



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

## LEI Nº 4.978 de 08 de dezembro de 2020.

### **Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.**

O Povo do Município de Alfenas, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento em execução no corrente exercício, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme configurações contábil-orçamentárias constantes do Quadro I e do Quadro II do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, visando a cobertura de recursos para abertura do crédito adicional suplementar disposto no artigo anterior consignado no Quadro I, fica em contrapartida autorizada a anulação parcial das dotações orçamentárias discriminadas no Quadro III do mesmo Anexo desta Lei.

Art. 3º A seu turno, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64, visando a cobertura de recursos para abertura do crédito adicional suplementar disposto no artigo anterior consignado no Quadro II, fica em contrapartida autorizada a utilização de excesso de arrecadação estimado até o final deste exercício financeiro no limite do valor somatório parcial por fontes, conforme anexos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Alfenas, 08 de dezembro de 2020.

  
**LUIZ ANTÔNIO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

Certifico e dou fé, que o referido documento foi publicado em 08/12/20, no átrio da Prefeitura Municipal, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Alfenas – MG.

*Assessoria*



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

## ANEXO I

### Quadro I

#### CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FONTE ANULAÇÃO

Despesa	Institucional	Funcional - Programática	Natureza - Elemento	Descrição	Fonte	Valor do crédito
46	01.04.10	04.122.0000.0012	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	200.000,00
64	01.04.10	04.129.0001.2006	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	1.000.000,00
72	01.04.10	28.841.0000.0037	469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1100	175.000,00
73	01.04.10	28.841.0000.0038	329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1100	175.000,00
74	01.04.10	28.843.0000.0016	469071	Amortização de Parcelas e Encargos da Dívida Pública	1100	100.000,00
75	01.04.10	28.843.0000.0017	329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1100	100.000,00
78	01.04.10	28.844.0000.0035	469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1100	100.000,00
79	01.04.10	28.844.0000.0036	329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1100	100.000,00
117	01.07.10	12.122.0002.2123	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1101	100.000,00
179	01.07.20	12.321.0013.2124	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1101	100.000,00
208	01.07.20	12.321.0013.2147	449051	Obras e Instalações	1147	200.000,00
217	01.07.30	12.365.0013.2125	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1101	200.000,00
233	01.07.40	13.392.0017.1160	449051	Obras e Instalações	1100	150.000,00
300	01.09.30	20.605.0007.2019	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	30.000,00
325	01.10.10	18.541.0021.2264	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	100.000,00
362	01.10.20	15.451.0018.1030	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	2.000.000,00
376	01.10.20	15.451.0018.2021	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	100.000,00
377	01.10.20	15.451.0018.2021	449051	Obras e Instalações	1100	100.000,00
498	01.10.30	15.452.0018.2023	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	100.000,00
503	01.10.31	15.452.0018.2025	339030	Material de Consumo	1100	100.000,00
581	01.13.10	04.122.0001.2039	339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1100	4.000,00
582	01.13.10	04.122.0001.2039	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	50.000,00
588	01.13.10	06.182.0016.2200	336041	Contribuições	1100	163.000,00
596	01.13.20	26.782.0016.2041	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	190.000,00
664	01.14.10	08.242.0008.0041	339043	Subvenções Sociais (APAE)	1129	50.000,00
891	01.15.10	16.482.0019.1116	339030	Material de Consumo	1100	50.000,00



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

947	01.17.10	04.122.0001.2013	339030	Material de Consumo	1100	200.000,00
971	01.18.10	04.122.0001.2026	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	500.000,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL</b>						
<i>Suplementações entre si</i>						
Fonte	1100	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				1.000.000,00
Fonte	1101	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				1.300.000,00
Fonte	1118 e 1119 (FUNDEB)	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				3.700.000,00
Fonte	1129	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				200.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
06	02.08.10	10.122.0003.2096	319004	Contratação por Tempo Determinado	1102	445.000,00
07	02.08.10	10.122.0003.2096	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	1102	625.000,00
09	02.08.10	10.122.0003.2096	319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1102	25.000,00
35	02.08.10	10.122.0003.2117	319013	Obrigações Patronais	1102	3.000,00
98	02.08.20	10.301.0014.2191	319004	Contratação por Tempo Determinado	1159	1.731.000,00
99	02.08.20	10.301.0014.2191	319013	Obrigações Patronais	1159	406.000,00
100	02.08.20	10.301.0014.2191	319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1159	241.000,00
126	02.08.20	10.302.0014.0023	335041	Contribuições	1155	500.000,00



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

167	02.08.20	10.303.0014.2235	339030	Material de Consumo	1155	100.000,00
170	02.08.20	10.303.0014.2235	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1155	100.000,00
171	02.08.20	10.303.0014.2235	449052	Equipamentos e Materiais Permanentes	1155	200.000,00
199	02.08.30	10.304.0014.2237	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1155	50.000,00
210	02.08.20	10.303.0014.2235	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1155	300.000,00
38	02.08.10	10.122.0003.2219	335041	Contribuições	1159	400.000,00
56	02.08.20	10.301.0014.0022	335041	Contribuições	1159	400.000,00
74	02.08.20	10.301.0014.2103	339032	Material de Distribuição Gratuita	1159	20.000,00
72	02.08.20	10.301.0014.2103	339030	Material de Consumo	1159	30.000,00
106	02.08.10	10.301.0014.2191	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1159	100.000,00
102	02.08.10	10.301.0014.2191	339030	Material de Consumo	1159	30.000,00
138	02.08.20	10.302.0014.2197	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1159	800.000,00
162	02.08.20	10.303.0014.2213	339032	Material de Distribuição Gratuita	1159	50.000,00
155	02.08.20	10.303.0014.2194	339032	Material de Distribuição Gratuita	1159	50.000,00
193	02.08.30	10.304.0014.2099	339048	Outros Auxílios Financeiros – P.F.	1159	10.000,00
192	02.08.30	10.304.0014.2099	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1159	10.000,00
188	02.08.30	10.304.0014.2099	339030	Material de Consumo	1159	10.000,00
12	02.08.10	10.122.0003.2096	339030	Material de Consumo	1102	10.000,00
17	02.08.10	10.122.0003.2096	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1102	500.000,00
18	02.08.10	10.122.0003.2096	339048	Outros Auxílios Financeiros – P.F.	1102	20.000,00
19	02.08.10	10.122.0003.2096	339093	Indenizações e Restituições	1102	20.000,00
27	02.08.10	10.122.0003.2102	339049	Auxílio Transporte	1102	10.000,00
55	02.08.20	10.301.0014.0022	335041	Contribuições	1102	500.000,00
84	02.08.20	10.301.0014.2104	339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1102	4.000,00
159	02.08.20	10.303.0014.2195	339032	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1102	400.000,00
160	02.08.20	10.303.0014.2213	339032	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1102	50.000,00
163	02.08.20	10.303.0014.2213	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1102	10.000,00



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

## ANEXO I

### Quadro II

#### CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FONTE EXCESSO

Despesa	Institucional	Funcional - Programática	Natureza - Elemento	Descrição	Fonte	Valor do crédito
46	01.04.10	04.122.0000.0012	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	200.000,00
64	01.04.10	04.129.0001.2006	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	1.000.000,00
72	01.04.10	28.841.0000.0037	469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1100	175.000,00
73	01.04.10	28.841.0000.0038	329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1100	175.000,00
74	01.04.10	28.843.0000.0016	469071	Amortização de Parcelas e Encargos da Dívida Pública	1100	100.000,00
75	01.04.10	28.843.0000.0017	329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1100	100.000,00
78	01.04.10	28.844.0000.0035	469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1100	100.000,00
79	01.04.10	28.844.0000.0036	329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1100	100.000,00
117	01.07.10	12.122.0002.2123	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1101	100.000,00
179	01.07.20	12.321.0013.2124	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1101	100.000,00
208	01.07.20	12.321.0013.2147	449051	Obras e Instalações	1147	200.000,00
217	01.07.30	12.365.0013.2125	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1101	200.000,00
233	01.07.40	13.392.0017.1160	449051	Obras e Instalações	1100	150.000,00
300	01.09.30	20.605.0007.2019	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	30.000,00
325	01.10.10	18.541.0021.2264	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	100.000,00
362	01.10.20	15.451.0018.1030	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	2.000.000,00
376	01.10.20	15.451.0018.2021	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	100.000,00
377	01.10.20	15.451.0018.2021	449051	Obras e Instalações	1100	100.000,00
498	01.10.30	15.452.0018.2023	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	100.000,00
503	01.10.31	15.452.0018.2025	339030	Material de Consumo	1100	100.000,00
581	01.13.10	04.122.0001.2039	339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1100	4.000,00
582	01.13.10	04.122.0001.2039	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	50.000,00
588	01.13.10	06.182.0016.2200	336041	Contribuições	1100	163.000,00
596	01.13.20	26.782.0016.2041	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	190.000,00
664	01.14.10	08.242.0008.0041	339043	Subvenções Sociais (APAE)	1129	50.000,00



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

891	01.15.10	16.482.0019.1116	339030	Material de Consumo	1100	50.000,00
947	01.17.10	04.122.0001.2013	339030	Material de Consumo	1100	200.000,00
971	01.18.10	04.122.0001.2026	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1100	500.000,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL</b>						
<i>Suplementações entre si</i>						
Fonte	1100	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				1.000.000,00
Fonte	1101	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				1.300.000,00
Fonte	1118 e 1119 (FUNDEB)	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				3.700.000,00
Fonte	1129	319004 319011 319013 319016 319091 317070 319001 319094 317170				200.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
06	02.08.10	10.122.0003.2096	319004	Contratação por Tempo Determinado	1102	445.000,00
07	02.08.10	10.122.0003.2096	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	1102	625.000,00
09	02.08.10	10.122.0003.2096	319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1102	25.000,00
35	02.08.10	10.122.0003.2117	319013	Obrigações Patronais	1102	3.000,00
98	02.08.20	10.301.0014.2191	319004	Contratação por Tempo Determinado	1159	1.731.000,00
99	02.08.20	10.301.0014.2191	319013	Obrigações Patronais	1159	406.000,00
100	02.08.20	10.301.0014.2191	319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1159	241.000,00



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

126	02.08.20	10.302.0014.0023	335041	Contribuições	1155	500.000,00
167	02.08.20	10.303.0014.2235	339030	Material de Consumo	1155	100.000,00
170	02.08.20	10.303.0014.2235	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1155	100.000,00
171	02.08.20	10.303.0014.2235	449052	Equipamentos e Materiais Permanentes	1155	200.000,00
199	02.08.30	10.304.0014.2237	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1155	50.000,00
210	02.08.20	10.303.0014.2235	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1155	300.000,00
38	02.08.10	10.122.0003.2219	335041	Contribuições	1159	400.000,00
56	02.08.20	10.301.0014.0022	335041	Contribuições	1159	400.000,00
74	02.08.20	10.301.0014.2103	339032	Material de Distribuição Gratuita	1159	20.000,00
72	02.08.20	10.301.0014.2103	339030	Material de Consumo	1159	30.000,00
106	02.08.10	10.301.0014.2191	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1159	100.000,00
102	02.08.10	10.301.0014.2191	339030	Material de Consumo	1159	30.000,00
138	02.08.20	10.302.0014.2197	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1159	800.000,00
162	02.08.20	10.303.0014.2213	339032	Material de Distribuição Gratuita	1159	50.000,00
155	02.08.20	10.303.0014.2194	339032	Material de Distribuição Gratuita	1159	50.000,00
193	02.08.30	10.304.0014.2099	339048	Outros Auxílios Financeiros – P.F.	1159	10.000,00
192	02.08.30	10.304.0014.2099	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1159	10.000,00
188	02.08.30	10.304.0014.2099	339030	Material de Consumo	1159	10.000,00
12	02.08.10	10.122.0003.2096	339030	Material de Consumo	1102	10.000,00
17	02.08.10	10.122.0003.2096	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1102	500.000,00
18	02.08.10	10.122.0003.2096	339048	Outros Auxílios Financeiros – P.F.	1102	20.000,00
19	02.08.10	10.122.0003.2096	339093	Indenizações e Restituições	1102	20.000,00
27	02.08.10	10.122.0003.2102	339049	Auxílio Transporte	1102	10.000,00
55	02.08.20	10.301.0014.0022	335041	Contribuições	1102	500.000,00
84	02.08.20	10.301.0014.2104	339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1102	4.000,00
159	02.08.20	10.303.0014.2195	339032	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1102	400.000,00
160	02.08.20	10.303.0014.2213	339032	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1102	50.000,00
163	02.08.20	10.303.0014.2213	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1102	10.000,00

✓



# Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ nº 18.243.220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, nº 54, centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: [prefeitura@alfenas.mg.gov.br](mailto:prefeitura@alfenas.mg.gov.br)

