São José da Barra/MG, 27 de Janeiro de 2023.

Ofício: nº21/2023
Assunto: Prestação de Contas
Local: Setor de Contabilidade

Senhor presidente,

Segue anexo, Balancetes Resumidos da Receita e da Despesa desta Prefeitura, juntamente com a prestação de contas do mês de Setembro de 2022, encaminhada no formato digital, através de um link, para o email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br. O arquivo deve ser acessado através do link para ser baixado, gerando confirmação de envio pela prefeitura em cumprimento ao inciso XLIII do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal.

Sem mais para o momento,

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Recebi 27/01/2023
14:45
ASS. DO RESPONSÁVEL

Atenciosamente,

Josilene Aparecida Costa
Assessora de Planejamento Orçamentário e Contábil

EXMO. SR
Deusmar Raimundo de Morais
Presidente da Câmara Municipal de
São José da Barra - MG

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		33.738.845,00	4.219.866,47	42.260.076,88	-8.521.231,88
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		38.053.845,00	4.803.758,90	46.448.236,16	-8.394.391,16
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.360.545,00	867.220,86	3.113.782,83	246.762,17
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.130.545,00	725.459,62	2.742.641,41	387.903,59
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.185.000,00	456.755,41	1.142.306,65	42.693,35
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban		845.000,00	395.361,75	710.480,76	134.519,24
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		620.000,00	377.958,02	523.881,43	96.118,57
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0100		241.800,00	154.887,79	216.927,05	24.872,95
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0101		179.800,00	106.432,69	146.456,02	33.343,98
4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0102		198.400,00	116.637,54	160.498,36	37.901,64
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		10.000,00	363,50	832,85	9.167,15
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0100		3.900,00	149,21	584,49	3.315,51
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0101		2.900,00	102,25	118,51	2.781,49
4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0102		3.200,00	112,04	129,85	3.070,15
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		150.000,00	11.756,15	131.274,73	18.725,27
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0100		58.500,00	4.818,07	54.973,43	3.526,57
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0101		43.500,00	3.310,32	36.405,26	7.094,74
4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0102		48.000,00	3.627,76	39.896,04	8.103,96
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		65.000,00	5.284,08	54.491,75	10.508,25
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0100		25.350,00	2.165,78	22.989,07	2.360,93
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0101		18.850,00	1.487,82	15.030,67	3.819,33
4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I0102		20.800,00	1.630,48	16.472,01	4.327,99
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv		340.000,00	61.393,66	431.825,89	-91.825,89
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir		340.000,00	61.393,66	431.825,89	-91.825,89
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 0100		132.600,00	25.159,32	180.157,88	-47.557,88
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 0101		98.600,00	17.288,36	120.077,37	-21.477,37
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 0102		108.800,00	18.945,98	131.590,64	-22.790,64
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature		769.045,00	166.186,15	686.958,10	82.086,90
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		769.045,00	166.186,15	686.958,10	82.086,90
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		701.045,00	162.391,78	654.349,79	46.695,21
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		701.045,00	162.391,78	654.349,79	46.695,21
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr0100		295.395,00	66.548,22	268.152,77	27.242,23
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr0101		192.850,00	45.729,44	184.264,53	8.585,47
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr0102		212.800,00	50.114,12	201.932,49	10.867,51
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re		68.000,00	3.794,37	32.608,31	35.391,69
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		68.000,00	3.794,37	32.608,31	35.391,69
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou0100		26.520,00	1.554,94	13.362,98	13.157,02
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou0101		19.720,00	1.068,50	9.182,44	10.537,56
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou0102		21.760,00	1.170,93	10.062,89	11.697,11
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias		1.176.500,00	102.518,06	913.376,66	263.123,34
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.176.500,00	102.518,06	913.376,66	263.123,34
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.176.500,00	102.518,06	913.376,66	263.123,34
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pri		1.150.000,00	100.113,36	883.503,91	266.496,09
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F0100		448.500,00	41.026,87	364.289,92	84.210,08
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F0101		333.500,00	28.191,72	247.730,60	85.769,40
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F0102		368.000,00	30.894,77	271.483,39	96.516,61
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mu		6.500,00	2.041,93	18.513,23	-12.013,23
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M0100		2.535,00	837,08	8.097,02	-5.562,02
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M0101		1.885,00	574,86	4.969,76	-3.084,76
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M0102		2.080,00	629,99	5.446,45	-3.366,45
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div		10.000,00	193,20	7.176,28	2.823,72
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D0100		3.900,00	79,18	2.941,25	958,75
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D0101		2.900,00	54,40	2.020,62	879,38
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D0102		3.200,00	59,62	2.214,41	985,59
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div		10.000,00	169,57	4.183,24	5.816,76
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D0100		3.900,00	69,50	1.714,69	2.185,31
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D0101		2.900,00	47,75	1.177,79	1.722,21
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D0102		3.200,00	52,32	1.290,76	1.909,24

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		230.000,00	141.761,24	371.141,42	-141.141,42
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	84.973,54	176.623,03	-146.623,03
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	84.973,54	176.623,03	-146.623,03
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princi	0170	30.000,00	84.973,54	176.623,03	-146.623,03
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		200.000,00	56.787,70	194.518,39	5.481,61
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		200.000,00	56.787,70	194.518,39	5.481,61
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princ		200.000,00	56.787,70	194.518,39	5.481,61
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	0170	200.000,00	56.787,70	194.518,39	5.481,61
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		63.300,00	191.536,48	1.404.913,25	-1.341.613,25
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		63.300,00	191.536,48	1.404.913,25	-1.341.613,25
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		63.300,00	191.536,48	1.404.913,25	-1.341.613,25
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		63.300,00	191.536,48	1.404.913,25	-1.341.613,25
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		63.300,00	191.536,48	1.404.913,25	-1.341.613,25
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - 100	0100	40.000,00	96.972,59	665.606,20	-625.606,20
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários - 116	0116	100,00	128,34	807,49	-707,49
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósitos Bancários - 118	0118	3.000,00	12.380,36	92.587,79	-89.587,79
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósitos Bancários - 122	0122	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósitos Bancários - 123	0123	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Depósitos Bancários - 124	0124	2.000,00	6.084,52	66.890,07	-64.890,07
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósitos Bancários - 129	0129	800,00	2.039,60	18.906,87	-18.106,87
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0143	50,00	10,84	130,39	-80,39
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração de Depósitos Bancários - 144	0144	100,00	48,27	622,68	-522,68
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração de Depósitos Bancários - 145	0145	100,00	30,85	3.578,50	-3.478,50
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - 147	0147	1.500,00	4.550,70	31.861,35	-30.361,35
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração de Depósitos Bancários - 153	0153	1.000,00	2.634,13	8.652,45	-7.652,45
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração de Depósitos Bancários - 155	0155	1.400,00	16.255,48	134.501,07	-133.101,07
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração de Depósitos Bancários - 159	0159	2.000,00	15.928,00	94.365,77	-92.365,77
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração de Depósitos Bancários - 102	0102	3.000,00	490,78	5.544,26	-2.544,26
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração de Depósitos Bancários - 101	0101	5.000,00	5.594,90	83.689,61	-78.689,61
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração de Depósitos Bancários - 157	0157	100,00	37,90	290,13	-190,13
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração de Depósitos Bancários - 146	0146	100,00	139,92	1.044,03	-944,03
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração de Depósitos Bancários - 154	0154	300,00	31,70	242,49	57,51
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários - 106	0106	800,00	501,94	13.480,80	-12.680,80
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários - 156	0156	1.000,00	793,03	7.280,09	-6.280,09
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários - 192	0192	500,00	25,50	195,21	304,79
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração de Depósitos Bancários - 117	0117	50,00	0,00	0,00	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração de Depósitos Bancários - 165	0165	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração de Depósitos Bancários - 164	0164	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração de Depósitos Bancários - 108	0108	0,00	173,25	1.003,99	-1.003,99
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.32	Remuneração de Depósitos Bancários - 170	0170	0,00	9.000,54	72.426,03	-72.426,03
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração de Depósitos Bancários - 186	0186	0,00	2.154,92	12.534,43	-12.534,43
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração de Depósitos Bancários - 160	0160	0,00	2.839,57	14.582,56	-14.582,56
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração de Depósitos Bancários - 162	0162	0,00	0,00	0,90	-0,90
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração de Depósitos Bancários - 168	0168	0,00	8.949,37	54.599,19	-54.599,19
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	Remuneração de Depósitos Bancários - 171	0171	0,00	3.224,70	17.344,58	-17.344,58
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração de Depósitos Bancários - 169	0169	0,00	514,78	2.144,32	-2.144,32
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		10.000,00	0,00	350,17	9.649,83
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pr	0170	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	0,00	350,17	4.649,83
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	0,00	350,17	4.649,83
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	0,00	350,17	4.649,83
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0170	5.000,00	0,00	350,17	4.649,83
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		34.575.000,00	3.742.271,66	41.920.531,32	-7.345.531,32
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.265.000,00	1.348.521,11	15.323.064,75	-1.058.064,75
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d		10.425.000,00	1.078.368,61	11.146.140,13	-721.140,13

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F		10.380.000,00	1.071.767,81	11.137.589,53	-757.589,53
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		9.600.000,00	966.772,77	10.451.496,32	-851.496,32
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		9.600.000,00	966.772,77	10.451.496,32	-851.496,32
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	0100	3.744.000,00	281.155,70	4.167.995,44	-423.995,44
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	0101	2.784.000,00	432.243,22	3.103.141,37	-319.141,37
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	0102	3.072.000,00	253.373,85	3.180.359,51	-108.359,51
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios –		390.000,00	104.995,04	104.995,04	285.004,96
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		390.000,00	104.995,04	104.995,04	285.004,96
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípic	0100	292.500,00	78.746,04	78.746,04	213.753,96
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípic	0101	97.500,00	26.249,00	26.249,00	71.251,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		390.000,00	0,00	581.098,17	-191.098,17
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		390.000,00	0,00	581.098,17	-191.098,17
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	0100	292.500,00	0,00	435.823,17	-143.323,17
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	0101	97.500,00	0,00	145.275,00	-47.775,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		45.000,00	6.600,80	8.550,60	36.449,40
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		45.000,00	6.600,80	8.550,60	36.449,40
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0100	17.550,00	2.705,01	3.504,01	14.045,99
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0101	13.050,00	1.858,79	2.407,87	10.642,13
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0102	14.400,00	2.037,00	2.638,72	11.761,28
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Expl		1.751.000,00	76.049,47	1.493.419,77	257.580,23
4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã		1.600.000,00	41.937,67	878.308,51	721.691,49
4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor		1.600.000,00	41.937,67	878.308,51	721.691,49
4.1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Expl	0170	1.599.000,00	41.936,67	877.519,51	721.480,49
4.1.7.1.2.50.0.1.02.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Expl	0184	1.000,00	1,00	789,00	211,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã		6.000,00	1.113,75	8.220,71	-2.220,71
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor		6.000,00	1.113,75	8.220,71	-2.220,71
4.1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Expl	0108	6.000,00	1.113,75	8.220,71	-2.220,71
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		145.000,00	32.998,05	255.883,18	-110.883,18
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		145.000,00	32.998,05	255.883,18	-110.883,18
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - I		145.000,00	32.998,05	255.883,18	-110.883,18
4.1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0186	145.000,00	32.998,05	255.883,18	-110.883,18
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fi		0,00	0,00	351.007,37	-351.007,37
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaçã		0,00	0,00	351.007,37	-351.007,37
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências decorrentes de Compe	0160	0,00	0,00	351.007,37	-351.007,37
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		1.414.000,00	107.106,96	2.163.004,93	-749.004,93
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.414.000,00	107.090,12	2.162.877,70	-748.877,70
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		1.000.000,00	90.645,78	2.014.850,16	-1.014.850,16
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençi		1.000.000,00	90.645,78	2.014.850,16	-1.014.850,16
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de Mani	0159	1.000.000,00	61.557,78	1.906.610,16	-906.610,16
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Transferências de Recursos do Bloco de Mani	0132	0,00	29.088,00	108.240,00	-108.240,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		50.000,00	0,00	30.750,00	19.250,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençi		50.000,00	0,00	30.750,00	19.250,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de Mani	0159	50.000,00	0,00	30.750,00	19.250,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		115.000,00	12.210,56	76.844,71	38.155,29
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençi		115.000,00	12.210,56	76.844,71	38.155,29
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de Mani	0159	115.000,00	4.938,56	49.784,71	65.215,29
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Transf. prov. do Governo Federal destinadas a	0132	0,00	7.272,00	27.060,00	-27.060,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		49.000,00	4.233,78	38.686,68	10.313,32
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençi	0159	49.000,00	4.233,78	38.686,68	10.313,32
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		0,00	0,00	1.746,15	-1.746,15
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençi	0159	0,00	0,00	1.746,15	-1.746,15
4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençi	0159	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único d		0,00	16,84	127,23	-127,23
4.1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Úni	0154	0,00	16,84	127,23	-127,23
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Deser		355.000,00	29.849,06	264.577,82	90.422,18
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		210.000,00	23.429,66	211.752,62	-1.752,62
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0147	210.000,00	23.429,66	211.752,62	-1.752,62

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program		5.000,00	0,00	1.470,00	3.530,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	0143	5.000,00	0,00	1.470,00	3.530,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alir		65.000,00	6.419,40	51.355,20	13.644,80
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0144	65.000,00	6.419,40	51.355,20	13.644,80
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0145	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d	0146	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist		120.000,00	2.800,00	69.105,09	50.894,91
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi		120.000,00	2.800,00	69.105,09	50.894,91
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	0129	120.000,00	2.800,00	69.105,09	50.894,91
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E		200.000,00	54.347,01	186.817,01	13.182,99
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme		150.000,00	17.113,21	149.583,21	416,79
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compl	0170	150.000,00	17.113,21	149.583,21	416,79
4.1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - A		0,00	37.233,80	37.233,80	-37.233,80
4.1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS		0,00	37.233,80	37.233,80	-37.233,80
4.1.7.1.9.61.0.1.00.00.01	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário	0136	0,00	37.233,80	37.233,80	-37.233,80
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de s		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos da União	0170	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		17.110.000,00	2.070.042,81	22.676.458,58	-5.566.458,58
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		16.550.000,00	1.855.389,80	21.034.739,22	-4.484.739,22
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		15.150.000,00	1.810.497,83	19.759.205,07	-4.609.205,07
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		15.150.000,00	1.810.497,83	19.759.205,07	-4.609.205,07
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Ordinários	0100	6.175.500,00	741.942,00	8.102.566,09	-1.927.066,09
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Rec. Vinc. à Educação	0101	4.193.500,00	509.836,19	5.561.690,17	-1.368.190,17
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Rec. Vinc. à Saúde	0102	4.781.000,00	558.719,64	6.094.948,81	-1.313.948,81
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.200.000,00	20.952,66	1.059.227,38	140.772,62
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.200.000,00	20.952,66	1.059.227,38	140.772,62
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinários	0100	468.000,00	8.586,41	434.071,37	33.928,63
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Rec. Vinc. à Educação	0101	348.000,00	5.900,26	298.278,43	49.721,57
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Rec. Vinc. à Saúde	0102	384.000,00	6.465,99	326.877,58	57.122,42
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		180.000,00	23.939,31	207.936,98	-27.936,98
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		180.000,00	23.939,31	207.936,98	-27.936,98
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Ordinár	0100	70.200,00	9.810,34	85.212,58	-15.012,58
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Rec. Vinc. à Educ	0101	52.200,00	6.741,31	58.555,06	-6.355,06
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Rec. Vinc. à Saúc	0102	57.600,00	7.387,66	64.169,34	-6.569,34
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		20.000,00	0,00	8.369,79	11.630,21
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		20.000,00	0,00	8.369,79	11.630,21
4.1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	0116	20.000,00	0,00	8.369,79	11.630,21
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		250.000,00	14.278,33	1.184.836,18	-934.836,18
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		250.000,00	14.278,33	1.184.836,18	-934.836,18
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S	0155	250.000,00	14.278,33	1.184.836,18	-934.836,18
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		310.000,00	200.374,68	456.883,18	-146.883,18
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência So		50.000,00	16.049,60	28.148,80	21.851,20
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	0156	50.000,00	16.049,60	28.148,80	21.851,20
4.1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas d		0,00	26.344,19	210.753,49	-210.753,49
4.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Program	0106	0,00	26.344,19	210.753,49	-210.753,49
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		260.000,00	157.980,89	217.980,89	42.019,11
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		260.000,00	157.980,89	217.980,89	42.019,11
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências dos Estados e DF - Pri	0170	260.000,00	157.980,89	157.980,89	102.019,11
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	Outras Transferências dos Estados e DF - Pri	0169	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	145,89	1.280,91	-1.280,91
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	145,89	1.280,91	-1.280,91
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Pri		0,00	145,89	1.280,91	-1.280,91
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições	0170	0,00	145,89	1.280,91	-1.280,91
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.200.000,00	323.561,85	3.919.727,08	-719.727,08
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D		3.200.000,00	323.561,85	3.919.727,08	-719.727,08

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		3.200.000,00	323.561,85	3.919.727,08	-719.727,08
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e De		3.200.000,00	323.561,85	3.919.727,08	-719.727,08
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Fundo de Manu	0118	2.560.000,00	258.849,50	2.933.012,99	-373.012,99
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Fundo de Manu	0119	640.000,00	64.712,35	986.714,09	-346.714,09
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.000,00	2.729,90	8.658,59	36.341,41
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	0,00	1.559,13	3.440,87
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	0,00	1.559,13	3.440,87
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00	0,00	1.559,13	3.440,87
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princip	0157	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princip	0170	0,00	0,00	1.559,13	-1.559,13
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	2.729,90	7.099,46	22.900,54
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	1.112,63	2.225,25	-2.225,25
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	1.112,63	2.225,25	-2.225,25
4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	1.112,63	2.225,25	-2.225,25
4.1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	0170	0,00	1.112,63	2.225,25	-2.225,25
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	1.617,27	2.166,40	27.833,60
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	1.617,27	2.166,40	27.833,60
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		30.000,00	1.617,27	2.166,40	27.833,60
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	30.000,00	0,00	549,13	29.450,87
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições - Principal	0102	0,00	1.617,27	1.617,27	-1.617,27
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	2.707,81	-2.707,81
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	2.707,81	-2.707,81
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0100	0,00	0,00	2.707,81	-2.707,81
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	0170	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		980.000,00	6.447,09	2.133.797,97	-1.153.797,97
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principa	0192	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		880.000,00	6.447,09	2.133.797,97	-1.253.797,97
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		500.000,00	0,00	465.430,45	34.569,55
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		110.000,00	0,00	299.876,00	-189.876,00
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		110.000,00	0,00	299.876,00	-189.876,00
4.2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã		90.000,00	0,00	299.876,00	-209.876,00
4.2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaç		90.000,00	0,00	299.876,00	-209.876,00
4.2.4.1.1.51.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estru	0153	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estrutur	0153	0,00	0,00	299.876,00	-299.876,00
4.2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaç	0153	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad		390.000,00	0,00	165.554,45	224.445,55
4.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Siste	0123	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pr		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	0122	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua		250.000,00	0,00	165.554,45	84.445,55
4.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de	0124	250.000,00	0,00	165.554,45	84.445,55
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		380.000,00	6.447,09	1.668.367,52	-1.288.367,52
4.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		0,00	6.447,09	703.367,52	-703.367,52
4.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		0,00	6.447,09	703.367,52	-703.367,52

