1.704,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	71.264,06	71.264,06
2.08.01.10.302.0013.2.0086	SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE	17.450,00	17.450,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.08.01.10.302.0013.2.0087	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	59.800,85	59.800,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.217,62	24.217,62
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.222,27	2.222,27
2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	13.510,02	13.510,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	148.740,10	148.740,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.273,72	410.273,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	97.238,85	97.238,85
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	36.639,88	36.639,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	400,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.456,04	177.456,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	127.897,96	127.897,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130.702,12	130.702,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.003.925,66	1.003.925,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.857,18	230.857,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.026,68	49.026,68
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	809.669,07	809.669,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.392.131,72	2.392.131,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146.453,46	1.146.453,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	326.472,29	326.472,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	467.863,42	467.863,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.461,68	61.461,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	631.991,49	631.991,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	419.948,74	419.948,74
2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	463.043,22	463.043,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	121.436,59	121.436,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.693,83	155.693,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	35.540,15	35.540,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.172,20	10.172,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	121.821,77	121.821,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	69.604,25	69.604,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.821,92	84.821,92
2.08.01.10.302.0013.2.0334	AQUISICAO DE UNIFORMES EQUIPTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
2.08.01.10.303.0014.2.0091	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	92.791,64	92.791,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.472,20	82.472,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.945,99	64.945,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.946,74	12.946,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.146,10	40.146,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.260.148,89	3.260.148,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.559,16	21.559,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.841,97	6.841,97
2.08.01.10.304.0015.2.0093	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.029,11	9.029,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.743,05	1.743,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.305.0015.2.0094	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.339,51	238.339,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	214.399,68	214.399,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.913,77	98.913,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	88.226,95	88.226,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.062,84	52.062,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	98.196,68	98.196,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.730,00	2.730,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385,68	385,68
2.08.01.10.305.0015.2.0337	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.880,00	5.880,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.10.306.0012.2.0085	DESENV DAS ATIV DE CONTROLE DE CARENCIA NUTRIC		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322.443,26	322.443,26
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.1 - BLOCO DE CUSTEIO		20.448.224,26	20.448.224,26
2.8.2	BLOCO DE INVESTIMENTO		
2.08.02.10.122.0011.1.0026	AMPLIACAO/REFORMA DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.08.02.10.122.0011.1.0320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPTO DE SAUDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.784,00	1.784,00
2.08.02.10.301.0012.1.0284	CONSTRUÇÃO DE UN. BAS. SAUDE - MARIA CÉLIA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.945,52	26.945,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.02.10.301.0016.1.0027	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ATENCAO BASICA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.02.10.301.0016.1.0028	CONSTR , AMPL E REF DE UBS DE SAUDE DA FAMILIA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.02.10.301.0016.1.0029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.551,00	125.551,00
2.08.02.10.302.0016.1.0031	AMPL E REF DE UNID DE ATENCAO SEC E URG E EME		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.02.10.302.0016.1.0032	AQUISICAO DE EQUIP PARA A ATENCAO SEC E URGEMEI		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.077,80	18.077,80
2.08.02.10.302.0016.1.0056	AQUIS VEICULO P/ A ATENCAO SEC E URG E EMERG		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.900,00	336.900,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.876,11	6.876,11
2.08.02.10.303.0016.1.0033	AQUISICAO DE EQUIP PARA FARMACIA DE MINAS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.479,00	71.479,00
2.08.02.10.304.0016.1.0034	AQUISICAO DE EQUIP PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.933,90	115.933,90
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.2 - BLOCO DE INVESTIMENTO		703.547,33	703.547,33
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.151.771,59	21.151.771,59
2.9	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		
2.9.1	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL		
2.09.01.08.122.0003.1.0325	AQUISICAO DE EQUIP PARA DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.01.08.122.0003.2.0095	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.044,91	36.044,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	151.393,30	151.393,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.938,43	33.938,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.764,80	11.764,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.629,84	5.629,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.025,44	21.025,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.316,80	20.316,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.602,81	11.602,81
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,80	271,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00
2.09.01.08.243.0003.2.0096	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.769,57	2.769,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.01.08.243.0003.2.0097	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	93.853,81	93.853,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.697,66	15.697,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.265,01	2.265,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.149,87	12.149,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.160,00	3.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.326,99	2.326,99
2.09.01.08.244.0003.2.0098	MANUTENCAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.01.08.244.0003.2.0099	CONSELHO ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSEA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.01.08.244.0017.2.0175	MANUTENCAO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.9.1 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL		429.811,04	429.811,04
2.9.2	FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2.09.02.08.243.0017.2.0100	APOIO A PROJ ACOES DO FIA		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00
2.09.02.08.243.0017.2.0101	PROJETO ESPORTE NOTA 10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.645,00	55.645,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.312,40	1.312,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.02.08.243.0017.2.0102	PROJETO EDUCAR PARA VIVER MELHOR		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.677,00	4.677,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.9.2 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		106.634,40	106.634,40
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		536.445,44	536.445,44
2.10	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.10.1	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO		
2.10.01.06.182.0018.2.0103	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.732,10	6.732,10
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.372,50	43.372,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.10.01.06.183.0018.1.0294	INSTALAÇÃO DE MONIT. DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.10.01.15.451.0018.1.0035	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAM P/ DEPTO DE OBRA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.198,00	4.198,00
2.10.01.15.451.0018.1.0036	CONSTRUCAO / REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.550,46	40.550,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.280,04	272.280,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.097.651,85	1.097.651,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.231,19	282.231,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	257.216,60	257.216,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.233,63	11.233,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	386.167,35	386.167,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	262.157,51	262.157,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	413.455,09	413.455,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.576,46	41.576,46
2.10.01.15.451.0018.2.0332	AQUISICAO DE UNIFORMES EQUIPTOS DE SEGURANCA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
2.10.01.15.451.0019.1.0037	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.10.01.15.451.0019.2.0105	CONSERVACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.248,71	190.248,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	787,00	787,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	48.000,00	48.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.439,80	14.439,80
2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.912.663,69	1.912.663,69
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	948.704,94	948.704,94
2.10.01.15.451.0020.2.0106	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.814,04	50.814,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.947,60	31.947,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.10.01.15.451.0021.2.0107	MANUTENCAO DE VEICULOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.623,20	115.623,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	94.402,76	94.402,76
2.10.01.15.451.0023.1.0042	EXTENSAO DA REDE ELETRICA PUBLICA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.10.01.15.452.0022.2.0108	MANUTENCAO DE CEMITERIO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.682,29	17.682,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	97.273,90	97.273,90
2.10.01.15.452.0023.2.0110	MANUTENCAO DA ILUMINACAO NO MUNICIPIO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.209,39	84.209,39
2.10.01.17.512.0024.1.0043	CONSTRUCOES DE ESTACOS DE TRATAMENTO ED ESGOTO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.10.01.17.512.0024.1.0044	CONST AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.130,00	7.130,00
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.10.01.17.512.0024.1.0045	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.10.01.17.512.0024.1.0072	IMPLEMENTAÇÃO REDE DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.866,41	50.866,41
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.10.01.17.512.0024.2.0111	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	235.475,21	235.475,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.874,91	66.874,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	79.761,97	79.761,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.365,20	110.365,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.450,00	2.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.400,00	11.400,00
2.10.01.17.512.0025.1.0326	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PÚBLICA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.10.01.17.512.0025.2.0112	CONSERVACAO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	575.149,99	575.149,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.533,34	147.533,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	128.821,75	128.821,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	384.422,74	384.422,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.461,00	6.461,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.153.564,91	1.153.564,91
2.10.01.26.782.0026.2.0113	CONSERVACAO E MELHORAMENTO EM ESTRADAS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	101.384,93	101.384,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.859,81	26.859,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.084,93	30.084,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.436,77	451.436,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	529.703,40	529.703,40
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO		10.966.623,37	10.966.623,37
2.10.2	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL FMHIS		
2.10.02.16.482.0027.1.0046	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.057.091,89	1.057.091,89
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	599,04	599,04
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.2 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL FMHIS		1.057.690,93	1.057.690,93
TOTAL DA UNIDADE 2.10 - DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		12.024.314,30	12.024.314,30
2.11	DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.11.0	DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.11.00.18.541.0028.2.0381	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.11.00.18.542.0028.1.0388	CONVENIO COM A ASCAMB		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.11.00.18.542.0028.2.0118	DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	331.240,00	331.240,00
2.11.00.18.542.0028.2.0119	CASTRACOES DE ANIMAIS DE RUA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.250,00	18.250,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.11.00.20.122.0028.2.0120	DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	149.256,46	149.256,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.772,82	30.772,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.391,18	195.391,18
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.826,00	14.826,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.134,80	2.134,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	101.425,58	101.425,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.200,00	13.200,00
2.11.00.20.606.0028.1.0049	AMPLIACAO E MELHORAMENTO PARQUE EXPOScao		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.11.00.20.606.0028.2.0121	REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	491,82	491,82
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	67.635,00	67.635,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.367,00	8.367,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	726.333,97	726.333,97
2.11.00.20.606.0028.2.0123	CONTRIBUICAO COM A EMATERMG		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.995,08	132.995,08
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.11.0 - DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.792.319,71	1.792.319,71
TOTAL DA UNIDADE 2.11 - DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.792.319,71	1.792.319,71
2.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.12.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.12.00.08.122.0017.2.0126	GESTAO DO SUAS		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,60	5.225,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	598,00	598,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.12.00.08.242.0029.2.0128	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0017.1.0390	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MONTE ALEGRE		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0017.2.0367	MANUTENÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS DA ASSIST. SOCIAL		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0029.1.0050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BOLSA FAMÍLIA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0029.1.0132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DE PASSAGEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0029.2.0130	DESENV DE SERV DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VÍNCULOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	823,80	823,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.668,00	19.668,00
2.12.00.08.244.0029.2.0131	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.500,00	37.500,00
2.12.00.08.244.0029.2.0133	EXECUCAO OPERACIONALIZACAO DO PBF		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.838,96	46.838,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.170,79	11.170,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.197,00	2.197,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0029.2.0134	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.514,94	277.514,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0029.2.0135	AUXÍLIO-MORADIA		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.087,00	70.087,00
2.12.00.08.244.0030.1.0327	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CRAS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0030.2.0137	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.063,98	6.063,98
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.12.00.08.244.0030.2.0138	MANUTENCAO DO CRAS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	198.837,74	198.837,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.964,14	40.964,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.868,00	2.868,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.355,45	15.355,45