## ANEXO I

### Quadro III, IV e V

### FONTES DE ANULAÇÃO PARCIAL

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 1/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
01	-	Chefia de Gabinete							
	10	- CHEFIA DE GABINETE							
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	173.900,00	98.206,32	75.500,00	193,68
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	25.700,00	14.934,39	10.720,00	45,61
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	2.081,00	906,39	0,00	1.174,61
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.120,00	2.116,00	0,00	4,00
0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	1.371,00	0,00	0,00	1.371,00
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	2.500,00	1.820,74	0,00	679,26
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	25.000,00	22.060,16	0,00	2.939,84
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
0011	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DC	04.122.0001	2.002.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1.780.298,00	1.413.498,21	366.700,00	99,79
0012	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DC	04.122.0001	2.002.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	346.300,00	273.590,15	72.600,00	109,85
0013	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DC	04.122.0001	2.002.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0014	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DC	04.122.0001	2.002.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0015	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E R	04.122.0001	2.003.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	934,00	0,00	0,00	934,00
0016	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E R	04.122.0001	2.003.3.3.90.31.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0017	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E R	04.122.0001	2.003.3.3.90.32.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0018	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E R	04.122.0001	2.003.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.001.3.3.90.93.00.00.00.1100	Indenizações e Restituições	Não	105.000,00	104.541,62	0,00	458,38
				Total da Unidade:		2.472.974,00	1.931.673,98	525.520,00	15.780,02
				Total do Órgão:		2.472.974,00	1.931.673,98	525.520,00	15.780,02
02	-	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
	10	- PROCURADORIA GERAL							
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1.422.900,00	1.124.156,16	298.700,00	43,84
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	282.000,00	216.608,59	65.200,00	191,41
0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	140.480,00	112.101,63	27.900,00	478,37
0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	5.275,00	2.001,00	0,00	3.274,00
0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	9.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00
0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	2.000,00	580,00	0,00	1.420,00
0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	216.115,00	214.230,42	0,00	1.884,58
0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	23.000,00	22.848,30	0,00	151,70
0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	60.000,00	56.843,40	0,00	3.156,60
0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	04.122.0001	2.004.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 3/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
04	- SECRET M FAZENDA E SUPRIMENTOS								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0081	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JU	28.846.0000	0.014.3.3.90.91.00.00.00.1100	Sentenças Judiciais	Não	2.568.222,00	2.568.220,40	0,00	1,60
0049	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOB	04.122.0001	1.012.4.4.90.61.00.00.00.1100	Aquisição de Imóveis	Não	405.630,00	195.000,00	0,00	210.630,00
1048	AMPLIAÇÃO DO PATRIMONIO IMOB	04.122.0001	1.012.4.4.90.61.00.00.00.1192	Aquisição de Imóveis	Não	100.000,00	84.620,00	0,00	15.380,00
0050	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE	04.122.0001	2.009.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	140.000,00	135.526,00	0,00	4.474,00
0051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPER	04.122.0001	2.015.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	652.650,00	646.247,38	0,00	6.402,62
0052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPER	04.122.0001	2.015.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPER	04.122.0001	2.015.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	54.196,00	52.307,00	0,00	1.889,00
0054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	04.122.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Não	3.776,00	0,00	1.680,00	2.096,00
0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	3.440.500,00	2.758.767,88	681.200,00	532,12
0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	670.800,00	514.752,74	155.800,00	247,26
0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	186.100,00	148.928,50	37.000,00	171,50
0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	9.300,00	8.766,00	0,00	534,00
0059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	197.172,00	197.160,93	0,00	11,07
0060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.30.00.00.00.2106	Material de Consumo	Não	70.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00
0061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.31.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	5.900,00	1.477,00	0,00	4.423,00
0063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	555.900,00	550.835,46	0,00	5.064,54
0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	6.800.796,00	6.800.788,59	0,00	7,41
0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.39.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	4.100.000,00	3.477.200,11	0,00	622.799,89
0066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.39.00.00.00.2106	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.93.00.00.00.1100	Indenizações e Restituições	Não	270.445,00	269.675,08	359,10	410,82
0068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.91.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.91.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	82.920,00	82.592,00	0,00	328,00
0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.4.4.90.52.00.00.00.1192	Equipamentos e Material Permanen	Não	59.210,00	0,00	0,00	59.210,00
1027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.129.0001	2.006.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	22.570,00	22.561,87	0,00	8,13
				Total da Unidade:		26.027.929,15	24.122.560,97	876.039,10	1.029.329,08
				Total do Órgão:		26.027.929,15	24.122.560,97	876.039,10	1.029.329,08
05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO DE GOVERNO								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1.390.000,00	1.117.334,10	271.800,00	865,90
0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	276.900,00	216.735,33	59.800,00	364,67
0084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	6.400,00	6.375,55	0,00	24,45
0085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	12.600,00	2.882,00	0,00	9.718,00
0086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	56.525,00	55.239,92	0,00	1.285,08
0087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	4.000,00	1.497,13	0,00	2.502,87
0088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	335.740,00	335.712,00	0,00	28,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 4/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO DE GOVERNO								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	204.984,00	202.453,45	0,00	2.530,55
0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	5.200,00	1.874,00	0,00	3.326,00
0092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.007.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	30.000,00	22.300,00	0,00	7.700,00
0093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.008.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.008.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
				Total da Unidade:		2.333.369,00	1.962.403,48	331.600,00	39.365,52
20	- COORDENADORIA DE COMUNICACAO								
0095	MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE	04.122.0006	2.159.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	546.310,00	527.378,63	0,00	18.931,37
				Total da Unidade:		546.310,00	527.378,63	0,00	18.931,37
30	- COORDENADORIA DE INFORMÁTICA								
0096	CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TR	04.122.0001	1.127.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	04.122.0001	2.241.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	04.122.0001	2.241.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	04.122.0001	2.241.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0100	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR	04.126.0001	2.010.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	17.800,00	14.800,00	0,00	3.000,00
0101	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR	04.126.0001	2.010.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	938.700,00	931.114,55	0,00	7.585,45
0102	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR	04.126.0001	2.010.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	16.300,00	2.680,00	0,00	13.620,00
				Total da Unidade:		977.830,00	948.594,55	0,00	29.235,45
				Total do Órgão:		3.857.509,00	3.438.376,66	331.600,00	87.532,34
07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0132	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE	12.122.0013	0.024.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0137	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCA	12.361.0000	0.002.4.6.90.71.00.00.00.1101	Principal da Dívida Contratual Resg	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0138	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	12.361.0000	0.003.3.2.90.21.00.00.00.1101	Juros sobre a Dívida por Contrato	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0139	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.1.90.04.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Sim	32.008,00	27.695,63	4.100,00	212,37
0140	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0141	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0142	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso:	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0143	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Sim	155.810,00	155.800,00	0,00	10,00
0144	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.50.43.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Sim	110.010,00	110.000,00	0,00	10,00
0145	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0146	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Sim	505.300,00	505.037,57	0,00	262,43
0147	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.31.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0148	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.32.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Sim	38.800,00	38.790,66	0,00	9,34
0149	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 5/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0150	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0151	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	1.147.100,00	869.274,98	277.500,00	325,02
0152	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	119.385,00	119.384,17	0,00	0,83
0153	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	12.422.0022	1.161.3.3.90.49.00.00.00.1100	Auxílio-Transporte	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0103	Manutenção do Canil Municipal	06.304.0016	2.262.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	2.400,00	2.000,00	0,00	400,00
0104	Manutenção do Canil Municipal	06.304.0016	2.262.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0105	Manutenção do Canil Municipal	06.304.0016	2.262.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	245.230,00	243.970,00	0,00	1.260,00
0106	Manutenção do Canil Municipal	06.304.0016	2.262.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0107	Manutenção do Canil Municipal	06.304.0016	2.262.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.1.90.11.00.00.00.1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Sim	802.900,00	636.753,68	166.000,00	146,32
0109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.1.90.13.00.00.00.1101	Obrigações Patronais	Sim	169.400,00	128.271,01	40.750,00	378,99
0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.1.90.16.00.00.00.1101	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	1,00	0,00	0,00	1,00
0111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.14.00.00.00.1101	Diárias - Pessoal Civil	Sim	3.530,00	3.529,00	0,00	1,00
0112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Sim	48.100,00	47.967,75	0,00	132,25
0113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.30.00.00.00.1101	Material de Consumo	Sim	39.100,00	38.996,80	0,00	103,20
0114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.33.00.00.00.1101	Passagens e Despesas com Locorr	Sim	1.600,00	1.570,00	0,00	30,00
0115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.35.00.00.00.1101	Serviços de Consultoria	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.36.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	160.700,00	160.656,20	0,00	43,80
0117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.39.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	530.059,00	529.871,33	0,00	187,67
0118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.90.93.00.00.00.1100	Indenizações e Restituições	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.3.3.91.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	1.335.639,00	1.335.638,00	0,00	1,00
0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.122.0002	2.123.4.4.90.52.00.00.00.1101	Equipamentos e Material Permanen	Sim	60,00	0,00	0,00	60,00
0122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	12.122.0002	2.128.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	12.122.0002	2.128.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0124	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	12.122.0002	2.128.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0125	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO	12.122.0002	2.146.3.1.90.11.00.00.00.1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Sim	87.030,00	63.062,39	23.630,00	337,61
0126	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO	12.122.0002	2.146.3.1.90.13.00.00.00.1101	Obrigações Patronais	Sim	18.200,00	12.603,53	5.500,00	96,47
0127	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO	12.122.0002	2.146.3.3.90.14.00.00.00.1101	Diárias - Pessoal Civil	Sim	400,00	350,00	0,00	50,00
0128	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBL	12.122.0002	2.157.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0129	FORTALECIMENTO A PROFISSIONA	12.122.0005	2.090.3.3.90.39.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0130	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE C/	12.122.0005	2.129.3.3.90.39.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0131	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE A	12.122.0005	2.158.3.3.90.31.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PR	12.122.0013	2.091.3.3.90.30.00.00.00.1101	Material de Consumo	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PR	12.122.0013	2.091.3.3.90.39.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0135	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E C	12.122.0022	2.245.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	12.122.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALII	12.422.0022	2.261.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 6/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0155	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.541.0021	2.186.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	52.800,00	52.447,52	0,00	352,48
0156	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.541.0021	2.186.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0157	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.541.0021	2.186.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.788,00	1.708,50	0,00	79,50
0158	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.541.0021	2.186.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0159	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.541.0021	2.186.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	25.600,00	23.793,00	0,00	1.807,00
1029	Manutenção do Canil Municipal	06.304.0016	2.262.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.541.0021	2.186.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.541.0021	2.186.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Manutenção do Programa Bônus Soci	12.366.0030	2.267.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Sim	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.122.0002	2.123.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	61,00	0,00	0,00	61,00
			Total da Unidade:			5.633.492,00	5.109.171,72	517.480,00	6.840,28
20	- SUP. ADMINISTRATIVA								
0165	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI	12.361.0013	1.055.3.3.90.30.00.00.00.00.1101	Material de Consumo	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0166	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI	12.361.0013	1.055.4.4.90.51.00.00.00.00.1101	Obras e Instalações	Sim	1.579.800,00	1.579.781,58	0,00	18,42
0167	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI	12.361.0013	1.055.4.4.90.51.00.00.00.00.1146	Obras e Instalações	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TR	12.361.0013	1.166.4.4.90.52.00.00.00.00.1101	Equipamentos e Material Permanen	Sim	100,00	0,00	0,00	100,00
0169	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TR	12.361.0013	1.166.4.4.90.52.00.00.00.00.1119	Equipamentos e Material Permanen	Sim	10,00	0,00	10,00	0,00
0170	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TR	12.361.0013	1.166.4.4.90.52.00.00.00.00.1122	Equipamentos e Material Permanen	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0171	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TR	12.361.0013	1.166.4.4.90.52.00.00.00.00.1146	Equipamentos e Material Permanen	Sim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0160	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERI	12.306.0013	2.118.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Sim	338.713,00	331.316,70	0,00	7.396,30
0161	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERI	12.306.0013	2.118.3.3.90.30.00.00.00.00.1144	Material de Consumo	Sim	852.500,00	847.600,75	0,00	4.899,25
0162	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERI	12.306.0013	2.118.3.3.90.30.00.00.00.00.1146	Material de Consumo	Sim	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
0163	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERI	12.306.0013	2.118.3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	Sim	691.000,00	370.925,16	320.074,84	0,00
0164	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERI	12.306.0013	2.118.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.1.90.04.00.00.00.00.1101	Contratação por Tempo Determinad	Sim	3.748.200,00	3.042.946,66	704.245,00	1.008,34
0173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.1.90.11.00.00.00.00.1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Sim	6.958.999,00	6.232.129,30	724.000,00	2.869,70
0174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.1.90.13.00.00.00.00.1101	Obrigações Patronais	Sim	1.641.183,00	1.245.450,28	394.383,00	1.349,72
0175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.1.90.16.00.00.00.00.1101	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	28.400,00	23.284,63	4.800,00	315,37
0176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.3.90.14.00.00.00.00.1101	Diárias - Pessoal Civil	Sim	1,00	0,00	0,00	1,00
0177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.3.90.30.00.00.00.00.1101	Material de Consumo	Sim	266.350,00	266.265,86	0,00	84,14
0178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.3.90.36.00.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	40,00	0,00	0,00	40,00
0179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.3.3.90.39.00.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	580.768,00	580.760,50	0,00	7,50
0180	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.4.4.90.51.00.00.00.00.1101	Obras e Instalações	Sim	200,00	0,00	0,00	200,00
0181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	12.361.0013	2.124.4.4.90.52.00.00.00.00.1101	Equipamentos e Material Permanen	Sim	9.000,00	8.910,00	0,00	90,00
0182	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.3.3.90.30.00.00.00.00.1101	Material de Consumo	Sim	1,00	0,00	0,00	1,00
0183	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.3.3.90.39.00.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	203.800,00	203.722,00	0,00	78,00
0184	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.3.3.90.39.00.00.00.00.1119	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	1.097.400,00	922.412,41	170.187,76	4.799,83