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S	0155	0,00	6.447,09	703.367,52	-703.367,52
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua		380.000,00	0,00	365.000,00	15.000,00
4.2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sister		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si	0176	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		50.000,00	0,00	365.000,00	-315.000,00
4.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad	0171	50.000,00	0,00	365.000,00	-315.000,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e	0181	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - F	0168	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-5.295.000,00	-590.339,52	-6.321.957,25	1.026.957,25
4.9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
4.9.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
4.9.1.1.1.12.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
4.9.1.1.1.12.5.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba		-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
4.9.1.1.1.12.5.0.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.9.1.1.1.12.5.0.01.00.01	Renuncia - Imposto sobre a Propriedade Pred	0100	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
4.9.1.1.1.12.5.0.01.00.02	Renuncia - Imposto sobre a Propriedade Pred	0101	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
4.9.1.1.1.12.5.0.01.00.03	Renuncia - Imposto sobre a Propriedade Pred	0102	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
4.9.1.1.1.12.5.0.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.9.1.1.1.12.5.0.04.00.01	Renuncia - Imposto sobre a Propriedade Pred	0100	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
4.9.1.1.1.12.5.0.04.00.02	Renuncia - Imposto sobre a Propriedade Pred	0101	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
4.9.1.1.1.12.5.0.04.00.03	Renuncia - Imposto sobre a Propriedade Pred	0102	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.1.1.1.14.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadoria		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.9.1.1.1.14.5.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.9.1.1.1.14.5.1.00.00.00	Impostos sobre Serviços		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.9.1.1.1.14.5.1.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.9.1.1.1.14.5.1.11.00.01	Renuncia - Imposto sobre Serviços de Qualqu	0100	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
4.9.1.1.1.14.5.1.11.00.02	Renuncia - Imposto sobre Serviços de Qualqu	0101	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
4.9.1.1.1.14.5.1.11.00.03	Renuncia - Imposto sobre Serviços de Qualqu	0102	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-5.235.000,00	-573.199,26	-6.302.951,66	1.067.951,66
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-5.235.000,00	-573.199,26	-6.302.951,66	1.067.951,66
4.9.5.1.7.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		-5.235.000,00	-573.199,26	-6.302.951,66	1.067.951,66
4.9.5.1.7.11.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		-1.929.000,00	-194.674,67	-2.092.009,06	163.009,06
4.9.5.1.7.11.5.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.Uniã		-1.929.000,00	-194.674,67	-2.092.009,06	163.009,06
4.9.5.1.7.11.5.1.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.Uni		-1.920.000,00	-193.354,52	-2.090.299,05	170.299,05
4.9.5.1.7.11.5.1.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	0101	-1.920.000,00	-193.354,52	-2.090.299,05	170.299,05
4.9.5.1.7.11.5.2.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		-9.000,00	-1.320,15	-1.710,01	-7.289,99
4.9.5.1.7.11.5.2.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0101	-9.000,00	-1.320,15	-1.710,01	-7.289,99
4.9.5.1.7.19.0.0.00.00.00	Dedução		0,00	-7.446,76	-7.446,76	7.446,76
4.9.5.1.7.19.6.0.00.00.00	Auxilio Financeiro ICMS		0,00	-7.446,76	-7.446,76	7.446,76
4.9.5.1.7.19.6.1.00.00.00	Auxilio Financeiro - ICMS		0,00	-7.446,76	-7.446,76	7.446,76
4.9.5.1.7.19.6.1.01.00.00	Auxilio Financeiro - ICMS	0136	0,00	-7.446,76	-7.446,76	7.446,76
4.9.5.1.7.21.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		-3.306.000,00	-371.077,83	-4.203.495,84	897.495,84
4.9.5.1.7.21.5.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.306.000,00	-371.077,83	-4.203.495,84	897.495,84
4.9.5.1.7.21.5.0.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0101	-3.030.000,00	-362.099,53	-3.950.063,76	920.063,76
4.9.5.1.7.21.5.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-240.000,00	-4.190,44	-211.844,66	-28.155,34
4.9.5.1.7.21.5.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0101	-240.000,00	-4.190,44	-211.844,66	-28.155,34
4.9.5.1.7.21.5.2.00.00.00	Cota-Parte do IPI		-36.000,00	-4.787,86	-41.587,42	5.587,42
4.9.5.1.7.21.5.2.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0101	-36.000,00	-4.787,86	-41.587,42	5.587,42
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		0,00	-17.140,26	-19.005,59	19.005,59
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec		0,00	-17.140,26	-19.005,59	19.005,59
4.9.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da r		0,00	-17.140,26	-17.140,26	17.140,26
4.9.9.1.1.12.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da		0,00	-17.140,26	-17.140,26	17.140,26
4.9.9.1.1.12.5.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica		0,00	-17.140,26	-17.140,26	17.140,26
4.9.9.1.1.12.5.3.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubric		0,00	-17.140,26	-17.140,26	17.140,26

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Balancete da Receita de Setembro de 2022
Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.9.1.1.12.5.3.01.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubr		0,00	-17.140,26	-17.140,26	17.140,26
4.9.9.1.1.12.5.3.01.01.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a ru	0100	0,00	-7.240,95	-7.240,95	7.240,95
4.9.9.1.1.12.5.3.01.02.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a ru	0101	0,00	-4.790,66	-4.790,66	4.790,66
4.9.9.1.1.12.5.3.01.03.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a ru	0102	0,00	-5.108,65	-5.108,65	5.108,65
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da r		0,00	0,00	-1.865,33	1.865,33
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da		0,00	0,00	-1.865,33	1.865,33
4.9.9.1.3.21.0.1.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica		0,00	0,00	-1.865,33	1.865,33
4.9.9.1.3.21.0.1.01.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubr		0,00	0,00	-1.865,33	1.865,33
4.9.9.1.3.21.0.1.01.00.06	Outras Deduções - Fonte 124	0124	0,00	0,00	-1.864,43	1.864,43
4.9.9.1.3.21.0.1.01.00.36	Outras Deduções - Fonte 162	0162	0,00	0,00	-0,90	0,90
	Total das Receitas Orçamentárias:		**33.738.845,00**	**4.219.866,47**	**42.260.076,88**	**-8.521.231,88**

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.479,10	56.006,83
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.479,10	56.006,83
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.479,10	56.006,83
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Salário Família	993,87	8.318,02
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Salario Maternidade	7.485,23	47.688,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.621,07	1.476.947,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	327.621,07	1.476.947,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	327.621,07	1.476.947,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensão Alimentícia	5.677,55	25.069,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Contribuição Sindical - Sindbarra	7.922,40	35.930,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Sest/senat	89,34	621,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Consignado Banco Do Brasil	86.260,87	364.968,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Consignado Caixa Econômica Federal	8.388,85	41.205,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0486	Consignado SICOOB	4.549,66	22.246,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Inss - Terceiros	5.098,94	112.436,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Plano Odontológico	11.101,93	43.821,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Cartão de Todos	650,83	2.724,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0485	INSS	197.802,52	827.845,99
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto Multa De Trânsito	78,18	78,18
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**336.100,17**	**1.532.954,01**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.440.046,53	14.837.221,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000036 (4564)	BB - Transp Esc. Barra-Carmo	0100	1.117,39	1.054,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000040 (4574)	BB - Aplicação Arrecadação	0100	474.252,13	1.327.733,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000041 (4575)	BB - Aplicação Diversas - Cta 009.193-6	0100	192.263,98	329.641,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000046 (4577)	BB - Aplicação FPM	0100	480.358,46	888.954,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000050 (4578)	BB - Aplicação CEX	0100	784,85	740,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000051 (4579)	BB - Aplicação CIDE	0116	15.089,19	6.123,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000062 (4581)	BB - Aplicação Educação	0101	761.630,29	1.911.577,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000063 (4582)	BB - Aplicação FIA	0100	6.893,48	6.503,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000064 (4583)	BB - Aplicação Financeira FEP	0100	584.773,71	157.482,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000065 (4584)	BB - Recursos Minerais	0100	19.687,61	11.714,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000066 (4585)	BB - Aplicação Saude - MAC -SUS	0155	84.619,36	10.419,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000068 (4586)	BB - Aplicação CTA 010.088-9	0147	408.398,57	532.307,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000069 (4587)	BB - Aplicação Multa Transito	0157	4.455,53	4.203,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000071 (4589)	BB - Aplicação Distribuição de Recursos Federais	0100	5.351,35	56.664,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000072 (4590)	BB - Aplicação ITR	0100	33.860,80	30.799,94
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000093 (4595)	BB - Aplicação PNATE	0145	3.626,24	91.771,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000100 (4860	BB - IGD-BF - Aplicação	0129	44.247,16	58.476,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000101 (4597)	BB - Aplicação SNA	0100	457.260,46	148.301,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000121 (4599)	BB - Aplicação Brasil Alfabetizado - FNDE	0146	15.325,23	14.421,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000123 (4600)	BB - Aplicação PNAE	0144	8.023,62	6.286,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000127 (4601)	BB - Aplicação Rep Federal - Cta 007.782-8	0100	1.615,96	1.520,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000131 (4603)	BB - Aplicação Saúde - PAB 2	0159	148,42	139,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000147 (4607)	BB - Aplicação ICMS	0100	4.834.541,33	566.154,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000149 (4608)	BB - Aplicação Fundo Saúde	0154	3.634,75	3.428,99
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000152 (4610)	BB - Aplicação IPVA	0100	1.175.384,08	786.473,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000154 (4611)	BB - Aplicação IPI Exportação	0100	207.914,39	66.582,17
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000167 (4616)	BB - Aplicação Fundo Municipal de Saúde	0155	55.443,04	45.403,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000169 (4617)	BB - Aplicação - Saude em Casa	0155	230.701,05	200.935,27
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000177 (4620)	BB - Aplicação - Fundo Municipal de Saúde Prêmio Aluisio	0155	10.518,50	12.505,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000183 (4622)	BB - Aplicação FMS Vigilância em Saúde	0155	21.117,61	21.184,73
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000185 (4623)	BB - Aplicação FMS - Componente Básico Incentivo Farmacêutico	0155	10.908,78	10.291,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000193 (4624)	BB - Aplicação Rede Cegonha	0155	85,34	80,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000198 (4649)	BB - Saúde 15%	0102	35.637,74	215.077,56

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.440.046,53	14.837.221,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048580 (4858	BB Aplicação - FUNPAC	0100	178.326,94	94.222,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048590 (4859	BB - FUMTUR	0100	20.546,09	26.197,17
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048592 (4859	BB - Convenio 1491000888/216 Cassio Soares	0124	0,00	108.918,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048599 (4859	BB - AFM - Aplicação	0100	81,22	76,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048600 (4860	BB - Royalties - Aplicação	0100	55.185,20	51.496,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048601 (4860	BB - Vigilancia em Saude - DENGUE - Aplicação	0155	1.976,93	1.860,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048602 (4860	BB - Caixa Escolar - Arco Iris - Aplicação	0143	1.293,34	3.283,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048603 (4860	BB - Saúde Bucal - Estado - FES - Aplicação	0155	278,87	262,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048604 (4860	BB 10.343-8 Conselho Municipal de Saúde - FES - Aplicação	0155	3.875,97	3.647,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048606 (4860	BB - IGD- SUAS - Aplicação	0129	18.871,32	19.604,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048607 (4860	BB - Transporte Escolar Estadual - Aplic	0122	60.652,72	254.366,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048608 (4860	Banco do Brasil C/C 11.026-4 - PAIF - Aplic	0129	155.520,03	164.889,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048609 (4860	BB - Royalties Itaipu - Aplic	0100	1.030.625,63	955.651,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048610 (4861	BB Aplicação Farmácia de Todos Estadual	0155	20.549,73	21.087,17
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048611 (4861	BB - FNS - Aplic	0153	1.265,33	1.193,70
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048612 (4861	BB - Saúde Investimento - Aplic	0153	307.011,49	7.126,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048613 (4861	BB - FUNDEB - Aplic	0118	1.637.720,19	616.442,85
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048614 (4861	BB - Politica Estadual de Promoção da Saude - Aplic	0155	55.236,17	38.271,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048615 (4861	CX Fed - Diversos - Aplic	0100	1.173.564,89	1.107.585,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048616 (4861	CEF - Arrecadação - Aplic	0100	1.922.053,43	1.446.657,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048617 (4861	Caixa - Contrato de Repasse 880760/2018 - Aplic	0124	0,00	72.104,40
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048619 (4861	BB Apilcação Faz Piso Mineiro	0156	79.860,84	63.410,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048620 (4862	BB Aplicação Transferência Saúde (Equip)	0153	1.272,76	1.197,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048621 (4862	BB Aplicação Aquisição Equip. Saúde	0153	45,64	43,06
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048623 (4862	BB Aplicação Farmácia de Todos Municipal	0102	1.838,31	1.734,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048624 (4862	BB Aplicação Farmácia de Todos Federal	0151	44,27	41,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048625 (4862	BB Aplicação Custeio Saúde	0159	1.944.997,72	731.177,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048626 (4862	BB Aplicação Equip. Pronto Atendimento	0155	36.388,92	34.328,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048627 (4862	BB Aplicação Leilão	0192	2.998,00	2.828,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048629 (4862	BB Aplicação FIA	0129	125.755,37	130.714,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048673 (4867	BB - Aplicação - Emenda Parlamentar Cassio Soares	0100	0,00	108.396,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048674 (4867	Itaú - Aplicação - Conta Cemig	0117	1.888,81	1.778,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048677 (4867	Conta Aplicação - Resolução 7132 - Professor Cleyton	0155	196,90	185,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048682 (4868	Conta Aplicação - BB - Resolução 7112 Ambulância	0155	97.843,28	92.304,44
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048684 (4868	Conta Aplicação - BB - Resolução 7156 Abastecimento de Medicamentos	0155	26.207,85	37.855,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048686 (4868	Apl. Lei Audir Blanc	0162	0,00	18,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048689 (4868	BB. Aplicação Ações e Serviços para População Vulneravel	0155	3.152,67	2.974,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048691 (4869	BB. Aplicação Custeio na Atenção Basica para COVID-19	0155	11.356,49	14.287,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048693 (4869	BB Aplicação Piso Mineiro para COVID-19	0156	13,51	12,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048904 (4890	Conta Aplicação BB-Resolução 7447/21	0155	170,06	2.391,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048906 (4890	Conta Aplicação BB-Resolução 7505	0155	54.805,90	75.777,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048908 (4890	Conta Aplicação BB - Resolução 7150	0155	1.080,45	14.900,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048910 (4891	BB. Conta Aplicação Resolução 7554	0155	3.074,78	50.367,03
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048914 (4891	BB - Conta Aplicação 12.972-0	0100	1.052.156,59	406.506,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048918 (4891	B.B. Conta Aplicação resolução 7640	0155	321.597,24	303.391,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048920 (4892	CEF Conta Aplicação Praça Eloi Batista Pereira	0124	316.320,11	240.696,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049459 (4945	B.B Conta Aplicação resolução 7791	0155	13.081,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049461 (4946	B.B. Conta Aplicação resolução 6985	0155	293.861,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049463 (4946	B.B. Conta Aplicação resolução 7857	0155	59.180,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049465 (4946	B.B. Conta Aplicação resolução 7838	0155	33.689,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049467 (4946	B.B. Conta Aplicação resolução 7837	0155	31.522,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049469 (4946	B.B. Conta Aplicação resolução 7734	0155	30.990,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049471 (4947	B.B. Conta Aplicação resolução 7799	0155	61.864,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049473 (4947	B.B. Conta Aplicação resolução 7751	0155	2.375,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049475 (4947	B.B.Conta Aplicação resolução 7784	0155	84.282,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049477 (4947	B.B. Conta Aplicação resolução 7924	0155	54.468,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049479 (4947	B.B. Conta Aplicação resolução 7391	0155	446,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049481 (4948	B.B. C./A conv.1261001622/2021 SEE	0171	277.494,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049483 (4948	B.B. Conta Aplicação res. 7732	0155	20.889,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049485 (4948	B.B. Conta Aplicação res.7730	0155	20.889,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049487 (4948	B.B - IGD-BF-PAB Aplicação	0129	16.125,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049489 (4948	BB Conta Apl. Res. SEGOV/MG 21 - Osvaldo Lopes	0169	61.629,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049491 (4949	Conta Apl. CEF QUESE	0147	114.036,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049494 (4949	B.B. Conta Aplicação res. 8124	0155	152.671,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049496 (4949	BB C/A convênio	0171	101.625,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049498 (4949	BB Conta Aplicação res.7628	0155	10.249,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049500 (4950	BB Conta Aplicação res.8062	0155	81.300,39	0,00
	POUPANÇA		502.384,86	1.365.932,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048915 (4891	CEF - Conta Aplicação 006071021-7	0100	502.384,86	1.365.932,74
Total de Caixa e Banco:			**22.942.431,39**	**16.203.154,57**
		Total Geral:	**27.498.398,03**	**59.996.185,46**

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Balancete da Receita de Setembro de 2022
Administração Direta

São José da Barra, 27/01/2023

Paulo Sergio Leandro de Oliveira
Prefeito Municipal

Josilene Aparecida Costa
Contadora MG110087/O

PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA:95047409600

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA:95047409600
Dados: 2023.01.27 14:34:03 -03'00'