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.174,93	1.174,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.141,73	6.141,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.12.0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		743.030,06	743.030,06
TOTAL DA UNIDADE 2.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		743.030,06	743.030,06
2.13	ACISPES - AGENCIA DE COOP INTERM SAÚDE PÉ DA SERRA		
2.13.0	ACISPES		
2.13.00.10.302.0013.2.0139	ACISPES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.900,00	9.900,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.100,00	12.100,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.13.0 - ACISPES		22.000,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE 2.13 - ACISPES - AGENCIA DE COOP INTERM SAÚDE PÉ DA SERRA		22.000,00	22.000,00
2.14	CISDESTES -CONS. INTERMUN SAUDE REDE URG/EMERGENCIA		
2.14.0	CISDESTES		
2.14.00.10.302.0013.2.0140	CISDESTES - CONSORCIO INTERMUN REDE DE URG E EMERG		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.198,59	15.198,59
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.724,14	45.724,14
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	213,95	213,95
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.14.0 - CISDESTES		61.136,68	61.136,68
TOTAL DA UNIDADE 2.14 - CISDESTES -CONS. INTERMUN SAUDE REDE URG/EMERGENCIA		61.136,68	61.136,68
2.15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2.15.0	JURIDICO		
2.15.00.04.122.0003.1.0321	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.15.00.04.122.0003.2.0013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	123.307,98	123.307,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.406,92	28.406,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14.413,32	14.413,32
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	450,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102,28	102,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.226,67	3.226,67
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.15.0 - JURIDICO		169.907,17	169.907,17
TOTAL DA UNIDADE 2.15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		169.907,17	169.907,17
2.16	CIMPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		
2.16.0	CIMPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		
2.16.00.04.122.0003.2.0384	CONSORCIO INTER MULTIF DO VALE PARAIBUNA - CIMPAR		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.16.0 - CIMPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.16 - CIMPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA		58.812.515,86	58.812.515,86
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		58.812.515,86	58.812.515,86
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
2 - 43 SALARIO FAMILIA		13.105,00	13.105,00
2 - 44 SALARIO MATERNIDADE		57.689,54	57.689,54
2 - 53 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		91.979,40	91.979,40
2 - 54 MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		937,08	937,08
2 - 60 DECISÃO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS		0,00	0,00
2 - 62 BLOQUEIO DE PRECATORIOS A REGULARIZAR		5.809,84	5.809,84
2 - 65 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		169.520,86	169.520,86
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 1 INSS		1.656.888,37	1.656.888,37
2 - 2 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
2 - 3 DESPESA A SER REGULARIZADAS P ADM		0,00	0,00
2 - 4 BANCO DO BRASIL		58.703,40	58.703,40
2 - 5 IPSEMG		0,00	0,00
2 - 6 VALE TRANSPORTE		15.545,38	15.545,38
2 - 7 BIG CARD		435,12	435,12
2 - 8 SERVIR PUBLICIDADE PRODUÇÕES		5.186,79	5.186,79
2 - 9 PENSOES ALIMENTICIAS		70.446,35	70.446,35
2 - 10 SINERPU MB DIVERSOS		405,90	405,90
2 - 11 SINERPU MB CONTRIBUICAO		24.597,29	24.597,29
2 - 12 BANCO RURAL		0,00	0,00
2 - 13 BANCO BMG		0,00	0,00
2 - 14 MULTA P INFRAÇÃO DE TRANSITO		0,00	0,00
2 - 15 A S B FINANCEIRA		0,00	0,00
2 - 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		136.627,03	136.627,03
2 - 17 BANCO VOTORANTIM		0,00	0,00
2 - 18 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
2 - 19 P.A.S.E.P		0,00	0,00
2 - 20 RESTITUICAO AOS COFRES PUBLICOS		0,00	0,00
2 - 21 DECISAO JUDICIAL C FUNCIONARIO		0,00	0,00
2 - 22 FUNDO PREV. MUNICIPAL JF		4.186,49	4.186,49
2 - 23 RECEITA A CLASSIFICAR - CAIXA		0,00	0,00
2 - 24 RECEITA A CLASSIFICAR - BCO BRASIL		0,00	0,00
2 - 25 RECEITA A CLASSIFICAR - CEF		0,00	0,00
2 - 26 RECEITAS A CLASSIFICAR CEF MANCHER		0,00	0,00
2 - 27 FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPIO		0,00	0,00
2 - 28 FOLHA LIQUID. A PAGAR - AS.SOC		0,00	0,00
2 - 29 FOLHA LIQUID. A PAGAR - BLATB		0,00	0,00
2 - 30 FOLHA LIQUID. A PAGAR - BLMAC		0,00	0,00
2 - 31 FOLHA LIQUID. A PAGAR - EJA		0,00	0,00
2 - 32 FOLHA LIQUID. A PAGAR - ENSINO		0,00	0,00
2 - 33 FOLHA LIQUID. A PAGAR - FEB.60		0,00	0,00
2 - 34 FOLHA LIQUID. A PAGAR - PSF		0,00	0,00
2 - 35 FOLHA LIQUID. A PAGAR - SAUDE		0,00	0,00
2 - 36 FOLHA LIQUID. A PAGAR - SEMINS		0,00	0,00
2 - 37 FOLHA LIQA PAGAR C INC - SEG TEMPO		0,00	0,00
2 - 38 FOLHA LIQUDADA A PAGAR CRAS		0,00	0,00
2 - 39 FOLHA LIQUID. A PAGAR - FEB.40		0,00	0,00
2 - 40 FOLHA LIQ A PAGAR - FES		0,00	0,00
2 - 41 CREDITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
2 - 42 FOLHA LIQ A PAGAR - BLVGS		0,00	0,00
2 - 50 LEVI PREVI		0,00	0,00
2 - 51 BRADESCO		35.107,11	35.107,11
2 - 52 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSIGNADOS		0,00	0,00
2 - 56 INSS AUTONOMOS		172.701,37	172.701,37
2 - 57 ISS Retido na Fonte		127.827,85	127.827,85
2 - 58 IRRF Retido na Fonte		88.390,16	88.390,16
2 - 59 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		8.772,24	8.772,24
2 - 61 IRRF - Rendimento de Trabalho		322.504,24	322.504,24
2 - 63 INSS EMPRESA		401.747,43	401.747,43
2 - 64 CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS		0,00	0,00
2 - 66 EMPRÉSTIMO SICRED 01		1.017,10	1.017,10
2 - 67 PLAN MINAS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.131.089,62	3.131.089,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
2 - 45 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		3.874.197,00	3.874.197,00
2 - 55 DEVOLUÇÃO DE REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.874.197,00	3.874.197,00

Restos a Pagar - Pagamento



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2023 à 30/11/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Não Processado - 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2020		8.280,80	8.280,80
Restos a Pagar Não Processado - 2020		2.508,00	2.508,00
Restos a Pagar Processado - 2021		1.269,69	1.269,69
Restos a Pagar Não Processado - 2021		76.125,47	76.125,47
Restos a Pagar Processado - 2022		3.983.615,51	3.983.615,51
Restos a Pagar Não Processado - 2022		2.078.623,80	2.078.623,80
SUB-TOTAL		6.150.423,27	6.150.423,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.325.230,75	13.325.230,75
TOTAL DAS DESPESAS		72.137.746,61	72.137.746,61
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		14.596.715,40	14.596.715,40
CAIXA		97.513,19	97.513,19
SALDO		14.694.228,59	14.694.228,59
TOTAL GERAL		86.831.975,20	86.831.975,20

JOSE CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
Contador
CPF 629.615.356-20 - CRC MG 63.791

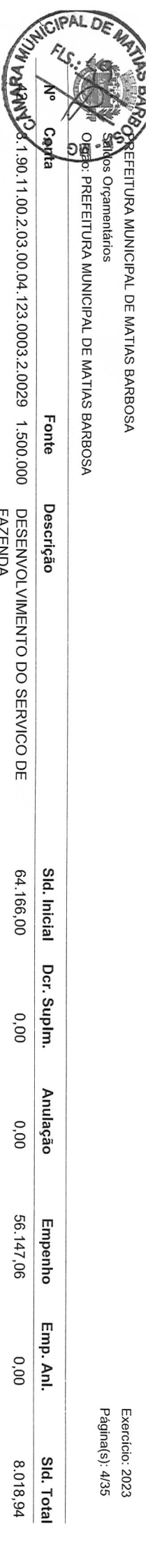
CARLOS ROBERTO MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 977.060.196-91



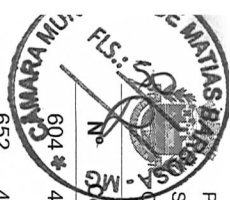
Nº	Objeto	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplim.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
558	4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0004	1.755.000	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38	3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008	1.500.000	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS	169.311,00	0,00	0,00	162.495,88	0,00	6.815,12
84	3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008	1.500.000	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS	40.166,00	0,00	0,00	38.605,08	0,00	1.560,92
Total do Projeto/Atividade:				209.477,00	0,00	0,00	201.100,96	0,00	8.376,04
5	3.1.90.04.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	16.900,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	13.400,00
39	3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	167.483,00	1.300,00	13.200,00	155.555,42	0,00	27,58
85	3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	39.726,00	0,00	0,00	36.950,24	0,00	2.775,76
193	3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	25.416,00	0,00	7.194,00	16.600,00	0,00	1.622,00
208	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	35.844,00	0,00	34.204,28	1.639,72	0,00	0,00
318	3.3.90.35.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	86.400,00	0,00	5.760,00	80.640,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.156,00	0,00	1.491,00	1.815,00	150,00	0,00
396	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	109.548,00	57.750,00	0,00	170.253,53	3.000,00	44,47
Total do Projeto/Atividade:				484.473,00	59.050,00	65.349,28	463.453,91	3.150,00	17.869,81
559	4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0003.1.0005	1.500.000	AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ PATRIMÔNIO E INFORMATICA	5.000,00	0,00	2.001,00	2.999,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				5.000,00	0,00	2.001,00	2.999,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0003.1.0006	1.755.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
599	4.4.90.61.00.2.02.00.04.122.0003.1.0322	1.500.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012	1.500.000	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	54.468,00	12.350,00	15.068,81	51.667,76	0,00	81,43
325	3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012	1.500.000	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	5.000,00	2.000,00	5.000,00	1.798,00	0,00	202,00
397	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012	1.500.000	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	42.996,00	57.068,81	1.000,00	98.975,37	0,00	89,44
561	4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012	1.500.000	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	12.000,00	0,00	0,00	9.298,00	0,00	2.702,00
Total do Projeto/Atividade:				114.464,00	71.418,81	21.068,81	161.739,13	0,00	3.074,87
6	3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	111.095,00	500,00	41.000,00	70.507,41	0,00	87,59
40	3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	204.650,00	69.200,00	34.000,00	215.804,14	0,00	24.045,86
751	3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	2.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	7.700,00	0,00	2.003,61	0,00	5.696,39



Nº Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
86	3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	50.158,00	16.700,00	6.650,00	53.506,27	0,00	6.701,73
753	3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	3.800,00	0,00	1.295,71	0,00	2.504,29
128	3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	9.252,00	11.500,00	4.700,00	11.351,67	0,00	4.700,33
752	3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	2.000,00	0,00	1.191,68	0,00	808,32
160	3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	0,00	3.590,64	0,00	1.409,36
194	3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	3.376,99	1.550,00	0,00	73,01
210	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	219.360,00	36.500,00	74.072,00	183.893,02	2.904,93	799,91
775	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
319	3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	5.000,00	41.572,00	25.500,00	13.860,00	0,00	7.212,00
327	3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	10.356,00	75.700,00	1.000,00	85.391,74	461,40	125,66
326	3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	135.000,00	0,00	53.150,00	76.708,62	15.000,00	20.141,38
663	3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	80.000,00	3.024,84	69.286,46	0,00	7.688,70
608	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	183.529,54	0,00	206.004,32	26.863,69	4.388,91
398	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	307.412,00	270.500,00	0,00	677.309,06	134.549,71	35.152,65
630	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	232.000,00	0,00	228.501,57	0,00	3.498,43
721	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
487	3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	48.840,00	20.200,00	30.000,00	39.017,54	0,00	22,46
509	3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015	DESENV DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	84.956,00	0,00	83.000,00	1.465,64	0,00	490,36
180	3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0003.2.0016	CONTRIBUICAO A CNM	1.196.079,00	1.107.401,54	359.473,83	1.992.239,10	179.779,73	131.547,34
41	3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0003.2.0017	DESENV DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO E INFORMATICA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
87	3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0003.2.0017	DESENV DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO E INFORMATICA	115.964,00	2.900,00	0,00	118.814,89	0,00	49,11
211	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0017	DESENV DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO E INFORMATICA	27.507,00	1.340,00	0,00	28.840,77	0,00	6,23
399	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0017	DESENV DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO E INFORMATICA	42.336,00	0,00	33.400,00	8.580,90	0,00	355,10
			34.656,00	13.500,00	4.500,00	43.016,46	0,00	639,54



Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
88	3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	64.166,00	0,00	0,00	56.147,06	0,00	8.018,94
195	3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	15.221,00	0,00	0,00	13.339,21	0,00	1.881,79
212	3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	16.632,00	0,00	7.464,00	9.168,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.501,000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	15.384,00	0,00	25.000,00	40.300,00	0,00	84,00
619	3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.704,000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.708,000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	0,00	4.800,00	500,00	200,00	0,00	4.100,00
675	3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	2.500,000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	0,00	80.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	2.708,000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
513	3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.0003.2.0029	1.500,000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE FAZENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				165.719,00	110.050,00	65.920,00	194.404,27	0,00	15.444,73
43	3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0003.2.0030	1.500,000	DESENVOLV DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO E CADASTRO	105.146,00	0,00	21.200,00	72.631,49	0,00	11.314,51
89	3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0003.2.0030	1.500,000	DESENVOLV DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO E CADASTRO	24.171,00	0,00	5.000,00	17.626,06	0,00	1.544,94
196	3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0003.2.0030	1.500,000	DESENVOLV DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO E CADASTRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0003.2.0030	1.500,000	DESENVOLV DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO E CADASTRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.36.00.2.03.00.04.123.0003.2.0030	1.500,000	DESENVOLV DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO E CADASTRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0003.2.0030	1.500,000	DESENVOLV DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO E CADASTRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:				131.817,00	0,00	28.700,00	90.257,55	0,00	12.859,45
4	3.1.90.03.00.2.03.00.09.272.0003.2.0031	1.500,000	PAGAMENTO AS PENSIONISTAS	93.087,00	0,00	0,00	88.809,88	0,00	4.277,12
158	3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0002	1.500,000	PAGAMENTO DE ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	93.087,00	0,00	0,00	88.809,88	0,00	4.277,12
508	3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0002	1.500,000	PAGAMENTO DE ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.148,00	0,00	0,00	14.046,03	0,00	6.101,97
Total do Projeto/Atividade:				57.408,00	0,00	30.000,00	16.383,40	0,00	11.024,60
179	3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0000.9.0008	1.500,000	AMORTIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	77.556,00	0,00	30.000,00	30.429,43	0,00	17.126,57
Total do Projeto/Atividade:				8.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	2.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Saldo Orçamentários
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

	Monta	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
604 *	4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0008	1.500.000	AMORTIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	32.029,54	967.970,46	0,00	0,00
652	4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0008	2.500.000	AMORTIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:		1.008.000,00	300.000,00	37.129,54	1.267.970,46	0,00	2.900,00
489	3.3.90.47.00.2.03.00.28.845.0000.9.0005	1.500.000	CONTRIBUICAO AO PASEP	816.573,30	0,00	0,00	816.573,30	0,00	0,00
620	3.3.90.47.00.2.03.00.28.845.0000.9.0005	1.501.000	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
491	3.3.90.47.00.2.03.00.28.845.0000.9.0005	1.704.000	CONTRIBUICAO AO PASEP	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
488	3.3.90.47.00.2.03.00.28.845.0000.9.0005	1.708.000	CONTRIBUICAO AO PASEP	2.360,27	0,00	0,00	2.360,27	0,00	0,00
490	3.3.90.47.00.2.03.00.28.845.0000.9.0005	1.750.000	CONTRIBUICAO AO PASEP	322,43	0,00	0,00	322,43	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:		824.256,00	3.300,00	0,00	827.056,00	0,00	500,00
605	9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.9.0006	1.500.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.700,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.700,00
564	4.4.90.52.00.2.04.00.04.123.0003.1.0008	1.755.000	AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ DEPTO DE CONTABILIDADE	108.700,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.700,00
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8	3.1.90.04.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	13.474,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	7.704,00
44	3.1.90.11.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	101.397,00	0,00	0,00	97.123,70	0,00	4.273,30
90	3.1.90.13.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	24.052,00	0,00	0,00	23.999,57	0,00	52,43
197	3.3.90.14.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	1.000,00	1.000,00	350,00	1.650,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	500,00	0,00	0,00	261,25	0,00	238,75
320	3.3.90.35.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	204.000,00	3.885,59	0,00	207.885,59	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	15.600,00	0,00	3.236,00	12.866,80	502,80	0,00
674	3.3.90.39.00.2.04.00.04.123.0003.2.0032	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:		360.023,00	5.885,59	9.356,00	344.786,91	502,80	12.268,48
9	3.1.90.04.00.2.04.00.04.123.0003.2.0033	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	29.561,00	0,00	1.000,00	27.789,24	0,00	771,76
45	3.1.90.11.00.2.04.00.04.123.0003.2.0033	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	29.841,00	2.160,00	1.000,00	31.000,35	0,00	0,65
91	3.1.90.13.00.2.04.00.04.123.0003.2.0033	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	7.177,00	1.200,00	0,00	8.342,40	0,00	34,60
129	3.1.90.16.00.2.04.00.04.123.0003.2.0033	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	2.748,00	2.910,00	44,70	5.612,98	0,00	0,32
741	3.1.90.94.00.2.04.00.04.123.0003.2.0033	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	0,00	4.600,00	0,00	4.551,76	0,00	48,24
		Total do Projeto/Atividade:		69.327,00	10.870,00	2.044,70	77.296,73	0,00	855,57
565	4.4.90.52.00.2.05.01.12.122.0004.1.0009	1.500.000	AQUIIS EQUIP E MOBILIARIOS P/ DEPTO EDUCACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Cópia	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
219	3.3.90.30.00.2.05.02.12.306.0005.2.0048	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	719.005,00	0,00	203.125,80	504.830,74	0,16	11.048,62
218	3.3.90.30.00.2.05.02.12.306.0005.2.0048	1.550.000	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	474.737,00	0,00	0,00	472.756,47	0,00	1.980,53
217	3.3.90.30.00.2.05.02.12.306.0005.2.0048	1.552.000	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	79.258,00	85.426,49	0,00	164.385,85	0,00	298,64
332	3.3.90.36.00.2.05.02.12.306.0005.2.0048	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.47.00.2.05.02.12.306.0005.2.0048	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	10.000,00	0,00	9.312,68	0,00	0,00	687,32
740	3.3.90.92.00.2.05.02.12.306.0005.2.0048	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.775,80	0,00	1.775,80	0,00	0,00
739	3.3.90.92.00.2.05.02.12.306.0005.2.0048	1.552.000	DESENVOLVIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.32.00.2.05.02.12.361.0006.2.0050	1.500.000	Fornecimento de uniformes e mochilas aos estudante	1.293.000,00	87.202,29	222.438,48	1.143.748,86	0,16	14.015,11
410	3.3.90.39.00.2.05.02.12.362.0007.2.0054	1.500.000	POPIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	400.000,00	0,00	10.000,00	388.735,00	0,00	1.265,00
409	3.3.90.39.00.2.05.02.12.362.0007.2.0054	1.576.001	POPIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	395.950,23	7.500,00	298.060,23	105.231,75	0,00	158,25
207	3.3.90.18.00.2.05.02.12.364.0007.2.0055	1.500.000	CONCESSAO BOLSA DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR	104.049,77	0,00	90.000,00	0,00	0,00	14.049,77
411	3.3.90.39.00.2.05.02.12.364.0007.2.0315	1.500.000	POPIO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00.2.06.00.12.361.0005.1.0011	1.540.000	AMPLIACAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	10.200,00	0,00	810.190,55	0,00	9,45
522	4.4.90.51.00.2.06.00.12.361.0005.1.0012	1.500.000	CONST/REF QUADRA POLIESP ESC MUNICIPAIS	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
523	4.4.90.51.00.2.06.00.12.361.0005.1.0012	1.540.000	CONST/REF QUADRA POLIESP ESC MUNICIPAIS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.90.51.00.2.06.00.12.361.0005.1.0012	1.570.000	CONST/REF QUADRA POLIESP ESC MUNICIPAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.52.00.2.06.00.12.361.0005.1.0013	1.500.000	AQ EQUIP E MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.52.00.2.06.00.12.361.0005.1.0013	1.540.000	AQ EQUIP E MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS	470.263,10	0,00	127.624,00	244.695,00	0,00	97.944,10
633	4.4.90.52.00.2.06.00.12.361.0005.1.0013	1.571.000	AQ EQUIP E MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS	29.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,90
Total do Projeto/Atividade:				500.000,00	300.000,00	127.624,00	397.046,24	0,00	275.329,76



Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
585*	4.4.90.51.00.2.06.00.12.361.0005.1.0015	1.500.000	ADEQ E AMP DA REDE FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	151.472,10	0,00	78.254,46	73.217,64	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00.2.06.00.12.361.0005.1.0015	1.540.000	ADEQ E AMP DA REDE FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	298.527,90	0,00	160.000,00	102.594,01	0,00	35.933,89
524	4.4.90.51.00.2.06.00.12.361.0005.1.0015	1.570.000	ADEQ E AMP DA REDE FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
613	4.4.90.92.00.2.06.00.12.361.0005.1.0015	1.500.000	ADEQ E AMP DA REDE FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	36.030,37	0,00	36.030,37	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	700.000,00	36.030,37	238.254,46	211.842,02	0,00	285.933,89
220	3.3.90.30.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	1.500.000	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	141.000,00	0,00	27.722,28	102.836,48	2.903,85	13.345,09
333	3.3.90.36.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	1.500.000	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	15.000,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	8.960,00
413	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	1.500.000	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	658.527,83	40.500,00	0,00	698.909,00	0,00	118,83
412	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	1.540.000	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	1.353.220,94	0,00	367.600,00	786.238,70	483,00	199.865,24
724	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	1.553.000	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	0,00	24.727,30	0,00	24.727,30	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	1.576.001	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	88.251,23	136.536,74	0,00	223.968,90	0,00	819,07
725	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	2.553.000	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	0,00	17.399,11	0,00	17.067,00	0,00	332,11
726	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0039	2.576.001	DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BASICA	0,00	5.808,03	0,00	2.220,00	0,00	3.588,03
			Total do Projeto/Atividade:	2.256.000,00	224.971,18	401.362,28	1.855.967,38	3.386,85	227.028,37
303	3.3.90.32.00.2.06.00.12.361.0005.2.0040	1.500.000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES AOS ESTUDANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.04.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	144.000,00	106.200,00	0,00	256.466,78	6.337,82	71,04
12	3.1.90.04.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.540.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	2.500,00	118.998,61	0,00	28.501,39
47	3.1.90.11.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	192.000,00	15.000,00	0,00	204.240,39	0,00	2.759,61
48	3.1.90.11.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.540.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	43.100,00	0,00	393.025,85	0,00	74,15
94	3.1.90.13.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00	10.000,00	0,00	48.218,69	0,00	781,31
93	3.1.90.13.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.540.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	0,00	96.023,42	0,00	23.976,58
131	3.1.90.16.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.500,00	0,00	10.326,96	0,00	173,04
162	3.1.90.94.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	16.000,00	4.200,00	11.999,32	679,51	2.480,19
222	3.3.90.30.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	351.494,51	161.500,00	125.000,00	394.045,54	8.132,57	2.081,54