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 7/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
20	- SUP. ADMINISTRATIVA								
0185	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.3.3.90.39.00.00.00.00.1145	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
0186	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	100,00	0,00	100,00	0,00
0187	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.3.3.90.39.00.00.00.00.1106	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	300.000,00	190.690,23	0,00	109.309,77
0188	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.4.4.90.52.00.00.00.00.1101	Equipamentos e Material Permanen	Sim	1,00	0,00	0,00	1,00
0189	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.4.4.90.52.00.00.00.00.1122	Equipamentos e Material Permanen	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0190	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	12.361.0013	2.126.4.4.90.52.00.00.00.00.1146	Equipamentos e Material Permanen	Sim	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
0191	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.04.00.00.00.00.1118	Contratação por Tempo Determinad	Sim	3.312.500,00	3.140.987,18	171.075,36	437,46
0192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.04.00.00.00.00.1119	Contratação por Tempo Determinad	Sim	1.700.851,00	1.698.167,97	0,00	2.683,03
0193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.11.00.00.00.00.1118	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.	Sim	12.470.000,00	12.466.557,07	0,00	3.442,93
0194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.11.00.00.00.00.1119	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.	Sim	1.840.000,00	1.839.974,47	0,00	25,53
0195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.13.00.00.00.00.1118	Obrigações Patronais	Sim	2.618.148,00	2.444.277,22	0,00	173.870,78
0196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.13.00.00.00.00.1119	Obrigações Patronais	Sim	378.500,00	356.732,35	0,00	21.767,65
0197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.16.00.00.00.00.1118	Outras Despesas Variáveis - Pesso:	Sim	1,00	0,00	1,00	0,00
0198	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.1.90.16.00.00.00.00.1119	Outras Despesas Variáveis - Pesso:	Sim	235.000,00	205.193,02	0,00	29.806,98
0199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.3.90.14.00.00.00.00.1119	Diárias - Pessoal Civil	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.3.90.30.00.00.00.00.1119	Material de Consumo	Sim	577.990,00	541.864,68	0,00	36.125,32
0201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.3.90.36.00.00.00.00.1119	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0202	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.3.3.90.39.00.00.00.00.1119	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	87.550,00	76.997,92	0,00	10.552,08
0203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.4.4.90.51.00.00.00.00.1119	Obras e Instalações	Sim	1.548.900,00	1.548.146,31	0,00	753,69
0204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.147.4.4.90.52.00.00.00.00.1119	Equipamentos e Material Permanen	Sim	117.150,00	104.433,00	0,00	12.717,00
0205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.148.3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	Sim	485.900,00	280.098,65	201.227,95	4.573,40
0206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.148.3.3.90.36.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0207	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.148.3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	171.000,00	112.990,37	18.009,63	40.000,00
0208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.148.4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	Sim	452.000,00	451.470,58	529,42	-0,00
0209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.148.4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanen	Sim	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0210	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGF	12.366.0013	2.152.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Sim	1,00	0,00	0,00	1,00
1040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	12.361.0013	2.124.4.4.90.52.00.00.00.00.1146	Equipamentos e Material Permanen	Sim	100.400,00	98.093,00	0,00	2.307,00
			Total da Unidade:			45.282.177,00	41.212.179,85	2.710.643,96	1.359.353,19
30	- COORDENADORIA DE CRECHES								
0211	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.1.90.11.00.00.00.00.1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.	Sim	4.358.200,00	3.483.526,23	873.700,00	973,77
0212	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.1.90.13.00.00.00.00.1101	Obrigações Patronais	Sim	921.728,00	708.939,93	211.028,00	1.760,07
0213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.1.90.16.00.00.00.00.1101	Outras Despesas Variáveis - Pesso:	Sim	6.070,00	5.832,68	0,00	237,32
0214	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.3.90.14.00.00.00.00.1101	Diárias - Pessoal Civil	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.3.90.30.00.00.00.00.1101	Material de Consumo	Sim	6.053,00	6.052,40	0,00	0,60
0216	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.3.90.36.00.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	58.462,00	57.887,10	0,00	574,90
0217	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.3.90.39.00.00.00.00.1101	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	17.272,00	17.271,00	0,00	1,00
0218	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.4.4.90.52.00.00.00.00.1101	Equipamentos e Material Permanen	Sim	487,00	0,00	0,00	487,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 8/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
30	- COORDENADORIA DE CRECHES								
1032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOL	12.365.0013	2.125.3.1.90.04.00.00.00.1101	Contratação por Tempo Determinad	Sim	3.216.500,00	2.624.315,74	530.490,00	61.694,26
Total da Unidade:						8.584.782,00	6.903.825,08	1.615.218,00	65.738,92
40	- SUPERINTENDENCIA DE CULTURA								
0232	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A E	13.392.0017	0.032.3.3.50.43.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1057	Concessão e Subvenção a Entidades	13.392.0017	0.032.3.3.50.41.00.00.00.1162	Contribuições	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0233	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	13.392.0017	1.160.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	29.100,00	23.254,96	5.600,00	245,04
0220	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	9.600,00	4.664,48	0,00	4.935,52
0221	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
0224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	122.800,00	122.715,52	0,00	84,48
0225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	515.957,00	515.940,78	0,00	16,22
0226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	13.122.0001	2.085.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0228	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HI	13.391.0017	2.086.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0229	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HI	13.391.0017	2.086.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0230	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HI	13.391.0017	2.086.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0231	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HI	13.391.0017	2.086.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0234	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS	13.392.0017	2.087.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0235	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS	13.392.0017	2.087.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	107.389,00	107.317,00	0,00	72,00
0236	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.3.1.90.04.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	227.610,00	227.186,55	0,00	423,45
0237	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0238	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0239	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	13.392.0017	2.088.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
Total da Unidade:						1.014.709,00	1.003.179,29	5.600,00	5.929,71
Total do Órgão:						60.515.160,00	54.228.355,94	4.848.941,96	1.437.862,10
09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0265	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM	20.606.0007	0.028.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Não	290.000,00	289.000,00	0,00	1.000,00
0266	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	20.606.0007	0.029.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0267	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	20.606.0007	0.029.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 9/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0259	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.605.0026	1.192.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0260	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.605.0026	1.192.3.3.50.43.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.605.0026	1.192.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0262	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.605.0026	1.192.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0263	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.605.0026	1.192.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0264	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.605.0026	1.192.4.4.90.52.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0268	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCO	20.606.0007	1.155.4.4.90.52.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00
0269	Implantação e Manutenção do Projeto	20.606.0007	1.196.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0270	Implantação e Manutenção do Projeto	20.606.0007	1.196.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0271	Implantação e Manutenção do Projeto	20.606.0007	1.196.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0272	Implantação e Manutenção do Projeto	20.606.0007	1.196.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0289	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LA	27.813.0007	1.001.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	438.140,00	349.162,18	88.200,00	777,82
0245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	73.500,00	55.614,48	17.800,00	85,52
0246	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	84.800,00	70.131,27	14.000,00	668,73
0247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	75.100,00	60.802,03	0,00	14.297,97
0249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	83.500,00	78.500,00	0,00	5.000,00
0250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	242.500,00	241.596,02	0,00	903,98
0251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	04.122.0001	2.016.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	5.700,00	1.164,00	0,00	4.536,00
0253	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE	04.122.0007	2.045.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0254	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE	04.122.0007	2.045.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0255	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE	04.122.0007	2.045.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0256	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE	04.122.0007	2.045.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0257	CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIC	20.605.0007	2.035.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0258	CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIC	20.605.0007	2.035.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0273	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DI	20.606.0007	2.017.3.3.90.32.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0274	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DI	20.606.0007	2.017.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0275	MANUTENÇÃO DA Balsa	20.606.0007	2.182.3.1.90.04.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0276	MANUTENÇÃO DA Balsa	20.606.0007	2.182.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0277	MANUTENÇÃO DA Balsa	20.606.0007	2.182.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0278	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.606.0007	2.183.3.1.90.04.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0279	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.606.0007	2.183.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0280	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.606.0007	2.183.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0281	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.606.0007	2.183.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0282	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	20.606.0007	2.183.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0283	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO (	20.606.0007	2.238.3.1.71.70.00.00.00.1100	Rateio pela Participação em Consó	Não	1,00	0,00	0,00	1,00



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 10/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0284	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO (	20.606.0007	2.238.3.3.71.70.00.00.00.00.1100	Rateio pela Participação em Consó	Não	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
0285	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO (	20.606.0007	2.238.4.4.71.70.00.00.00.00.1100	Rateio pela Participação em Consó	Não	700,00	0,00	0,00	700,00
0286	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PR	20.608.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0287	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PR	20.608.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1124	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	20.782.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Não	8.090,00	0,00	7.890,00	200,00
Total da Unidade:						1.477.711,00	1.145.969,98	127.890,00	203.851,02
20	- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL								
0290	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PR	20.605.0007	2.255.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0291	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PR	20.605.0007	2.255.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
0292	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PR	20.605.0007	2.255.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALF	20.605.0007	2.256.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0294	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALF	20.605.0007	2.256.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALF	20.605.0007	2.256.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0296	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CE	20.605.0007	2.257.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CE	20.605.0007	2.257.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CE	20.605.0007	2.257.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
Total da Unidade:						9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
30	- DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS								
0299	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	20.605.0007	2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	25.000,00	13.338,67	0,00	11.661,33
0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	20.605.0007	2.019.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	57.400,00	56.796,95	0,00	603,05
Total da Unidade:						82.400,00	70.135,62	0,00	12.264,38
Total do Órgão:						1.569.971,00	1.216.105,60	127.890,00	225.975,40
10	- SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0301	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPA	06.304.0016	1.168.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0315	AÇÕES DE MICRO E MACRO DREN.	15.451.0018	1.031.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0316	AÇÕES DE MICRO E MACRO DREN.	15.451.0018	1.031.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0317	AÇÕES DE MICRO E MACRO DREN.	15.451.0018	1.031.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	87.760,00	82.710,00	0,00	5.050,00
0318	AÇÕES DE MICRO E MACRO DREN.	15.451.0018	1.031.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	3.215.900,00	891.667,67	0,00	2.324.232,33
0319	AÇÕES DE MICRO E MACRO DREN.	15.451.0018	1.031.4.4.90.51.00.00.00.00.1190	Obras e Instalações	Não	1.243.000,00	0,00	0,00	1.243.000,00
0320	Implantação e Manutenção do FINISA	15.451.0018	1.197.3.3.90.39.00.00.00.00.1190	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0321	Implantação e Manutenção do FINISA	15.451.0018	1.197.4.4.90.51.00.00.00.00.1190	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1051	Implantação e Manutenção do FINISA	15.451.0018	1.197.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	15.122.0001	2.020.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0303	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	15.122.0001	2.020.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	3.686.000,00	2.963.494,27	721.355,00	1.150,73
0304	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	15.122.0001	2.020.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	633.798,00	479.068,14	154.000,00	729,86