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças			3.621.850,00	1.433.051,77	438.470,96	4.616.430,81	268.684,47	4.289.219,65	395.845,88	3.833.127,35	522.964,81	3.794.573,30	494.646,35	327.211,16
01.01.0	Setor Financeiro da Administração			691.000,00	10.347,72	91.854,21	609.493,51	16.244,13	480.452,29	49.463,30	388.572,57	89.142,55	387.752,84	92.699,45	129.041,22
01.01.04	Administração			521.000,00	10.347,72	89.354,21	441.993,51	16.244,13	416.496,29	44.020,86	340.699,11	83.700,11	339.879,38	76.616,91	25.497,22
01.01.04.123	Administração Financeira			521.000,00	10.347,72	89.354,21	441.993,51	16.244,13	416.496,29	44.020,86	340.699,11	83.700,11	339.879,38	76.616,91	25.497,22
01.01.04.123.0405	Controle Interno			118.500,00	0,00	24.504,00	93.996,00	0,00	84.873,06	5.434,76	64.570,64	19.139,49	63.750,91	21.122,15	9.122,94
04.123.0405.2.001	Atividades da Contabilidade			118.500,00	0,00	24.504,00	93.996,00	0,00	84.873,06	5.434,76	64.570,64	19.139,49	63.750,91	21.122,15	9.122,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	1	115.000,00	0,00	22.862,00	92.138,00	0,00	84.873,06	5.434,76	64.570,64	19.139,49	63.750,91	21.122,15	7.264,94
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	2	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	3	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	4	1.000,00	0,00	643,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	6	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.04.123.0406	Administração de Receitas			302.000,00	3.067,46	63.140,95	241.926,51	10.700,84	226.237,21	25.948,79	170.742,45	39.337,44	170.742,45	55.494,76	15.689,30
04.123.0406.2.004	Atividades de Tesouraria			302.000,00	3.067,46	63.140,95	241.926,51	10.700,84	226.237,21	25.948,79	170.742,45	39.337,44	170.742,45	55.494,76	15.689,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	15	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	49.531,38	3.054,72	38.296,43	12.535,37	38.296,43	11.234,95	5.468,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	16	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0100	17	150.000,00	0,00	30.647,95	119.352,05	0,00	116.673,99	8.005,56	80.156,82	11.105,56	80.156,82	36.517,17	2.678,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	18	500,00	0,00	405,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	21	40.000,00	3.067,46	0,00	43.067,46	7.550,84	39.550,84	10.930,51	34.232,20	10.930,51	34.232,20	5.318,64	3.516,62
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0100	22	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	3.150,00	20.481,00	3.958,00	18.057,00	4.766,00	18.057,00	2.424,00	1.519,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	23	5.000,00	0,00	4.088,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
01.01.04.123.0407	Controle de Tributação			100.500,00	7.280,26	1.709,26	106.071,00	5.543,29	105.386,02	12.637,31	105.386,02	25.223,18	105.386,02	-0,00	684,98
04.123.0407.2.003	Atividades da Arrecadação e Tributação			100.500,00	7.280,26	1.709,26	106.071,00	5.543,29	105.386,02	12.637,31	105.386,02	25.223,18	105.386,02	-0,00	684,98
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	9	90.000,00	5.135,00	0,00	95.135,00	5.137,16	95.132,19	12.231,18	95.132,19	24.379,68	95.132,19	0,00	2,81
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	10	500,00	2.145,26	0,00	2.645,26	406,13	2.551,33	406,13	2.551,33	843,50	2.551,33	0,00	93,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	11	500,00	0,00	458,41	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	12	1.000,00	0,00	711,40	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	13	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	14	8.000,00	0,00	289,45	7.710,55	0,00	7.702,50	0,00	7.702,50	0,00	7.702,50	0,00	8,05
01.01.28	Encargos Especiais			70.000,00	0,00	2.500,00	67.500,00	0,00	63.956,00	5.442,44	47.873,46	5.442,44	47.873,46	16.082,54	3.544,00
01.01.28.123	Administração Financeira			70.000,00	0,00	2.500,00	67.500,00	0,00	63.956,00	5.442,44	47.873,46	5.442,44	47.873,46	16.082,54	3.544,00
01.01.28.123.0000	Encargos Especiais			70.000,00	0,00	2.500,00	67.500,00	0,00	63.956,00	5.442,44	47.873,46	5.442,44	47.873,46	16.082,54	3.544,00
28.123.0000.2.002	Pagamento de Parcelamento da Divida Contradada			70.000,00	0,00	2.500,00	67.500,00	0,00	63.956,00	5.442,44	47.873,46	5.442,44	47.873,46	16.082,54	3.544,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0100	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.600,00	2.329,44	19.856,46	2.329,44	19.856,46	6.743,54	3.400,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	8	40.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00	0,00	37.356,00	3.113,00	28.017,00	3.113,00	28.017,00	9.339,00	144,00
01.01.99	Reserva de Contingência			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01.99.999	Reserva de Contingência			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01.99.999.9999	Reserva de Contingência			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	Reserva de Contigência			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0100	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças			3.621.850,00	1.433.051,77	438.470,96	4.616.430,81	268.684,47	4.289.219,65	395.845,86	3.833.127,35	522.964,81	3.794.573,30	494.646,35	327.211,16
01.02.0	Setor Administrativo da Administração			2.930.850,00	1.422.704,05	346.616,75	4.006.937,30	252.440,34	3.808.767,36	346.362,58	3.444.554,78	433.822,26	3.406.820,46	401.946,90	198.169,94
01.02.04	Administração			2.685.750,00	1.361.815,55	311.895,75	3.735.669,80	245.263,02	3.611.103,25	331.253,06	3.273.296,53	418.692,74	3.235.562,21	375.541,04	124.566,55
01.02.04.122	Administração Geral			2.305.750,00	1.310.321,38	311.895,75	3.304.175,63	204.497,31	3.179.609,68	289.835,80	2.841.802,96	377.275,48	2.804.068,64	375.541,04	124.565,95
01.02.04.122.0401	Supervisão e Cordenação Superior			195.000,00	0,00	104.116,00	90.884,00	0,00	79.269,32	840,00	78.019,32	840,00	78.019,32	1.250,00	11.614,68
04.122.0401.2.005	Homenagens, Recepções e Festividades da Administração			195.000,00	0,00	104.116,00	90.884,00	0,00	79.269,32	840,00	78.019,32	840,00	78.019,32	1.250,00	11.614,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	25	30.000,00	0,00	20.016,00	9.984,00	0,00	5.905,35	0,00	5.195,35	0,00	5.195,35	710,00	4.078,65
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	27	160.000,00	0,00	84.100,00	75.900,00	0,00	70.663,97	840,00	70.123,97	840,00	70.123,97	540,00	5.236,03
01.02.04.122.0402	Administração Pública e Municipal			2.110.750,00	1.310.321,38	207.779,75	3.213.291,63	204.497,31	3.100.340,36	288.995,80	2.763.783,64	376.435,48	2.726.049,32	374.291,04	112.951,27
04.122.0402.2.006	Atividades da Administração Geral			2.048.467,24	1.237.231,54	207.779,75	3.077.919,03	202.995,75	2.971.807,76	275.196,25	2.672.573,29	362.635,93	2.634.838,97	336.968,79	106.111,27
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	28	65.000,00	500,00	0,00	65.500,00	4.168,47	65.418,58	4.168,47	65.418,58	12.610,99	65.418,58	0,00	81,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	29	700.000,00	10,00	110.000,00	590.010,00	1.831,43	590.009,28	60.704,25	556.427,20	126.254,19	556.427,20	33.582,08	0,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	30	280.000,00	0,00	24.185,00	255.815,00	-8.098,82	249.792,46	21.648,38	200.690,15	22.261,80	179.128,39	70.664,07	6.022,54
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	31	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.194,00	7.328,42	1.194,00	7.328,42	1.576,24	7.328,42	-0,00	2.671,58
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	32	5.000,00	1.570,00	0,00	6.570,00	310,00	6.468,75	350,00	6.468,75	350,00	6.468,75	0,00	101,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	33	70.000,00	6.831,00	0,00	76.831,00	2.457,39	76.621,55	4.054,96	64.690,56	2.666,96	63.084,56	13.536,99	209,45
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0100	34	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	43.400,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00	27.200,00	21.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	35	30.000,00	2.171,00	19.743,00	12.428,00	4.202,79	12.427,35	4.202,79	12.427,35	4.202,79	12.427,35	0,00	0,65
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0170	37	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	222.801,47	0,00	210.426,08	0,00	210.426,08	12.375,39	67.198,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	592	0,00	503.553,19	0,00	503.553,19	0,00	503.552,43	0,00	503.552,43	0,00	503.552,43	-0,00	0,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	36	383.000,00	469.686,95	0,00	852.686,95	193.628,71	852.686,86	166.236,02	718.917,84	179.655,54	704.688,32	147.998,54	0,09
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0100	38	80.000,00	12.302,00	17.390,00	74.912,00	3.301,78	74.908,11	5.052,34	48.017,69	5.052,34	48.017,69	26.890,42	3,89
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0100	39	15.000,00	0,00	3.969,00	11.031,00	0,00	10.000,00	337,04	6.378,74	737,08	6.041,70	3.958,30	1.031,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0262	633	0,00	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0200	605	0,00	133.380,85	0,00	133.380,85	0,00	133.380,85	0,00	133.380,85	0,00	133.380,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0100	40	40.000,00	0,00	31.579,75	8.420,25	0,00	3.618,60	0,00	2.855,60	0,00	2.855,60	763,00	4.801,65
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	41	1.000,00	0,00	913,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	607	0,00	83.175,00	0,00	83.175,00	0,00	83.175,00	0,00	83.175,00	0,00	83.175,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	42	14.467,24	24.033,50	0,00	38.500,74	0,00	36.200,00	1.848,00	36.200,00	1.848,00	36.200,00	0,00	2.300,74
04.122.0402.2.007	Consórcio da Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Gran			62.282,76	66.249,84	0,00	128.532,60	1.501,56	128.532,60	13.799,55	91.210,35	13.799,55	91.210,35	37.322,25	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0100	43	33.570,41	0,00	0,00	33.570,41	0,00	33.570,41	2.940,23	26.462,07	2.940,23	26.462,07	7.108,34	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0100	44	23.978,86	0,00	0,00	23.978,86	0,00	23.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,86	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	619	0,00	66.249,84	0,00	66.249,84	1.501,56	66.249,84	10.859,32	64.748,28	10.859,32	64.748,28	1.501,56	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0100	45	4.733,49	0,00	0,00	4.733,49	0,00	4.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,49	0,00
04.122.0402.2.094	Associação dos Municipios do Lago de Furnas			0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	640	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
01.02.04.331	Proteção e Beneficios ao Trabalhador			380.000,00	51.494,17	0,00	431.494,17	40.765,71	431.493,57	41.417,26	431.493,57	41.417,26	431.493,57	0,00	0,60
01.02.04.331.0402	Administração Pública e Municipal			380.000,00	51.494,17	0,00	431.494,17	40.765,71	431.493,57	41.417,26	431.493,57	41.417,26	431.493,57	0,00	0,60
04.331.0402.2.008	Contribuição para Formação do PASEP			380.000,00	51.494,17	0,00	431.494,17	40.765,71	431.493,57	41.417,26	431.493,57	41.417,26	431.493,57	0,00	0,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0100	46	380.000,00	51.494,17	0,00	431.494,17	40.765,71	431.493,57	41.417,26	431.493,57	41.417,26	431.493,57	0,00	0,60
01.02.06	Segurança Pública			165.100,00	60.888,50	34.721,00	191.267,50	7.177,32	123.664,11	7.729,52	112.058,25	7.729,52	112.058,25	11.605,86	67.603,39
01.02.06.181	Policiamento			165.100,00	60.888,50	34.721,00	191.267,50	7.177,32	123.664,11	7.729,52	112.058,25	7.729,52	112.058,25	11.605,86	67.603,39
01.02.06.181.0601	Serviços de Segurança Pública			165.100,00	60.888,50	34.721,00	191.267,50	7.177,32	123.664,11	7.729,52	112.058,25	7.729,52	112.058,25	11.605,86	67.603,39
06.181.0601.2.009	Convênio com Policia Militar			50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	4.854,39	51.073,22	6.950,13	45.278,29	6.950,13	45.278,29	5.794,93	8.926,78
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	47	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	4.854,39	51.073,22	6.950,13	45.278,29	6.950,13	45.278,29	5.794,93	8.926,78

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças			3.621.850,00	1.433.051,77	438.470,96	4.616.430,81	268.684,47	4.289.219,65	395.845,88	3.833.127,35	522.964,81	3.794.573,30	494.646,35	327.211,16
01.02.0	Setor Administrativo da Administração			2.930.850,00	1.422.704,05	346.616,75	4.006.937,30	252.440,34	3.808.767,36	346.382,58	3.444.554,78	433.822,26	3.406.820,46	401.946,90	198.169,94
01.02.06	Segurança Pública			165.100,00	60.888,50	34.721,00	191.267,50	7.177,32	123.664,11	7.729,52	112.058,25	7.729,52	112.058,25	11.605,86	67.603,39
01.02.06.181	Policiamento			165.100,00	60.888,50	34.721,00	191.267,50	7.177,32	123.664,11	7.729,52	112.058,25	7.729,52	112.058,25	11.605,86	67.603,39
01.02.06.181.0601	Serviços de Segurança Pública			165.100,00	60.888,50	34.721,00	191.267,50	7.177,32	123.664,11	7.729,52	112.058,25	7.729,52	112.058,25	11.605,86	67.603,39
06.181.0601.2.010	Convênio com a Policia Civil			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	569,85	7.462,26	286,34	3.404,41	286,34	3.404,41	4.057,85	12.537,74
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	48	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	569,85	7.462,26	286,34	3.404,41	286,34	3.404,41	4.057,85	12.537,74
06.181.0601.2.011	Convênio Policia Militar de Meio Ambiente			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	392,04	4.240,31	493,05	3.848,27	493,05	3.848,27	392,04	3.559,69
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	49	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	392,04	4.240,31	493,05	3.848,27	493,05	3.848,27	392,04	3.559,69
06.181.0601.2.012	Conselho Comunitário de Segurança Pública de S. J. Barra.			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06.181.0601.2.013	Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança			47.000,00	888,50	34.721,00	13.167,50	1.361,04	10.888,32	0,00	9.527,28	0,00	9.527,28	1.361,04	2.279,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	51	5.000,00	0,00	4.722,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	52	10.000,00	888,50	0,00	10.888,50	1.361,04	10.888,32	0,00	9.527,28	0,00	9.527,28	1.361,04	0,18
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0100	53	30.000,00	0,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	54	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0124	55	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0601.2.014	Atividades da Guarda Municipal			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	58	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.181.0601.2.092	Associação Comunitária para Assuntos de Policia Ostensiva de Alpinópolis			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0200	623	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.02.20	Agricultura			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	74.000,00	7.400,00	59.200,00	7.400,00	59.200,00	14.800,00	6.000,00
01.02.20.606	Extensão Rural			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	74.000,00	7.400,00	59.200,00	7.400,00	59.200,00	14.800,00	6.000,00
01.02.20.606.2001	Promoção e Extensão Rural			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	74.000,00	7.400,00	59.200,00	7.400,00	59.200,00	14.800,00	6.000,00
20.606.2001.2.015	Contribuição a EMATER			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	74.000,00	7.400,00	59.200,00	7.400,00	59.200,00	14.800,00	6.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	59	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	74.000,00	7.400,00	59.200,00	7.400,00	59.200,00	14.800,00	6.000,00
02	Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal			11.278.840,00	2.812.051,98	917.329,42	13.173.562,56	950.994,76	11.880.635,79	1.252.979,46	10.573.416,79	1.888.356,97	10.465.873,21	1.414.762,58	1.292.926,77
02.01.0	Setor Administrativo da Saúde			7.537.840,00	1.562.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.298,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10	Saúde			7.537.840,00	1.562.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.298,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10.122	Administração Geral			622.000,00	56.732,01	128.402,61	550.329,40	27.925,00	495.971,13	22.962,60	364.949,84	42.481,54	361.830,62	134.140,51	54.358,27
02.01.10.122.0402	Administração Pública e Municipal			422.000,00	224,00	71.894,60	350.329,40	275,00	304.934,03	21.533,60	208.170,70	39.691,48	205.051,48	99.662,55	45.395,37
10.122.0402.2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			422.000,00	224,00	71.894,60	350.329,40	275,00	304.934,03	21.533,60	208.170,70	39.691,48	205.051,48	99.662,55	45.395,37
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	60	1.000,00	0,00	709,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0102	61	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	151.389,18	11.639,38	101.264,31	23.278,76	101.264,31	50.124,87	8.610,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0102	62	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	36.346,65	2.799,22	25.099,24	2.743,87	22.300,02	14.046,63	8.653,35
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0102	63	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.480,00	6.970,00	77.333,95	13.543,85	77.013,95	33.466,05	9.520,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0102	64	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	275,00	4.495,00	125,00	2.250,00	125,00	2.250,00	2.245,00	505,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	65	20.000,00	0,00	13.058,00	6.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	66	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	67	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	68	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0102	69	50.000,00	0,00	46.903,60	3.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
02	Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal			11.278.840,00	2.812.051,98	917.329,42	13.173.562,56	950.994,76	11.880.635,79	1.252.979,46	10.573.416,79	1.886.356,97	10.465.873,21	1.414.762,58	1.292.926,77
02.01.0	Setor Administrativo da Saúde			7.537.840,00	1.582.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.296,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10	Saúde			7.537.840,00	1.582.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.296,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10.122	Administração Geral			622.000,00	56.732,01	128.402,61	550.329,40	27.925,00	495.971,13	22.962,60	364.949,84	42.481,54	361.830,62	134.140,51	54.358,27
02.01.10.122.0402	Administração Pública e Municipal			422.000,00	224,00	71.894,60	350.329,40	275,00	304.934,03	21.533,60	208.170,70	39.691,48	205.051,48	99.882,55	45.395,37
10.122.0402.2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			422.000,00	224,00	71.894,60	350.329,40	275,00	304.934,03	21.533,60	208.170,70	39.691,48	205.051,48	99.882,55	45.395,37
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0102	70	2.000,00	224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.223,20	0,00	2.223,20	0,00	2.223,20	0,00	0,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	71	1.000,00	0,00	224,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
02.01.10.122.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			200.000,00	56.508,01	56.508,01	200.000,00	27.650,00	191.037,10	1.429,00	156.779,14	2.790,06	156.779,14	34.257,96	8.962,90
10.122.1001.2.025	Enfrentamento da Emergência COVID 19			200.000,00	56.508,01	56.508,01	200.000,00	27.650,00	191.037,10	1.429,00	156.779,14	2.790,06	156.779,14	34.257,96	8.962,90
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0159	129	56.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	46.127,72	0,00	46.127,72	0,00	46.127,72	0,00	1.872,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0159	130	30.000,00	0,00	29.877,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0159	131	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.861,06	0,00	11.253,10	1.361,06	11.253,10	6.607,96	138,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	132	36.000,00	0,00	12.855,01	23.144,99	0,00	18.338,35	0,00	18.338,35	0,00	18.338,35	0,00	4.806,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0159	133	50.000,00	31.653,00	0,00	81.653,00	0,00	79.630,97	0,00	79.630,97	0,00	79.630,97	-0,00	2.022,03
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0159	134	10.000,00	24.855,01	5.776,00	29.079,01	27.650,00	29.079,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	27.650,00	0,01
02.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.442.840,00	1.491.120,25	243.135,90	7.690.824,35	722.619,75	7.380.241,53	818.420,59	6.633.321,54	1.122.818,12	6.780.698,57	599.542,96	310.582,82
02.01.10.302.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			6.442.840,00	1.491.120,25	243.135,90	7.690.824,35	722.619,75	7.380.241,53	818.420,59	6.633.321,54	1.122.818,12	6.780.698,57	599.542,96	310.582,82
10.302.1001.2.017	Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			10.000,00	0,00	2.147,00	7.853,00	175,00	2.853,80	175,00	2.853,80	225,00	2.853,80	0,00	4.999,20
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0102	72	10.000,00	0,00	2.147,00	7.853,00	175,00	2.853,80	175,00	2.853,80	225,00	2.853,80	0,00	4.999,20
10.302.1001.2.018	Atividades da Média e Alta Complexidade			5.808.686,97	1.401.862,65	233.488,90	6.977.060,72	661.284,13	6.696.677,53	737.514,97	6.234.650,57	1.041.862,50	6.182.027,60	514.849,93	280.183,19
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0155	74	5.000,00	5.856,00	0,00	10.856,00	0,00	10.855,80	0,00	10.855,80	3.575,80	10.855,80	0,00	0,20
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	73	530.000,00	326.519,25	0,00	856.519,25	105.288,62	855.807,65	105.288,62	855.807,65	220.038,07	855.807,65	0,00	711,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0102	75	1.500.000,00	3.288,00	105.769,80	1.397.518,20	10.149,73	1.397.518,18	158.050,15	1.378.233,02	312.326,97	1.378.233,02	19.285,16	0,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0102	76	450.000,00	4.362,00	0,00	454.362,00	6.429,09	454.361,40	48.190,74	454.361,40	53.127,33	406.170,66	48.190,74	0,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0102	77	160.000,00	9.000,00	9.117,00	159.883,00	19.581,22	159.763,08	19.581,22	159.763,08	39.976,29	159.763,08	0,00	119,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0102	78	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	785,00	89.465,00	11.655,00	89.465,00	11.655,00	89.465,00	0,00	535,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	79	20.000,00	0,00	8.225,00	11.775,00	284,85	6.567,73	4.304,39	6.282,88	4.304,39	6.282,88	284,85	5.207,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	80	550.000,00	215.939,50	0,00	765.939,50	71.652,68	765.654,29	85.786,80	667.286,97	88.499,50	664.805,17	100.849,12	285,21
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0155	82	10.000,00	0,00	9.131,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	81	180.000,00	0,00	24.357,00	155.643,00	32.492,02	148.621,20	17.435,75	131.019,65	17.435,75	131.019,65	17.601,55	7.021,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0155	84	30.900,00	0,00	30.256,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	83	1.976.386,97	387.240,57	0,00	2.363.627,54	269.037,30	2.325.747,93	285.815,87	2.152.297,31	289.295,87	2.151.667,31	174.080,62	37.879,61
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0102	85	20.000,00	0,00	6.439,15	13.560,85	1.313,62	11.731,30	0,00	8.143,24	0,00	8.143,24	3.588,06	1.829,55
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0102	86	35.000,00	0,00	15.354,00	19.646,00	0,00	12.000,00	1.320,43	8.761,24	1.541,53	7.440,81	4.559,19	7.646,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0102	87	20.000,00	0,00	15.121,80	4.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0259	610	0,00	4.562,33	0,00	4.562,33	0,00	4.562,33	0,00	4.562,33	0,00	4.562,33	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0102	88	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.267,64	86,00	2.127,00	86,00	2.127,00	2.140,64	732,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0123	90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0176	91	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0102	89	10.000,00	0,00	9.718,15	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	93	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0154	95	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0176	96	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0153	94	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	72.140,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0155	621	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00

ntidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

ódigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	No Periodo	Até o Periodo	No Periodo	Até o Periodo	Pagar	Orçamentário
02	Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal			11.278.840,00	2.812.051,98	917.329,42	13.173.562,56	950.994,76	11.880.635,79	1.252.979,46	10.573.416,79	1.888.356,97	10.465.873,21	1.414.762,58	1.292.926,77
02.01.0	Setor Administrativo da Saúde			7.537.840,00	1.562.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.296,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10	Saúde			7.537.840,00	1.562.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.296,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.442.840,00	1.491.120,25	243.135,90	7.690.824,35	722.619,75	7.380.241,53	816.420,59	6.833.321,54	1.122.818,12	6.780.698,57	599.542,96	310.582,82
02.01.10.302.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			6.442.840,00	1.491.120,25	243.135,90	7.690.824,35	722.619,75	7.380.241,53	816.420,59	6.833.321,54	1.122.818,12	6.780.698,57	599.542,96	310.582,82
10.302.1001.2.018	Atividades da Média e Alta Complexidade			5.808.686,97	1.401.862,65	233.488,90	6.977.060,72	661.284,13	6.696.877,53	737.514,97	6.234.650,57	1.041.862,50	6.182.027,60	514.849,93	280.183,19
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0255	641	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	92	1.000,00	70.095,00	0,00	71.095,00	54.270,00	71.094,00	0,00	16.824,00	0,00	16.824,00	54.270,00	1,00
10.302.1001.2.019	Conselho Municipal de Saúde			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	98	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	99	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.302.1001.2.020	Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP			350.000,00	89.257,60	0,00	439.257,60	61.160,62	439.257,17	61.160,62	439.257,17	61.160,62	439.257,17	0,00	0,43
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	100	350.000,00	89.257,60	0,00	439.257,60	61.160,62	439.257,17	61.160,62	439.257,17	61.160,62	439.257,17	0,00	0,43
10.302.1001.2.021	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			28.853,03	0,00	0,00	28.853,03	0,00	28.853,03	1.870,00	14.960,00	1.870,00	14.960,00	13.893,03	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0102	101	9.698,32	0,00	0,00	9.698,32	0,00	9.698,32	0,00	9.698,32	0,00	9.698,32	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0102	102	17.579,58	0,00	0,00	17.579,58	0,00	17.579,58	1.870,00	5.261,68	1.870,00	5.261,68	12.317,90	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0102	103	703,18	0,00	0,00	703,18	0,00	703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	703,18	0,00
4.6.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0102	104	871,95	0,00	0,00	871,95	0,00	871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	871,95	0,00
10.302.1001.2.022	Conselho Municipal Anti Drogas - COMAD			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	105	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	106	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	107	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.302.1001.2.023	Consórcio Inter. dos Municipios da Região dos Lagos do Sul de Minas			220.000,00	0,00	7.500,00	212.500,00	0,00	212.400,00	17.700,00	141.600,00	17.700,00	141.600,00	70.800,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	108	220.000,00	0,00	7.500,00	212.500,00	0,00	212.400,00	17.700,00	141.600,00	17.700,00	141.600,00	70.800,00	100,00
10.302.1001.2.026	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Passos			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0102	135	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			473.000,00	34.378,92	63.031,75	444.347,17	47.931,44	352.119,03	41.216,19	238.645,17	39.616,76	234.769,17	117.349,86	92.228,14
02.01.10.303.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			473.000,00	34.378,92	63.031,75	444.347,17	47.931,44	352.119,03	41.216,19	238.645,17	39.616,76	234.769,17	117.349,86	92.228,14
10.303.1001.2.024	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			473.000,00	34.378,92	63.031,75	444.347,17	47.931,44	352.119,03	41.216,19	238.645,17	39.616,76	234.769,17	117.349,86	92.228,14
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	109	40.000,00	0,00	28.097,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0155	110	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0102	111	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0102	112	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0102	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	114	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	59,25	2.683,65	0,00	2.624,40	0,00	2.624,40	59,25	5.316,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	115	10.000,00	2.637,75	7.000,00	5.637,75	1.845,74	5.637,24	3.791,50	3.791,50	3.791,50	3.791,50	1.845,74	0,51
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0255	595	0,00	26.630,56	0,00	26.630,56	-0,64	26.629,88	2.144,56	15.656,08	2.144,56	15.656,08	10.973,80	0,68
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0159	118	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	429,62	34.354,50	106,22	17.101,45	106,22	17.101,45	17.253,05	15.645,50
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0155	117	40.000,00	0,00	10.120,00	29.880,00	1.650,74	29.745,62	7.790,79	19.622,25	7.790,79	19.622,25	10.123,37	134,38
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0102	116	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.203,43	244.630,48	26.477,70	174.916,21	24.878,27	171.040,21	73.590,27	5.369,52
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0159	121	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	119	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0155	120	5.000,00	0,00	2.948,75	2.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
02	Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal			11.278.840,00	2.812.051,98	917.329,42	13.173.562,56	950.994,76	11.880.635,79	1.252.979,46	10.573.416,79	1.888.356,97	10.465.873,21	1.414.762,58	1.292.926,77
02.01.0	Setor Administrativo da Saúde			7.537.840,00	1.582.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.298,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10	Saúde			7.537.840,00	1.582.231,18	434.570,26	8.685.500,92	798.476,19	8.228.331,69	882.599,38	7.436.916,55	1.204.916,42	7.377.298,36	851.033,33	457.169,23
02.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			473.000,00	34.378,92	63.031,75	444.347,17	47.931,44	352.119,03	41.216,19	238.645,17	39.616,76	234.769,17	117.349,86	92.228,14
02.01.10.303.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			473.000,00	34.378,92	63.031,75	444.347,17	47.931,44	352.119,03	41.216,19	238.645,17	39.616,76	234.769,17	117.349,86	92.228,14
10.303.1001.2.024	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			473.000,00	34.378,92	63.031,75	444.347,17	47.931,44	352.119,03	41.216,19	238.645,17	39.616,76	234.769,17	117.349,86	92.228,14
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0159	124	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0155	123	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0255	604	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	550,00	750,00	550,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	122	1.000,00	4.049,61	0,00	5.049,61	1.104,30	5.048,66	355,42	4.183,26	355,42	4.183,26	865,38	0,95
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0155	126	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0102	125	1.000,00	0,00	209,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	127	5.000,00	0,00	1.436,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0155	128	10.000,00	311,00	8.321,00	1.990,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1,00
02.02.0	Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica			672.500,00	244.200,73	49.387,79	867.312,94	34.645,77	667.703,97	44.785,37	527.269,54	168.966,32	517.952,36	149.751,61	199.608,97
02.02.10	Saúde			672.500,00	244.200,73	49.387,79	867.312,94	34.645,77	667.703,97	44.785,37	527.269,54	168.966,32	517.952,36	149.751,61	199.608,97
02.02.10.301	Atenção Básica			610.500,00	163.399,73	41.896,44	732.003,29	34.645,77	584.403,97	44.785,37	447.269,54	88.966,32	437.952,36	146.451,61	147.599,32
02.02.10.301.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			610.500,00	163.399,73	41.896,44	732.003,29	34.645,77	584.403,97	44.785,37	447.269,54	88.966,32	437.952,36	146.451,61	147.599,32
10.301.1001.2.027	Atividades da Vigilância em Saúde			610.500,00	163.399,73	41.896,44	732.003,29	34.645,77	584.403,97	44.785,37	447.269,54	88.966,32	437.952,36	146.451,61	147.599,32
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0159	137	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	136	20.000,00	19.325,44	0,00	39.325,44	4.411,76	39.324,70	2.126,94	37.041,88	6.584,57	37.041,88	2.282,82	0,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0159	139	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.782,50	0,00	17.677,50	0,00	17.677,50	1.105,00	21.217,50
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0132	634	0,00	24.334,94	0,00	24.334,94	5.209,62	24.334,55	5.209,62	24.334,55	24.334,55	24.334,55	0,00	0,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0102	138	260.000,00	0,00	2.635,00	257.365,00	0,00	256.726,73	15.061,20	159.842,63	22.443,16	159.842,63	96.884,10	638,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0159	141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0102	140	60.000,00	12.644,35	4.050,37	68.593,98	9.317,18	68.593,15	9.317,18	68.593,15	21.297,08	59.275,97	9.317,18	0,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0159	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0102	142	20.000,00	2.076,00	0,00	22.076,00	0,00	22.074,84	2.549,21	15.793,86	3.787,74	15.793,86	6.280,98	1,16
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0159	146	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.615,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	300,00	885,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0155	145	500,00	70,00	0,00	570,00	0,00	565,00	135,00	565,00	135,00	565,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0102	144	2.500,00	0,00	655,00	1.845,00	0,00	1.775,00	270,00	1.775,00	270,00	1.775,00	0,00	70,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0169	637	0,00	14.752,00	0,00	14.752,00	0,00	14.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,70	1,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	149	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	281,16	3.895,91	454,28	3.614,75	454,28	3.614,75	281,16	36.104,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	148	10.000,00	1.963,00	8.300,00	3.663,00	0,00	3.649,95	2.376,00	3.649,95	2.376,00	3.649,95	0,00	13,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	147	40.000,00	0,00	12.876,65	27.123,35	2.433,40	19.435,76	3.370,37	17.002,36	3.370,37	17.002,36	2.433,40	7.687,59
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0159	152	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	150	5.000,00	0,00	3.772,42	1.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,58
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0155	151	3.000,00	0,00	2.457,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0169	638	0,00	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	7.710,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0159	155	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.385,20	1.673,15	13.385,20	1.673,15	13.385,20	0,00	114,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0155	154	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00	940,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	153	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-691,35	4.851,08	446,42	3.924,81	446,42	3.924,81	926,27	15.148,92
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	156	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0159	158	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0155	157	1.000,00	3.830,00	650,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0202	622	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
02	Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal			11.278.840,00	2.812.051,98	917.329,42	13.173.562,56	950.994,76	11.880.635,79	1.252.979,46	10.573.416,79	1.888.356,97	10.465.873,21	1.414.762,58	1.292.926,77
02.02.0	Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica			672.500,00	244.200,73	49.387,79	867.312,94	34.645,77	667.703,97	44.785,37	527.269,54	168.966,32	517.952,36	149.751,61	199.608,97
02.02.10	Saúde			672.500,00	244.200,73	49.387,79	867.312,94	34.645,77	667.703,97	44.785,37	527.269,54	168.966,32	517.952,36	149.751,61	199.608,97
02.02.10.304	Vigilância Sanitária			31.000,00	0,00	5.765,35	25.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,65
02.02.10.304.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			31.000,00	0,00	5.765,35	25.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,65
10.304.1001.2.088	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			31.000,00	0,00	5.765,35	25.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	161	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	159	5.000,00	0,00	3.326,35	1.673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	160	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	162	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0159	164	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0155	163	1.000,00	0,00	639,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	165	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0155	166	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0159	167	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.02.10.305	Vigilância Epidemiológica			31.000,00	80.801,00	1.726,00	110.075,00	0,00	83.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.300,00	26.775,00
02.02.10.305.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			31.000,00	80.801,00	1.726,00	110.075,00	0,00	83.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.300,00	26.775,00
10.305.1001.2.089	Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica			31.000,00	80.801,00	1.726,00	110.075,00	0,00	83.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.300,00	26.775,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	168	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	170	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	169	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	171	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0159	173	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0155	172	1.000,00	0,00	726,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	174	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0159	176	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0155	175	2.500,00	801,00	0,00	3.301,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0155	624	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.03.0	Setor de PSF Urbano e Rural			3.068.500,00	985.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
02.03.10	Saúde			3.068.500,00	985.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
02.03.10.301	Atenção Básica			3.068.500,00	985.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
02.03.10.301.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			3.068.500,00	985.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
10.301.1001.2.028	Atividades da Atenção Básica - PSF Urbano e Rural			3.068.500,00	985.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0159	178	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	399.210,49	19.245,83	317.115,90	39.062,32	317.115,90	82.094,59	789,51
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0132	635	0,00	102.145,15	0,00	102.145,15	23.905,14	102.144,28	23.905,14	102.144,28	102.144,28	102.144,28	0,00	0,87
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	177	820.000,00	0,00	144.349,20	675.650,80	0,00	621.106,07	104.636,16	541.745,12	156.751,70	541.745,12	79.360,95	54.544,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0102	179	600.000,00	0,00	94.702,72	505.297,28	45.733,81	411.272,33	49.997,29	393.280,17	99.484,58	393.280,17	17.992,16	94.024,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0159	180	340.500,00	0,00	48.308,40	292.191,60	0,00	17.518,01	0,00	1.318,01	0,00	1.318,01	16.200,00	274.673,59
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0159	182	100.000,00	0,00	47.050,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.950,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0102	181	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	347.754,14	35.137,51	266.154,59	24.901,20	231.017,08	116.737,06	2.245,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0159	184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.377,71	0,00	1.377,71	122,29	8.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0102	183	20.000,00	10.463,00	0,00	30.463,00	3.136,57	30.398,54	3.136,57	30.398,54	5.964,64	30.398,54	0,00	64,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0159	187	5.000,00	0,00	260,00	4.740,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	4.040,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0102	185	5.000,00	0,00	1.866,00	3.134,00	170,00	435,00	170,00	435,00	170,00	435,00	0,00	2.699,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0155	186	1.000,00	545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.540,00	95,00	1.485,00	95,00	1.485,00	55,00	5,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	188	7.000,00	0,00	4.532,00	2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0255	600	0,00	26.322,50	0,00	26.322,50	0,00	26.322,50	0,00	26.322,50	0,00	26.322,50	0,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
02	Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal			11.278.840,00	2.812.051,98	917.329,42	13.173.562,56	950.994,76	11.880.535,79	1.252.979,46	10.573.416,79	1.888.356,97	10.465.873,21	1.414.762,58	1.292.926,77
02.03.0	Setor de PSF Urbano e Rural			3.068.500,00	965.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
02.03.10	Saúde			3.068.500,00	965.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
02.03.10.301	Atenção Básica			3.068.500,00	965.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
02.03.10.301.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			3.068.500,00	965.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
10.301.1001.2.028	Atividades da Atenção Básica - PSF Urbano e Rural			3.068.500,00	965.620,07	433.371,37	3.620.748,70	117.872,80	2.984.600,13	325.594,71	2.609.230,70	514.474,23	2.570.622,49	413.977,64	636.148,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	189	50.000,00	0,00	26.713,75	23.286,25	0,00	5.323,06	1.246,40	5.323,06	1.246,40	5.323,06	0,00	17.963,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	191	40.000,00	95.900,08	0,00	135.900,08	22.543,35	128.106,07	25.239,33	98.243,69	25.084,83	98.069,19	30.016,88	7.794,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	190	50.000,00	240.710,04	0,00	290.710,04	-172,55	285.289,30	15.951,23	277.273,16	15.035,03	276.356,96	8.932,34	5.420,74
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0159	194	10.000,00	0,00	7.486,30	2.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0102	192	40.000,00	0,00	16.993,00	23.007,00	0,00	10.200,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	3.400,00	12.807,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0155	193	5.000,00	11.514,30	5.115,00	11.399,30	0,00	11.398,93	1.685,29	11.398,93	1.685,29	11.398,93	0,00	0,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0102	195	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.801,32	8.831,79	2.138,18	7.548,44	2.138,18	7.548,44	1.283,35	21.168,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0155	196	25.000,00	77.985,00	5.797,00	97.188,00	0,00	97.187,80	3.000,00	79.702,80	1.700,00	78.402,80	18.785,00	0,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0159	197	40.000,00	124.042,30	0,00	164.042,30	17.237,46	163.259,46	17.837,78	129.897,50	16.737,78	128.797,50	34.461,96	782,84
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0159	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.185,98	0,00	3.185,98	0,00	3.185,98	0,00	1.814,02
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0102	198	6.000,00	0,00	3.635,00	2.365,00	567,70	1.586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,06	778,94
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0155	199	1.000,00	0,00	901,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0102	201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0123	202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	203	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	204	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0153	205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0259	606	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0255	593	0,00	180.565,00	0,00	180.565,00	0,00	180.565,00	0,00	180.565,00	0,00	180.565,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0159	207	20.000,00	5.403,70	10.462,00	14.941,70	2.950,00	14.941,66	8.613,00	11.991,66	8.613,00	11.991,66	2.950,00	0,04
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0155	206	20.000,00	78.034,00	15.200,00	82.834,00	0,00	82.833,66	13.660,00	82.833,66	13.660,00	82.833,66	0,00	0,34
03	Secretaria Municipal de Assistência Social			948.100,00	219.994,80	184.808,45	983.286,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.724,04
03.01.0	Fundo Municipal de Assitência Social			948.100,00	219.994,80	184.808,45	983.286,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.724,04
03.01.08	Assistência Social			947.900,00	219.994,80	184.808,45	983.086,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.524,04
03.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			140.600,00	13.576,65	16.890,55	137.286,10	767,74	128.785,99	14.604,02	100.886,16	24.537,01	100.886,16	27.899,83	8.500,11
03.01.08.243.0801	Assistência Social Geral			140.600,00	13.576,65	16.890,55	137.286,10	767,74	128.785,99	14.604,02	100.886,16	24.537,01	100.886,16	27.899,83	8.500,11
08.243.0801.2.029	Atividades do Conselho Tutelar			135.100,00	13.576,65	16.390,55	132.286,10	767,74	128.785,99	14.604,02	100.886,16	24.537,01	100.886,16	27.899,83	3.500,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	211	115.000,00	0,00	9.271,55	105.728,45	0,00	103.937,34	9.820,05	83.429,71	19.753,04	83.429,71	20.507,63	1.791,11
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	212	1.000,00	0,00	655,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	213	5.000,00	0,00	2.042,00	2.958,00	51,00	1.644,79	392,66	1.593,79	392,66	1.593,79	51,00	1.313,21
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	214	1.000,00	5.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	3.636,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	215	8.000,00	1.817,65	0,00	9.817,65	716,74	9.817,56	265,31	9.091,36	265,31	9.091,36	726,20	0,09
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	216	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	217	5.000,00	6.699,00	4.372,00	7.327,00	0,00	7.326,30	2.914,00	4.347,30	2.914,00	4.347,30	2.979,00	0,70
08.243.0801.2.030	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente			5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	219	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	218	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0129	220	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0129	221	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
03	Secretaria Municipal de Assistência Social			948.100,00	219.994,80	184.808,45	983.286,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.724,04
03.01.0	Fundo Municipal de Assitência Social			948.100,00	219.994,80	184.808,45	983.286,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.724,04
03.01.08	Assistência Social			947.900,00	219.994,80	184.808,45	983.086,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.524,04
03.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			140.600,00	13.576,65	16.890,55	137.286,10	767,74	128.785,99	14.604,02	100.886,16	24.537,01	100.886,16	27.899,83	8.500,11
03.01.08.243.0801	Assistência Social Geral			140.600,00	13.576,65	16.890,55	137.286,10	767,74	128.785,99	14.604,02	100.886,16	24.537,01	100.886,16	27.899,83	8.500,11
08.243.0801.2.030	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente			5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	222	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.01.08.244	Assistência Comunitária			807.300,00	206.418,15	167.917,90	845.800,25	38.277,86	750.776,32	57.988,48	540.335,36	88.823,14	532.587,29	218.189,03	95.023,93
03.01.08.244.0801	Assistência Social Geral			807.300,00	206.418,15	167.917,90	845.800,25	38.277,86	750.776,32	57.988,48	540.335,36	88.823,14	532.587,29	218.189,03	95.023,93
08.244.0801.1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência da Assistencia Social			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	208	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0801.2.031	Atividades de Assistencia Social			581.840,00	109.613,74	97.254,90	594.198,84	9.920,86	543.010,79	43.927,78	398.975,43	73.562,44	391.227,36	151.783,43	51.188,05
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0129	224	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0156	225	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	223	1.000,00	32.333,47	0,00	33.333,47	6.273,96	33.327,38	6.273,96	33.327,38	12.843,98	33.327,38	-0,00	6,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0156	228	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0129	227	20.000,00	8.285,40	0,00	28.285,40	0,00	28.284,72	0,00	28.284,72	0,00	28.284,72	0,00	0,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	226	340.000,00	0,00	72.146,43	267.853,57	2.120,10	258.458,77	15.792,84	180.651,94	38.593,25	180.651,94	77.806,83	9.394,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0156	231	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0129	230	5.000,00	0,00	4.285,40	714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	229	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	103.334,20	7.748,07	72.781,07	7.963,54	65.033,00	38.301,20	1.665,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0129	233	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0156	234	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	232	5.000,00	0,00	3.692,00	1.308,00	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	1.157,13
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0100	235	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.180,00	0,00	5.108,76	48,76	5.108,76	9.071,24	820,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0129	237	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0156	238	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	236	5.000,00	0,00	3.381,00	1.619,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	119,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	240	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156	241	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	239	10.000,00	10.212,00	0,00	20.212,00	581,63	20.165,24	214,10	19.583,61	214,10	19.583,61	581,63	46,76
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0129	243	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0156	244	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	242	5.000,00	0,00	4.850,62	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0156	247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0129	246	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,50	3.754,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	245	20.000,00	57.782,87	0,00	77.782,87	279,89	77.762,73	12.798,81	55.747,22	12.798,81	55.747,22	22.035,51	0,14
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0100	248	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	665,28	3.481,38	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	1.241,52	1.518,62
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0156	251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	250	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	249	5.000,00	1.000,00	4.899,45	1.100,55	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,55
08.244.0801.2.032	Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita			45.000,00	66.016,00	0,00	111.016,00	17.797,00	107.013,20	10.678,20	78.538,00	11.878,20	78.538,00	28.475,20	4.002,80
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0156	253	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00	4.002,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	252	30.000,00	66.016,00	0,00	96.016,00	17.797,00	96.015,20	10.678,20	67.540,00	11.878,20	67.540,00	28.475,20	0,80