№	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
221	3.3.90.30.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	163.505,49	0,00	0,00	163.439,37	473,40	539,52
634	3.3.90.31.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	0,00	18.420,00	0,00	17.910,00	0,00	510,00
304	3.3.90.32.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	132.000,00	0,00	91.036,07	39.886,37	0,00	1.077,56
321	3.3.90.35.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00	1.360,00
334	3.3.90.36.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	5.005,84	175.000,00	0,00	180.045,36	1.477,03	1.437,51
335	3.3.90.36.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	94.994,16	0,00	0,00	94.554,04	0,00	440,12
416	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	626.569,83	141.300,00	125.000,00	642.799,31	0,00	70,52
415	3.3.90.39.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	73.430,17	160.000,00	0,00	266.333,89	35.000,00	2.096,28
494	3.3.90.47.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	25.500,00	0,00	10.420,00	13.436,25	0,00	1.643,75
511	3.3.90.92.00.2.06.00.12.361.0005.2.0042	FUNDAMENTAL	15.000,00	1.867,95	15.000,00	1.867,95	1.867,95	1.867,95
Total do Projeto/Atividade:			2.514.500,00	853.887,95	373.156,07	2.977.258,10	53.968,28	71.942,06
13	3.1.90.04.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	1.200.000,00	193.800,00	22.000,00	1.371.761,50	0,00	38,50
49	3.1.90.11.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	498.372,63	0,00	333.200,00	70.734,34	0,00	94.438,29
50	3.1.90.11.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	2.201.627,37	98.000,00	232.200,00	2.067.217,38	0,00	209,99
96	3.1.90.13.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	329.612,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	80.612,00
95	3.1.90.13.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	480.388,00	39.000,00	0,00	519.195,99	0,00	192,01
132	3.1.90.16.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	23.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,00
133	3.1.90.16.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	76.428,00	39.200,00	0,00	115.220,37	0,00	407,63
616	3.1.90.92.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.94.00.2.06.00.12.361.0035.2.0041	MAGISTERIO	20.000,00	40.000,00	0,00	51.627,06	0,00	8.372,94
Total do Projeto/Atividade:			4.830.000,00	410.000,00	836.400,00	4.195.756,64	0,00	207.843,36
527	4.4.90.51.00.2.06.00.12.365.0005.1.0016	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	150.000,00	901.000,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00
632	4.4.90.51.00.2.06.00.12.365.0005.1.0016	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	274.176,72	0,00	823,28
528	4.4.90.51.00.2.06.00.12.365.0005.1.0016	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	101.284,86	0,00	198.715,14
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	1.176.000,00	0,00	1.426.461,58	0,00	199.538,42
223	3.3.90.30.00.2.06.00.12.365.0005.2.0043	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	300.000,00	0,00	120.967,95	183.733,05	8.075,57	3.374,57



Nº Conta	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
305 3.3.90.32.00.2.06.00.12.365.0005.2.0043	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	22.000,00	0,00	0,00	21.680,00	0,00	320,00
336 3.3.90.36.00.2.06.00.12.365.0005.2.0043	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	43.677,72	6.322,28	0,00	0,00
417 3.3.90.39.00.2.06.00.12.365.0005.2.0043	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	294.577,93	117.454,46	25.000,00	386.516,97	0,00	515,42
418 3.3.90.39.00.2.06.00.12.365.0005.2.0043	1.540.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	5.422,07	40.000,00	0,00	44.844,66	0,00	577,41
Total do Projeto/Atividade:			672.000,00	157.454,46	189.645,67	643.096,96	8.075,57	4.787,40
14 3.1.90.04.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.540.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	200.000,00	71.500,00	0,00	271.448,91	35,38	86,47
52 3.1.90.11.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.500.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	58.564,00	0,00	0,00	6.230,34	0,00	52.333,66
51 3.1.90.11.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.540.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	871.436,00	4.700,00	0,00	876.103,62	0,00	32,38
98 3.1.90.13.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.500.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	68.792,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	61.292,00
97 3.1.90.13.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.540.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	281.208,00	0,00	10.000,00	228.410,00	0,00	42.798,00
134 3.1.90.16.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.500.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
135 3.1.90.16.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.540.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	77.328,00	7.500,00	0,00	84.823,81	0,00	4,19
164 3.1.90.94.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.500.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	8.261,02	0,00	1.738,98
679 3.3.90.36.00.2.06.00.12.365.0035.2.0044	1.540.000	REMUN E ENCARGOS PROF EDUC INFANTIL FUNDEB	0,00	97.000,00	0,00	94.796,64	0,00	2.203,36
Total do Projeto/Atividade:			1.575.000,00	180.700,00	17.500,00	1.570.074,34	35,38	168.161,04
224 3.3.90.30.00.2.06.00.12.366.0005.2.0045	1.500.000	DESENVOLVIMENTO EDUC DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	0,00	19.837,16	0,00	162,84
306 3.3.90.32.00.2.06.00.12.366.0005.2.0045	1.500.000	DESENVOLVIMENTO EDUC DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	3.000,00	535,00	0,00	1.465,00
337 3.3.90.36.00.2.06.00.12.366.0005.2.0045	1.500.000	DESENVOLVIMENTO EDUC DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
419 3.3.90.39.00.2.06.00.12.366.0005.2.0045	1.500.000	DESENVOLVIMENTO EDUC DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	18.000,00	20.372,16	0,00	1.627,84
16 3.1.90.04.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.500.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	15.018,00	0,00	0,00	2.799,07	9,99	12.228,92
15 3.1.90.04.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.540.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	44.982,00	1.200,00	0,00	46.127,19	0,00	54,81
54 3.1.90.11.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.500.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	9.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,00
53 3.1.90.11.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.540.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	284.902,00	0,00	0,00	278.584,41	0,00	6.317,59
100 3.1.90.13.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.500.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	4.837,00	0,00	0,00	3.329,82	0,00	1.507,18



	Conta	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Der. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
137	3.1.90.13.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.540.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	85.163,00	0,00	1.200,00	66.118,46	0,00	17.844,54
136	3.1.90.16.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.500.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
225	3.3.90.30.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.500.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
338	3.3.90.36.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.500.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	20.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	5.100,00
420	3.3.90.39.00.2.06.00.12.366.0005.2.0323	1.500.000	REMUNERAÇÃO ENCARGOS PROF EDUC JOVENS ADULTOS	10.000,00	0,00	5.500,00	2.516,85	0,00	1.983,15
421	3.3.90.39.00.2.06.00.12.367.0005.2.0046	1.500.000	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAS ESPECIAIS	499.000,00	1.200,00	41.600,00	399.475,80	9,99	59.134,19
56	3.1.90.11.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	210.000,00	0,00	161.459,60	40.055,40	0,00	8.485,00
55	3.1.90.11.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.540.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	294,00	0,00	0,00	5,68	0,00	288,32
102	3.1.90.13.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	25.706,00	0,00	0,00	24.489,76	0,00	1.216,24
101	3.1.90.13.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.540.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
138	3.1.90.16.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	5.495,00	500,00	0,00	5.818,20	0,00	176,80
226	3.3.90.30.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
307	3.3.90.32.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339	3.3.90.36.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	0,00	4.700,00	2.858,76	0,00	2.441,24
422	3.3.90.39.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52.00.2.06.00.12.367.0005.2.0047	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	0,00	3.400,00	1.538,00	0,00	15.062,00
529	4.4.90.51.00.2.07.01.27.812.0010.1.0369	1.700.000	CONST. DE ESTRUTURAS PARA A PRÁTICA DE CICLISMO	107.000,00	500,00	45.600,00	34.710,40	0,00	27.189,60
571	4.4.90.52.00.2.07.02.13.392.0008.1.0017	1.500.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
530	4.4.90.51.00.2.07.02.13.392.0008.1.0018	1.500.000	CONSTRUCAO / REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	2.000,00	1.790,00	0,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
572	4.4.90.52.00.2.07.02.13.392.0008.1.0328	1.500.000	AQUIS DE EQUIPAMENTOS FOMENTO DE ATIV CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
573	4.4.90.52.00.2.07.02.13.392.0008.1.0335	1.500.000	AQ EQUIPTOS P/O ESPAÇO LETTURA CONHECIMENTOS	5.000,00	2.000,00	0,00	5.554,00	0,00	1.446,00
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	2.000,00	0,00	5.554,00	0,00	1.446,00
227	3.3.90.30.00.2.07.02.13.392.0008.2.0056	1.500.000	EVENTOS E FESTAS POPULARES	2.000,00	8.000,00	2.500,00	6.085,25	0,00	1.414,75
340	3.3.90.36.00.2.07.02.13.392.0008.2.0056	1.500.000	EVENTOS E FESTAS POPULARES	22.992,00	2.000,00	13.500,00	11.398,00	0,00	94,00
423	3.3.90.39.00.2.07.02.13.392.0008.2.0056	1.500.000	EVENTOS E FESTAS POPULARES	1.000,00	175.500,00	0,00	175.663,50	0,00	836,50
690	3.3.90.39.00.2.07.02.13.392.0008.2.0056	2.500.000	EVENTOS E FESTAS POPULARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	25.992,00	305.500,00	16.000,00	313.146,75	0,00	2.345,25
57	3.1.90.11.00.2.07.02.13.392.0008.2.0060	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURALS	68.474,00	0,00	8.000,00	56.284,88	0,05	4.189,17
103	3.1.90.13.00.2.07.02.13.392.0008.2.0060	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURALS	15.221,00	0,00	0,00	13.371,96	0,00	1.849,04
228	3.3.90.30.00.2.07.02.13.392.0008.2.0060	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURALS	45.384,00	8.500,00	28.000,00	26.113,74	246,08	16,34
341	3.3.90.36.00.2.07.02.13.392.0008.2.0060	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURALS	24.036,00	9.000,00	0,00	32.709,80	0,00	326,20
744	3.3.90.36.00.2.07.02.13.392.0008.2.0060	2.753.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURALS	0,00	1.500,00	0,00	1.349,00	0,00	151,00
424	3.3.90.39.00.2.07.02.13.392.0008.2.0060	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURALS	9.564,00	22.300,00	500,00	31.289,37	0,00	74,63
			Total do Projeto/Atividade:	162.679,00	41.300,00	36.500,00	161.118,75	246,13	6.606,38
58	3.1.90.11.00.2.07.02.13.392.0008.2.0062	1.500.000	ESPAÇO DA LETTURA E CONHECIMENTO	72.356,00	0,00	0,00	71.988,63	0,00	367,37
104	3.1.90.13.00.2.07.02.13.392.0008.2.0062	1.500.000	ESPAÇO DA LETTURA E CONHECIMENTO	17.009,00	100,00	0,00	17.102,43	0,00	6,57
743	3.1.90.16.00.2.07.02.13.392.0008.2.0062	1.500.000	ESPAÇO DA LETTURA E CONHECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.2.07.02.13.392.0008.2.0062	1.500.000	ESPAÇO DA LETTURA E CONHECIMENTO	1.000,00	14.500,00	0,00	15.228,78	0,00	271,22
342	3.3.90.36.00.2.07.02.13.392.0008.2.0062	1.500.000	ESPAÇO DA LETTURA E CONHECIMENTO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
425	3.3.90.39.00.2.07.02.13.392.0008.2.0062	1.500.000	ESPAÇO DA LETTURA E CONHECIMENTO	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
			Total do Projeto/Atividade:	92.365,00	14.600,00	600,00	104.319,84	0,00	2.045,16
343	3.3.90.36.00.2.07.02.13.392.0036.2.0058	1.500.000	ORQUESTRA JOVEM MATTIENSE	16.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00
			Total do Projeto/Atividade:	16.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00
574	4.4.90.52.00.2.07.02.13.392.0038.2.0063	1.500.000	Aquisição de eqpuipamentos para a Fanfara	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.00.2.07.02.13.392.0039.2.0061	1.500.000	Aquisição de equipamentos para Corporação Musical	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
668	3.3.50.43.00.2.07.02.13.392.0042.1.0387	1.621.000	ASSOC CULT RELIG MATRIZ AFRIC VOVÓ CATAR ANGOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.50.43.00.2.07.02.13.392.0042.1.0387	2.621.000	ASSOC CULT RELIG MATRIZ AFRIC VOVÓ CATAR ANGOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Ani.	Sld. Total
531	4.4.90.51.00.2.07.04.13.391.0009.1.0019	ASSOC CARNAVALESCA E CULTURAL GRESM RENSACER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00.2.07.04.13.391.0009.1.0022	FUNDO MUN PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00.2.07.04.13.391.0009.1.0022	Aquisição de equipamentos p/ o Espaço Século XVIII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.2.07.04.13.391.0040.2.0066	MANUTENÇÃO EDUCACAO PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.36.00.2.07.04.13.391.0040.2.0066	MANUTENÇÃO EDUCACAO PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.39.00.2.07.04.13.391.0040.2.0066	MANUTENÇÃO EDUCACAO PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.2.07.04.13.391.0045.2.0383	MANUT. E PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL E IMATERIAL	36.144,00	8.000,00	22.640,00	21.360,00	0,00	144,00
322	3.3.90.35.00.2.07.04.13.391.0045.2.0383	MANUT. E PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL E IMATERIAL	20.000,00	0,00	2.000,00	14.500,00	0,00	3.500,00
345	3.3.90.36.00.2.07.04.13.391.0045.2.0383	MANUT. E PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL E IMATERIAL	9.000,00	33.500,00	0,00	42.092,00	54,00	462,00
427	3.3.90.39.00.2.07.04.13.391.0045.2.0383	MANUT. E PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL E IMATERIAL	52.500,00	0,00	8.860,00	43.640,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	117.644,00	41.500,00	33.500,00	121.592,00	54,00	4.106,00
535	4.4.90.51.00.2.07.05.27.812.0010.1.0024	CONSTR REFOR E AMPL DE ESPACOS PÚBLICOS ESPORTIVOS	650.000,00	15.750,00	0,00	665.750,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.00.2.07.05.27.812.0010.1.0024	CONSTR REFOR E AMPL DE ESPACOS PÚBLICOS ESPORTIVOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
533	4.4.90.51.00.2.07.05.27.812.0010.1.0024	CONSTR REFOR E AMPL DE ESPACOS PÚBLICOS ESPORTIVOS	200.000,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	117.500,00
627	4.4.90.51.00.2.07.05.27.812.0010.1.0024	CONSTR REFOR E AMPL DE ESPACOS PÚBLICOS ESPORTIVOS	0,00	405.810,37	0,00	405.810,37	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.400.000,00	421.560,37	82.500,00	1.071.560,37	0,00	667.500,00
760	3.1.90.13.00.2.07.05.27.812.0010.1.0324	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00.2.07.05.27.812.0010.1.0324	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DESPORTO AMADOR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.799,00	1.799,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	1.799,00	1.799,00	0,00
59	3.1.90.11.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	84.500,00	33.500,00	0,00	117.607,70	0,00	392,30
759	3.1.90.11.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	4.700,00	0,00	4.651,96	0,00	48,04
105	3.1.90.13.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	26.240,00	1.500,00	0,00	27.305,01	0,00	434,99
764	3.1.90.13.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	2.100,00	0,00	2.071,14	0,00	28,86