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 11/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10	- SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	808.300,00	656.113,23	152.000,00	186,77
0306	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.280,00	1.696,00	0,00	584,00
0307	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	129.000,00	125.094,90	0,00	3.905,10
0308	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1.000,00	380,00	0,00	620,00
0309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.800,00	2.499,90	0,00	300,10
0310	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	143.250,00	143.170,52	0,00	79,48
0311	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.3.3.90.92.00.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	50.650,00	50.642,50	0,00	7,50
0312	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	33.200,00	33.146,00	0,00	54,00
0313	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.122.0001	2.020.4.4.90.52.00.00.00.00.1192	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0322	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PR	15.451.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0323	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	15.451.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Não	714,00	0,00	0,00	714,00
0324	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	15.452.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Não	7.813,33	0,00	6.800,00	1.013,33
0325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	18.541.0021	2.264.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.500.000,00	1.499.323,43	0,00	676,57
			Total da Unidade:			11.548.645,33	6.929.006,56	1.034.155,00	3.585.483,77
20	- COORDENADORIA DE OBRAS								
0326	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMIN	04.122.0001	1.035.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0327	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMIN	04.122.0001	1.035.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0328	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMIN	04.122.0001	1.035.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0329	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMIN	04.122.0001	1.035.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0330	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	08.241.0008	1.145.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0331	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. M	08.243.0008	1.071.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0332	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁR	08.244.0008	1.107.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0333	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁR	08.244.0008	1.114.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0334	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE	08.244.0008	1.115.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	13.010,00	12.940,00	0,00	70,00
0335	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO I	08.244.0008	1.144.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0336	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDE	08.244.0008	1.158.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0337	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERI	10.304.0018	1.147.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0338	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE AS	11.331.0008	1.075.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0339	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA C	11.334.0008	1.103.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0340	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FOI	11.334.0015	1.104.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0341	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇ	11.452.0018	1.164.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0342	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇ	11.452.0018	1.164.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	212.990,00	174.597,77	0,00	38.392,23
0343	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇ	11.452.0018	1.164.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	110.000,00	78.417,19	0,00	31.582,81
0344	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇ	11.452.0018	1.164.4.4.90.51.00.00.00.00.1190	Obras e Instalações	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0345	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO	12.361.0013	1.109.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0346	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRE	12.361.0025	1.169.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 12/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10	- SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								
20	- COORDENADORIA DE OBRAS								
0347	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRE	12.361.0025	1.169.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0348	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRE	12.361.0025	1.169.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0349	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFIS	12.363.0015	1.069.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0350	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFIS	12.363.0015	1.069.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0351	IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UN	12.364.0002	1.125.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0352	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCA	12.365.0013	1.056.4.4.90.51.00.00.00.1101	Obras e Instalações	Sim	623.280,00	540.023,27	83.080,00	176,73
0353	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCA	12.365.0013	1.056.4.4.90.51.00.00.00.1122	Obras e Instalações	Sim	700.000,00	638.488,63	0,00	61.511,37
0354	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECI	12.365.0013	1.099.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0355	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRF	12.365.0013	1.102.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Sim	10,00	0,00	0,00	10,00
0356	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	15.451.0017	1.194.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0357	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	15.451.0017	1.194.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0358	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	15.451.0017	1.194.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0359	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSE	15.451.0018	1.008.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0360	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSE	15.451.0018	1.009.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0361	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃ	15.451.0018	1.030.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	915.053,00	904.603,91	0,00	10.449,09
0362	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃ	15.451.0018	1.030.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	8.257.459,24	8.256.510,38	0,00	948,86
0363	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃ	15.451.0018	1.030.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	96.000,00	80.624,24	0,00	15.375,76
0364	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃ	15.451.0018	1.030.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	500.000,00	222.857,14	0,00	277.142,86
0365	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃ	15.451.0018	1.030.4.4.90.51.00.00.00.1190	Obras e Instalações	Não	1.742.000,00	0,00	0,00	1.742.000,00
0366	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMEN	15.451.0018	1.093.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	435.000,00	222.857,14	0,00	212.142,86
0367	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMEN	15.451.0018	1.093.4.4.90.51.00.00.00.1190	Obras e Instalações	Não	10.000.000,00	5.037.881,26	0,00	4.962.118,74
0368	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -	15.451.0018	1.143.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	1.757.100,00	1.755.065,51	0,00	2.034,49
0369	CONSTRUÇÃO BARRAÇÃO C/ BANH	15.451.0018	1.146.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0370	COBERTURA DO TERMINAL RODOV	15.451.0018	1.148.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0371	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TREV	15.451.0018	1.165.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0372	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TREV	15.451.0018	1.165.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	86.600,00	86.546,92	0,00	53,08
0373	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TREV	15.451.0018	1.165.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0374	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TREV	15.451.0018	1.165.4.4.90.51.00.00.00.1190	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0379	INSTALAÇÃO DE CONTROLADORE	15.451.0025	1.188.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0380	INSTALAÇÃO DE CONTROLADORE	15.451.0025	1.188.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0381	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE V	15.452.0018	1.038.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0382	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBI	15.452.0018	1.137.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0388	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASF	17.512.0018	1.138.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0389	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUV	18.451.0025	1.178.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0390	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUV	18.451.0025	1.178.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0391	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUV	18.451.0025	1.183.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0392	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUV	18.451.0025	1.183.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0393	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUV	18.451.0025	1.186.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 13/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10	- SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								
20	- COORDENADORIA DE OBRAS								
0394	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUV	18.451.0025	1.186.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0395	QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASC	18.541.0021	1.068.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0396	REVITALIZAÇÃO E MELHORIA DE A	18.543.0025	1.177.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0397	REVITALIZAÇÃO E MELHORIA DE A	18.543.0025	1.177.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0398	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE	18.544.0025	1.184.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	11.990,00	11.980,00	0,00	10,00
0399	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE	18.544.0025	1.184.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0400	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE	18.544.0025	1.184.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0401	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/EN	18.544.0025	1.191.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0402	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/EN	18.544.0025	1.191.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0403	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/EN	18.544.0025	1.191.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0404	IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO P/	20.605.0007	1.142.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0405	IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO P/	20.605.0007	1.142.4.4.90.52.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0406	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS -	20.605.0018	1.141.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0411	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU	25.451.0025	1.174.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0412	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU	25.451.0025	1.174.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0413	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU	25.451.0025	1.174.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0414	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU	25.451.0025	1.174.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0415	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU	25.451.0025	1.174.4.4.90.52.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0416	INSTALAÇÃO DE POSTE/IPs ADEQL	25.752.0025	1.185.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0417	INSTALAÇÃO DE POSTE/IPs ADEQL	25.752.0025	1.185.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0418	INSTALAÇÃO DE POSTE/IPs ADEQL	25.752.0025	1.185.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0419	REGULARIZAÇÃO DE DIMENSÕES	26.451.0025	1.190.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0420	REGULARIZAÇÃO DE DIMENSÕES	26.451.0025	1.190.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0421	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUAI	27.812.0020	1.070.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0422	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS- VILA	27.812.0025	1.179.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0423	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS- VILA	27.812.0025	1.179.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0424	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS- VILA	27.812.0025	1.179.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0425	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS- VILA	27.812.0025	1.179.4.4.90.52.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0426	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO P/	27.813.0011	1.139.3.3.90.39.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0427	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO P/	27.813.0011	1.139.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0428	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E P/	27.813.0012	1.140.3.3.90.39.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0429	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E P/	27.813.0012	1.140.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0430	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E P/	27.813.0012	1.140.4.4.91.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0431	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FREN	27.813.0018	1.101.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0432	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER V	27.813.0018	1.106.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0433	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃ	27.813.0018	1.108.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0434	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BA	27.813.0018	1.112.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0435	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO	27.813.0018	1.152.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 14/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10	- SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								
20	- COORDENADORIA DE OBRAS								
0436	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO N.	27.813.0020	1.007.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0437	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CH.	27.813.0020	1.011.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0438	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CH.	27.813.0020	1.011.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0439	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER	27.813.0020	1.105.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0440	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQI	27.813.0020	1.110.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0441	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL D.	27.813.0020	1.113.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0442	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO G	27.813.0020	1.136.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0443	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOI	27.813.0020	1.149.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0444	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESP	27.813.0020	1.150.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0451	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTÊ	27.813.0025	1.170.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0452	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTÊ	27.813.0025	1.170.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0453	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTÊ	27.813.0025	1.170.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0454	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTÊ	27.813.0025	1.170.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0455	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.171.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0456	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.171.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0457	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.171.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0458	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.171.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0459	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.172.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0460	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.172.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0461	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.172.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0462	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.172.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0463	IMPLANTAÇÃO DE AREA DE LAZER	27.813.0025	1.173.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0464	IMPLANTAÇÃO DE AREA DE LAZER	27.813.0025	1.173.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0465	IMPLANTAÇÃO DE AREA DE LAZER	27.813.0025	1.173.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0466	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.175.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0467	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.175.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0468	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.175.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0469	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.175.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0470	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FU	27.813.0025	1.175.4.4.90.52.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0471	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIE	27.813.0025	1.176.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0472	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIE	27.813.0025	1.176.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0473	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.180.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0474	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.180.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0475	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.180.4.4.90.51.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0476	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.180.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0477	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DI	27.813.0025	1.180.4.4.90.52.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0478	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARI	27.813.0025	1.181.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0479	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARI	27.813.0025	1.181.4.4.90.51.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 15/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10	- SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								
20	- COORDENADORIA DE OBRAS								
0480	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARI	27.813.0025	1.181.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0481	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARI	27.813.0025	1.181.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0482	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARI	27.813.0025	1.181.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0483	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIE	27.813.0025	1.182.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0484	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIE	27.813.0025	1.182.4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0485	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIE	27.813.0025	1.182.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0486	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIE	27.813.0025	1.182.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0487	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIE	27.813.0025	1.182.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0488	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPOR	27.813.0025	1.187.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0489	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPOR	27.813.0025	1.187.4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0490	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPOR	27.813.0025	1.187.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0491	CONSTRUÇÃO DE CENTRO VIVENC	27.813.0025	1.189.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0492	CONSTRUÇÃO DE CENTRO VIVENC	27.813.0025	1.189.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0493	CONSTRUÇÃO DE CENTRO VIVENC	27.813.0025	1.189.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0494	CONSTRUÇÃO DE CENTRO VIVENC	27.813.0025	1.189.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.451.0018	2.021.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	137.760,00	134.703,08	0,00	3.056,92
0376	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.451.0018	2.021.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.459.240,00	2.411.649,30	0,00	47.590,70
0377	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.451.0018	2.021.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	193.400,00	192.918,41	0,00	481,59
0378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.451.0018	2.021.4.4.90.52.00.00.00.00.1192	Equipamentos e Material Permanen	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0383	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE	15.452.0018	2.203.3.3.90.30.00.00.00.00.1117	Material de Consumo	Não	198.400,00	0,00	0,00	198.400,00
0384	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE	15.452.0018	2.203.3.3.90.38.00.00.00.00.1117	Arrendamento Mercantil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0385	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE	15.452.0018	2.203.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	72.627,00	67.029,43	0,00	5.597,57
0386	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE	15.452.0018	2.203.3.3.90.39.00.00.00.00.1117	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.208.925,00	1.208.211,47	0,00	713,53
0387	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE	15.452.0018	2.203.4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	Não	411.485,00	0,00	0,00	411.485,00
0407	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC	20.606.0007	2.022.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	46.400,00	36.828,00	0,00	9.572,00
0408	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC	20.606.0007	2.022.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	3.757.083,99	3.736.314,60	0,00	20.769,39
0409	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC	20.606.0007	2.022.3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0410	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC	20.606.0007	2.022.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0445	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORT	27.813.0020	2.205.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0446	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORT	27.813.0020	2.205.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0447	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORT	27.813.0020	2.205.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	5.000,00	2.733,00	0,00	2.267,00
0448	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORT	27.813.0020	2.205.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0449	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇO	27.813.0020	2.211.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	230.000,00	225.000,00	0,00	5.000,00
0450	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇO	27.813.0020	2.211.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				Total da Unidade:		34.682.423,23	26.038.780,65	83.080,00	8.560.562,58
30	- COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
0495	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMIT	15.452.0018	1.037.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	100,00	0,00	0,00	100,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 16/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10	- SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								
	30	- COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
	0496	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CC	15.452.0018 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	262.400,00	257.167,67	0,00	5.232,33
	0497	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CC	15.452.0018 2.023.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	0,01	0,00	0,00	0,01
	0498	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CC	15.452.0018 2.023.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	5.460,00	3.492,72	261,80	1.705,48
	0499	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CC	15.452.0018 2.023.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	8.850,00	3.003,00	0,00	5.847,00
	0500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CC	15.452.0018 2.023.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CC	15.452.0018 2.023.4.4.90.52.00.00.00.00.1192	Equipamentos e Material Permanen	Não	13.860,00	12.860,00	0,00	1.000,00
	0502	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEM	15.452.0018 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	12.000,00	6.740,00	0,00	5.260,00
				Total da Unidade:		352.670,01	283.263,39	261,80	69.144,82
	31	- DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM							
	0503	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.452.0018 2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	504.290,00	492.829,19	5.512,00	5.948,81
	0504	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.452.0018 2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.1116	Material de Consumo	Não	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
	0505	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.452.0018 2.025.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	535.900,00	535.733,06	0,00	166,94
	0506	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	15.452.0018 2.025.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	37.000,00	36.627,35	0,00	372,65
				Total da Unidade:		1.170.690,00	1.065.189,60	5.512,00	99.988,40
				Total do Órgão:		47.754.428,57	34.316.240,20	1.123.008,80	12.315.179,57
11	- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO								
	10	- SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES							
	0518	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVI	27.812.0020 0.027.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	168.601,00	168.600,00	0,00	1,00
	0519	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVI	27.812.0020 0.027.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	20.200,00	20.179,80	0,00	20,20
	0520	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR	27.812.0020 1.154.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.700,00	1.300,00	0,00	400,00
	0521	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR	27.812.0020 1.154.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	115.000,00	103.199,96	0,00	11.800,04
	0532	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	27.812.0022 1.161.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0533	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	27.812.0022 1.161.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0534	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	27.812.0022 1.161.3.3.90.43.00.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0507	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	507.100,00	420.172,76	86.800,00	127,24
	0508	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	85.500,00	68.157,34	17.000,00	342,66
	0509	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	138.300,00	86.187,73	52.000,00	112,27
	0510	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	460,00	320,00	0,00	140,00
	0511	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	668.800,00	636.074,71	0,00	32.725,29
	0512	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.3.90.31.00.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
	0513	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
	0514	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
	0515	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	17.501,00	17.500,00	0,00	1,00
	0516	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	578.430,00	577.405,63	0,00	1.024,37
	0517	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.122.0020 2.028.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	93.610,00	93.392,90	0,00	217,10
	0522	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	27.812.0020 2.226.3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 17/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
11	- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO								
10	- SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES								
0523	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	27.812.0020	2.226.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0524	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PI	27.812.0020	2.227.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0525	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	27.812.0020	2.230.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0526	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	27.812.0020	2.230.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0527	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	27.812.0020	2.230.3.3.90.31.00.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0528	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	27.812.0020	2.230.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0529	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	27.812.0020	2.230.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0530	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	27.812.0020	2.230.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0531	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	27.812.0020	2.230.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0535	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E C	27.812.0022	2.245.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
				Total da Unidade:		2.395.345,00	2.192.490,83	155.800,00	47.054,17
				Total do Órgão:		2.395.345,00	2.192.490,83	155.800,00	47.054,17
12	- SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0536	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	246.200,00	198.719,20	47.000,00	480,80
0537	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	50.500,00	39.358,25	11.000,00	141,75
0538	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0539	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	860,00	0,00	0,00	860,00
0540	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	8.000,00	5.816,52	0,00	2.183,48
0541	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0542	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	30.000,00	29.124,00	0,00	876,00
0543	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.234,00	2.211,00	0,00	23,00
0544	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.3.3.90.92.00.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0545	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔM	04.122.0001	2.029.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00
0546	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRL	04.122.0018	2.031.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0547	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRL	04.122.0018	2.031.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0548	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRL	04.122.0018	2.031.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0549	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRL	04.122.0018	2.031.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0550	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PR	11.334.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
				Total da Unidade:		342.640,00	275.228,97	58.000,00	9.411,03
11	- CHEFIA DE GABINETE								
0555	APOIO AO COOPERATIVISMO E AS	11.334.0018	0.030.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	50.090,00	50.083,00	0,00	7,00
0563	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLC	19.572.0018	1.128.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0564	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMP	22.661.0018	1.024.4.4.90.61.00.00.00.00.1100	Aquisição de Imóveis	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0551	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	04.122.0018	2.033.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0552	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	04.122.0018	2.033.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 18/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
12	- SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL								
11	- CHEFIA DE GABINETE								
0553	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	04.122.0018	2.033.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0554	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	04.122.0018	2.033.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0556	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DO	11.334.0018	2.032.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0557	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DO	11.334.0018	2.032.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0558	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DO	11.334.0018	2.032.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0559	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	11.334.0018	2.242.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0560	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	11.334.0018	2.242.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0561	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	11.334.0018	2.242.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0562	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	11.334.0018	2.242.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0565	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERC	23.691.0018	2.036.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0566	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERC	23.691.0018	2.036.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0567	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERC	23.691.0018	2.036.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0568	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERC	23.691.0018	2.036.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0569	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À M	23.691.0018	2.037.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0570	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À M	23.691.0018	2.037.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0571	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À M	23.691.0018	2.037.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0572	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À M	23.691.0018	2.037.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0573	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À M	23.691.0018	2.037.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
Total da Unidade:						50.310,00	50.083,00	0,00	227,00
Total do Órgão:						392.950,00	325.311,97	58.000,00	9.638,03
13	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0574	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	2.877.400,00	2.371.199,44	505.200,00	1.000,56
0575	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	501.500,00	384.657,05	116.000,00	842,95
0576	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	646.900,00	520.812,20	126.000,00	87,80
0577	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0578	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	4.820,00	4.050,00	0,00	770,00
0579	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	278.980,00	278.979,46	0,00	0,54
0580	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	4.555,00	1.140,00	0,00	3.415,00
0581	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	50.100,00	49.393,38	0,00	706,62
0582	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	804.363,00	803.888,32	0,00	474,68
0583	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.3.3.90.92.00.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0584	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0585	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA	04.122.0001	2.039.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	392.847,00	339.888,19	0,00	52.958,81
0586	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PR	04.122.0016	2.210.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0587	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MC	06.181.0016	2.177.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	230.040,00	229.930,03	0,00	109,97
0588	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL,	06.182.0016	2.200.3.3.60.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	939.300,00	938.466,02	0,00	833,98

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 19/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
13	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
0589	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL,	06.182.0016	2.200.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	12.150,00	7.130,64	0,00	5.019,36
0590	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL,	06.182.0016	2.200.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0591	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL,	06.182.0016	2.200.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	27.800,00	27.694,25	0,00	105,75
0592	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATE	08.244.0009	2.153.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0593	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATE	08.244.0009	2.153.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1035	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA :	04.122.0001	2.039.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				Total da Unidade:		6.950.825,00	5.957.228,98	747.200,00	246.396,02
20	- SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO								
0594	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.041.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	64.200,00	64.153,00	0,00	47,00
0595	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.041.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	20.460,00	16.800,00	0,00	3.660,00
0596	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.041.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	761.280,00	758.111,21	3.160,00	8,79
0597	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.041.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0598	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	26.782.0016	2.042.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0599	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	26.782.0016	2.042.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0600	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	Não	79.800,00	52.899,98	0,00	26.900,02
0601	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.043.3.3.90.36.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.043.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	58.050,00	52.931,86	5.000,00	118,14
0603	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.043.3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	342.030,00	336.178,26	0,00	5.851,74
0604	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUF	26.782.0016	2.043.4.4.90.52.00.00.00.00.1157	Equipamentos e Material Permanen	Não	3.070,00	2.795,00	0,00	275,00
0605	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0606	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0607	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0608	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0609	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0610	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0611	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0612	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	26.782.0016	2.217.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	64,00	0,00	0,00	64,00
0613	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	26.782.0016	2.231.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0614	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	26.782.0016	2.231.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0615	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	26.782.0016	2.231.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0616	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	26.782.0016	2.231.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0617	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	26.782.0016	2.231.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
				Total da Unidade:		1.330.185,00	1.283.869,31	8.160,00	38.155,69
30	- COORDENADORIA GERAL DA GUARDA								
0618	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS D/	06.181.0016	1.135.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0619	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS D/	06.181.0016	1.135.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0620	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	06.181.0016	2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	75.100,00	74.252,85	0,00	847,15