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos Orçados	Créditos Suplementados	Créditos Anulados	Créditos Total	Despesa empenhada No Período	Despesa empenhada Até o Período	Despesa liquidada No Período	Despesa liquidada Até o Período	Despesa paga No Período	Despesa paga Até o Período	Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
03	Secretaria Municipal de Assistência Social			948.100,00	219.994,80	184.808,45	983.286,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.724,04
03.01.0	Fundo Municipal de Assitência Social			948.100,00	219.994,80	184.808,45	983.286,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.724,04
03.01.08	Assistência Social			947.900,00	219.994,80	184.808,45	983.086,35	39.045,60	879.562,31	72.592,50	641.221,52	113.360,15	633.473,45	246.088,86	103.524,04
03.01.08.244	Assistência Comunitária			807.300,00	206.418,15	167.917,90	845.800,25	38.277,86	750.776,32	57.988,48	540.335,36	88.623,14	532.587,29	218.189,03	95.023,93
03.01.08.244.0801	Assistência Social Geral			807.300,00	206.418,15	167.917,90	845.800,25	38.277,86	750.776,32	57.988,48	540.335,36	88.623,14	532.587,29	218.189,03	95.023,93
08.244.0801.2.033	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo			132.760,00	30.788,41	53.543,00	110.005,41	10.560,00	76.752,33	3.382,50	38.821,93	3.382,50	38.821,93	37.930,40	33.253,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156	256	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	254	10.000,00	16.402,41	5.000,00	21.402,41	0,00	20.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,40	735,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	255	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	868,93	0,00	868,93	0,00	868,93	0,00	11.131,07
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0156	259	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	257	20.000,00	0,00	19.601,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0129	258	45.000,00	0,00	11.386,00	33.614,00	10.560,00	32.571,00	3.382,50	21.813,00	3.382,50	21.813,00	10.758,00	1.043,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0156	262	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	260	15.000,00	0,00	14.556,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0129	261	8.260,00	14.386,00	0,00	22.646,00	0,00	22.645,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	6.505,00	1,00
08.244.0801.2.034	Lar São Vicente de Paulo			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0100	263	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.035	Conselho Municipal de Assistência Social			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	264	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	266	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0801.2.036	Parceria com Entidades Assistenciais para Acolhimento de Menores			20.000,00	0,00	17.120,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0100	267	20.000,00	0,00	17.120,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
03.01.16	Habitação			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.01.16.482	Habitação Urbana			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.01.16.482.2703	Construção e Reforma de Casa para Pessoas Carentes			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16.482.2703.1.002	Construção de Unidades Habitacionais			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	209	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	210	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e			8.363.505,00	4.947.938,43	1.564.145,04	11.747.298,39	1.248.017,52	9.448.768,81	1.138.019,78	7.703.788,76	1.518.606,94	7.598.934,57	1.849.834,24	2.298.529,58
04.01.0	Setor Administrativo da Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12	Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12.361	Ensino Fundamental			6.062.405,00	2.862.692,32	905.454,41	8.019.642,91	758.135,74	6.820.554,41	797.209,30	5.973.729,25	1.159.000,21	5.896.016,63	924.537,78	1.199.088,50
04.01.12.361.1202	Atenção ao Ensino Fundamental			4.619.305,00	1.990.510,38	717.818,92	5.891.995,46	415.450,62	4.908.157,59	472.126,82	4.137.726,66	818.388,68	4.060.240,04	847.917,55	983.837,87
12.361.1202.1.003	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Escolares			27.000,00	498.291,75	0,00	525.291,75	0,00	499.291,59	0,00	296.781,70	0,00	296.781,70	202.509,89	26.000,16
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0122	269	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0171	270	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0201	620	0,00	385.841,77	0,00	385.841,77	0,00	385.841,76	0,00	183.331,87	0,00	183.331,87	202.509,89	0,01
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0101	268	1.000,00	112.449,98	0,00	113.449,98	0,00	113.449,83	0,00	113.449,83	0,00	113.449,83	0,00	0,15
12.361.1202.2.037	Atividades do Ensino Fundamental			3.978.000,00	1.215.826,83	650.751,12	4.543.075,71	412.066,27	3.844.527,50	449.195,44	3.615.203,97	777.056,20	3.543.040,16	301.487,34	698.548,21
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0101	275	230.000,00	0,00	91.400,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0218	601	0,00	119.026,96	0,00	119.026,96	0,00	119.026,95	0,00	119.026,95	0,00	119.026,95	0,00	0,01
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0118	276	800.000,00	305.783,72	0,00	1.105.783,72	158.222,15	1.105.775,86	158.222,15	1.105.775,86	316.529,60	1.105.775,86	0,00	7,86
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	277	175.000,00	148.951,56	62.005,99	261.945,57	43.622,01	261.937,57	43.622,01	261.937,57	87.274,24	261.937,57	-0,00	8,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e			8.363.505,00	4.947.938,43	1.564.145,04	11.747.298,39	1.248.017,52	9.448.768,81	1.138.019,78	7.703.788,76	1.518.606,94	7.598.934,57	1.849.834,24	2.298.529,58
04.01.0	Setor Administrativo da Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12	Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12.361	Ensino Fundamental			6.062.405,00	2.862.692,32	905.454,41	8.019.642,91	756.135,74	6.820.554,41	797.209,30	5.973.729,25	1.159.000,21	5.896.016,63	924.537,78	1.199.088,50
04.01.12.361.1202	Atenção ao Ensino Fundamental			4.619.305,00	1.990.510,38	717.819,92	5.891.995,46	415.450,82	4.908.157,59	472.126,82	4.137.726,66	818.388,68	4.060.240,04	847.917,55	983.837,87
12.361.1202.2.037	Atividades do Ensino Fundamental			3.978.000,00	1.215.826,83	650.751,12	4.543.075,71	412.066,27	3.844.527,50	449.195,44	3.615.203,97	777.056,20	3.543.040,16	301.487,34	698.548,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0101	278	500.000,00	0,00	203.397,98	296.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,02
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0118	279	800.000,00	0,00	65.749,15	734.250,85	0,00	734.245,62	74.848,60	636.899,00	149.109,17	636.899,00	97.346,62	5,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0119	280	178.000,00	95.051,39	10.000,00	263.051,39	30.875,84	263.027,22	30.875,84	263.027,22	59.618,05	263.027,22	-0,00	24,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	281	350.000,00	0,00	154.480,00	195.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.520,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0118	282	350.000,00	98.888,48	7.913,00	440.975,48	54.372,00	440.975,47	54.372,00	440.975,47	54.435,78	386.603,47	54.372,00	0,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0119	283	80.000,00	51.550,17	6.214,00	125.336,17	16.265,99	125.336,15	16.265,99	125.336,15	16.483,08	109.070,16	16.265,99	0,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0101	284	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0218	615	0,00	12.846,91	0,00	12.846,91	0,00	12.846,91	0,00	12.846,91	0,00	12.846,91	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0118	285	20.000,00	76.279,11	0,00	96.279,11	24.092,27	96.271,37	24.092,27	96.271,37	34.757,00	96.271,37	0,00	7,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0119	286	5.000,00	48.831,93	0,00	53.831,93	7.599,93	53.831,85	7.488,79	53.720,71	13.432,76	53.720,71	111,14	0,08
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0101	287	10.000,00	0,00	3.679,00	6.321,00	1.080,00	4.460,00	1.080,00	4.460,00	1.080,00	4.460,00	0,00	1.861,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	288	250.000,00	106.966,60	0,00	356.966,60	66.029,38	356.965,87	10.585,18	247.277,89	12.698,43	245.822,89	111.142,98	0,73
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0101	289	20.000,00	0,00	14.744,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0101	290	80.000,00	0,00	22.000,00	58.000,00	2.899,73	57.954,23	8.171,79	48.522,95	10.076,79	48.522,95	9.431,28	45,77
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0101	291	50.000,00	0,00	8.723,00	41.277,00	7.006,97	40.033,43	0,00	27.687,49	0,00	27.687,49	12.345,94	1.243,57
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0101	292	5.000,00	0,00	445,00	4.555,00	0,00	700,00	70,82	299,43	61,10	228,61	471,39	3.855,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0122	294	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	293	20.000,00	151.650,00	0,00	171.650,00	0,00	171.139,00	19.500,00	171.139,00	19.500,00	171.139,00	0,00	511,00
12.361.1202.2.038	Atividades de QESE			211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	295	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0147	296	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0147	297	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0147	298	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0147	299	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
12.361.1202.2.039	Programa Dinheiro Direto na Escola			5.050,00	2.161,00	2.161,00	5.050,00	0,00	3.660,90	81,40	3.660,90	81,40	3.660,90	0,00	1.389,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0143	300	1.500,00	2.161,00	0,00	3.661,00	0,00	3.660,90	81,40	3.660,90	81,40	3.660,90	0,00	0,10
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0143	301	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0143	302	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0143	303	2.550,00	0,00	1.361,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
12.361.1202.2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			397.755,00	274.230,80	64.907,80	607.078,00	3.384,55	560.677,60	22.849,98	222.080,09	41.251,08	216.757,28	343.920,32	46.400,40
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0101	320	18.000,00	0,00	4.300,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0101	321	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.193,90	10.331,09	96.668,34	20.662,18	96.668,34	22.525,56	806,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	322	20.000,00	0,00	1.550,00	18.450,00	0,00	15.785,29	1.240,58	11.107,85	1.240,58	9.867,27	5.918,02	2.664,71
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	323	35.000,00	979,00	0,00	35.979,00	2.325,75	35.978,79	4.082,23	35.978,79	4.082,24	31.896,56	4.082,23	0,21
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0101	324	127.755,00	0,00	1.000,00	126.755,00	0,00	103.980,00	6.147,43	71.306,14	13.117,43	71.306,14	32.671,86	22.775,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	627	0,00	213.822,50	0,00	213.822,50	0,00	213.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213.822,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	325	25.000,00	4.890,00	22.689,45	7.200,55	941,50	2.649,22	0,00	1.707,72	0,00	1.707,72	941,50	4.551,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	326	35.000,00	0,00	30.949,00	4.051,00	0,00	3.979,20	990,00	2.179,20	990,00	2.179,20	1.800,00	71,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0101	327	10.000,00	54.539,30	0,00	64.539,30	117,30	64.538,70	58,65	2.380,05	1.158,65	2.380,05	62.158,65	0,60