Nº Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
1832	3.3.50.41.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	274.800,00	133.800,00	0,00	359.800,00	0,00	48.800,00
199	3.3.90.14.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	1.000,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00
232	3.3.90.30.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	77.356,00	14.000,00	0,00	96.576,69	5.450,00	229,31
298	3.3.90.31.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.32.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	50.000,00	3.000,00	53.000,00	52.945,00	52.945,00	0,00
625	3.3.90.35.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
346	3.3.90.36.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	28.656,00	20.680,00	14.141,20	35.360,00	165,20	0,00
428	3.3.90.39.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	94.236,00	5.700,00	15.500,00	84.370,57	0,00	65,43
495	3.3.90.47.00.2.07.05.27.812.0010.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO AMADOR	3.012,00	0,00	2.171,20	536,00	0,00	304,80
233	3.3.90.30.00.2.07.05.27.812.0010.2.0070	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
347	3.3.90.36.00.2.07.05.27.812.0010.2.0070	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
429	3.3.90.39.00.2.07.05.27.812.0010.2.0070	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
234	3.3.90.30.00.2.07.05.27.812.0010.2.0071	PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
348	3.3.90.36.00.2.07.05.27.812.0010.2.0071	PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
430	3.3.90.39.00.2.07.05.27.812.0010.2.0071	PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
577	4.4.90.52.00.2.07.06.27.812.0010.1.0025	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FUNDO M DO ESPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.2.07.06.27.812.0010.2.0072	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
349	3.3.90.36.00.2.07.06.27.812.0010.2.0072	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
431	3.3.90.39.00.2.07.06.27.812.0010.2.0072	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
236	3.3.90.30.00.2.07.07.23.695.0037.2.0074	DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
350	3.3.90.36.00.2.07.07.23.695.0037.2.0074	DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500,00	4.500,00	0,00	4.802,00	0,00	198,00
612	3.3.90.39.00.2.07.07.23.695.0037.2.0074	DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	110.500,00	0,00	110.400,00	0,00	100,00
578	4.4.90.52.00.2.07.07.23.695.0037.2.0074	DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.2.08.01.10.122.0011.2.0075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	500,00	4.960,60	126,19	0,00	413,21
351	3.3.90.36.00.2.08.01.10.122.0011.2.0075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	115.000,00	5.000,00	115.202,00	0,00	798,00

	Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
433	3.3.90.39.00.2.08.01.10.122.0011.2.0075	1.500.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00	3.000,00	0,00	24.727,37	0,00	272,63
			Total do Projeto/Atividade:	32.000,00	3.500,00	9.960,60	24.853,56	0,00	685,84
			PROGRAMA DE ESTAGIARIO NA SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.2.08.01.10.122.0011.2.0077	1.500.000	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.36.00.2.08.01.10.122.0011.2.0077	1.500.000	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.2.08.01.10.122.0011.2.0077	1.500.000	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.04.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	48.000,00	21.700,00	0,00	69.674,84	0,00	25,16
60	3.1.90.11.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	487.000,00	22.600,00	50.000,00	459.514,56	0,00	85,44
774	3.1.90.11.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.605.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40
750	3.1.90.11.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	2.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	118.000,00	0,00	2.400,00	112.977,44	0,00	2.622,56
758	3.1.90.13.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	2.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
139	3.1.90.16.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	32.200,00	3.000,00	0,00	34.656,24	0,00	543,76
757	3.1.90.16.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	2.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
165	3.1.90.94.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	9.300,00	0,00	9.245,13	0,00	0,00	54,87
200	3.3.90.14.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	34.000,00	3.100,00	23.000,00	13.798,02	71,52	373,50
713	3.3.90.35.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	2.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	0,00	30.800,00	1.875,00	12.000,00	0,00	16.925,00
353	3.3.90.36.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	16.000,00	68.600,00	354,87	84.245,13	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00.2.08.01.10.122.0011.2.0078	1.500.000	DESENV DAS ATIV ADM DO DEPTO MUNICIP DE SAUDE	32.000,00	1.900,00	1.000,00	32.838,30	0,00	61,70
			Total do Projeto/Atividade:	781.500,00	157.805,40	92.875,00	819.704,53	71,52	26.797,39
240	3.3.90.30.00.2.08.01.10.122.0011.2.0331	1.500.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00.2.08.01.10.122.0011.2.0331	1.500.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.2.08.01.10.122.0011.2.0331	1.500.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
716	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	145.700,00	0,00	145.639,41	0,00	60,59
18	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	1.604.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	664.416,00	0,00	16.000,00	647.355,82	0,00	1.060,18



Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
699	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	90.000,00	0,00	89.546,72	0,00	453,28
61	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	29.032,00	46.000,00	9.100,00	65.741,87	0,00	190,13
62	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	343.968,00	21.000,00	0,00	363.181,92	0,00	1.786,08
704	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	91.500,00	0,00	91.087,04	0,00	412,96
680	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	50.000,00	0,00	45.481,57	0,00	4.518,43
107	3.1.90.13.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	95.000,00	41.000,00	0,00	135.859,36	0,00	140,64
140	3.1.90.16.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	41.000,00	5.500,00	0,00	46.125,32	0,00	374,68
166	3.1.90.94.00.2.08.01.10.301.0012.2.0079	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.178.416,00	490.700,00	30.100,00	1.630.019,03	0,00	8.996,97
20	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	30.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	31.300,00	0,00	0,00	4.672,39	0,00	26.627,61
64	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	97.000,00	0,00	69.025,31	8.546,40	0,00	19.428,29
63	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	486.300,00	44.000,00	71.000,00	458.969,17	0,00	330,83
108	3.1.90.13.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	43.774,00	43.500,00	0,00	86.814,66	0,00	459,34
109	3.1.90.13.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	120.000,00	0,00	47.200,00	31.773,39	0,00	41.026,61
141	3.1.90.16.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	14.156,00	2.000,00	0,00	15.741,32	0,00	414,68
142	3.1.90.16.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	10.000,00	0,00	3.000,00	5.387,63	0,00	1.612,37
167	3.1.90.94.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	5.328,00	3.000,00	5.328,00	2.912,48	0,00	87,52
241	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.2.08.01.10.301.0012.2.0080	DESENV DA ATIV DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NA ESF	7.656,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	656,00
Total do Projeto/Atividade:			863.302,00	92.500,00	248.841,31	614.817,44	0,00	92.143,25
22	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	300.482,83	125.000,00	16.000,00	418.865,12	14.437,06	5.054,77
21	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	360.054,17	66.700,00	50.000,00	376.363,44	0,00	390,73



Nº	Seção	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
682	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.605.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	59.900,48	0,00	64.102,24	4.201,76	0,00
65	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	137.800,00	0,00	142.443,21	4.650,49	7,28
66	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.600.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	67.286,78	0,00	53.500,00	3.168,56	0,00	10.618,22
683	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	2.600.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	32.029,22	79.500,00	0,00	110.482,52	0,00	1.046,70
110	3.1.90.13.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	229.300,00	0,00	229.039,03	0,00	260,97
111	3.1.90.13.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.600.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	17.517,42	0,00	13.150,00	0,00	0,00	4.367,42
685	3.1.90.13.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	2.600.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	8.107,58	20.000,00	0,00	27.694,88	0,00	412,70
144	3.1.90.16.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	58.000,00	0,00	57.890,59	0,00	109,41
143	3.1.90.16.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.600.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	5.897,99	0,00	2.033,67	0,00	0,00	3.864,32
684	3.1.90.16.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	2.600.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.898,01	17.500,00	0,00	19.567,37	0,00	830,64
168	3.1.90.94.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	48.100,00	0,00	48.028,28	0,00	71,72
243	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	12.528,00	14.000,00	12.242,32	13.556,20	0,00	729,48
748	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.600.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	19.416,00	5.000,00	0,00	24.294,58	0,00	121,42
242	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.621.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	2.621.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	130.584,00	172.700,00	4.000,00	299.562,21	2.630,56	2.352,35
357	3.3.90.36.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	370.000,00	0,00	366.593,35	2.221,80	5.628,45
356	3.3.90.36.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.621.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00	92.850,00	0,00	102.854,11	50,51	46,40
700	3.3.90.36.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	2.621.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	90.000,00	0,00	41.500,00	46.729,82	0,00	1.770,18
439	3.3.90.39.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	30.000,00	0,00	4.650,49	0,00	25.349,51
438	3.3.90.39.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.621.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	56.510,00	3.000,00	10.000,00	48.813,00	0,00	697,00
496	3.3.90.47.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	1.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	160.250,00	9.500,00	89.400,00	86.583,97	7.110,00	876,03
662	3.3.90.47.00.2.08.01.10.301.0012.2.0082	2.500.000	DESENV DA ATIV DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00	71.100,00	11.424,01	69.630,49	0,00	45,50
			SAUDE DA FAMILIA	0,00	26.000,00	0,00	25.836,61	0,00	163,39
			Total do Projeto/Atividade:	1.283.562,00	1.635.950,48	303.250,00	2.586.750,07	35.302,18	64.814,59