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 20/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
13	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								
30	- COORDENADORIA GERAL DA GUARDA								
0621	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	06.181.0016	2.040.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	60,00	0,00	0,00	60,00
0622	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	06.181.0016	2.040.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	150.020,00	143.950,97	6.029,80	39,23
0623	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	06.181.0016	2.040.3.3.90.92.00.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0624	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	06.181.0016	2.040.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10.670,00	10.660,00	0,00	10,00
0625	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	06.182.0016	2.202.3.3.60.45.00.00.00.00.1100	Subvenções Econômicas	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0626	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	06.182.0016	2.202.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0627	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	06.182.0016	2.202.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0628	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	06.182.0016	2.202.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
				Total da Unidade:		235.920,00	228.863,82	6.029,80	1.026,38
				Total do Órgão:		8.516.930,00	7.469.962,11	761.389,80	285.578,09
14	- SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0664	MANUT. SUAS-REC. GOV.FEDERAL	08.242.0008	0.041.3.3.50.43.00.00.00.00.1129	Subvenções Sociais	Não	54.207,00	54.204,50	0,00	2,50
0723	MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL	08.244.0008	0.040.3.3.50.43.00.00.00.00.1129	Subvenções Sociais	Não	26.093,00	26.062,73	0,00	30,27
0665	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INC	08.242.0008	1.130.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0687	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	08.243.0008	1.129.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0718	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	08.243.0022	1.161.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0719	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	08.243.0022	1.161.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0720	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	08.243.0022	1.161.3.3.90.43.00.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0724	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSA	08.244.0008	1.131.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0725	IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DC	08.244.0008	1.163.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	677.225,00	573.640,00	0,00	103.585,00
0629	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pessoi	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0630	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	4.600,00	3.433,00	0,00	1.167,00
0631	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0632	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	2.500,00	2.366,00	0,00	134,00
0634	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	261.100,00	210.988,54	0,00	50.111,46
0635	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	802,08	0,00	197,92
0636	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.3.3.90.47.00.00.00.00.1100	Obrigações Tributárias e Contributiv	Não	31.000,00	25.780,07	0,00	5.219,93
0637	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DC	08.122.0004	2.176.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0638	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	56.810,00	44.144,92	0,00	12.665,08
0639	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1.474.200,00	1.211.694,80	262.433,00	72,20
0640	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	270.510,00	209.184,38	61.257,00	68,62
0641	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pessoi	Não	173.300,00	139.160,74	33.600,00	539,26
0642	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.50.43.00.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	238.000,00	229.933,50	0,00	8.066,50
0643	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	500,00	141,00	0,00	359,00
0644	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	223.800,00	223.792,90	0,00	7,10



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 21/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
14	- SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0645	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	745.000,00	680.354,00	0,00	64.646,00
0646	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	100,00	80,00	0,00	20,00
0647	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	444.950,00	435.329,25	1.500,00	8.120,75
0648	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	315.610,00	314.269,38	0,00	1.340,62
0649	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.92.00.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	29.270,00	15.096,45	0,00	14.173,55
0650	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0651	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	2.500,00	2.220,00	0,00	280,00
0652	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	08.122.0008	2.122.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0653	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	08.122.0008	2.122.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0654	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	08.122.0008	2.122.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0655	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.241.0008	2.222.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0656	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.241.0008	2.222.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0657	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.241.0008	2.222.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.241.0008	2.222.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0659	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.241.0008	2.243.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0660	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.241.0008	2.243.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0661	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.241.0008	2.243.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0662	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.241.0008	2.243.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0663	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.241.0008	2.243.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0666	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATE	08.242.0008	2.051.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0667	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATE	08.242.0008	2.051.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0668	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATE	08.242.0008	2.051.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0669	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATE	08.242.0008	2.051.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0670	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATE	08.242.0008	2.051.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0671	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	08.242.0008	2.052.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0672	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	08.242.0008	2.052.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0673	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	08.242.0008	2.052.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0674	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	08.242.0008	2.052.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0675	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	08.242.0008	2.052.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0676	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INC	08.242.0008	2.188.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0677	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INC	08.242.0008	2.188.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0678	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INC	08.242.0008	2.188.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0679	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INC	08.242.0008	2.188.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0680	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INC	08.242.0008	2.188.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0681	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA F	08.242.0008	2.248.3.1.90.04.00.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0682	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA F	08.242.0008	2.248.3.3.90.14.00.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0683	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA F	08.242.0008	2.248.3.3.90.30.00.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0684	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA F	08.242.0008	2.248.3.3.90.33.00.00.00.00.1129	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1,00	0,00	0,00	1,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 22/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
14	- SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0685	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA F	08.242.0008	2.248.3.3.90.36.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0686	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA F	08.242.0008	2.248.3.3.90.39.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0688	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS	08.243.0008	2.055.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0689	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS	08.243.0008	2.055.3.3.50.43.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0690	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS	08.243.0008	2.055.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0691	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS	08.243.0008	2.055.3.3.90.32.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0692	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS	08.243.0008	2.055.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0693	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS	08.243.0008	2.055.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0694	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS	08.243.0008	2.055.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0695	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.243.0008	2.189.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0696	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.243.0008	2.189.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0697	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.243.0008	2.189.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0698	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.243.0008	2.189.3.3.90.48.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0699	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	08.243.0008	2.189.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0700	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOI	08.243.0008	2.221.3.1.90.04.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0701	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOI	08.243.0008	2.221.3.3.50.43.00.00.00.1129	Subvenções Sociais	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0702	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOI	08.243.0008	2.221.3.3.90.30.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0703	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOI	08.243.0008	2.221.3.3.90.36.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0704	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOI	08.243.0008	2.221.3.3.90.39.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0705	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	08.243.0008	2.251.3.1.90.04.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0706	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	08.243.0008	2.251.3.3.90.14.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0707	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	08.243.0008	2.251.3.3.90.30.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
0708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	08.243.0008	2.251.3.3.90.33.00.00.00.1129	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0709	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	08.243.0008	2.251.3.3.90.36.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	199,00	0,00	0,00	199,00
0710	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	08.243.0008	2.251.3.3.90.39.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
0711	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.243.0008	2.254.3.1.90.04.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	139.150,00	102.738,89	36.300,00	111,11
0712	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.243.0008	2.254.3.3.50.41.00.00.00.1129	Contribuições	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0713	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.243.0008	2.254.3.3.50.43.00.00.00.1129	Subvenções Sociais	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0714	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.243.0008	2.254.3.3.90.30.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	11.001,00	1.000,00	0,00	10.001,00
0715	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.243.0008	2.254.3.3.90.32.00.00.00.1129	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
0716	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.243.0008	2.254.3.3.90.36.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	50,00	0,00	0,00	50,00
0717	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.243.0008	2.254.3.3.90.39.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	20.001,00	11.437,40	0,00	8.563,60
0721	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E C	08.243.0022	2.245.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0722	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALII	08.243.0022	2.261.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0726	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.1.90.04.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	329.587,00	322.007,79	6.800,00	779,21
0727	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.1.90.11.00.00.00.1129	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0728	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0729	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.1.90.13.00.00.00.1129	Obrigações Patronais	Não	1,00	0,00	0,00	1,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 23/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
14	- SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0730	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0731	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.1.90.16.00.00.00.1129	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0732	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.3.90.14.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0733	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.3.90.30.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	157.000,00	89.181,36	0,00	67.818,64
0734	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.3.90.36.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	16.200,00	16.191,20	0,00	8,80
0735	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	08.244.0008	2.046.3.3.90.39.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	14.000,00	13.765,83	0,00	234,17
0736	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS	08.244.0008	2.048.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0737	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS	08.244.0008	2.048.3.3.90.32.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0738	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS	08.244.0008	2.048.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0739	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS	08.244.0008	2.048.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0740	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS	08.244.0008	2.048.3.3.90.48.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	14.410,00	14.400,00	0,00	10,00
0741	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	08.244.0008	2.056.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0742	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	08.244.0008	2.056.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0743	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	08.244.0008	2.056.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0744	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	08.244.0008	2.056.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0745	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI	08.244.0008	2.121.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0746	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI	08.244.0008	2.121.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0747	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI	08.244.0008	2.121.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0748	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI	08.244.0008	2.121.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0749	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.1.90.04.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	56.300,00	40.206,68	0,00	16.093,32
0750	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.1.90.11.00.00.00.1129	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	100.993,00	88.896,89	11.300,00	796,11
0751	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0752	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.1.90.13.00.00.00.1129	Obrigações Patronais	Não	22.997,00	16.607,61	6.250,00	139,39
0753	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0754	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.1.90.16.00.00.00.1129	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	6.999,00	4.544,47	2.440,00	14,53
0755	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.3.90.14.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	4.000,00	2.117,00	0,00	1.883,00
0756	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.3.90.30.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	100.999,00	70.518,35	0,00	30.480,65
0757	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.3.90.33.00.00.00.1129	Passagens e Despesas com Locorr	Não	3.000,00	1.499,60	0,00	1.500,40
0758	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.3.90.36.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	25.740,00	17.298,00	0,00	8.442,00
0759	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVEF	08.244.0008	2.149.3.3.90.39.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	33.700,00	32.162,45	0,00	1.537,55
0760	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.1.90.04.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	65.000,00	55.720,19	9.150,00	129,81
0761	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.1.90.11.00.00.00.1129	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	72.178,00	59.260,71	12.800,00	117,29
0762	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0763	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.1.90.13.00.00.00.1129	Obrigações Patronais	Não	15.200,00	11.696,62	3.400,00	103,38
0764	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0765	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.1.90.16.00.00.00.1129	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0766	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.3.90.14.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.500,00	732,00	0,00	768,00
0767	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLI	08.244.0008	2.150.3.3.90.30.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	31.197,00	25.111,08	0,00	6.085,92

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 24/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
14	- SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								
	10 - CHEFIA DE GABINETE								
0768	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0008	2.150.3.3.90.33.00.00.00.00.1129	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1.097,00	280,00	0,00	817,00
0769	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0008	2.150.3.3.90.36.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0770	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0008	2.150.3.3.90.39.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	46.000,00	31.988,66	0,00	14.011,34
0771	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0008	2.150.4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Permanen	Não	94.699,00	74.650,00	0,00	20.049,00
0772	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUN	08.244.0008	2.155.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	122.671,00	114.562,00	0,00	8.109,00
0773	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUN	08.244.0008	2.155.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0774	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUN	08.244.0008	2.155.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.114,00	1.104,00	0,00	10,00
0775	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GO	08.244.0008	2.169.3.3.90.14.00.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	8.000,00	2.951,00	0,00	5.049,00
0776	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GO	08.244.0008	2.169.3.3.90.30.00.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	2.700,00	438,80	0,00	2.261,20
0777	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GO	08.244.0008	2.169.3.3.90.33.00.00.00.00.1129	Passagens e Despesas com Locorr	Não	6.000,00	854,80	0,00	5.145,20
0778	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GO	08.244.0008	2.169.3.3.90.36.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0779	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GO	08.244.0008	2.169.3.3.90.39.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	13.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00
0780	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GO	08.244.0008	2.169.4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Permanen	Não	61.010,00	48.750,00	0,00	12.260,00
0781	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO M.	08.244.0008	2.179.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0782	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO M.	08.244.0008	2.179.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0783	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO M.	08.244.0008	2.179.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0784	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO M.	08.244.0008	2.179.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0785	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃ	08.244.0008	2.187.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0786	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃ	08.244.0008	2.187.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0787	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃ	08.244.0008	2.187.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0788	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSA	08.244.0008	2.190.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0789	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSA	08.244.0008	2.190.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0790	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSA	08.244.0008	2.190.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0791	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSA	08.244.0008	2.190.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0792	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSA	08.244.0008	2.190.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0793	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PR	08.244.0008	2.216.3.3.90.14.00.00.00.00.1156	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0794	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PR	08.244.0008	2.216.3.3.90.30.00.00.00.00.1156	Material de Consumo	Não	200,00	0,00	0,00	200,00
0795	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PR	08.244.0008	2.216.3.3.90.32.00.00.00.00.1156	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	221.604,67	220.759,20	0,00	845,47
0796	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PR	08.244.0008	2.216.3.3.90.36.00.00.00.00.1156	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0797	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PR	08.244.0008	2.216.3.3.90.39.00.00.00.00.1156	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	200,00	0,00	0,00	200,00
0798	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.1.90.04.00.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0799	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.1.90.11.00.00.00.00.1129	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	185.797,00	159.548,71	26.200,00	48,29
0800	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0801	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.1.90.13.00.00.00.00.1129	Obrigações Patronais	Não	41.019,00	30.840,06	9.800,00	378,94
0802	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0803	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.1.90.16.00.00.00.00.1129	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	12.803,00	10.456,51	2.260,00	86,49
0804	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.3.50.43.00.00.00.00.1129	Subvenções Sociais	Não	280,00	0,00	0,00	280,00
0805	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.3.90.14.00.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	3.000,00	75,00	0,00	2.925,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 25/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
14	- SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0806	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.3.90.30.00.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	73.700,00	49.478,88	0,00	24.221,12
0807	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.3.90.33.00.00.00.00.1129	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0808	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.3.90.36.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10.000,00	8.960,00	0,00	1.040,00
0809	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.3.3.90.39.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	24.001,00	17.442,77	0,00	6.558,23
0810	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.232.4.4.90.51.00.00.00.00.1129	Obras e Instalações	Não	40.001,00	0,00	0,00	40.001,00
0811	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.1.90.04.00.00.00.00.1129	Contratação por Tempo Determinad	Não	61.001,00	19.558,75	0,00	41.442,25
0812	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.1.90.11.00.00.00.00.1129	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0813	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0814	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.1.90.13.00.00.00.00.1129	Obrigações Patronais	Não	14.001,00	0,00	0,00	14.001,00
0815	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0816	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.1.90.16.00.00.00.00.1129	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0817	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.3.90.14.00.00.00.00.1129	Diárias - Pessoal Civil	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0818	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.3.90.30.00.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0819	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.3.90.36.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0820	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMEN	08.244.0008	2.233.3.3.90.39.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	21,00	0,00	0,00	21,00
0821	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS -	08.244.0008	2.239.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0822	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS -	08.244.0008	2.239.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	4.010,00	3.897,60	0,00	112,40
0823	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS -	08.244.0008	2.239.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0824	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS -	08.244.0008	2.239.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0825	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS -	08.244.0008	2.239.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0826	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE A	08.244.0008	2.252.3.3.90.30.00.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0827	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE A	08.244.0008	2.252.3.3.90.36.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0828	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE A	08.244.0008	2.252.3.3.90.39.00.00.00.00.1129	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
0829	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	08.422.0023	2.250.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	740,00	725,00	0,00	15,00
0830	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	08.422.0023	2.250.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0831	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	08.422.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1124	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0832	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	14.422.0025	2.260.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0833	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	14.422.0025	2.260.3.3.90.32.00.00.00.00.1124	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0834	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	14.422.0025	2.260.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0835	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	14.422.0025	2.260.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0836	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	14.422.0025	2.260.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0837	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	14.422.0025	2.260.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRC	08.244.0008	2.216.3.1.90.04.00.00.00.00.1156	Contratação por Tempo Determinad	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUN	08.244.0008	2.155.4.4.90.52.00.00.00.00.1156	Equipamentos e Material Permanen	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.244.0031	2.268.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	407.138,00	0,00	0,00	407.138,00
1039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRI	08.244.0031	2.268.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1041	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.32.00.00.00.00.1129	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	200.000,00	199.928,74	0,00	71,26
1042	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008	2.044.3.3.90.30.00.00.00.00.1129	Material de Consumo	Não	80.425,87	79.346,93	0,00	1.078,94