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e			8.363.505,00	4.947.938,43	1.564.145,04	11.747.298,39	1.248.017,52	9.448.768,81	1.138.019,78	7.703.788,76	1.518.606,94	7.598.934,57	1.849.834,24	2.298.529,58
04.01.0	Setor Administrativo da Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12	Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12.361	Ensino Fundamental			6.062.405,00	2.862.692,32	905.454,41	8.019.642,91	758.135,74	6.820.554,41	797.209,30	5.973.729,25	1.159.000,21	5.896.016,63	924.537,78	1.199.088,50
04.01.12.361.1202	Atenção ao Ensino Fundamental			4.619.305,00	1.990.510,38	717.819,92	5.891.995,46	415.450,82	4.908.157,59	472.126,82	4.137.726,66	818.388,68	4.060.240,04	847.917,55	983.837,87
12.361.1202.2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			397.755,00	274.230,80	64.907,80	607.078,00	3.384,55	560.677,60	22.849,98	222.060,09	41.251,08	216.757,28	343.920,32	46.400,40
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0101	328	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	329	5.000,00	0,00	4.419,35	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,65
04.01.12.361.1203	Transporte Escolar			1.442.100,00	872.181,94	186.635,49	2.127.646,45	342.684,92	1.912.396,82	325.082,48	1.836.002,59	340.611,53	1.835.776,59	76.620,23	215.249,63
12.361.1203.1.004	Aquisição Veiculo para a Educação			51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	271	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0122	272	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0146	273	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0171	274	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.1203.2.040	Atividades do Transporte Escolar			1.391.000,00	872.181,94	186.635,49	2.076.546,45	342.684,92	1.912.396,82	325.082,48	1.836.002,59	340.611,53	1.835.776,59	76.620,23	164.149,63
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0101	304	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	305	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.462,00	13.462,00	1.862,92	13.462,00	3.725,84	13.462,00	0,00	1.538,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0101	306	125.000,00	0,00	93.959,00	31.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0119	307	50.000,00	0,00	5.935,69	44.064,31	0,00	43.300,10	5.197,75	43.177,33	10.395,50	43.177,33	122,77	764,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0101	308	40.000,00	0,00	30.558,20	9.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0119	309	15.000,00	4.635,43	0,00	19.635,43	3.283,61	19.629,03	3.283,61	19.629,03	5.887,99	19.629,03	0,00	6,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0101	310	5.000,00	0,00	3.089,00	1.911,00	420,00	940,00	80,00	600,00	80,00	600,00	340,00	971,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0106	312	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	313	5.000,00	0,00	2.327,60	2.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	311	200.000,00	238.258,20	43.425,00	394.833,20	45.795,47	394.833,18	49.096,89	349.037,71	55.186,89	349.037,71	45.795,47	0,02
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0101	314	10.000,00	3.272,00	7.341,00	5.931,00	3.409,40	5.930,51	1.831,42	3.750,21	1.831,42	3.750,21	2.180,30	0,49
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0119	317	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0146	319	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0245	628	0,00	55.490,85	0,00	55.490,85	0,00	55.490,85	0,00	55.490,85	0,00	55.490,85	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0145	318	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	36.202,14	0,00	36.202,14	0,00	36.202,14	0,00	33.897,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0206	629	0,00	213.868,73	0,00	213.868,73	0,00	213.868,73	0,00	213.868,73	0,00	213.868,73	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0106	316	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	44.949,20	222.083,73	20.900,56	196.035,09	20.900,56	196.035,09	24.048,64	28.716,27
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0101	315	550.000,00	356.656,73	0,00	906.656,73	243.365,24	906.656,55	242.829,33	902.749,50	242.603,33	902.523,50	4.133,05	0,18
04.01.12.361.1205	Atividades de Curso Técnico Proficionalizante			1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1205.2.049	Projeto Jovem Aprendiz			1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	361	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04.01.12.363	Ensino Profissional			8.000,00	0,00	4.999,00	3.001,00	55,00	2.995,00	360,00	1.800,00	360,00	1.800,00	1.195,00	6,00
04.01.12.363.1205	Atividades de Curso Técnico Proficionalizante			8.000,00	0,00	4.999,00	3.001,00	55,00	2.995,00	360,00	1.800,00	360,00	1.800,00	1.195,00	6,00
12.363.1205.2.048	Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			8.000,00	0,00	4.999,00	3.001,00	55,00	2.995,00	360,00	1.800,00	360,00	1.800,00	1.195,00	6,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	359	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	55,00	2.995,00	360,00	1.800,00	360,00	1.800,00	1.195,00	5,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	360	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04.01.12.364	Ensino Superior			96.000,00	30.131,00	89.838,00	36.293,00	8.040,00	18.770,00	2.954,72	13.684,72	2.954,72	13.684,72	5.085,28	17.523,00
04.01.12.364.0402	Administração Pública e Municipal			71.000,00	10.131,00	65.338,00	15.793,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	0,00	3.023,00
12.364.0402.2.042	Atividades do Ensino Superior			71.000,00	10.131,00	65.338,00	15.793,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	0,00	3.023,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	330	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	331	5.000,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e			8.363.505,00	4.947.936,43	1.564.145,04	11.747.296,39	1.248.017,52	9.448.768,81	1.138.019,78	7.703.788,76	1.518.606,94	7.598.934,57	1.849.834,24	2.298.529,58
04.01.0	Setor Administrativo da Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12	Educação			7.241.405,00	3.143.721,34	1.273.352,26	9.111.774,08	841.129,44	7.332.512,79	854.841,28	6.403.949,96	1.243.473,52	6.320.267,29	1.012.245,50	1.779.261,29
04.01.12.364	Ensino Superior			95.000,00	30.131,00	89.838,00	36.293,00	8.040,00	18.770,00	2.954,72	13.684,72	2.954,72	13.684,72	5.085,28	17.523,00
04.01.12.364.0402	Administração Pública e Municipal			71.000,00	10.131,00	65.338,00	15.793,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	0,00	3.023,00
12.364.0402.2.042	Atividades do Ensino Superior			71.000,00	10.131,00	65.338,00	15.793,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	0,00	3.023,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	332	5.000,00	10.131,00	0,00	15.131,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	2.040,00	12.770,00	0,00	2.361,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	333	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	334	1.000,00	0,00	921,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	335	10.000,00	0,00	9.737,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
04.01.12.364.1206	Auxilio a Estudades de Cursos Superiores			25.000,00	20.000,00	24.500,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	914,72	914,72	914,72	914,72	5.085,28	14.500,00
12.364.1206.2.043	Manutenção do Programa Concessão de Bolsas de Estudo			5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	336	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.364.1206.2.044	Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	337	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1206.2.090	Associação dos Estudantes de Alpinópolis			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	914,72	914,72	914,72	914,72	5.085,28	14.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	618	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	914,72	914,72	914,72	914,72	5.085,28	14.000,00
04.01.12.365	Educação Infantil			1.040.000,00	250.898,02	263.600,85	1.027.297,17	63.178,70	465.633,38	42.557,26	397.565,99	69.398,59	391.595,94	74.037,44	561.663,79
04.01.12.365.1201	Atendimento a Educação Infantil			1.040.000,00	250.898,02	263.600,85	1.027.297,17	63.178,70	465.633,38	42.557,26	397.565,99	69.398,59	391.595,94	74.037,44	561.663,79
12.365.1201.2.045	Atividades de Educação Infantil			1.040.000,00	250.898,02	263.600,85	1.027.297,17	63.178,70	465.633,38	42.557,26	397.565,99	69.398,59	391.595,94	74.037,44	561.663,79
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0101	338	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0118	339	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	340	30.000,00	0,00	7.794,00	22.206,00	0,00	21.758,51	0,00	3.753,66	0,00	3.753,66	18.004,85	447,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0101	341	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0118	342	300.000,00	0,00	203.464,80	96.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.535,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0119	343	60.000,00	156.291,66	0,00	216.291,66	24.965,53	216.287,18	24.965,53	216.287,18	49.781,54	216.287,18	0,00	4,48
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	344	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0118	345	91.000,00	0,00	20.014,05	70.985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.985,95
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0119	346	25.000,00	30.154,24	500,00	54.654,24	5.970,05	54.654,10	5.970,05	54.654,10	5.935,69	48.684,05	5.970,05	0,14
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0101	347	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0118	348	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0119	349	1.000,00	11.221,12	0,00	12.221,12	2.335,38	12.216,49	2.335,38	11.059,20	3.681,06	11.059,20	1.157,29	4,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0101	350	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	351	100.000,00	53.231,00	0,00	153.231,00	29.560,79	147.698,88	4.553,19	101.291,12	5.267,19	101.291,12	46.407,76	5.532,12
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0101	352	10.000,00	0,00	7.828,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0101	353	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	346,95	8.708,22	833,11	6.210,73	833,11	6.210,73	2.497,49	6.291,78
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0101	354	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	355	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.310,00	3.900,00	4.310,00	3.900,00	4.310,00	0,00	5.690,00
04.01.12.367	Educação Especial			35.000,00	0,00	9.460,00	25.540,00	11.720,00	24.560,00	11.760,00	17.170,00	11.760,00	17.170,00	7.390,00	980,00
04.01.12.367.1201	Atendimento a Educação Infantil			35.000,00	0,00	9.460,00	25.540,00	11.720,00	24.560,00	11.760,00	17.170,00	11.760,00	17.170,00	7.390,00	980,00
12.367.1201.2.046	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0101	356	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12.367.1201.2.047	Atividades da Educação Especial			25.000,00	0,00	9.460,00	15.540,00	1.720,00	14.560,00	1.760,00	7.170,00	1.760,00	7.170,00	7.390,00	980,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0101	357	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.720,00	14.560,00	1.760,00	7.170,00	1.760,00	7.170,00	7.390,00	440,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	358	10.000,00	0,00	9.460,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e			8.363.505,00	4.947.938,43	1.564.145,04	11.747.298,39	1.248.017,52	9.448.768,81	1.138.019,78	7.703.768,76	1.518.606,94	7.598.934,57	1.849.834,24	2.298.529,58
04.02.0	Setor de Merenda Escolar			377.100,00	129.298,56	11.556,00	494.842,56	54.557,81	486.898,96	61.279,79	454.497,70	51.523,35	442.292,68	44.606,28	7.943,60
04.02.12	Educação			377.100,00	129.298,56	11.556,00	494.842,56	54.557,81	486.898,96	61.279,79	454.497,70	51.523,35	442.292,68	44.606,28	7.943,60
04.02.12.306	Alimentação e Nutrição			377.100,00	129.298,56	11.556,00	494.842,56	54.557,81	486.898,96	61.279,79	454.497,70	51.523,35	442.292,68	44.606,28	7.943,60
04.02.12.306.1204	Programa de Alimentação Escolar			377.100,00	129.298,56	11.556,00	494.842,56	54.557,81	486.898,96	61.279,79	454.497,70	51.523,35	442.292,68	44.606,28	7.943,60
12.306.1204.2.050	Programa de Merenda Escolar			377.100,00	129.298,56	11.556,00	494.842,56	54.557,81	486.898,96	61.279,79	454.497,70	51.523,35	442.292,68	44.606,28	7.943,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	363	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	4.698,00	57.526,19	11.550,98	54.755,67	11.550,98	54.755,67	2.770,52	7.573,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	362	300.000,00	129.298,56	0,00	429.298,56	49.843,81	429.298,12	49.728,81	399.683,38	39.972,37	387.478,36	41.819,76	0,44
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	364	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	365	10.000,00	0,00	9.756,00	244,00	16,00	74,65	0,00	58,65	0,00	58,65	16,00	169,35
04.03.0	Setor de Cultura e Turismo			484.000,00	1.455.917,38	210.687,78	1.729.229,60	342.011,57	1.284.023,27	197.790,84	564.449,26	196.803,27	555.482,76	728.540,51	445.206,33
04.03.13	Cultura			179.000,00	386.741,65	58.476,40	507.265,25	234.517,92	471.499,45	13.305,07	208.240,12	13.305,07	208.240,12	263.259,33	35.765,80
04.03.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			18.000,00	208.001,00	12.701,00	213.300,00	165.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	33.300,00
04.03.13.391.1301	Promoção, Produção e Difusão Cultural			18.000,00	208.001,00	12.701,00	213.300,00	165.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	33.300,00
13.391.1301.2.059	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural			18.000,00	208.001,00	12.701,00	213.300,00	165.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	33.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	391	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	392	5.000,00	0,00	4.901,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0100	639	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	33.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	393	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	394	5.000,00	10.001,00	0,00	15.001,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0100	643	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
04.03.13.392	Difusão Cultural			161.000,00	178.740,65	45.775,40	293.965,25	69.517,92	291.499,45	13.305,07	193.240,12	13.305,07	193.240,12	98.259,33	2.465,80
04.03.13.392.1301	Promoção, Produção e Difusão Cultural			161.000,00	178.740,65	45.775,40	293.965,25	69.517,92	291.499,45	13.305,07	193.240,12	13.305,07	193.240,12	98.259,33	2.465,80
13.392.1301.2.051	Atividades Culturais, Civicas e Folclóricas			161.000,00	148.340,65	45.775,40	263.565,25	69.517,92	261.099,45	13.305,07	162.840,12	13.305,07	162.840,12	98.259,33	2.465,80
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0100	369	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	370	20.000,00	37.369,65	19.000,00	38.369,65	35.945,20	38.369,30	12.232,35	12.891,05	12.232,35	12.891,05	25.478,25	0,35
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas De	0100	371	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	372	5.000,00	0,00	4.835,40	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	373	15.000,00	0,00	2.941,00	12.059,00	0,00	11.760,00	980,00	8.820,00	980,00	8.820,00	2.940,00	299,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	374	100.000,00	110.971,00	0,00	210.971,00	33.572,72	210.970,15	92,72	141.129,07	92,72	141.129,07	69.841,08	0,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	375	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	376	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.392.1301.2.093	Associação dos Moradores de Cachoeira da Lage			0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0100	636	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
04.03.23	Comércio e Serviços			305.000,00	1.069.175,73	152.211,38	1.221.964,35	107.493,65	812.523,82	184.485,77	356.209,14	183.498,20	347.242,64	465.281,18	409.440,53
04.03.23.695	Turismo			305.000,00	1.069.175,73	152.211,38	1.221.964,35	107.493,65	812.523,82	184.485,77	356.209,14	183.498,20	347.242,64	465.281,18	409.440,53
04.03.23.695.2301	Promoção do Desenvolvimento do Turismo			305.000,00	1.069.175,73	152.211,38	1.221.964,35	107.493,65	812.523,82	184.485,77	356.209,14	183.498,20	347.242,64	465.281,18	409.440,53
23.695.2301.1.006	Construção da Prainha no Municipio			160.000,00	561.407,73	77.539,00	643.868,73	-98.739,25	238.786,27	0,00	7.452,03	0,00	7.452,03	231.334,24	405.082,46
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0181	368	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	367	75.000,00	0,00	74.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0168	644	0,00	231.334,24	0,00	231.334,24	231.334,24	231.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231.334,24	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	366	10.000,00	0,00	2.540,00	7.460,00	0,00	7.452,03	0,00	7.452,03	0,00	7.452,03	0,00	7,97
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0200	609	0,00	330.073,49	0,00	330.073,49	-330.073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.073,49
23.695.2301.2.052	Manutenção das Atividades Turisticas			78.000,00	417.768,00	20.325,00	475.443,00	115.432,90	474.337,55	93.485,77	249.357,11	92.498,20	240.390,61	233.946,94	1.105,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	377	37.000,00	0,00	6.548,00	30.452,00	0,00	29.698,93	3.947,19	26.438,26	6.646,12	26.438,26	3.260,67	753,07
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	378	3.000,00	0,00	2.030,00	970,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	25,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e			8.363.505,00	4.947.938,43	1.564.145,04	11.747.298,39	1.246.017,52	9.448.768,81	1.138.019,78	7.703.788,76	1.518.606,94	7.598.934,57	1.849.834,24	2.298.529,58
04.03.0	Setor de Cultura e Turismo			484.000,00	1.455.917,38	210.687,78	1.729.229,60	342.011,57	1.284.023,27	197.790,84	564.449,26	196.603,27	555.482,76	728.540,51	445.206,33
04.03.23	Comércio e Serviços			305.000,00	1.069.175,73	152.211,38	1.221.964,35	107.493,65	812.523,82	184.485,77	356.209,14	183.498,20	347.242,64	465.281,18	409.440,53
04.03.23.695	Turismo			305.000,00	1.069.175,73	152.211,38	1.221.964,35	107.493,65	812.523,82	184.485,77	356.209,14	183.498,20	347.242,64	465.281,18	409.440,53
04.03.23.695.2301	Promoção do Desenvolvimento do Turismo			305.000,00	1.069.175,73	152.211,38	1.221.964,35	107.493,65	812.523,82	184.485,77	356.209,14	183.498,20	347.242,64	465.281,18	409.440,53
23.695.2301.2.052	Manutenção das Atividades Turísticas			78.000,00	417.768,00	20.325,00	475.443,00	115.432,90	474.337,55	93.485,77	249.357,11	92.498,20	240.390,61	233.945,94	1.105,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	630	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	169.909,70	61.262,25	82.707,25	61.262,25	82.707,25	87.202,45	90,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	379	5.000,00	37.646,00	0,00	42.646,00	0,00	42.645,88	25.514,50	42.645,88	21.828,00	33.679,38	8.966,50	0,12
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	380	10.000,00	0,00	9.747,00	253,00	0,00	217,14	0,00	217,14	0,00	217,14	0,00	35,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	597	0,00	57.339,00	0,00	57.339,00	0,00	57.339,00	0,00	57.339,00	0,00	57.339,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	381	20.000,00	152.783,00	0,00	172.783,00	115.432,90	172.782,90	2.761,83	38.265,58	2.761,83	38.265,58	134.517,32	0,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	382	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	201,00
23.695.2301.2.053	Associação do Circuito Turistico Nascentes das Gerais			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	800,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	383	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	800,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2301.2.054	Conselho Municipal de Turismo			3.000,00	0,00	1.059,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	384	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	385	1.000,00	0,00	459,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	386	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.2301.2.055	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			45.000,00	0,00	44.689,38	310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	387	15.000,00	0,00	14.938,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	388	15.000,00	0,00	14.849,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	389	15.000,00	0,00	14.902,38	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
23.695.2301.2.058	Associação das Empresas de Turismo de São José da Barra			10.000,00	90.000,00	8.599,00	91.401,00	90.000,00	91.400,00	90.000,00	91.400,00	90.000,00	91.400,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	390	10.000,00	0,00	8.599,00	1.401,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0200	642	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
04.04.0	Setor de Esporte e Lazer			261.000,00	219.001,15	68.549,00	411.452,15	10.318,70	345.333,79	24.107,87	280.891,84	26.606,80	280.891,84	64.441,95	66.118,36
04.04.27	Desporto e Lazer			261.000,00	219.001,15	68.549,00	411.452,15	10.318,70	345.333,79	24.107,87	280.891,84	26.606,80	280.891,84	64.441,95	66.118,36
04.04.27.812	Desporto Comunitário			261.000,00	219.001,15	68.549,00	411.452,15	10.318,70	345.333,79	24.107,87	280.891,84	26.606,80	280.891,84	64.441,95	66.118,36
04.04.27.812.2701	Desporto Amador			181.000,00	188.950,33	52.932,00	317.018,33	10.318,70	315.282,97	24.107,87	250.841,02	26.606,80	250.841,02	64.441,95	1.735,36
27.812.2701.2.056	Atividades Desportivas			178.000,00	188.950,33	49.935,00	317.015,33	10.318,70	315.282,97	24.107,87	250.841,02	26.606,80	250.841,02	64.441,95	1.732,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	402	37.000,00	0,00	10.321,00	26.679,00	0,00	26.671,55	2.696,93	21.799,14	5.397,86	21.799,14	4.872,41	7,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	403	3.000,00	0,00	2.630,00	370,00	120,00	200,00	0,00	80,00	0,00	80,00	120,00	170,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	404	40.000,00	78.913,60	0,00	118.913,60	8.459,50	118.872,79	15.026,00	109.835,99	15.026,00	109.835,99	9.036,80	40,81
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas De	0100	405	5.000,00	0,00	4.706,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	406	5.000,00	0,00	4.937,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	598	0,00	85.316,75	0,00	85.316,75	0,00	85.316,75	0,00	40.416,75	0,00	40.416,75	44.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	407	80.000,00	24.719,96	20.498,00	84.221,96	1.739,20	84.221,88	6.380,94	78.709,14	6.380,94	78.709,14	5.512,74	0,10
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0100	408	2.000,00	0,00	1.881,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0124	410	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0181	411	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	409	5.000,00	0,00	4.962,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
27.812.2701.2.057	Manutenção do Fundo Municipal do Esporte			3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	412	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	413	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e			8.363.505,00	4.947.938,43	1.564.145,04	11.747.298,39	1.248.017,52	9.448.768,81	1.138.019,78	7.703.788,76	1.518.605,94	7.598.934,57	1.849.834,24	2.298.529,58
04.04.0	Setor de Esporte e Lazer			261.000,00	219.001,15	68.549,00	411.452,15	10.318,70	345.333,79	24.107,87	280.891,84	26.606,80	280.891,84	64.441,95	66.118,36
04.04.27	Desporto e Lazer			261.000,00	219.001,15	68.549,00	411.452,15	10.318,70	345.333,79	24.107,87	280.891,84	26.606,80	280.891,84	64.441,95	66.118,36
04.04.27.812	Desporto Comunitário			261.000,00	219.001,15	68.549,00	411.452,15	10.318,70	345.333,79	24.107,87	280.891,84	26.606,80	280.891,84	64.441,95	66.118,36
04.04.27.812.2701	Desporto Amador			181.000,00	188.950,33	52.932,00	317.018,33	10.318,70	315.282,97	24.107,87	250.841,02	26.606,80	250.841,02	64.441,95	1.735,36
27.812.2701.2.057	Manutenção do Fundo Municipal do Esporte			3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	414	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04.04.27.812.2702	Parques Recreativos e Desportivos			80.000,00	30.050,82	15.617,00	94.433,82	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	64.383,00
27.812.2702.1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Unidades Esportivas			60.000,00	0,00	863,00	59.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	396	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0170	397	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0181	398	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	395	1.000,00	0,00	863,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
27.812.2702.1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Pista de Caminhada / Ciclovia			20.000,00	30.050,82	14.754,00	35.296,82	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	5.246,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0181	401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	400	5.000,00	0,00	4.755,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0200	614	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	399	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05	Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			6.311.550,00	5.437.437,53	1.100.637,61	10.648.349,92	966.426,71	9.167.552,23	687.182,89	7.508.350,60	888.743,64	7.475.631,57	1.691.920,66	1.480.797,69
05.01.0	Setor de Divisão de Estradas			1.988.200,00	2.071.629,69	287.987,54	3.771.842,15	77.990,91	3.326.007,43	135.298,26	3.210.008,21	194.420,57	3.210.008,21	115.999,22	445.834,72
05.01.26	Transporte			1.988.200,00	2.071.629,69	287.987,54	3.771.842,15	77.990,91	3.326.007,43	135.298,26	3.210.008,21	194.420,57	3.210.008,21	115.999,22	445.834,72
05.01.26.782	Transporte Rodoviário			1.988.200,00	2.071.629,69	287.987,54	3.771.842,15	77.990,91	3.326.007,43	135.298,26	3.210.008,21	194.420,57	3.210.008,21	115.999,22	445.834,72
05.01.26.782.2603	Construção, Pavimentação e Conservação de Vias			1.988.200,00	2.071.629,69	287.987,54	3.771.842,15	77.990,91	3.326.007,43	135.298,26	3.210.008,21	194.420,57	3.210.008,21	115.999,22	445.834,72
26.782.2603.1.008	Asfaltamento Estrada Aterro/Porto			168.200,00	1.158.571,63	95.885,00	1.230.886,63	0,00	1.158.235,13	0,00	1.140.472,17	0,00	1.140.472,17	17.762,96	72.651,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0164	417	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0165	418	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0181	420	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	415	1.000,00	0,00	810,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	416	59.000,00	0,00	58.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0170	419	49.000,00	0,00	36.076,00	12.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0200	591	0,00	1.158.571,63	0,00	1.158.571,63	0,00	1.158.235,13	0,00	1.140.472,17	0,00	1.140.472,17	17.762,96	336,50
26.782.2603.2.060	Atividades das Estradas Vicinais no Municipio			1.820.000,00	913.058,06	192.102,54	2.540.955,52	77.990,91	2.167.772,30	135.298,26	2.069.536,04	194.420,57	2.069.536,04	98.236,26	373.183,22
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	421	20.000,00	0,00	19.562,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	422	450.000,00	8.510,00	154.331,54	304.178,46	8.512,12	304.175,11	27.185,12	277.689,19	62.387,69	277.689,19	26.485,92	3,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	423	45.000,00	8.263,54	3.447,00	49.816,54	5.858,33	49.814,77	5.858,33	49.814,77	12.293,07	49.814,77	0,00	1,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	612	0,00	127.497,00	0,00	127.497,00	0,00	127.496,31	0,00	127.496,31	0,00	127.496,31	0,00	0,69
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0170	425	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	26.932,93	216.184,06	72.265,27	188.932,62	89.750,27	188.932,62	27.251,44	203.815,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	424	60.000,00	332.174,00	0,00	392.174,00	13.408,95	343.834,48	15.359,65	320.880,27	15.359,65	320.880,27	22.954,21	48.339,52
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	426	15.000,00	0,00	14.762,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0116	428	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	613	0,00	154.152,92	0,00	154.152,92	0,00	153.385,44	0,00	153.385,44	0,00	153.385,44	0,00	767,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0170	429	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	670.421,58	5.477,50	670.421,58	5.477,50	670.421,58	-0,00	109.578,42
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	427	20.000,00	282.460,60	0,00	302.460,60	23.278,58	302.460,55	9.152,39	280.915,86	9.152,39	280.915,86	21.544,69	0,05