No	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
358	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0084	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.2.08.01.10.301.0012.2.0084	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.04.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.11.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.13.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	511.924,00	0,00	60.000,00	480.793,37	0,00	130,63
145	3.1.90.16.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	143.525,00	0,00	0,00	126.513,59	0,00	17.011,41
169	3.1.90.94.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	56.328,00	0,00	0,00	50.220,09	0,00	1.107,91
245	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	5.000,00	0,00	2.000,00	1.704,47	0,00	1.295,53
359	3.3.90.36.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	6.100,00	0,00	6.027,75	0,00	72,25
643	3.3.90.36.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	20.000,00	32.000,00	12.500,00	51.383,07	12.214,48	331,41
441	3.3.90.39.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.2.08.01.10.301.0012.2.0336	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	771.777,00	158.800,00	114.500,00	807.792,34	12.214,48	20.499,14
184	3.3.50.41.00.2.08.01.10.302.0013.2.0086	SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE	196.800,00	0,00	0,00	28.594,54	1.693,22	169.898,68
188	3.3.50.43.00.2.08.01.10.302.0013.2.0086	SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	256.800,00	0,00	60.000,00	28.594,54	1.693,22	169.898,68
246	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0087	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	15.000,00	63.300,00	0,00	77.635,95	29,40	693,45
360	3.3.90.36.00.2.08.01.10.302.0013.2.0087	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	20.000,00	18.500,00	2.100,00	37.160,00	2.778,45	2.018,45
442	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0087	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	5.000,00	800,00	2.500,00	2.668,00	0,00	632,00
504	3.3.90.48.00.2.08.01.10.302.0013.2.0087	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	13.000,00	8.600,00	0,00	22.481,40	1.791,59	910,19
		Total do Projeto/Atividade:	53.000,00	91.200,00	4.600,00	139.945,35	4.599,44	4.254,09
24	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	49.359,00	107.300,00	0,00	152.012,15	0,00	4.646,85
68	3.1.90.11.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	419.571,00	86.000,00	95.000,00	410.273,72	0,00	297,28
113	3.1.90.13.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	117.433,00	4.000,00	11.500,00	107.217,75	0,00	2.715,25
146	3.1.90.16.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	40.188,00	0,00	0,00	36.639,88	0,00	3.548,12
201	3.3.90.14.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	261.512,00	47.300,00	83.121,76	230.869,32	9.722,18	4.543,10
248	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	20.584,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	1.084,00
635	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	0,00	86.000,00	80.000,00	85.478,12	85.478,12	6.000,00
745	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	0,00	4.000,00	0,00	3.965,81	0,00	34,19
309	3.3.90.32.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	350.000,00	33.800,00	107.000,00	290.352,34	17.894,76	4.342,42



Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
444	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	159.180,00	28.500,00	42.000,00	153.031,36	8.225,00	873,64
443	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	649.048,40	736.631,00	102.483,00	1.360.515,42	125.002,02	47.683,00
688	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	2.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	71.220,60	0,00	11.220,66	59.999,94	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	2.621.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	0,00	84.100,00	0,00	83.667,30	0,00	432,70
497	3.3.90.47.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	193.248,00	93.000,00	116.811,40	169.380,83	0,00	55,77
661	3.3.90.47.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	2.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	0,00	99.500,00	0,00	99.427,90	0,00	72,10
512	3.3.90.92.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	128.208,00	0,00	128.208,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.92.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	2.621.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	0,00	90.000,00	0,00	84.563,76	0,00	5.436,24
515	3.3.90.93.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.93.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	830.432,00	136.410,27	291.500,00	966.842,27	291.556,14	56,14
691	3.3.93.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	2.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.074,85	1.074,85
664	3.3.93.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0088	2.621.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA	0,00	219.000,00	0,00	217.630,99	0,00	1.369,01
25	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.500.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	3.304.984,00	1.980.541,27	1.102.944,82	4.592.268,86	538.953,07	129.264,66
710	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.605.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	2.500.000,00	0,00	136.050,00	2.369.833,13	8.049,00	2.165,87
735	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.621.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	34.967,69	0,00	34.967,69	0,00	0,00
730	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	2.621.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	222.000,00	0,00	221.250,27	0,00	749,73
69	3.1.90.11.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.500.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	1.015.775,00	166.000,00	120.000,00	1.061.713,25	0,00	61,75
711	3.1.90.11.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.605.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	84.740,21	0,00	84.740,21	0,00	0,00
734	3.1.90.11.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.621.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	3.1.90.11.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	2.621.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	380.211,79	0,00	152.819,46	0,00	227.392,33
114	3.1.90.13.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.500.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	328.524,00	58.500,00	11.500,00	375.325,89	0,01	198,12
736	3.1.90.13.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	1.621.000	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
147	3.1.90.16.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	344.328,00	123.600,00	0,00	467.863,42	0,00	64,58
737	3.1.90.16.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.16.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	160.000,00	0,00	40.374,42	0,00	119.625,58
170	3.1.90.94.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	26.448,00	49.500,00	8.000,00	61.461,68	0,00	6.466,32
249	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	800.600,00	47.800,00	89.656,00	1.124.400,23	375.212,68	9.556,45
733	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	115.000,00	0,00	114.754,89	30.964,17	31.209,28
728	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	300.000,00	0,00	80.284,05	0,00	219.715,95
362	3.3.90.36.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	420.168,00	0,00	25.000,00	395.653,32	1.381,60	886,28
738	3.3.90.36.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	2.774,44	0,00	2.774,44	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	26.000,00	0,00	25.385,20	0,00	614,80
445	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	491.232,00	41.977,20	1.000,00	660.841,43	128.853,01	220,78
687	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	108.000,00	0,00	107.159,98	0,00	840,02
645	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0089	DESENV DAS ATIV DA POLICLINICA - SALA DE ESTAB	0,00	7.000,00	0,00	3.659,00	0,00	3.341,00
Total do Projeto/Atividade:			5.927.075,00	2.088.071,33	391.206,00	7.460.536,15	544.460,47	707.864,65
27	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	89.691,75	0,00	83.550,00	0,00	0,00	6.141,75
26	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	82.527,25	5.000,00	0,00	86.212,68	0,00	1.314,57
686	3.1.90.04.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	0,00	51.800,00	0,00	51.442,76	0,00	357,24
70	3.1.90.11.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	184.132,00	0,00	0,00	159.829,95	0,00	24.302,05
694	3.1.90.11.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	0,00	4.559,41	0,00	4.559,41	0,00	0,00
115	3.1.90.13.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	43.823,00	0,00	0,00	41.087,45	0,00	2.735,55
148	3.1.90.16.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	10.560,00	500,00	0,00	10.875,34	0,00	184,66
171	3.1.90.94.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	5.000,00	13.500,00	5.000,00	13.113,42	0,00	386,58



Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
 Direção: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Nº Conta	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Der. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
251	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	116.341,91	11.250,00	7.000,00	154.521,63	34.065,40	135,68
709	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	11.086,09	0,00	0,00	2.759,22	0,00	8.326,87
363	3.3.90.36.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	0,00	39.200,00	0,00	39.106,60	0,00	93,40
696	3.3.90.36.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	31.680,00	34.300,00	1.936,70	64.043,30	0,00	0,00
742	3.3.90.36.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	0,00	11.216,32	0,00	11.208,68	0,00	7,64
446	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	74.724,00	20.016,00	1.363,30	112.570,75	19.477,60	283,55
623	4.4.90.52.00.2.08.01.10.302.0013.2.0090	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	0,00	23.200,00	0,00	22.481,66	0,00	718,34
252	3.3.90.30.00.2.08.01.10.302.0013.2.0334	AQUISICAO DE UNIFORMES EQUIPTOS DE SEGURANCA	649.566,00	221.341,73	98.850,00	780.612,85	53.543,00	44.987,88
310	3.3.90.32.00.2.08.01.10.303.0014.2.0091	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.04.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	114.024,00	8.000,00	800,00	118.408,29	13.832,45	16.648,16
29	3.1.90.04.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	178.663,13	0,00	90.800,00	85.770,94	0,00	2.092,19
71	3.1.90.11.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	16.994,87	0,00	15.179,34	0,00	0,00	1.815,53
116	3.1.90.13.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	10.000,00	60.000,00	0,00	69.949,23	0,00	50,77
172	3.1.90.94.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	10.000,00	7.000,00	0,00	16.618,29	0,00	381,71
253	3.3.90.30.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	16.596,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	1.296,00
312	3.3.90.30.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	9.792,00	35.700,00	2.000,00	43.232,82	0,00	259,18
311	3.3.90.32.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	2.355.293,65	861.094,00	73.888,51	3.221.491,60	88.932,65	9.940,19
641	3.3.90.32.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	144.706,35	0,00	62.000,00	34.675,60	0,00	48.030,75
655	3.3.90.32.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	0,00	70.000,00	16.000,00	53.148,67	0,00	851,33
714	3.3.90.32.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	0,00	740.000,00	442.650,70	739.928,11	542.435,34	99.856,53
			0,00	32.363,02	0,00	32.363,02	0,00	0,00


 FLS.: 67
 Nº 15

Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
642	3.3.90.32.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	2.621.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	0,00	22.259,75	0,00	22.259,75	0,00	0,00
364	3.3.90.36.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	0,00	771.403,60	0,00	766.196,23	0,00	5.207,37
447	3.3.90.39.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	5.640,00	20.500,00	4.000,00	21.559,16	0,00	580,84
516	3.3.90.93.00.2.08.01.10.303.0014.2.0092	1.500.000	DESENV DAS ATIVIDADES DA REDE FARMACIA DE MINAS	6.708,00	10.500,00	7.000,00	15.664,87	5.500,00	43,13
30	3.1.90.04.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	2.783.122,00	2.630.820,37	757.110,55	5.122.858,29	636.867,99	170.841,52
72	3.1.90.11.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.13.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	10.100,00	30.000,00	9.822,70	0,00	277,30
149	3.1.90.16.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	2.500,00	20.000,00	2.333,65	0,00	166,35
173	3.1.90.18.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.36.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.2.08.01.10.304.0015.2.0093	1.500.000	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
717	3.1.90.04.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.500.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	125.000,00	12.600,00	125.000,00	12.156,35	0,00	443,65
31	3.1.90.04.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.604.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	200.000,00	0,00	5.000,00	181.749,82	36,17	13.288,35
705	3.1.90.04.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	2.500.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	55.500,00	0,00	52.861,32	0,00	2.638,68
681	3.1.90.04.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	2.604.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	18.204,51	0,00	6.795,49
74	3.1.90.11.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.500.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	124.416,00	90.000,00	0,00	214.355,91	0,00	60,09
73	3.1.90.11.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.604.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	20.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,00
727	3.1.90.11.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.605.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.500.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	30.000,00	76.600,00	0,00	106.527,16	0,00	72,84
150	3.1.90.16.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.500.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	20.000,00	70.800,00	2.500,00	88.226,95	0,00	73,05
174	3.1.90.94.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.500.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.500.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	4.817,14	19.500,00	1.700,00	22.967,57	1.546,86	1.196,43
257	3.3.90.30.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.600.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	20.182,86	0,00	0,00	4.490,45	0,00	15.692,41
255	3.3.90.30.00.2.08.01.10.305.0015.2.0094	1.621.000	VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	25.000,00	14.000,00	2.000,00	36.968,80	0,00	31,20