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 26/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
14	- SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								
	10	- CHEFIA DE GABINETE							
	1043	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008 2.044.3.3.50.43.00.00.00.00.1129	Subvenções Sociais	Não	350.000,00	232.883,71	0,00	117.116,29
	1044	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008 2.044.3.3.90.48.00.00.00.00.1129	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	600.000,00	562.270,00	0,00	37.730,00
	1045	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008 2.044.3.3.90.30.00.00.00.00.1161	Material de Consumo	Não	67.600,00	67.592,89	0,00	7,11
	1046	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008 2.044.3.3.90.32.00.00.00.00.1161	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	313.600,00	312.790,00	0,00	810,00
	1047	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008 2.044.3.3.90.39.00.00.00.00.1161	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	81.500,00	80.518,67	0,00	981,33
	1049	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008 2.044.3.1.90.04.00.00.00.00.1161	Contratação por Tempo Determinad	Não	19.700,00	19.657,83	0,00	42,17
	1050	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E	08.122.0008 2.044.3.1.90.13.00.00.00.00.1161	Obrigações Patronais	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
	1052	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUN	08.244.0008 2.155.4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Permanen	Não	50.000,00	48.750,00	0,00	1.250,00
			Total da Unidade:			9.527.548,54	7.812.832,87	485.490,00	1.229.225,67
	20	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	0838	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.243.0008 2.223.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0839	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.243.0008 2.223.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0840	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.243.0008 2.223.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0841	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUI	08.243.0008 2.223.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
			Total da Unidade:			40,00	0,00	0,00	40,00
	30	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	0842	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E	08.244.0008 0.021.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	30.010,00	30.000,00	0,00	10,00
	0843	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA E	08.244.0008 2.218.3.3.90.39.00.00.00.00.1142	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	600,00	0,00	0,00	600,00
			Total da Unidade:			30.610,00	30.000,00	0,00	610,00
			Total do Órgão:			9.558.198,54	7.842.832,87	485.490,00	1.229.875,67
15	- SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR								
	10	- CHEFIA DE GABINETE							
	0855	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	08.244.0027 1.193.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0856	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	08.244.0027 1.193.3.3.50.43.00.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0857	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	08.244.0027 1.193.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0858	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	08.244.0027 1.193.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0859	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	08.244.0027 1.193.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0860	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DC	08.244.0027 1.193.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0861	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÃO	15.451.0018 1.120.4.4.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	Não	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0862	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÃO	15.451.0018 1.120.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
	0863	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÃO	15.451.0018 1.121.4.4.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0864	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÃO	15.451.0018 1.121.4.4.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0865	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÃO	15.451.0018 1.121.4.4.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0866	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÃO	15.451.0018 1.121.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0867	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÃO	15.451.0018 1.121.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0868	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA P	15.451.0018 1.122.4.4.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	Não	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 27/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
15	- SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR								
10	- CHEFIA DE GABINETE								
0869	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA P	15.451.0018	1.122.4.4.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	170.050,00	0,00	0,00	170.050,00
0870	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA P	15.451.0018	1.122.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0871	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA P	15.451.0018	1.122.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0872	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA P	15.451.0018	1.123.4.4.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0873	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA P	15.451.0018	1.123.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0874	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO	16.481.0019	1.023.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0875	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO	16.481.0019	1.023.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0878	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES D	16.482.0008	1.153.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0879	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES D	16.482.0008	1.153.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0880	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES D	16.482.0008	1.153.3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
0888	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE	16.482.0019	1.021.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0889	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE	16.482.0019	1.021.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0890	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE	16.482.0019	1.021.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0891	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁRI	16.482.0019	1.116.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0892	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁRI	16.482.0019	1.116.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0844	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0845	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	415.800,00	326.225,39	89.300,00	274,61
0846	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	76.100,00	59.848,29	16.000,00	251,71
0847	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	Não	30.776,00	19.705,38	0,00	11.070,62
0848	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.3.40.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	474,00	0,00	0,00	474,00
0849	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	76,00	0,00	924,00
0850	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	199.900,00	199.852,21	0,00	47,79
0851	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0852	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0853	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	23.000,00	22.635,64	0,00	364,36
0854	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE H.	04.122.0001	2.057.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0876	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	16.481.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0877	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	16.481.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1124	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0881	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	16.482.0008	2.058.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0882	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	16.482.0008	2.058.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0883	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABI	16.482.0008	2.164.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0884	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABI	16.482.0008	2.164.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0885	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABI	16.482.0008	2.164.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0886	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABI	16.482.0008	2.164.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0887	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO M.	16.482.0008	2.178.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 28/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
15	- SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR								
	10 - CHEFIA DE GABINETE								
	0893 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	16.482.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
				Total da Unidade:		1.859.450,00	628.342,91	105.300,00	1.125.807,09
				Total do Órgão:		1.859.450,00	628.342,91	105.300,00	1.125.807,09
16	- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO								
	10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO								
	0902 PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES I	23.695.0010	0.049.3.3.70.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0894 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	14.422.0022	1.161.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0895 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	14.422.0022	1.161.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	620,00	0,00	0,00	620,00
	0896 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES IN	14.422.0022	1.161.3.3.90.43.00.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0897 MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E C	14.422.0022	2.245.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0898 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	14.422.0023	2.250.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0899 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	14.422.0023	2.250.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0900 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRC	14.422.0023	2.250.3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessc	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0901 ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGF	23.691.0011	2.207.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0903 TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PES	23.695.0010	2.206.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0904 TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PES	23.695.0010	2.206.3.3.90.31.00.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0905 TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PES	23.695.0010	2.206.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0906 TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PES	23.695.0010	2.206.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0907 "COMIDA DI BUTECO"	23.695.0012	2.208.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0908 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	23.695.0012	2.209.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0909 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	23.695.0012	2.209.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0910 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	23.695.0012	2.209.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0911 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	23.695.0012	2.209.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0912 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	23.695.0012	2.209.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	85.200,00	25.200,00	0,00	60.000,00
	0913 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	23.695.0012	2.209.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0914 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	23.695.0012	2.209.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0915 MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E	27.812.0015	2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0916 MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E	27.812.0015	2.063.3.3.90.31.00.00.00.00.1100	Premiações Culturais, Artísticas, Ci	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0917 MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E	27.812.0015	2.063.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0918 MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E	27.812.0015	2.063.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0919 MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E	27.812.0015	2.063.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0920 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	157.300,00	121.145,31	36.000,00	154,69
	0921 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	31.300,00	23.021,00	7.800,00	479,00
	0922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
	0923 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0924 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0925 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.3.90.32.00.00.00.00.1100	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 29/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
16	- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO								
10	- SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO								
0926	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0927	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0928	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
0929	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/	27.813.0015	2.059.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0930	INCENTIVO AO TURISMO	27.813.0015	2.229.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Não	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00
1053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	23.695.0012	2.271.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	23.695.0012	2.271.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	23.695.0012	2.271.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIF	23.695.0012	2.271.3.3.90.39.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total da Unidade:		327.018,00	169.366,31	43.800,00	113.851,69
				Total do Órgão:		327.018,00	169.366,31	43.800,00	113.851,69
17	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO								
0944	DESPESAS COM INATIVOS E PENS	04.122.0001	0.006.3.1.90.01.00.00.00.1100	Aposentadorias do RPPS Reserva f	Não	805.100,00	649.939,93	155.000,00	160,07
0945	DESPESAS COM INATIVOS E PENS	04.122.0001	0.006.3.1.90.03.00.00.00.1100	Pensões do RPPS e do Militar	Não	450.500,00	369.733,83	80.500,00	266,17
0946	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM AS	04.122.0001	0.045.3.3.50.41.00.00.00.1100	Contribuições	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0953	PROVENTOS DE INATIVOS E PENS	12.122.0002	0.025.3.1.90.01.00.00.00.1100	Aposentadorias do RPPS Reserva f	Sim	347.600,00	280.716,46	66.800,00	83,54
0931	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.1.90.04.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0932	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	2.039.700,00	1.594.603,13	445.000,00	96,87
0933	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	381.200,00	292.425,90	88.700,00	74,10
0934	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso:	Não	148.599,00	102.615,72	45.800,00	183,28
0935	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	7.000,00	600,00	0,00	6.400,00
0936	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	60.000,00	16.866,10	0,00	43.133,90
0937	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0938	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
0939	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.35.00.00.00.1124	Serviços de Consultoria	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0940	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	40.000,00	29.019,94	0,00	10.980,06
0941	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	414.390,00	411.896,15	0,00	2.493,85
0942	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0943	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC	04.121.0001	2.068.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	30.000,00	1.714,00	28.000,00	286,00
0947	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASS	04.122.0001	2.013.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	810.210,00	809.973,09	0,00	236,91
0948	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASS	04.122.0001	2.013.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0949	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - C	04.122.0001	2.014.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0950	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PM/	04.122.0001	2.258.3.3.90.39.00.00.00.1190	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0951	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	04.122.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Não	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
0952	CONCESSÃO DE VALE TRANSPOR	12.122.0001	2.012.3.3.90.49.00.00.00.1100	Auxílio-Transporte	Sim	80.000,00	60.974,60	0,00	19.025,40

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 30/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
17	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO								
0954	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999	9.999.9.9.99.99.00.00.00.1100	Reserva de Contingência ou Reser	Não	72.125,00	0,00	71.125,00	1.000,00
Total da Unidade:						5.710.154,00	4.621.078,85	980.925,00	108.150,15
20	- SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA								
0957	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRE	04.125.0018	1.157.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0958	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRE	04.125.0018	1.157.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0960	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PI	17.512.0018	1.156.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0961	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PI	17.512.0018	1.156.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
0955	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADO	04.121.0018	2.069.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0956	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇ	04.121.0018	2.070.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0959	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBAN	04.125.0018	2.071.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
Total da Unidade:						13.030,00	0,00	9.000,00	4.030,00
Total do Órgão:						5.723.184,00	4.621.078,85	989.925,00	112.180,15
18	- SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA								
10	- COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE								
0980	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA	18.541.0021	1.159.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0981	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA	18.541.0021	1.159.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	17.610,00	17.600,00	0,00	10,00
0982	Implantação e Manutenção do Progra	18.541.0021	1.195.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	400,00	0,00	0,00	400,00
0983	Implantação e Manutenção do Progra	18.541.0021	1.195.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
0984	Implantação e Manutenção do Progra	18.541.0021	1.195.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0985	Implantação e Manutenção do Progra	18.541.0021	1.195.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
0986	Implantação e Manutenção do Progra	18.541.0021	1.195.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0995	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIP.	18.542.0021	1.080.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0996	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIK	18.543.0021	1.019.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0997	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIK	18.543.0021	1.019.4.4.90.51.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0998	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIK	18.543.0021	1.019.4.4.90.52.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0962	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.1.90.04.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0963	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.1.90.11.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	3.221.250,00	2.752.518,97	466.900,00	1.831,03
0964	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.1.90.13.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	509.400,00	395.020,64	114.000,00	379,36
0965	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.1.90.16.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	639.200,00	601.009,49	37.900,00	290,51
0966	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.3.90.14.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0967	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.3.90.30.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	473.210,00	425.448,78	45.666,50	2.094,72
0968	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.3.90.33.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0969	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.3.90.35.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0970	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.3.90.36.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	5.680,00	2.500,00	0,00	3.180,00
0971	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.3.90.39.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.035.015,00	2.034.480,15	0,00	534,85
0972	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.3.3.90.92.00.00.00.1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 31/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
18	- SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA								
10	- COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE								
0973	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.M	04.122.0001	2.026.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	20.000,00	17.420,00	0,00	2.580,00
0974	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	10.304.0025	2.259.3.3.50.43.00.00.00.00.1100	Subvenções Sociais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0975	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	10.304.0025	2.259.3.3.50.43.00.00.00.00.1124	Subvenções Sociais	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0976	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉ	15.452.0021	2.172.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	30.745,00	13.111,00	0,00	17.634,00
0977	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉ	15.452.0021	2.172.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	39.400,00	13.166,00	0,00	26.234,00
0978	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E	18.452.0021	2.027.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	6.665.000,00	6.057.400,81	582.000,00	25.599,19
0979	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃ	18.452.0021	2.162.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0987	MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E L	18.541.0021	2.184.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
0988	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIV	18.541.0021	2.185.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0989	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIV	18.541.0021	2.185.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0990	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIV	18.541.0021	2.185.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0991	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COM	18.541.0021	2.224.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0992	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	18.541.0021	2.225.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0993	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	18.541.0021	2.225.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0994	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	18.541.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Não	11.316,00	0,00	11.000,00	316,00
0999	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORES	20.605.0007	2.018.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1000	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORES	20.605.0007	2.018.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1001	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORES	20.605.0007	2.018.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
				Total da Unidade:		13.697.416,00	12.329.675,84	1.259.466,50	108.273,66
				Total do Órgão:		13.697.416,00	12.329.675,84	1.259.466,50	108.273,66
19	- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
1002	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PL	04.122.0018	1.151.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1003	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PL	04.122.0018	1.151.3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1004	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PL	04.122.0018	1.151.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1005	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PL	04.122.0018	1.151.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1021	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EST	04.129.0018	1.167.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EST	04.129.0018	1.167.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1023	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EST	04.129.0018	1.167.4.4.90.51.00.00.00.00.1124	Obras e Instalações	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1024	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EST	04.129.0018	1.167.4.4.90.51.00.00.00.00.1190	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1025	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EST	04.129.0018	1.167.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1026	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EST	04.129.0018	1.167.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
1006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.1.90.04.00.00.00.00.1100	Contratação por Tempo Determinad	Não	1,00	0,00	0,00	1,00
1007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	405.400,00	311.092,99	94.300,00	7,01
1008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	77.900,00	58.438,17	19.000,00	461,83
1009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.1.90.16.00.00.00.00.1100	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	17.400,00	13.614,99	3.700,00	85,01
1010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	500,00	0,00	0,00	500,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 32/32