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
05	Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			6.311.550,00	5.437.437,53	1.100.637,61	10.648.349,92	986.426,71	9.187.552,23	687.182,89	7.508.350,80	888.743,64	7.475.631,57	1.691.920,66	1.480.797,69
05.02.0	Setor Administrativo de Obras			3.853.250,00	2.722.266,55	648.394,47	5.927.122,08	273.073,97	5.006.617,10	529.414,27	4.123.815,37	662.138,98	4.091.208,64	915.408,46	920.504,98
05.02.15	Urbanismo			2.570.100,00	361.635,40	499.985,47	2.431.749,93	164.740,70	2.358.938,56	226.285,87	2.122.548,90	353.177,95	2.090.306,79	268.631,79	72.811,35
05.02.15.452	Serviços Urbanos			2.570.100,00	361.635,40	499.985,47	2.431.749,93	164.740,70	2.358.938,56	226.285,87	2.122.548,90	353.177,95	2.090.306,79	268.631,79	72.811,35
05.02.15.452.1501	Planejamento Urbano			1.689.100,00	158.884,35	347.592,92	1.500.391,43	69.607,98	1.445.691,42	165.428,18	1.309.918,94	260.616,86	1.277.676,83	168.014,59	54.700,01
15.452.1501.1.009	Aquisição de Imóveis Para o Municipio			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0100	430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.1501.1.010	Desapropriação de Imóveis			1.000,00	0,00	949,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0100	431	1.000,00	0,00	949,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
15.452.1501.2.061	Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			1.687.100,00	158.884,35	346.643,92	1.499.340,43	69.607,98	1.445.691,42	165.428,18	1.309.918,94	260.616,86	1.277.676,83	168.014,59	53.649,01
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	444	300.000,00	28.380,00	1.692,50	326.687,50	29.810,87	326.679,39	40.404,79	326.679,39	80.922,78	326.679,39	0,00	8,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	445	600.000,00	7.640,00	185.915,42	421.724,58	7.632,16	421.716,67	45.919,57	394.206,88	86.345,65	394.206,88	27.509,79	7,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	446	350.000,00	0,00	46.972,00	303.028,00	0,00	303.006,25	32.242,11	260.749,63	32.368,30	248.507,52	54.498,73	21,75
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	447	50.000,00	46.604,92	0,00	96.604,92	14.083,01	96.587,92	14.083,01	96.587,92	26.063,43	96.587,92	0,00	17,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0100	448	35.000,00	0,00	9.410,00	25.590,00	0,00	24.900,00	1.530,00	16.730,00	3.430,00	16.730,00	8.170,00	690,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	449	3.000,00	0,00	450,00	2.550,00	0,00	2.070,00	560,00	1.000,00	560,00	1.000,00	1.070,00	480,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0116	451	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0170	452	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	6.546,74	29.751,24	27.472,50	27.472,50	27.472,50	27.472,50	2.278,74	39.248,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	450	101.000,00	42.722,93	9.930,00	133.792,93	11.174,93	133.791,77	1.737,27	121.823,56	1.975,27	121.823,56	11.968,21	1,16
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	453	20.000,00	0,00	18.911,00	1.089,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	639,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	454	120.000,00	26.246,50	62.142,00	84.104,50	151,85	84.103,10	1.270,51	24.508,98	1.270,51	24.508,98	59.594,12	1,40
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0100	455	10.000,00	0,00	9.152,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0100	456	1.000,00	0,00	803,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0100	457	1.000,00	0,00	306,00	694,00	206,42	348,42	206,42	348,42	206,42	348,42	0,00	345,58
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	459	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	458	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	460	15.000,00	7.290,00	0,00	22.290,00	0,00	22.286,66	0,00	19.361,66	0,00	19.361,66	2.925,00	3,34
05.02.15.452.1502	Limpeza Pública			771.000,00	200.412,05	96.987,55	874.424,50	95.132,72	864.637,03	60.730,20	772.191,88	88.375,09	772.191,88	92.445,15	9.787,47
15.452.1502.2.062	Atividade de Limpeza Pública			771.000,00	200.412,05	96.987,55	874.424,50	95.132,72	864.637,03	60.730,20	772.191,88	88.375,09	772.191,88	92.445,15	9.787,47
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	461	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	462	300.000,00	5.175,00	86.843,00	218.332,00	5.552,97	218.330,82	25.912,04	218.330,82	49.672,02	218.330,82	0,00	1,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	463	5.000,00	3.521,05	0,00	8.521,05	2.384,75	8.405,79	2.384,75	8.405,79	3.730,06	8.405,79	0,00	115,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	464	15.000,00	0,00	976,50	14.023,50	0,00	13.647,10	0,00	13.647,10	2.539,60	13.647,10	0,00	376,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	465	20.000,00	0,00	220,35	19.779,65	0,00	19.296,00	1.769,60	13.967,20	1.769,60	13.967,20	5.308,80	483,65
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0170	467	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	30.480,00	77.890,80	0,00	47.410,80	0,00	47.410,80	30.480,00	7.109,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	466	335.000,00	184.506,00	0,00	519.506,00	56.715,00	519.504,94	30.663,81	462.848,59	30.663,81	462.848,59	56.656,35	1,06
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	468	1.000,00	7.210,00	647,70	7.562,30	0,00	7.561,58	0,00	7.561,58	0,00	7.561,58	0,00	0,72
05.02.15.452.1503	Serviços Funerários			110.000,00	2.339,00	55.405,00	56.934,00	0,00	48.610,13	2.127,49	40.438,08	4.166,00	40.438,08	8.172,05	8.323,87
15.452.1503.2.063	Atividades do Cemitério			101.000,00	2.339,00	48.299,00	55.040,00	0,00	47.650,13	2.090,23	40.016,22	4.148,74	40.016,22	7.633,91	7.389,87
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	469	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	470	37.000,00	0,00	10.000,00	27.000,00	0,00	24.278,90	2.058,51	16.780,08	4.117,02	16.780,08	7.498,82	2.721,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	471	10.000,00	0,00	7.339,00	2.661,00	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	2.647,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	472	50.000,00	2.339,00	29.380,00	22.959,00	0,00	22.958,10	0,00	22.958,10	0,00	22.958,10	0,00	0,90
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	473	1.000,00	0,00	845,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	474	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	31,72	264,91	31,72	264,91	135,09	600,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
05	Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			6.311.550,00	5.437.437,53	1.100.637,61	10.648.349,92	986.426,71	9.167.552,23	687.182,89	7.508.350,80	888.743,64	7.475.631,57	1.891.920,66	1.480.797,69
05.02.0	Setor Administrativo de Obras			3.853.250,00	2.722.266,55	648.394,47	5.927.122,08	273.073,97	5.006.617,10	529.414,27	4.123.815,37	662.138,98	4.091.208,64	915.408,46	920.504,98
05.02.15	Urbanismo			2.570.100,00	361.635,40	499.985,47	2.431.749,93	164.740,70	2.358.938,58	226.285,87	2.122.548,90	353.177,95	2.090.306,79	268.631,79	72.811,35
05.02.15.452	Serviços Urbanos			2.570.100,00	361.635,40	499.985,47	2.431.749,93	164.740,70	2.358.938,58	226.285,87	2.122.548,90	353.177,95	2.090.306,79	268.631,79	72.811,35
05.02.15.452.1503	Serviços Funerários			110.000,00	2.339,00	55.405,00	56.934,00	0,00	48.610,13	2.127,49	40.438,08	4.186,00	40.438,08	8.172,05	8.323,87
15.452.1503.2.063	Atividades do Cemitério			101.000,00	2.339,00	48.299,00	55.040,00	0,00	47.650,13	2.090,23	40.016,22	4.148,74	40.016,22	7.633,91	7.389,87
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	475	1.000,00	0,00	735,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
15.452.1503.2.067	Atividades do Velório Municipal			9.000,00	0,00	7.106,00	1.894,00	0,00	960,00	37,26	421,86	37,26	421,86	538,14	934,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	495	5.000,00	0,00	4.941,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	496	3.000,00	0,00	1.166,00	1.834,00	0,00	960,00	37,26	421,86	37,26	421,86	538,14	874,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	497	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05.02.17	Saneamento			232.000,00	214.456,00	15.514,00	430.942,00	63.562,33	430.446,71	57.618,33	420.846,71	57.618,33	420.846,71	9.600,00	495,29
05.02.17.512	Saneamento Básico Urbano			232.000,00	214.456,00	15.514,00	430.942,00	63.562,33	430.446,71	57.618,33	420.846,71	57.618,33	420.846,71	9.600,00	495,29
05.02.17.512.1701	Sistema de Água e Esgoto			232.000,00	214.456,00	15.514,00	430.942,00	63.562,33	430.446,71	57.618,33	420.846,71	57.618,33	420.846,71	9.600,00	495,29
17.512.1701.2.064	Atividades do Serviço de Água			232.000,00	214.456,00	15.514,00	430.942,00	63.562,33	430.446,71	57.618,33	420.846,71	57.618,33	420.846,71	9.600,00	495,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200	608	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	476	15.000,00	850,00	0,00	15.850,00	0,00	15.848,30	3.656,00	15.848,30	3.656,00	15.848,30	0,00	1,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	477	15.000,00	0,00	14.664,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	478	200.000,00	85.042,00	0,00	285.042,00	57.362,33	285.034,91	53.962,33	281.634,91	53.962,33	281.634,91	3.400,00	7,09
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	479	1.000,00	9.664,00	0,00	10.664,00	0,00	10.663,50	0,00	10.663,50	0,00	10.663,50	0,00	0,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	480	1.000,00	6.200,00	850,00	6.350,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	150,00
05.02.25	Energia			635.050,00	1.146.255,26	30.675,00	1.750.630,26	44.770,94	1.701.349,77	235.990,14	1.117.483,91	235.990,14	1.117.483,91	583.865,86	49.280,49
05.02.25.752	Energia Elétrica			635.050,00	1.146.255,26	30.675,00	1.750.630,26	44.770,94	1.701.349,77	235.990,14	1.117.483,91	235.990,14	1.117.483,91	583.865,86	49.280,49
05.02.25.752.2501	Eletrificação Urbana			635.050,00	1.146.255,26	30.675,00	1.750.630,26	44.770,94	1.701.349,77	235.990,14	1.117.483,91	235.990,14	1.117.483,91	583.865,86	49.280,49
25.752.2501.1.011	Construção e Ampliação de Rede de Iluminação			50.000,00	0,00	999,00	49.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0170	433	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	432	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25.752.2501.2.065	Atividades de Iluminação Pública			585.050,00	1.146.255,26	29.676,00	1.701.629,26	44.770,94	1.701.349,77	235.990,14	1.117.483,91	235.990,14	1.117.483,91	583.865,86	279,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	481	35.000,00	0,00	24.834,00	10.166,00	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	71,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	482	5.000,00	0,00	4.842,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0117	484	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	617	0,00	1.104.124,26	0,00	1.104.124,26	0,00	1.104.124,26	184.019,60	552.058,80	184.019,60	552.058,80	552.065,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0186	485	145.000,00	41.458,00	0,00	186.458,00	44.170,54	186.457,89	51.970,54	155.257,89	51.970,54	155.257,89	31.200,00	0,11
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	483	400.000,00	673,00	0,00	400.673,00	600,40	400.672,62	0,00	400.072,22	0,00	400.072,22	600,40	0,38
05.02.26	Transporte			416.100,00	999.919,89	102.220,00	1.313.799,89	0,00	515.882,04	7.519,93	462.935,85	15.352,56	462.571,23	53.310,81	797.917,85
05.02.26.451	Infra-Estrutura Urbana			120.000,00	660.164,04	69.996,00	710.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.168,04
05.02.26.451.2603	Construção, Pavimentação e Conservação de Vias			120.000,00	660.164,04	69.996,00	710.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.168,04
26.451.2603.1.013	Recapeamento de Vias no Municipio			60.000,00	0,00	34.998,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0181	440	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	439	25.000,00	0,00	24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	438	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26.451.2603.1.014	Pavimentação em Vias do Municipio			60.000,00	0,00	34.998,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0181	443	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	442	25.000,00	0,00	24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	441	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
05	Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			6.311.550,00	5.437.437,53	1.100.637,61	10.648.349,92	986.426,71	9.167.552,23	687.182,89	7.508.350,80	888.743,64	7.475.631,57	1.691.920,66	1.480.797,69
05.02.0	Setor Administrativo de Obras			3.853.250,00	2.722.266,55	648.394,47	5.927.122,08	273.073,97	5.006.617,10	529.414,27	4.123.815,37	662.138,98	4.091.206,64	915.408,46	920.504,98
05.02.26	Transporte			416.100,00	999.919,89	102.220,00	1.313.799,89	0,00	515.882,04	7.519,93	462.935,85	15.352,56	462.571,23	53.310,81	797.917,85
05.02.26.451	Infra-Estrutura Urbana			120.000,00	660.164,04	69.996,00	710.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.168,04
05.02.26.451.2603	Construção, Pavimentação e Conservação de Vias			120.000,00	660.164,04	69.996,00	710.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.168,04
26.451.2603.1.017	Alargamento com Pavimentação Asfáltica de Trecho da Avenida José Ouro			0,00	660.164,04	0,00	660.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.164,04
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0168	626	0,00	14.914,04	0,00	14.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,04
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0268	632	0,00	406.500,00	0,00	406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	625	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
05.02.26.782	Transporte Rodoviário			296.100,00	339.755,85	32.224,00	603.631,85	0,00	515.882,04	7.519,93	462.935,85	15.352,56	462.571,23	53.310,81	87.749,81
05.02.26.782.2603	Construção, Pavimentação e Conservação de Vias			296.100,00	339.755,85	32.224,00	603.631,85	0,00	515.882,04	7.519,93	462.935,85	15.352,56	462.571,23	53.310,81	87.749,81
26.782.2603.1.012	Aquisição de Veículos e Máquinas			70.000,00	0,00	9.999,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0124	435	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0181	436	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0192	437	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	434	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26.782.2603.2.066	Atividades das Vias Urbanas no Município			226.100,00	339.755,85	22.225,00	543.630,85	0,00	515.882,04	7.519,93	462.935,85	15.352,56	462.571,23	53.310,81	27.748,81
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	486	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.862,92	1.862,92	16.799,81	3.725,84	16.799,81	1.063,11	137,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	487	70.000,00	0,00	13.348,00	56.652,00	0,00	56.266,88	4.266,88	40.616,19	8.533,76	40.251,57	16.015,31	385,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	488	15.000,00	2.159,00	0,00	17.159,00	0,00	17.158,55	1.390,13	14.926,16	3.092,96	14.926,16	2.232,39	0,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0108	490	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0157	491	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	489	10.000,00	4.466,00	7.000,00	7.466,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	492	2.000,00	0,00	1.877,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0170	494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0200	611	0,00	216.189,85	0,00	216.189,85	0,00	216.189,09	0,00	216.189,09	0,00	216.189,09	0,00	0,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	493	50.000,00	116.941,00	0,00	166.941,00	0,00	166.939,60	0,00	166.939,60	0,00	166.939,60	0,00	1,40
05.03.0	Setor de Urbanismo			322.500,00	195.641,30	131.914,60	386.226,70	186.936,21	282.145,91	15.739,86	86.793,94	18.326,29	86.681,44	195.464,47	104.080,79
05.03.15	Urbanismo			322.500,00	195.641,30	131.914,60	386.226,70	186.936,21	282.145,91	15.739,86	86.793,94	18.326,29	86.681,44	195.464,47	104.080,79
05.03.15.452	Serviços Urbanos			69.000,00	0,00	26.113,60	42.886,40	81,17	37.813,86	5.245,12	28.870,32	7.944,05	28.870,32	8.943,54	5.072,54
05.03.15.452.1504	Parques e Jardins			69.000,00	0,00	26.113,60	42.886,40	81,17	37.813,86	5.245,12	28.870,32	7.944,05	28.870,32	8.943,54	5.072,54
15.452.1504.2.068	Atividades de Parques e Jardins			69.000,00	0,00	26.113,60	42.886,40	81,17	37.813,86	5.245,12	28.870,32	7.944,05	28.870,32	8.943,54	5.072,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	502	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	35.699,93	5.163,95	26.755,39	7.862,88	26.755,39	8.943,54	1.301,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	503	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	504	20.000,00	0,00	18.160,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	505	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	506	5.000,00	0,00	2.260,00	2.740,00	81,17	2.114,93	81,17	2.114,93	81,17	2.114,93	0,00	625,07
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	507	1.000,00	0,00	694,60	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,40
05.03.15.453	Transportes Coletivos Urbanos			103.500,00	20.357,20	55.802,00	68.055,20	10.570,95	68.047,96	10.494,74	57.923,62	10.382,24	57.811,12	10.236,84	7,24
05.03.15.453.2604	Transporte Rodoviário			103.500,00	20.357,20	55.802,00	68.055,20	10.570,95	68.047,96	10.494,74	57.923,62	10.382,24	57.811,12	10.236,84	7,24
15.453.2604.2.069	Atividades do Transporte Gratuito Municipal			103.500,00	20.357,20	55.802,00	68.055,20	10.570,95	68.047,96	10.494,74	57.923,62	10.382,24	57.811,12	10.236,84	7,24
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	508	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	509	30.000,00	0,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	510	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	511	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	512	50.000,00	19.516,00	5.000,00	64.516,00	9.030,27	64.514,84	9.935,63	55.484,57	9.935,63	55.484,57	9.030,27	1,16

ntidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

ódigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
05	Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			6.311.550,00	5.437.437,53	1.100.637,61	10.648.349,92	986.426,71	9.167.552,23	687.182,89	7.508.350,80	888.743,64	7.475.631,57	1.691.920,66	1.480.797,69
05.03.0	Setor de Urbanismo			322.500,00	195.641,30	131.914,60	386.226,70	186.936,21	282.145,91	15.739,86	86.793,94	18.326,29	86.681,44	195.464,47	104.080,79
05.03.15	Urbanismo			322.500,00	195.641,30	131.914,60	386.226,70	186.936,21	282.145,91	15.739,86	86.793,94	18.326,29	86.681,44	195.464,47	104.080,79
05.03.15.453	Transportes Coletivos Urbanos			103.500,00	20.357,20	55.802,00	68.055,20	10.570,95	68.047,96	10.494,74	57.923,62	10.382,24	57.811,12	10.236,84	7,24
05.03.15.453.2604	Transporte Rodoviário			103.500,00	20.357,20	55.802,00	68.055,20	10.570,95	68.047,96	10.494,74	57.923,62	10.382,24	57.811,12	10.236,84	7,24
15.453.2604.2.069	Atividades do Transporte Gratuito Municipal			103.500,00	20.357,20	55.802,00	68.055,20	10.570,95	68.047,96	10.494,74	57.923,62	10.382,24	57.811,12	10.236,84	7,24
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	513	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	514	15.000,00	841,20	12.308,00	3.533,20	1.540,68	3.533,12	568,11	2.439,05	446,61	2.326,55	1.206,57	0,08
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	515	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05.03.15.813	Lazer			150.000,00	175.284,10	49.999,00	275.285,10	176.284,09	176.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.284,09	99.001,01
05.03.15.813.2709	Programa de Incentivo a Qualidade de Vida			150.000,00	175.284,10	49.999,00	275.285,10	176.284,09	176.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.284,09	99.001,01
15.813.2709.1.015	Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins			150.000,00	175.284,10	49.999,00	275.285,10	176.284,09	176.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.284,09	99.001,01
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0170	500	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0181	501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0124	499	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	498	1.000,00	175.284,10	0,00	176.284,10	176.284,09	176.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.284,09	0,01
05.04.0	Setor de Meio Ambiente			147.600,00	447.899,99	32.341,00	563.158,99	448.425,62	552.781,79	6.730,50	87.733,28	13.857,80	87.733,28	465.048,51	10.377,20
05.04.04	Administração			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.04.04.304	Vigilância Sanitária			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.04.04.304.1001	Atenção a Saúde da Comunidade			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04.304.1001.2.070	Usina de Reciclagem e Compostagem			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	516	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	517	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	518	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	519	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.04.17	Saneamento			147.000,00	447.899,99	32.341,00	562.558,99	448.425,62	552.781,79	6.730,50	87.733,28	13.857,80	87.733,28	465.048,51	9.777,20
05.04.17.512	Saneamento Básico Urbano			147.000,00	447.899,99	32.341,00	562.558,99	448.425,62	552.781,79	6.730,50	87.733,28	13.857,80	87.733,28	465.048,51	9.777,20
05.04.17.512.1701	Sistema de Água e Esgoto			147.000,00	447.899,99	32.341,00	562.558,99	448.425,62	552.781,79	6.730,50	87.733,28	13.857,80	87.733,28	465.048,51	9.777,20
17.512.1701.2.071	Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			147.000,00	447.899,99	32.341,00	562.558,99	448.425,62	552.781,79	6.730,50	87.733,28	13.857,80	87.733,28	465.048,51	9.777,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	520	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.400,77	5.400,77	54.833,64	10.801,54	54.833,64	13.567,13	1.599,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	521	15.000,00	0,00	2.640,00	12.360,00	-210,89	11.752,89	593,21	10.731,50	2.319,74	10.731,50	1.021,39	607,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	522	30.000,00	0,00	13.323,00	16.677,00	0,00	13.155,50	0,00	10.595,50	0,00	10.595,50	2.560,00	3.521,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	523	30.000,00	0,00	16.378,00	13.622,00	736,52	11.572,64	736,52	11.572,64	736,52	11.572,64	0,00	2.049,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	524	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	525	1.000,00	211.340,00	0,00	212.340,00	211.340,00	211.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.340,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	631	0,00	236.559,99	0,00	236.559,99	236.559,99	236.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	236.559,99	0,00
05.04.18	Gestão Ambiental			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.04.18.541	Preservação e Conservação Ambiental			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.04.18.541.1801	Conservação de Nascentes			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.541.1801.2.072	Manutenção e Preservação das Nascentes do Municipio			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	526	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	527	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
06	Secretaria de Agropecuária, Industria e Comércio			572.200,00	431.049,40	53.874,67	949.374,73	161.483,31	809.054,76	25.982,56	476.941,47	39.012,58	473.946,76	335.108,00	140.319,97
06.01.0	Setor de Agropecuária			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
06.01.20	Agricultura			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
06.01.20.606	Extensão Rural			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
06.01.20.606.2001	Promoção e Extensão Rural			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
20.606.2001.1.016	Aquisição de Veiculos e Máquinas Agricolas			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	528	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0124	529	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0181	530	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20.606.2001.2.073	Atividades da Agricultura e Pecuária			402.600,00	278.896,67	32.326,67	649.172,00	29.332,58	596.830,63	22.663,34	409.314,40	32.994,43	406.939,98	189.890,65	52.341,37
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	531	40.000,00	57.640,00	0,00	97.640,00	7.632,16	97.631,35	10.331,09	86.377,79	20.662,18	86.377,79	11.253,56	8,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	532	9.000,00	11.197,67	0,00	20.197,67	2.374,42	20.197,47	2.374,42	20.197,47	2.374,42	17.823,05	2.374,42	0,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	534	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.870,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.370,00	130,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	535	15.000,00	195,00	11.450,00	3.745,00	0,00	3.744,70	2.220,00	3.264,70	2.220,00	3.264,70	480,00	0,30
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0170	537	150.000,00	36.076,00	0,00	186.076,00	0,00	186.075,00	0,00	181.876,50	0,00	181.876,50	4.198,50	1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	536	100.000,00	150.683,00	0,00	250.683,00	0,00	250.682,75	665,00	98.587,75	665,00	98.587,75	152.095,00	0,25
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	538	5.000,00	0,00	4.269,60	730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	539	10.000,00	23.107,00	5.374,07	27.732,93	19.326,00	27.732,20	7.072,83	9.613,03	7.072,83	9.613,03	18.119,17	0,73
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0100	540	20.000,00	0,00	10.234,00	9.766,00	0,00	8.897,16	0,00	8.897,16	0,00	8.897,16	0,00	868,84
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0192	542	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	541	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20.606.2001.2.074	Associação dos Produtores Rurais da Serrinha			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	543	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	544	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2.075	Associação dos Produtores Rurais da Boa Vista			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	545	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	546	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2.076	Associação dos Produtores Rurais da Mata			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	547	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.2001.2.077	CONCAFE - Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0100	549	5.591,82	0,00	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0100	550	5.183,70	0,00	0,00	5.183,70	0,00	5.183,70	0,00	5.183,70	0,00	5.183,70	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0100	551	1.224,48	0,00	0,00	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	0,00
20.606.2001.2.078	Central de Associações de Produtores Rurais de S José da Barra			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	552	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20.606.2001.2.079	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bom Jesus dos Campos			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	553	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	554	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2.080	Conselho Comunitário da Cachoeira da Laje			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	555	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	556	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
06	Secretaria de Agropecuária, Industria e Comércio			572.200,00	431.049,40	53.874,67	949.374,73	161.483,31	809.054,76	25.982,56	476.941,47	39.012,56	473.946,76	335.108,00	140.319,97
06.01.0	Setor de Agropecuária			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
06.01.20	Agricultura			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
06.01.20.606	Extensão Rural			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
06.01.20.606.2001	Promoção e Extensão Rural			518.700,00	298.896,67	52.326,67	765.272,00	29.332,58	628.830,63	22.663,34	441.314,40	32.994,43	438.939,98	189.890,65	136.441,37
20.606.2001.2.081	Incentivo a Projetos Agroindustriais			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0100	557	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	558	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.2.091	Associação dos Agricultores Familiares do Bairro Mata			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0100	616	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.02.0	Setor de Industria e Comércio			53.500,00	132.150,73	1.548,00	184.102,73	132.150,73	180.224,13	3.319,22	35.627,07	6.018,15	35.006,78	145.217,35	3.878,60
06.02.22	Indústria			51.500,00	132.150,73	1.548,00	182.102,73	132.150,73	180.224,13	3.319,22	35.627,07	6.018,15	35.006,78	145.217,35	1.878,60
06.02.22.661	Promoção Industrial			51.500,00	132.150,73	1.548,00	182.102,73	132.150,73	180.224,13	3.319,22	35.627,07	6.018,15	35.006,78	145.217,35	1.878,60
06.02.22.661.2201	Promoção do Desenvolvimento Industrial			51.500,00	132.150,73	1.548,00	182.102,73	132.150,73	180.224,13	3.319,22	35.627,07	6.018,15	35.006,78	145.217,35	1.878,60
22.661.2201.2.082	Manutenção das Atividades de Indústria e Comércio			49.500,00	132.150,73	0,00	181.650,73	132.150,73	180.224,13	3.319,22	35.627,07	6.018,15	35.006,78	145.217,35	1.426,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	559	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.377,75	2.696,93	28.969,19	5.397,86	28.969,19	10.408,56	622,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	560	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.695,65	620,29	6.657,88	620,29	6.037,59	2.658,06	304,35
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	561	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	562	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	563	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	564	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0166	645	0,00	132.150,73	0,00	132.150,73	132.150,73	132.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	132.150,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	565	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.661.2201.2.083	Incentivo a Industria do Municipio			2.000,00	0,00	1.548,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas De	0100	566	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	567	1.000,00	0,00	549,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
06.02.23	Comércio e Serviços			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.02.23.691	Promoção Comercial			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.02.23.691.2202	Promoção do Desenvolvimento Comercial			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.691.2202.2.084	Incentivo ao Comércio no Municipio			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas De	0100	568	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0100	569	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	Gabinete do Prefeito			842.800,00	36.734,90	83.181,90	796.353,00	6.456,03	779.378,60	71.841,34	628.185,62	134.663,30	615.758,86	163.621,74	16.974,40
07.01.0	Gabinete do Prefeito			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
07.01.04	Administração			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
07.01.04.122	Administração Geral			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
07.01.04.122.0401	Supervisão e Cordenação Superior			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
04.122.0401.2.085	Atividades do Gabinete do Prefeito			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	570	320.000,00	0,00	984,00	319.016,00	0,00	312.080,98	25.283,57	226.349,53	49.373,59	226.349,53	85.731,45	6.935,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	571	68.000,00	17.807,20	1.000,00	84.807,20	5.811,02	84.807,10	5.811,02	84.807,10	5.811,01	78.996,08	5.811,02	0,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	572	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.785,00	0,00	4.042,50	0,00	4.042,50	742,50	215,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	573	8.000,00	6.253,70	0,00	14.253,70	527,71	14.253,49	1.172,01	7.754,75	1.172,01	7.754,75	6.498,74	0,21
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	574	3.000,00	1.050,00	900,00	3.150,00	0,00	3.146,83	0,00	3.119,23	0,00	3.119,23	27,60	3,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	575	5.000,00	649,00	3.193,00	2.456,00	117,30	2.454,60	471,30	2.454,60	471,30	2.454,60	0,00	1,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	576	1.000,00	10.975,00	999,00	10.976,00	0,00	10.975,00	7.420,00	10.975,00	7.420,00	10.975,00	0,00	1,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
07	Gabinete do Prefeito			842.800,00	36.734,90	83.181,90	796.353,00	6.456,03	779.378,60	71.841,34	628.185,82	134.663,30	615.756,86	163.621,74	16.974,40
07.01.0	Gabinete do Prefeito			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
07.01.04	Administração			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
07.01.04.122	Administração Geral			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
07.01.04.122.0401	Supervisão e Cordenação Superior			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
04.122.0401.2.085	Atividades do Gabinete do Prefeito			410.000,00	36.734,90	7.076,00	439.658,90	6.456,03	432.503,00	40.157,90	339.502,71	64.247,91	333.691,69	98.811,31	7.155,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	576	1.000,00	10.975,00	999,00	10.976,00	0,00	10.975,00	7.420,00	10.975,00	7.420,00	10.975,00	0,00	1,00
07.02.0	Procuradoria do Municipio			432.100,00	0,00	76.105,90	355.994,10	0,00	346.875,60	31.683,44	288.683,11	70.415,39	282.065,17	64.810,43	9.118,50
07.02.02	Judiciária			432.100,00	0,00	76.105,90	355.994,10	0,00	346.875,60	31.683,44	288.683,11	70.415,39	282.065,17	64.810,43	9.118,50
07.02.02.122	Administração Geral			432.100,00	0,00	76.105,90	355.994,10	0,00	346.875,60	31.683,44	288.683,11	70.415,39	282.065,17	64.810,43	9.118,50
07.02.02.122.0401	Supervisão e Cordenação Superior			432.100,00	0,00	76.105,90	355.994,10	0,00	346.875,60	31.683,44	288.683,11	70.415,39	282.065,17	64.810,43	9.118,50
02.122.0401.2.086	Atividades da Assessoria Juridica			432.100,00	0,00	76.105,90	355.994,10	0,00	346.875,60	31.683,44	288.683,11	70.415,39	282.065,17	64.810,43	9.118,50
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	577	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	578	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	297.670,54	25.065,50	259.302,73	63.797,13	259.302,73	38.367,81	2.329,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	579	75.000,00	0,00	25.029,20	49.970,80	0,00	45.000,00	6.617,94	26.471,45	6.618,26	19.853,51	25.146,49	4.970,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	580	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	558,75	0,00	558,75	941,25	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	581	1.000,00	0,00	354,00	646,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	216,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	582	1.000,00	0,00	195,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	583	3.000,00	0,00	527,70	2.472,30	0,00	2.275,06	0,00	1.920,18	0,00	1.920,18	354,88	197,24
07.03.0	Controladoria Geral			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07.03.04	Administração			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07.03.04.124	Controle Interno			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07.03.04.124.0405	Controle Interno			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
04.124.0405.2.087	Atividades da Controladoria Geral			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0100	584	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	585	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	0100	586	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0100	587	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	588	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0100	589	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	590	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total por Entidade :			31.938.845,00	15.318.258,81	4.342.448,05	42.914.655,76	3.661.108,40	37.254.172,15	3.644.444,41	31.365.032,51	5.105.708,39	31.058.189,72	6.195.982,43	5.660.483,61
	Total Geral :			**31.938.845,00**	**15.318.258,81**	**4.342.448,05**	**42.914.655,76**	**3.661.108,40**	**37.254.172,15**	**3.644.444,41**	**31.365.032,51**	**5.105.708,39**	**31.058.189,72**	**6.195.982,43**	**5.660.483,61**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.922,39	65.450,12
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.922,39	65.450,12
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.922,39	65.450,12
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.953,86	9.278,01
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000011	Salário Família	1.953,86	9.278,01
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.968,53	56.172,11
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000049	Salario Maternidade	15.968,53	56.172,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.284,71	1.863.488,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	222.313,86	1.370.809,63
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.313,86	1.370.809,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	222.313,86	1.370.653,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	5.677,55	25.069,91

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000009	Pensão Alimentícia	5.677,55	25.069,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.993,19	36.499,35
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000010	Contribuição Sindical - Sindbarra	7.922,40	35.966,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000041	Sest/senat	70,79	532,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.217,45	423.437,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000020	Consignado Banco Do Brasil	86.260,87	364.968,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000053	Consignado Caixa Econômica Federal	3.406,92	36.223,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.048675	Consignado SICOOB	4.549,66	22.246,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228.851,34	1.771.292,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022	Inss - Terceiros	2.185,53	105.677,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000060	Plano Odontológico	11.101,93	43.821,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000063	Cartão de Todos	650,83	2.724,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.048512	INSS	100.487,38	733.423,43
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	156,18
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	156,18
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044	Desconto Multa De Trânsito	0,00	156,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	276.031,95	4.450.120,32
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	150.000,00	1.325.194,23
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**666.268,20**	**7.211.574,30**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.489.546,28	21.489.546,28
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000036 (4564)	BB - Transp Esc. Barra-Carmo	0100	1.126,89	1.126,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000040 (4574)	BB - Aplicação Arrecadação	0100	614.771,86	614.771,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000041 (4575)	BB - Aplicação Diversas - Cta 009.193-6	0100	336.129,46	336.129,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000046 (4577)	BB - Aplicação FPM	0100	449.209,87	449.209,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000050 (4578)	BB - Aplicação CEX	0100	791,53	791,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000051 (4579)	BB - Aplicação CIDE	0116	15.217,53	15.217,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000062 (4581)	BB - Aplicação Educação	0101	604.691,35	604.691,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000063 (4582)	BB - Aplicação FIA	0100	6.952,11	6.952,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000064 (4583)	BB - Aplicação Financeira FEP	0100	570.454,74	570.454,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000065 (4584)	BB - Recursos Minerais	0100	20.963,48	20.963,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000066 (4585)	BB - Aplicação Saude - MAC -SUS	0155	95.507,44	95.507,44
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000068 (4586)	BB - Aplicação CTA 010.088-9	0147	411.872,30	411.872,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000069 (4587)	BB - Aplicação Multa Transito	0157	4.493,43	4.493,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000071 (4589)	BB - Aplicação Distribuição de Recursos Federais	0100	22.338,95	22.338,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000072 (4590)	BB - Aplicação ITR	0100	39.370,12	39.370,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000093 (4595)	BB - Aplicação PNATE	0145	3.657,09	3.657,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000100 (48605)	BB - IGD-BF - Aplicação	0129	44.662,22	44.662,22
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000101 (4597)	BB - Aplicação SNA	0100	496.295,98	496.295,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000121 (4599)	BB - Aplicação Brasil Alfabetizado - FNDE	0146	15.465,15	15.465,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000123 (4600)	BB - Aplicação PNAE	0144	2.940,31	2.940,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000127 (4601)	BB - Aplicação Rep Federal - Cta 007.782-8	0100	1.630,72	1.630,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000131 (4603)	BB - Aplicação Saúde - PAB 2	0159	149,78	149,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000147 (4607)	BB - Aplicação ICMS	0100	4.030.944,51	4.030.944,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000149 (4608)	BB - Aplicação Fundo Saúde	0154	3.665,67	3.665,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000152 (4610)	BB - Aplicação IPVA	0100	1.200.869,33	1.200.869,33
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000154 (4611)	BB - Aplicação IPI Exportação	0100	227.838,86	227.838,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000167 (4616)	BB - Aplicação Fundo Municipal de Saúde	0155	52.333,16	52.333,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000169 (4617)	BB - Aplicação - Saude em Casa	0155	232.431,89	232.431,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000177 (4620)	BB - Aplicação - Fundo Municipal de Saúde Prêmio Aluísio	0155	10.042,86	10.042,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000183 (4622)	BB - Aplicação FMS Vigilância em Saúde	0155	21.310,42	21.310,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000185 (4623)	BB - Aplicação FMS - Componente Básico Incentivo Farmacêutico	0155	11.001,56	11.001,56
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000193 (4624)	BB - Aplicação Rede Cegonha	0155	86,12	86,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000198 (4649)	BB - Saúde 15%	0102	69.963,55	69.963,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048580 (48580)	BB Aplicação - FUNPAC	0100	179.843,74	179.843,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048590 (48590)	BB - FUMTUR	0100	19.719,65	19.719,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048599 (48599)	BB - AFM - Aplicação	0100	81,96	81,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048600 (48600)	BB - Royalties - Aplicação	0100	25,00	25,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048601 (48601)	BB - Vigilancia em Saude - DENGUE - Aplicação	0155	1.994,98	1.994,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048602 (48602)	BB - Caixa Escolar - Arco Iris - Aplicação	0143	1.222,78	1.222,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048603 (48603)	BB - Saúde Bucal - Estado - FES - Aplicação	0155	281,42	281,42

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.489.546,28	21.489.546,28
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049604 (48604)	BB 10.343-8 Conselho Municipal de Saúde - FES - Aplicação	0155	3.911,36	3.911,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049606 (48606)	BB - IGD- SUAS - Aplicação	0129	19.039,81	19.039,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049607 (48607)	BB - Transporte Escolar Estadual - Aplic	0122	66.609,29	66.609,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049608 (48608)	Banco do Brasil C/C 11.026-4 - PAIF - Aplic	0129	153.438,46	153.438,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049609 (48609)	BB - Royalties Itaipu - Aplic	0100	1.013.486,20	1.013.486,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048610 (48610)	BB Aplicação Farmácia de Todos Estadual	0155	17.046,84	17.046,84
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048611 (48611)	BB - FNS - Aplic	0153	1.276,09	1.276,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048612 (48612)	BB - Saúde Investimento - Aplic	0153	309.622,85	309.622,85
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048613 (48613)	BB - FUNDEB - Aplic	0118	1.188.955,47	1.188.955,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048614 (48614)	BB - Politica Estadual de Promoção da Saude - Aplic	0155	55.706,00	55.706,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048615 (48615)	CX Fed - Diversos - Aplic	0100	1.188.595,92	1.188.595,92
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048616 (48616)	CEF - Arrecadação - Aplic	0100	2.185.048,16	2.185.048,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048619 (48619)	BB Aplicação Faz Piso Mineiro	0156	96.703,34	96.703,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048620 (48620)	BB Aplicação Transferência Saúde (Equip)	0153	1.264,38	1.264,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048621 (48621)	BB Aplicação Aquisição Equip. Saúde	0153	46,03	46,03
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048623 (48623)	BB Aplicação Farmácia de Todos Municipal	0102	1.853,94	1.853,94
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048624 (48624)	BB Aplicação Farmácia de Todos Federal	0151	44,65	44,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048625 (48625)	BB Aplicação Custeio Saúde	0159	1.847.013,63	1.847.013,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048626 (48626)	BB Aplicação Equip. Pronto Atendimento	0155	36.698,43	36.698,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048627 (48627)	BB Aplicação Leilão	0192	3.023,50	3.023,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048629 (48629)	BB Aplicação FIA	0129	126.940,45	126.940,45
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048674 (48674)	Itaú - Aplicação - Conta Cemig	0117	1.905,65	1.905,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048677 (48677)	Conta Aplicação - Resolução 7132 - Professor Cleyton	0155	198,58	198,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048682 (48682)	Conta Aplicação - BB - Resolução 7112 Ambulância	0155	98.675,51	98.675,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048684 (48684)	Conta Aplicação - BB - Resolução 7156 Abastecimento de Medicamentos	0155	24.252,31	24.252,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048689 (48689)	BB. Aplicação Ações e Serviços para População Vulneravel	0155	3.179,49	3.179,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048691 (48691)	BB. Aplicação Custeio na Atenção Basica para COVID-19	0155	11.453,09	11.453,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048693 (48693)	BB Aplicação Piso Mineiro para COVID-19	0156	13,64	13,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048904 (48904)	Conta Aplicação BB-Resolução 7447/21	0155	171,51	171,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048906 (48906)	Conta Aplicação BB-Resolução 7505	0155	55.272,07	55.272,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048908 (48908)	Conta Aplicação BB - Resolução 7150	0155	1.089,64	1.089,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048910 (48910)	BB. Conta Aplicação Resolução 7554	0155	3.100,93	3.100,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048914 (48914)	BB - Conta Aplicação 12.972-0	0100	1.061.105,96	1.061.105,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048918 (48918)	B.B. Conta Aplicação resolução 7640	0155	324.332,66	324.332,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048920 (48920)	CEF Conta Aplicação Praça Eloi Batista Pereira	0124	318.586,36	318.586,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049459 (49459)	B.B Conta Aplicação resolução 7791	0155	13.192,91	13.192,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049461 (49461)	B.B. Conta Aplicação resolução 6965	0155	222.220,53	222.220,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049463 (49463)	B.B. Conta Aplicação resolução 7857	0155	27.358,96	27.358,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049465 (49465)	B.B. Conta Aplicação resolução 7838	0155	33.976,13	33.976,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049467 (49467)	B.B. Conta Aplicação resolução 7837	0155	31.790,37	31.790,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049469 (49469)	B.B. Conta Aplicação resolução 7734	0155	28.849,44	28.849,44
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049471 (49471)	B.B. Conta Aplicação resolução 7799	0155	62.390,75	62.390,75
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049473 (49473)	B.B. Conta Aplicação resolução 7751	0155	2.396,12	2.396,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049475 (49475)	B.B.Conta Aplicação resolução 7784	0155	84.999,20	84.999,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049477 (49477)	B.B. Conta Aplicação resolução 7924	0155	54.932,24	54.932,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049479 (49479)	B.B. Conta Aplicação resolução 7391	0155	450,08	450,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049481 (49481)	B.B. C./A conv.1261001622/2021 SEE	0171	279.854,70	279.854,70
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049483 (49483)	B.B. Conta Aplicação res. 7732	0155	21.066,86	21.066,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049485 (49485)	B.B. Conta Aplicação res.7730	0155	21.066,86	21.066,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049487 (49487)	B.B - IGD-BF-PAB Aplicação	0129	19.083,72	19.083,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049489 (49489)	BB Conta Apl. Res. SEGOV/MG 21 - Osvaldo Lopes	0169	60.350,32	60.350,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049491 (49491)	Conta Apl. CEF QUESE	0147	138.542,80	138.542,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049494 (49494)	B.B. Conta Aplicação res. 8124	0155	153.969,93	153.969,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049496 (49496)	BB C/A convênio	0171	102.489,88	102.489,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049498 (49498)	BB Conta Aplicação res.7628	0155	6.540,58	6.540,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.049500 (49500)	BB Conta Aplicação res.8062	0155	81.991,91	81.991,91
	POUPANÇA		236.875,16	236.875,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.048915 (48915)	CEF - Conta Aplicação 006071021-7	0100	236.875,16	236.875,16
		Total de Caixa e Banco:	**21.726.421,44**	**21.726.421,44**
		Total Geral:	**27.498.398,03**	**59.996.185,46**

São José da Barra, 27/01/2023

Paulo Sergio Leandro de Oliveira	Josilene Aparecida Costa
Prefeito Municipal	Contadora MG110087/O

PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA:95047409600

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA:95047409600
Dados: 2023.03.27 14:33:06 -03'00'