Nº	Conta	Fonte	Descrição	Slid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Slid. Total
589	4.4.90.52.00.2.08.02.10.301.0012.1.0284	1.621.000	CONSTRUÇÃO DE UN. BAS. SAUDE - MARIA CELIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	199.258,19	30.000,00	199.258,19	0,00	0,00
581	4.4.90.52.00.2.08.02.10.301.0016.1.0027	1.500.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ATENCAO BASICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.51.00.2.08.02.10.301.0016.1.0028	1.500.000	CONSTR. AMPL E REF DE UBS DE SAUDE DA FAMILIA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.00.2.08.02.10.301.0016.1.0028	1.500.000	CONSTR. AMPL E REF DE UBS DE SAUDE DA FAMILIA	7.500,00	0,00	7.367,00	0,00	0,00	133,00
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	14.867,00	0,00	0,00	133,00
584	4.4.90.52.00.2.08.02.10.301.0016.1.0029	1.500.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA	77.767,00	118.683,00	189.314,00	7.136,00	0,00	0,00
583	4.4.90.52.00.2.08.02.10.301.0016.1.0029	1.621.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA	20.000,00	16.000,00	14.300,00	21.592,00	0,00	108,00
637	4.4.90.52.00.2.08.02.10.301.0016.1.0029	2.621.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA	0,00	288.715,00	0,00	287.891,46	0,00	823,54
			Total do Projeto/Atividade:	97.767,00	423.398,00	203.614,00	316.619,46	0,00	931,54
539	4.4.90.51.00.2.08.02.10.302.0016.1.0031	1.500.000	AMPL E REF DE UNID DE ATENCAO SEC E URG E EME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.2.08.02.10.302.0016.1.0031	1.500.000	AMPL E REF DE UNID DE ATENCAO SEC E URG E EME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.52.00.2.08.02.10.302.0016.1.0032	1.500.000	AQUISICAO DE EQUIP PARA A ATENCAO SEC E URGEMEI	50.000,00	3.000,00	7.756,20	45.242,80	0,00	1,00
587	4.4.90.52.00.2.08.02.10.302.0016.1.0056	1.500.000	AQUIS VEICULO P/A ATENCAO SEC E URG E EMERG	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.52.00.2.08.02.10.302.0016.1.0056	1.621.000	AQUIS VEICULO P/A ATENCAO SEC E URG E EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.00.2.08.02.10.302.0016.1.0056	2.621.000	AQUIS VEICULO P/A ATENCAO SEC E URG E EMERG	0,00	336.900,00	0,00	336.900,00	0,00	0,00
618	4.4.90.92.00.2.08.02.10.302.0016.1.0056	1.621.000	AQUIS VEICULO P/A ATENCAO SEC E URG E EMERG	0,00	6.900,00	0,00	6.876,11	0,00	23,89
			Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	343.800,00	80.000,00	343.776,11	0,00	23,89
588	4.4.90.52.00.2.08.02.10.303.0016.1.0033	1.500.000	AQUISICAO DE EQUIP PARA FARMACIA DE MINAS	5.000,00	181.000,00	114.521,00	184.194,00	112.715,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	181.000,00	114.521,00	184.194,00	112.715,00	0,00
589	4.4.90.52.00.2.08.02.10.304.0016.1.0034	1.500.000	AQUISICAO DE EQUIP PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	0,00	16.500,00	1.784,00	0,00	1.716,00
621	4.4.90.52.00.2.08.02.10.304.0016.1.0034	1.621.000	AQUISICAO DE EQUIP PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	4.4.90.52.00.2.08.02.10.304.0016.1.0034	2.621.000	AQUISICAO DE EQUIP PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	114.150,00	0,00	114.149,90	0,00	0,10
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	114.150,00	16.500,00	115.933,90	0,00	1.716,10

Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
33	3.1.90.04.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.11.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	10.000,00	26.500,00	0,00	36.044,91	0,00	455,09
119	3.1.90.13.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	195.000,00	0,00	25.000,00	159.107,00	0,00	10.893,00
151	3.1.90.16.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	40.000,00	2.100,00	0,00	42.014,35	0,00	85,65
175	3.1.90.94.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	18.000,00	0,00	2.100,00	13.126,61	0,00	2.773,39
202	3.3.90.14.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	2.000,00	1.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	30.300,00	11.200,00	17.000,00	23.978,43	0,00	521,57
368	3.3.90.36.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	5.000,00	26.000,00	4.540,96	25.719,80	250,00	989,24
451	3.3.90.39.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	28.000,00	6.300,00	10.500,00	23.457,21	0,00	342,79
499	3.3.90.47.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	3.000,00	0,00	2.500,00	271,80	0,00	228,20
505	3.3.90.48.00.2.09.01.08.122.0003.2.0095	1.500.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00.2.09.01.08.243.0003.2.0096	1.500.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	343.300,00	79.100,00	69.440,96	336.549,95	250,00	16.659,09
647	3.3.90.30.00.2.09.01.08.243.0003.2.0096	1.501.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.600,00	0,00	1.509,20	0,00	90,80
638	3.3.90.30.00.2.09.01.08.243.0003.2.0096	1.703.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	1.509,20	1.509,20	2.000,00
369	3.3.90.36.00.2.09.01.08.243.0003.2.0096	1.500.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	750,00
452	3.3.90.39.00.2.09.01.08.243.0003.2.0096	1.500.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	2.200,00	600,00	0,00	200,00
636	4.4.90.52.00.2.09.01.08.243.0003.2.0096	1.703.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.2.09.01.08.243.0003.2.0096	2.703.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	8.000,00	0,00	5.619,00	0,00	2.381,00
76	3.1.90.11.00.2.09.01.08.243.0003.2.0097	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	14.000,00	12.200,00	9.450,00	12.366,97	1.509,20	5.892,23
120	3.1.90.13.00.2.09.01.08.243.0003.2.0097	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	77.000,00	17.000,00	0,00	93.853,81	0,00	146,19
152	3.1.90.16.00.2.09.01.08.243.0003.2.0097	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	26.000,00	1.800,00	6.200,00	18.509,02	0,00	3.090,98
176	3.1.90.94.00.2.09.01.08.243.0003.2.0097	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00
261	3.3.90.30.00.2.09.01.08.243.0003.2.0097	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	14.500,00	2.200,00	1.000,00	15.584,07	0,01	115,94



Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Ani.	Sld. Total
453	3.3.90.36.00.2.09.01.08.243.0003.2.0097	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	4.250,00	230,00	6.020,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.2.09.01.08.243.0003.2.0097	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	1.000,00	800,00	4.318,00	0,00	882,00
			Total do Projeto/Atividade:	130.500,00	26.250,00	10.300,00	140.549,91	0,01	5.900,10
262	3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0003.2.0098	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00.2.09.01.08.244.0003.2.0098	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
454	3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0003.2.0098	1.500.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
263	3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0003.2.0099	1.500.000	CONSELHO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
372	3.3.90.36.00.2.09.01.08.244.0003.2.0099	1.500.000	CONSELHO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
455	3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0003.2.0099	1.500.000	CONSELHO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
264	3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0017.2.0175	1.500.000	MANUTENCAO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
373	3.3.90.36.00.2.09.01.08.244.0017.2.0175	1.500.000	MANUTENCAO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456	3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0017.2.0175	1.500.000	MANUTENCAO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
185	3.3.50.441.00.2.09.02.08.243.0017.2.0100	1.500.000	APOIO A PROJ ACOES DO FIA	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.2.09.02.08.243.0017.2.0101	1.500.000	PROJETO ESPORTE NOTA 10	25.000,00	0,00	22.300,00	2.700,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00.2.09.02.08.243.0017.2.0101	1.703.000	PROJETO ESPORTE NOTA 10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
648	3.3.90.30.00.2.09.02.08.243.0017.2.0101	2.501.000	PROJETO ESPORTE NOTA 10	0,00	52.945,00	0,00	52.945,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.2.09.02.08.243.0017.2.0101	1.500.000	PROJETO ESPORTE NOTA 10	5.000,00	0,00	1.187,60	4.224,00	411,60	0,00
457	3.3.90.39.00.2.09.02.08.243.0017.2.0101	1.500.000	PROJETO ESPORTE NOTA 10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	52.945,00	28.487,60	59.869,00	411,60	25.000,00
203	3.3.90.14.00.2.09.02.08.243.0017.2.0102	1.500.000	PROJETO EDUCAR PARA VIVER MELHOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.2.09.02.08.243.0017.2.0102	1.500.000	PROJETO EDUCAR PARA VIVER MELHOR	5.000,00	14.300,00	0,00	19.205,00	0,00	95,00
268	3.3.90.30.00.2.09.02.08.243.0017.2.0102	1.703.000	PROJETO EDUCAR PARA VIVER MELHOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
375	3.3.90.36.00.2.09.02.08.243.0017.2.0102	1.703.000	PROJETO EDUCAR PARA VIVER MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
458	3.3.90.39.00.2.09.02.08.243.0017.2.0102	1.703.000	PROJETO EDUCAR PARA VIVER MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	14.300,00	5.000,00	19.205,00	0,00	25.095,00
269	3.3.90.30.00.2.10.01.06.182.0018.2.0103	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	1.100,00	3.000,00	8.218,96	705,22	566,26



Nº	M. Conta	Fonte	Descrição	Sld. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sld. Total
314	3.3.90.32.00.2.10.01.06.182.0018.2.0103	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	34.000,00	500,00	43.372,50	0,00	127,50
376	3.3.90.36.00.2.10.01.06.182.0018.2.0103	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.39.00.2.10.01.06.182.0018.2.0103	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	500,00	1.162,00	0,00	338,00
			Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	36.100,00	5.000,00	52.753,46	705,22	1.051,76
591	4.4.90.52.00.2.10.01.06.183.0018.1.0294	1.500.000	INSTALAÇÃO DE MONIT. DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.52.00.2.10.01.15.451.0018.1.0035	1.500.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAM P/ DEPTO DE OBRA	0,00	5.000,00	2.000,00	2.999,00	0,00	1,00
592	4.4.90.52.00.2.10.01.15.451.0018.1.0035	1.755.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAM P/ DEPTO DE OBRA	15.000,00	0,00	0,00	5.397,00	4.198,00	13.801,00
749	4.4.90.52.00.2.10.01.15.451.0018.1.0035	2.500.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAM P/ DEPTO DE OBRA	0,00	40.500,00	0,00	40.497,00	0,00	3,00
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	45.500,00	2.000,00	48.893,00	4.198,00	13.805,00
541	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0018.1.0036	1.500.000	CONSTRUCAO / REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	10.000,00	44.600,00	0,00	54.551,00	0,54	49,54
540	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0018.1.0036	1.700.000	CONSTRUCAO / REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	10.000,00
593	4.4.90.52.00.2.10.01.15.451.0018.1.0036	1.500.000	CONSTRUCAO / REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	43.000,00	7.000,00	49.699,00	0,00	0,00	301,00
			Total do Projeto/Atividade:	63.000,00	51.600,00	49.699,00	60.701,00	6.150,54	10.350,54
34	3.1.90.04.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	308.353,00	20.100,00	49.655,30	278.702,69	0,00	95,01
773	3.1.90.04.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	2.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	13.800,00	0,00	13.657,60	0,00	142,40
77	3.1.90.11.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	1.120.454,00	38.500,00	61.000,00	1.097.651,85	0,00	302,15
770	3.1.90.11.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	2.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	43.600,00	0,00	43.524,70	0,00	75,30
121	3.1.90.13.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	318.412,00	0,00	0,00	310.692,08	0,00	7.719,92
771	3.1.90.13.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	2.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	25.100,00	0,00	25.052,51	0,00	47,49
153	3.1.90.16.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	213.912,00	47.000,00	3.500,00	257.216,60	0,00	195,40
772	3.1.90.16.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	2.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	19.500,00	0,00	19.357,83	0,00	142,17
177	3.1.90.94.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	4.860,00	11.200,00	750,00	13.888,93	0,00	1.421,07
272	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	11.820,20	135.300,00	0,00	146.465,90	0,36	654,66
270	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	1.501.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	250.000,00	3.000,00	33.000,00	232.146,32	16.072,49	3.926,17