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
19	- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO								
10	- SECRETARIA EXECUTIVA								
1011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	800,00	0,00	200,00
1012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1.000,00	280,00	0,00	720,00
1014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.35.00.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	1.296.550,00	1.296.160,19	0,00	389,81
1015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.35.00.00.00.00.1124	Serviços de Consultoria	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
1016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
1017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	99.000,00	88.563,00	0,00	10.437,00
1018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	37.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00
1019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ML	04.122.0024	2.253.4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanen	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total da Unidade:		1.948.291,00	1.768.949,34	153.000,00	26.341,66
				Total do Órgão:		1.948.291,00	1.768.949,34	153.000,00	26.341,66
				Totais:		189.022.723,26	158.547.888,33	12.279.071,16	18.195.763,77

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 1/6

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Depto.	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0001	ATIVIDADES DA GESTÃO COI	08.10	10.122.0003	0.043.3.3.50.41.00.00.00.1102	Contribuições	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0002	ATIVIDADES DA GESTÃO COI	08.10	10.122.0003	0.043.3.3.50.41.00.00.00.1159	Contribuições	Não	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
0003	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA	08.10	10.122.0003	0.046.4.6.90.71.00.00.00.1102	Principal da Dívida Contratual Resg	Não	158.000,00	152.000,00	0,00	6.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA	08.10	10.122.0003	0.047.4.6.90.71.00.00.00.1102	Principal da Dívida Contratual Resg	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0005	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA	08.10	10.122.0003	0.047.4.6.90.92.00.00.00.1102	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASI	08.10	10.846.0003	0.044.3.3.90.47.00.00.00.1102	Obrigações Tributárias e Contributiv	Não	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0055	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇI	08.20	10.301.0014	0.022.3.3.50.41.00.00.00.1102	Contribuições	Não	3.829.500,00	3.829.410,39	0,00	89,61
0056	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇI	08.20	10.301.0014	0.022.3.3.50.41.00.00.00.1159	Contribuições	Não	4.282.315,87	4.276.234,57	0,00	6.081,30
0057	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇI	08.20	10.301.0014	0.022.3.3.50.43.00.00.00.1102	Subvenções Sociais	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇI	08.20	10.301.0014	0.022.4.4.50.41.00.00.00.1102	Contribuições	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0059	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	08.20	10.301.0014	0.048.3.3.50.41.00.00.00.1102	Contribuições	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0126	TRANSFERÊNCIA DE RECUR	08.20	10.302.0014	0.023.3.3.50.41.00.00.00.1155	Contribuições	Não	4.300.000,00	4.182.325,34	0,00	117.674,66
0127	TRANSFERÊNCIA DE RECUR	08.20	10.302.0014	0.042.3.3.50.41.00.00.00.1155	Contribuições	Não	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO I	08.20	10.301.0014	1.013.4.4.90.51.00.00.00.1102	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO I	08.20	10.301.0014	1.013.4.4.90.51.00.00.00.1153	Obras e Instalações	Não	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
0062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO I	08.20	10.301.0014	1.013.4.4.90.52.00.00.00.1153	Equipamentos e Material Permaner	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO I	08.20	10.301.0014	1.013.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0064	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	08.20	10.301.0014	1.133.4.4.90.51.00.00.00.1102	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0065	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	08.20	10.301.0014	1.133.4.4.90.51.00.00.00.1153	Obras e Instalações	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0066	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	08.20	10.301.0014	1.133.4.4.90.52.00.00.00.1102	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0067	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	08.20	10.301.0014	1.133.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.1.90.04.00.00.00.1102	Contratação por Tempo Determinad	Não	2.061.850,00	2.061.812,19	0,00	37,81
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.1.90.11.00.00.00.1102	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	6.750.400,00	5.381.766,33	1.368.600,00	33,67
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.1.90.13.00.00.00.1102	Obrigações Patronais	Não	1.531.400,00	888.987,34	642.000,00	412,66
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.1.90.16.00.00.00.1102	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	354.800,00	354.766,36	0,00	33,64
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.1.90.94.00.00.00.1102	Indenizações e Restituições Trabalh	Não	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	18.000,00	3.408,00	0,00	14.592,00
0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.30.00.00.00.1102	Material de Consumo	Não	993.570,00	986.586,26	0,00	6.983,74
0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.32.00.00.00.1102	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	64.000,00	28.915,00	9.000,00	26.085,00
0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.33.00.00.00.1102	Passagens e Despesas com Locorr	Não	2.000,00	400,00	0,00	1.600,00
0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.35.00.00.00.1102	Serviços de Consultoria	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.36.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	67.500,00	66.688,46	0,00	811,54
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	4.896.000,00	4.866.414,21	6.170,00	23.415,79
0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.48.00.00.00.1102	Outros Auxílios Financeiros a Pess	Não	91.000,00	83.784,00	0,00	7.216,00
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.93.00.00.00.1102	Indenizações e Restituições	Não	10.000,00	8.033,70	0,00	1.966,30
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.93.00.00.00.1153	Indenizações e Restituições	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.93.00.00.00.1155	Indenizações e Restituições	Não	35.875,00	0,00	0,00	35.875,00
0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.93.00.00.00.1159	Indenizações e Restituições	Não	64.000,00	63.923,79	0,00	76,21
0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.91.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	7.000,00	131,46	6.868,00	0,54
0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.4.4.90.51.00.00.00.1102	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.4.4.90.52.00.00.00.1102	Equipamentos e Material Permaner	Não	242.000,00	198.222,64	2.046,84	41.730,52
0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	08.10	10.122.0003	2.096.4.6.90.92.00.00.00.1102	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 2/6

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Depto.	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0027	CONCESSÃO DE VALE TRAN	08.10	10.122.0003	2.102.3.3.90.49.00.00.00.1102	Auxilio-Transporte	Não	90.000,00	89.912,88	0,00	87,12
0028	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.116.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	4.000,00	262,50	0,00	3.737,50
0029	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.116.3.3.90.30.00.00.00.1102	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0030	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.116.3.3.90.33.00.00.00.1102	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.116.3.3.90.36.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
0032	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.116.3.3.90.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0033	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.116.4.4.90.52.00.00.00.1102	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0034	MANUTENÇÃO DA REMUNER	08.10	10.122.0003	2.117.3.1.90.11.00.00.00.1102	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	120.000,00	88.315,83	31.300,00	384,17
0035	MANUTENÇÃO DA REMUNER	08.10	10.122.0003	2.117.3.1.90.13.00.00.00.1102	Obrigações Patronais	Não	22.000,00	17.350,30	4.600,00	49,70
0036	MANUTENÇÃO DA REMUNER	08.10	10.122.0003	2.117.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	7.000,00	1.250,00	0,00	5.750,00
0037	MANUTENÇÃO DA REMUNER	08.10	10.122.0003	2.117.3.3.90.33.00.00.00.1102	Passagens e Despesas com Locorr	Não	6.000,00	3.141,03	0,00	2.858,97
0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.3.3.50.41.00.00.00.1159	Contribuições	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.3.3.90.14.00.00.00.1159	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.3.3.90.32.00.00.00.1159	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.3.3.90.33.00.00.00.1159	Passagens e Despesas com Locorr	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.4.4.90.51.00.00.00.1159	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.219.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0046	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.234.3.3.90.14.00.00.00.1155	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0047	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.234.3.3.90.30.00.00.00.1155	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0048	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.234.3.3.90.33.00.00.00.1155	Passagens e Despesas com Locorr	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0049	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.234.3.3.90.36.00.00.00.1155	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0050	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.234.3.3.90.39.00.00.00.1155	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0051	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.234.3.3.90.48.00.00.00.1155	Outros Auxilios Financeiros a Pessc	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0052	MANUTENÇÃO DO CONSELH	08.10	10.122.0003	2.234.4.4.90.52.00.00.00.1155	Equipamentos e Material Permaner	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0053	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.10	10.122.0028	2.265.3.3.67.83.00.00.00.1100	Despesas Decorrentes de Contrato	Não	100.972,00	0,00	100.900,00	72,00
0068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.1.90.04.00.00.00.1159	Contratação por Tempo Determinad	Não	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.1.90.16.00.00.00.1159	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	900,00	0,00	900,00	0,00
0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.14.00.00.00.1159	Diárias - Pessoal Civil	Não	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00
0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.30.00.00.00.1155	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	52.000,00	51.892,21	0,00	107,79
0073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.32.00.00.00.1102	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.32.00.00.00.1159	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.33.00.00.00.1159	Passagens e Despesas com Locorr	Não	5.432,50	0,00	0,00	5.432,50
0076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.36.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	19.500,00	19.171,28	0,00	328,72
0078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.4.4.90.51.00.00.00.1159	Obras e Instalações	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.4.4.90.52.00.00.00.1155	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.20	10.301.0014	2.103.4.4.90.92.00.00.00.1159	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0082	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	181.000,00	179.352,00	0,00	1.648,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 3/6

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Depto.	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0083	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.3.3.90.30.00.00.00.1102	Material de Consumo	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.3.3.90.33.00.00.00.1102	Passagens e Despesas com Locorr	Não	59.000,00	58.805,34	0,00	194,66
0085	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.3.3.90.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	200.000,00	199.999,06	0,00	0,94
0086	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.3.3.90.48.00.00.00.1102	Outros Auxílios Financeiros a Pess	Não	25.000,00	24.500,00	0,00	500,00
0087	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.3.3.91.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	25.000,00	7.134,45	17.852,00	13,55
0088	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.4.4.90.52.00.00.00.1102	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0089	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.301.0014	2.104.4.4.90.52.00.00.00.1155	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0090	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE	08.20	10.301.0014	2.105.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0091	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE	08.20	10.301.0014	2.105.3.3.90.30.00.00.00.1102	Material de Consumo	Não	12.500,00	11.694,75	0,00	805,25
0092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE	08.20	10.301.0014	2.105.3.3.90.32.00.00.00.1102	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	452.000,00	443.733,03	0,00	8.266,97
0093	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE	08.20	10.301.0014	2.105.3.3.90.33.00.00.00.1102	Passagens e Despesas com Locorr	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0094	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE	08.20	10.301.0014	2.105.3.3.90.36.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0095	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE	08.20	10.301.0014	2.105.3.3.90.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	58.000,00	55.837,37	0,00	2.162,63
0096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE	08.20	10.301.0014	2.105.4.4.90.52.00.00.00.1102	Equipamentos e Material Permaner	Não	10.000,00	2.699,00	2.699,00	4.602,00
0097	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.1.90.04.00.00.00.1159	Contratação por Tempo Determinad	Não	3.320.900,00	3.289.784,17	30.900,00	215,83
0098	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.1.90.11.00.00.00.1159	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	4.779.930,00	4.378.270,01	401.000,00	659,99
0099	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.1.90.13.00.00.00.1159	Obrigações Patronais	Não	806.400,00	806.312,19	0,00	87,81
0100	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.1.90.16.00.00.00.1159	Outras Despesas Variáveis - Pess	Não	303.320,00	303.232,37	0,00	87,63
0101	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.14.00.00.00.1159	Diárias - Pessoal Civil	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0102	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	788.000,00	765.653,07	0,00	22.346,93
0103	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.32.00.00.00.1159	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	74.000,00	39.993,00	0,00	34.007,00
0104	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.33.00.00.00.1159	Passagens e Despesas com Locorr	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0105	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.36.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	183.170,00	180.302,61	0,00	2.867,39
0106	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.357.800,00	1.339.668,24	8.161,04	9.970,72
0107	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.92.00.00.00.1159	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.93.00.00.00.1159	Indenizações e Restituições	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0109	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.4.4.90.51.00.00.00.1159	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0110	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	30.682,50	19.372,00	0,00	11.310,50
0111	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.192.3.1.90.04.00.00.00.1102	Contratação por Tempo Determinad	Não	300.000,00	6.483,99	293.000,00	516,01
0112	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.192.3.1.90.11.00.00.00.1102	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
0113	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.192.3.1.90.13.00.00.00.1102	Obrigações Patronais	Não	25.000,00	15.050,24	9.900,00	49,76
0114	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.192.3.1.90.16.00.00.00.1102	Outras Despesas Variáveis - Pess	Não	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0115	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.192.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0116	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.3.3.50.41.00.00.00.1159	Contribuições	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0117	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.3.3.90.14.00.00.00.1159	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
0118	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0119	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.3.3.90.36.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0120	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	6.930,00	6.830,00	0,00	100,00
0121	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.4.4.90.51.00.00.00.1159	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0122	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0123	FORTALECIMENTO DA ATENÇ	08.20	10.301.0014	2.212.3.3.90.30.00.00.00.1102	Material de Consumo	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0124	FORTALECIMENTO DA ATENÇ	08.20	10.301.0014	2.212.3.3.90.32.00.00.00.1102	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	10,00	0,00	0,00	10,00