Nº Conta	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Der. Supln.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
271	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	124.111,80	7.500,00	15.800,00	115.790,91	149,00	169,89
651	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	20.000,00	0,00	13.422,90	0,00	6.577,10
719	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	35.000,00	0,00	33.000,44	0,00	1.999,56
377	3.3.90.36.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	155.220,00	176.350,00	42.500,00	290.931,14	2.122,82	261,68
460	3.3.90.39.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	31.113,71	64.700,00	0,00	95.186,91	0,00	626,80
461	3.3.90.39.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	185.000,00	30.000,00	0,00	214.673,46	14.922,18	15.248,72
462	3.3.90.39.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	106.254,29	84.600,00	18.500,00	218.216,00	46.300,00	438,29
500	3.3.90.47.00.2.10.01.15.451.0018.2.0104	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	40.572,00	30.500,00	24.900,00	46.018,11	0,00	153,89
273	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0018.2.0332	AQUISICAO DE UNIFORMES EQUIPTOS DE SEGURANCA	2.870.083,00	805.750,00	249.605,30	3.465.596,88	79.566,85	40.197,67
542	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0019.1.0037	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0019.2.0105	CONSERVACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	228.852,00	38.500,00	55.000,00	210.803,56	0,00	1.548,44
703	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0019.2.0105	CONSERVACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	12.000,00	0,00	10.416,00	0,00	1.584,00
378	3.3.90.36.00.2.10.01.15.451.0019.2.0105	CONSERVACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	31.392,00	0,00	29.520,00	787,00	0,00	1.085,00
463	3.3.90.39.00.2.10.01.15.451.0019.2.0105	CONSERVACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	62.580,00	0,00	4.980,00	62.400,00	4.800,00	0,00
543	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0019.2.0105	CONSERVACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	14.439,80	0,00	560,20
544	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	337.824,00	50.500,00	89.500,00	298.846,36	4.800,00	4.777,64
545	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.866.711,89	451.603,42	1.018.287,32	2.807.728,43	507.700,44	0,00
666	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.410.000,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	2.410.000,00
548	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	283.514,66	0,00	0,00	291.851,86	43.860,61	35.523,41
547	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	30.809,38	0,00	0,00	30.185,50	0,00	623,88
665	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	220.000,00	0,00	0,00	325.804,00	0,00	220.000,00
601	4.4.93.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	736.586,09	114.000,00	0,00	850.303,62	0,00	471,54
600	4.4.93.51.00.2.10.01.15.451.0020.1.0038	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	263.413,91	0,00	65.000,00	198.413,91	0,00	282,47
275	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0020.2.0106	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	6.811.035,93	902.903,42	1.083.311,78	4.519.022,32	555.296,05	2.666.901,30
		Total do Projeto/Atividade:	40.912,00	23.000,00	0,00	63.527,09	0,90	385,81



Nº	Ednta	Fonte	Descrição	Slid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Slid. Total
464	3.3.90.36.00.2.10.01.15.451.0020.2.0106	1.500.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	5.000,00	27.150,00	0,00	31.947,60	0,00	202,40
	3.3.90.39.00.2.10.01.15.451.0020.2.0106	1.500.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	53.832,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	7.832,00
	Total do Projeto/Atividade:			99.744,00	50.150,00	46.000,00	95.474,69	0,90	8.420,21
276	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0021.2.0107	1.500.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	147.348,00	7.100,00	22.500,00	135.923,88	4.977,30	1.001,42
720	3.3.90.30.00.2.10.01.15.451.0021.2.0107	2.753.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	15.500,00	0,00	15.321,45	0,00	178,55
380	3.3.90.36.00.2.10.01.15.451.0021.2.0107	1.500.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.2.10.01.15.451.0021.2.0107	1.500.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	125.364,00	6.000,00	0,00	166.292,04	35.358,05	430,01
746	3.3.90.39.00.2.10.01.15.451.0021.2.0107	2.753.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.700,00	0,00	5.644,00	0,00	56,00
	Total do Projeto/Atividade:			274.380,00	34.300,00	24.168,00	323.181,37	40.335,35	1.665,98
549	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0023.1.0042	1.500.000	EXTENSAO DA REDE ELETRICA PUBLICA	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0023.1.0042	1.700.000	EXTENSAO DA REDE ELETRICA PUBLICA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	Total do Projeto/Atividade:			575.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	370.000,00
277	3.3.90.30.00.2.10.01.15.452.0022.2.0108	1.500.000	MANUTENCAO DE CEMITERIO	5.880,00	15.000,00	0,00	18.331,89	0,00	2.548,11
381	3.3.90.36.00.2.10.01.15.452.0022.2.0108	1.500.000	MANUTENCAO DE CEMITERIO	5.000,00	0,00	3.500,00	1.256,00	0,00	244,00
466	3.3.90.39.00.2.10.01.15.452.0022.2.0108	1.500.000	MANUTENCAO DE CEMITERIO	91.012,00	25.500,00	0,00	116.512,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:			101.892,00	40.500,00	3.500,00	136.099,89	0,00	2.792,11
278	3.3.90.30.00.2.10.01.15.452.0023.2.0110	1.500.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO NO MUNICIPIO	86.970,00	0,00	86.970,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.2.10.01.15.452.0023.2.0110	1.751.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO NO MUNICIPIO	536.382,00	0,00	74.100,00	140.000,00	0,00	322.282,00
467	3.3.90.39.00.2.10.01.15.452.0023.2.0110	1.751.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO NO MUNICIPIO	519.948,00	74.100,00	0,00	629.343,91	37.349,90	2.053,99
	Total do Projeto/Atividade:			1.143.300,00	74.100,00	161.070,00	769.343,91	37.349,90	324.335,99
551	4.4.90.51.00.2.10.01.17.512.0024.1.0043	1.500.000	CONSTRUCOES DE ESTACOS DE TRATAMENTO ED ESGOTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.51.00.2.10.01.17.512.0024.1.0043	1.700.000	CONSTRUCOES DE ESTACOS DE TRATAMENTO ED ESGOTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
553	4.4.90.51.00.2.10.01.17.512.0024.1.0044	1.500.000	CONST AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO	10.000,00	18.100,00	10.000,00	17.825,00	0,00	275,00
602	4.4.93.51.00.2.10.01.17.512.0024.1.0044	1.500.000	CONST AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	18.100,00	30.000,00	17.825,00	0,00	275,00
554	4.4.90.51.00.2.10.01.17.512.0024.1.0045	1.500.000	CANALIZACAO DE CORREGOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00.2.10.01.17.512.0024.1.0072	1.500.000	IMPLEMENTACAO REDE DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	5.000,00	54.100,00	988,59	58.112,50	1,09	0,00
603	4.4.93.51.00.2.10.01.17.512.0024.1.0072	1.500.000	IMPLEMENTACAO REDE DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	54.100,00	25.988,59	58.112,50	1,09	0,00
35	3.1.90.04.00.2.10.01.17.512.0024.2.0111	1.500.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Saídos Orçamentários
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Nº	Cod.ota	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
282	3.3.90.30.00.2.10.01.26.782.0026.2.0113	2.500.000	CONSERVACAO E MELHORAMENTO EM ESTRADAS	0,00	2.200,00	0,00	2.159,44	0,00	40,56
673	3.3.90.30.00.2.10.01.26.782.0026.2.0113	1.500.000	CONSERVACAO E MELHORAMENTO EM ESTRADAS	644.016,00	175.300,00	234.000,00	587.756,11	14.166,56	11.726,45
384	3.3.90.36.00.2.10.01.26.782.0026.2.0113	1.500.000	CONSERVACAO E MELHORAMENTO EM ESTRADAS	0,00	10.000,00	0,00	6.700,00	0,00	3.300,00
471	3.3.90.39.00.2.10.01.26.782.0026.2.0113	1.500.000	CONSERVACAO E MELHORAMENTO EM ESTRADAS	45.000,00	0,00	44.290,00	0,00	0,00	710,00
556	4.4.90.51.00.2.10.02.16.482.0027.1.0046	1.500.000	CONSTRUCÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	690.000,00	69.300,00	205.000,00	554.278,40	0,00	21,60
712	4.4.90.51.00.2.10.02.16.482.0027.1.0046	2.500.000	CONSTRUCÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	1.504.729,00	300.100,00	483.290,00	1.319.415,80	14.166,56	16.289,76
708	4.4.90.92.00.2.10.02.16.482.0027.1.0046	1.500.000	CONSTRUCÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	1.200.000,00	81.500,00	68.499,98	1.316.681,97	103.746,60	64,65
283	3.3.90.30.00.2.11.00.18.541.0028.2.0381	1.500.000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	1.200.000,00	112.099,98	68.499,98	1.345.767,43	103.746,60	1.579,17
385	3.3.90.36.00.2.11.00.18.541.0028.2.0381	1.500.000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	24.700,00	0,00	0,00	23.540,72	0,00	1.159,28
472	3.3.90.39.00.2.11.00.18.541.0028.2.0381	1.500.000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
669	3.3.50.43.00.2.11.00.18.542.0028.1.0388	2.621.000	CONVENIO COM A ASCAMB	26.700,00	0,00	0,00	23.540,72	0,00	3.159,28
473	3.3.90.39.00.2.11.00.18.542.0028.2.0118	1.500.000	DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
284	3.3.90.30.00.2.11.00.18.542.0028.2.0119	1.500.000	CASTRACOES DE ANIMAIS DE RUA	420.000,00	0,00	0,00	421.401,36	16.966,25	15.564,89
626	3.3.90.39.00.2.11.00.18.542.0028.2.0119	1.500.000	CASTRACOES DE ANIMAIS DE RUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
519	3.3.93.39.00.2.11.00.18.542.0028.2.0119	1.500.000	CASTRACOES DE ANIMAIS DE RUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
81	3.1.90.11.00.2.11.00.20.122.0028.2.0120	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	107.600,00	45.000,00	55.000,00	149.256,46	0,00	816,54
768	3.1.90.11.00.2.11.00.20.122.0028.2.0120	2.500.000	DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	147.073,00	3.000,00	0,00	6.320,02	0,00	179,98
125	3.1.90.13.00.2.11.00.20.122.0028.2.0120	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.500,00	0,00	36.177,87	0,00	25,13
769	3.1.90.13.00.2.11.00.20.122.0028.2.0120	2.500.000	DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	34.403,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.14.00.2.11.00.20.122.0028.2.0120	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00.2.11.00.20.122.0028.2.0120	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				208.056,00	60.300,00	35.100,00	236.888,41	3.737,84	105,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Selo dos Orçamentos
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Fls. Nº	Conta	Fonte	Descrição	Sid. Inicial	Dcr. Suplm.	Anulação	Empenho	Emp. Anl.	Sid. Total
598	3.1.90.52.00.2.15.00.04.122.0003.1.0321	1.500.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.00.2.15.00.04.122.0003.2.0013	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.13.00.2.15.00.04.122.0003.2.0013	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	148.526,00	0,00	15.500,00	129.842,48	0,00	3.183,52
649	3.1.90.16.00.2.15.00.04.122.0003.2.0013	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	37.778,00	0,00	0,00	33.842,72	0,00	3.935,28
206	3.3.90.14.00.2.15.00.04.122.0003.2.0013	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	15.700,00	0,00	15.614,43	0,00	85,57
297	3.3.90.30.00.2.15.00.04.122.0003.2.0013	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	3.156,00	0,00	2.706,00	450,00	0,00	0,00
395	3.3.90.36.00.2.15.00.04.122.0003.2.0013	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00
485	3.3.90.39.00.2.15.00.04.122.0003.2.0013	1.500.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
3	3.1.71.70.00.2.16.00.04.122.0003.2.0384	1.500.000	CONSORCIO INTER MULTIF DO VALE PARAIBUNA - CIMPAR	18.000,00	0,00	11.700,00	3.826,07	0,00	2.473,93
192	3.3.71.70.00.2.16.00.04.122.0003.2.0384	1.500.000	CONSORCIO INTER MULTIF DO VALE PARAIBUNA - CIMPAR	208.560,00	16.200,00	29.906,00	184.275,70	0,00	10.578,30
			Total do Projeto/Atividade:	208.560,00	16.200,00	29.906,00	184.275,70	0,00	10.578,30
			Total Geral	70.075.330,00	22.309.774,70	13.053.113,92	73.882.724,00	3.249.636,25	8.698.903,03