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

## Relação de Orçamentos (Despesas)

Exercício de 2020

Página: 4/6

Despesa	Descrição	Depto.	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0125	FORTALECIMENTO DA ATENÇ	08.20	10.301.0014	2.212.3.3.90.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10,00	0,00	0,00	10,00
0128	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.1.90.04.00.00.00.1159	Contratação por Tempo Determinad	Não	401.680,00	378.984,08	22.680,00	15,92
0129	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.1.90.16.00.00.00.1159	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0130	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.3.90.14.00.00.00.1159	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0131	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0132	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	65.291.770,00	65.291.717,59	0,00	52,41
0133	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.3.90.92.00.00.00.1159	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0134	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.4.4.90.51.00.00.00.1159	Obras e Instalações	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0135	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	24.000,00	22.057,00	0,00	1.943,00
0136	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.197.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0137	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.197.3.3.90.39.00.00.00.1155	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0138	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.197.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10.784.184,13	10.752.589,48	0,00	31.594,65
0139	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.197.3.3.90.92.00.00.00.1159	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0140	MANUTENÇÃO DA REDE DE I	08.20	10.302.0014	2.228.3.1.71.70.00.00.00.1102	Rateio pela Participação em Consó	Não	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0141	MANUTENÇÃO DA REDE DE I	08.20	10.302.0014	2.228.3.3.71.70.00.00.00.1102	Rateio pela Participação em Consó	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0142	MANUTENÇÃO DA REDE DE I	08.20	10.302.0014	2.228.4.4.71.70.00.00.00.1102	Rateio pela Participação em Consó	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0143	MANUTENÇÃO DA REDE DE I	08.20	10.302.0014	2.228.4.6.90.71.00.00.00.1102	Principal da Dívida Contratual Resg	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	08.20	10.302.0014	2.236.3.3.90.14.00.00.00.1155	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0145	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	08.20	10.302.0014	2.236.3.3.90.30.00.00.00.1155	Material de Consumo	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	08.20	10.302.0014	2.236.3.3.90.33.00.00.00.1155	Passagens e Despesas com Locorr	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0147	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	08.20	10.302.0014	2.236.3.3.90.39.00.00.00.1155	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	7.764.255,00	1.003.838,00	0,00	6.760.417,00
0148	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.1.90.04.00.00.00.1159	Contratação por Tempo Determinad	Não	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0149	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.1.90.11.00.00.00.1159	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0150	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.1.90.13.00.00.00.1159	Obrigações Patronais	Não	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0151	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.1.90.16.00.00.00.1159	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Não	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0152	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.3.90.14.00.00.00.1159	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0153	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.3.90.18.00.00.00.1159	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	14.600,00	12.000,00	2.500,00	100,00
0154	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0155	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.3.90.32.00.00.00.1159	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	841.850,00	645.715,12	0,00	196.134,88
0156	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.3.90.36.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0158	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.194.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0159	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.195.3.3.90.32.00.00.00.1102	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	978.000,00	833.791,78	0,00	144.208,22
0160	MEDICAMENTOS ESPECIAIS	08.20	10.303.0014	2.213.3.3.90.32.00.00.00.1102	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	258.500,00	257.971,55	0,00	528,45
0161	MEDICAMENTOS ESPECIAIS	08.20	10.303.0014	2.213.3.3.90.32.00.00.00.1159	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0162	MEDICAMENTOS ESPECIAIS	08.20	10.303.0014	2.213.3.3.90.32.00.00.00.1159	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	2.271.990,00	2.254.346,65	11.616,00	6.027,35
0163	MEDICAMENTOS ESPECIAIS	08.20	10.303.0014	2.213.3.3.90.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	121.500,00	114.842,50	6.500,00	157,50
0164	MEDICAMENTOS ESPECIAIS	08.20	10.303.0014	2.214.3.3.90.32.00.00.00.1102	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0165	MEDICAMENTOS ESPECIAIS	08.20	10.303.0014	2.214.3.3.90.32.00.00.00.1123	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0166	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.3.90.14.00.00.00.1155	Diárias - Pessoal Civil	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0167	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.3.90.30.00.00.00.1155	Material de Consumo	Não	170.000,00	163.217,23	0,00	6.782,77
0168	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.3.90.33.00.00.00.1155	Passagens e Despesas com Locorr	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

## Relação de Orçamentos (Despesas)

Exercício de 2020

Página: 5/6

Despesa	Descrição	Depto.	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.3.90.36.00.00.00.1155	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0170	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.3.90.39.00.00.00.1155	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	50.000,00	1.040,00	0,00	48.960,00
0171	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.4.4.90.52.00.00.00.1155	Equipamentos e Material Permaner	Não	220.000,00	109.400,00	0,00	110.600,00
0172	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.240.3.1.90.04.00.00.00.1159	Contratação por Tempo Determinad	Não	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0173	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.240.3.1.90.11.00.00.00.1159	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0174	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.240.3.1.90.13.00.00.00.1159	Obrigações Patronais	Não	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.240.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0176	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.240.3.3.90.36.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0177	MANUTENÇÃO DO PROGRAM	08.20	10.303.0014	2.240.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0178	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0003	2.098.3.1.90.11.00.00.00.1102	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	277.250,00	0,00	277.250,00	0,00
0179	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0003	2.098.3.1.90.13.00.00.00.1102	Obrigações Patronais	Não	50.000,00	9.235,66	40.000,00	764,34
0180	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0003	2.098.3.1.90.16.00.00.00.1102	Outras Despesas Variáveis - Pess	Não	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0181	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0003	2.098.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0182	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.1.90.04.00.00.00.1159	Contratação por Tempo Determinad	Não	421.000,00	407.788,66	13.000,00	211,34
0183	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.1.90.11.00.00.00.1159	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	647.000,00	646.116,32	0,00	883,68
0184	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.1.90.13.00.00.00.1159	Obrigações Patronais	Não	112.000,00	111.431,63	0,00	568,37
0185	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.1.90.16.00.00.00.1159	Outras Despesas Variáveis - Pess	Não	81.000,00	67.100,44	13.000,00	899,56
0186	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.50.41.00.00.00.1159	Contribuições	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0187	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.14.00.00.00.1159	Diárias - Pessoal Civil	Não	12.000,00	5.323,00	0,00	6.677,00
0188	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.30.00.00.00.1159	Material de Consumo	Não	163.700,00	160.865,60	0,00	2.834,40
0189	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.32.00.00.00.1159	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0190	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.33.00.00.00.1159	Passagens e Despesas com Locorr	Não	7.000,00	1.119,00	0,00	5.881,00
0191	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.36.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	79.000,00	69.605,69	0,00	9.394,31
0192	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.39.00.00.00.1159	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	175.000,00	169.989,46	0,00	5.010,54
0193	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.48.00.00.00.1159	Outros Auxílios Financeiros a Pess	Não	28.150,00	27.056,21	0,00	1.093,79
0194	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.92.00.00.00.1159	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0195	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.4.4.90.52.00.00.00.1159	Equipamentos e Material Permaner	Não	19.300,00	18.832,00	0,00	468,00
0196	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO D	08.30	10.304.0014	2.237.3.1.90.04.00.00.00.1155	Contratação por Tempo Determinad	Não	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
0197	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO D	08.30	10.304.0014	2.237.3.3.90.14.00.00.00.1155	Diárias - Pessoal Civil	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0198	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO D	08.30	10.304.0014	2.237.3.3.90.30.00.00.00.1155	Material de Consumo	Não	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0199	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO D	08.30	10.304.0014	2.237.3.3.90.39.00.00.00.1155	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10.000,00	4.770,00	0,00	5.230,00
0200	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO D	08.30	10.304.0014	2.237.3.3.90.48.00.00.00.1155	Outros Auxílios Financeiros a Pess	Não	53.000,00	52.900,00	0,00	100,00
0201	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO D	08.30	10.304.0014	2.237.4.4.90.52.00.00.00.1155	Equipamentos e Material Permaner	Não	108.000,00	66.000,00	0,00	42.000,00
0202	MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE V	08.30	10.305.0003	2.100.3.1.90.04.00.00.00.1102	Contratação por Tempo Determinad	Não	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0203	MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE V	08.30	10.305.0003	2.100.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0204	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI	08.30	10.542.0003	2.198.3.1.90.04.00.00.00.1102	Contratação por Tempo Determinad	Não	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0205	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI	08.30	10.542.0003	2.198.3.3.90.14.00.00.00.1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0206	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI	08.30	10.542.0003	2.198.3.3.90.39.00.00.00.1102	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0207	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.1.90.04.00.00.00.1155	Contratação por Tempo Determinad	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.1.90.11.00.00.00.1155	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	MANUTENÇÃO GESTÃO DO	08.20	10.301.0014	2.193.3.1.90.11.00.00.00.1159	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	08.20	10.303.0014	2.235.3.3.90.32.00.00.00.1155	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	700.000,00	695.617,33	0,00	4.382,67

L2

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

Exercício de 2020

Página: 6/6

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Depto.	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0211	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.10	10.122.0003	2.096.3.1.90.04.00.00.00.1154	Contratação por Tempo Determinad	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.30.00.00.00.1154	Material de Consumo	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.39.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.10	10.122.0003	2.096.4.4.90.52.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Permaner	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	MANUT. SERV. ASSIST. AMB. I	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.32.00.00.00.1154	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	MAN. SERV. ASSSIT. AMB. HC	08.10	10.122.0003	2.096.3.1.90.13.00.00.00.1154	Obrigações Patronais	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.1.90.04.00.00.00.1154	Contratação por Tempo Determinad	Não	3.800.000,00	2.979.085,82	820.600,00	314,18
0218	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.30.00.00.00.1154	Material de Consumo	Não	501.000,00	86.420,00	0,00	414.580,00
0219	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.32.00.00.00.1154	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
0220	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.39.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
0221	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.4.4.90.52.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Permaner	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0222	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.1.90.04.00.00.00.1154	Contratação por Tempo Determinad	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0223	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.3.90.30.00.00.00.1154	Material de Consumo	Não	526.000,00	488.668,92	0,00	37.331,08
0224	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.3.90.32.00.00.00.1154	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	1.857.700,00	781.229,40	0,00	1.076.470,60
0225	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.3.90.39.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	27.609.227,25	24.488.123,97	148.949,00	2.972.154,28
0226	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.4.4.90.52.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Permaner	Não	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0227	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.1.90.04.00.00.00.1154	Contratação por Tempo Determinad	Não	1.143.300,00	1.143.214,63	0,00	85,37
0228	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.30.00.00.00.1154	Material de Consumo	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0229	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.32.00.00.00.1154	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0230	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.1.90.13.00.00.00.1154	Obrigações Patronais	Não	372.700,00	0,00	372.700,00	0,00
0231	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNC	08.20	10.302.0014	2.196.3.1.90.13.00.00.00.1154	Obrigações Patronais	Não	100,00	0,00	0,00	100,00
0232	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.3.90.39.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0233	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.4.4.90.52.00.00.00.1154	Equipamentos e Material Permaner	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0234	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE V	08.30	10.304.0014	2.099.3.1.90.13.00.00.00.1154	Obrigações Patronais	Não	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00
0235	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.30.00.00.00.1161	Material de Consumo	Não	63.218,00	0,00	0,00	63.218,00
0236	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.32.00.00.00.1161	Material, Bem ou Serviço para Distr	Não	63.220,07	0,00	0,00	63.220,07
0237	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	08.10	10.122.0003	2.096.3.3.90.39.00.00.00.1161	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	63.218,00	0,00	0,00	63.218,00
0238	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO	08.20	10.301.0014	2.191.3.3.90.48.00.00.00.1159	Outros Auxílios Financeiros a Pess	Não	2.000,00	1.450,00	0,00	550,00
Totais							174.462.950,32	154.184.267,68	5.680.691,88	14.597.990,76

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO**

Exercício de 2020

Página: 1/1

Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Depto. Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível	
0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.01	01.031.0100	3.001.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permaner	Não	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕ	01.01	01.031.0100	3.002.4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00
0003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	01.01	01.031.0100	3.003.4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permaner	Não	45.000,00	7.692,20	0,00	37.307,80
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.1.90.01.00.00.00.00.1100	Aposentadorias do RPPS Reserva I	Não	110.000,00	75.351,33	0,00	34.648,67
0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	4.036.754,85	2.985.547,06	0,00	1.051.207,79
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.1.90.94.00.00.00.00.1100	Indenizações e Restituições Trabalh	Não	55.000,00	14.592,72	0,00	40.407,28
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.3.50.41.00.00.00.00.1100	Contribuições	Não	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	95.500,00	15.570,00	0,00	79.930,00
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	190.250,00	154.054,66	0,00	36.195,34
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.3.90.35.00.00.00.00.1100	Serviços de Consultoria	Não	79.434,00	61.500,00	0,00	17.934,00
0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	122.050,00	66.975,50	0,00	55.074,50
0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	258.000,00	139.690,45	0,00	118.309,55
0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.001.3.3.90.93.00.00.00.00.1100	Indenizações e Restituições	Não	70.000,00	7.999,70	0,00	62.000,30
0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.002.3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	Não	1.406.900,00	1.080.281,92	0,00	326.618,08
0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.002.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	80.000,00	34.095,00	0,00	45.905,00
0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.002.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAC	01.01	01.031.0100	4.002.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	44.100,00	2.715,00	0,00	41.385,00
0018	MANUTENÇÃO DAS INSTALA	01.01	01.031.0100	4.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	10.500,00	6.558,00	0,00	3.942,00
0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALA	01.01	01.031.0100	4.003.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0020	MANUTENÇÃO DAS INSTALA	01.01	01.031.0100	4.003.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	205.470,00	11.465,63	0,00	194.004,37
0021	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	01.01	01.031.0100	4.004.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	11.500,00	7.288,59	0,00	4.211,41
0022	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOF	01.01	01.031.0100	4.005.3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	96.273,60	9.500,00	0,00	86.773,60
0023	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOF	01.01	01.031.0100	4.005.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
0024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOF	01.01	01.031.0100	4.005.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	39.713,90	7.690,00	0,00	32.023,90
0025	APOIO FESTIVIDADES,HOME	01.01	01.031.0100	4.007.3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	70.000,00	25.893,00	0,00	44.107,00
0026	APOIO FESTIVIDADES,HOME	01.01	01.031.0100	4.007.3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locorr	Não	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
0027	APOIO FESTIVIDADES,HOME	01.01	01.031.0100	4.007.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0028	APOIO FESTIVIDADES,HOME	01.01	01.031.0100	4.007.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	31.490,00	25.265,00	0,00	6.225,00
0029	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	01.01	01.031.0100	4.008.3.1.90.13.00.00.00.00.1100	Obrigações Patronais	Não	1.195.000,00	731.526,30	0,00	463.473,70
0030	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	01.01	01.031.0100	4.009.3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	170.000,00	13.955,32	0,00	156.044,68
0031	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICI	01.01	01.031.0100	4.010.3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pess	Não	25.000,00	16.300,56	0,00	8.699,44
<b>Totais</b>							<b>8.634.858,85</b>	<b>5.501.507,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.350,91</b>