



BONFINÓPOLIS DE MINAS

QUEM AMA CUIDA

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – www.bonfinopolis.mg.gov.br

Ofício nº 155 /2020 – Gabinete do Prefeito

Bonfinópolis de Minas, 01 de outubro de 2020.

Assunto: **Encaminha Projeto de Lei que Altera a Lei nº 1318, de 19 de dezembro de 2019, que “Estima a receita e fixa a despesa para o Município de Bonfinópolis de Minas para o exercício financeiro de 2020”**

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Encaminho-lhe anexo Projeto de Lei para **tramitação em regime de urgência** que **Altera a Lei nº 1.318, de 19 de dezembro de 2019, que “Estima a receita e fixa a despesa para o Município de Bonfinópolis de Minas para o exercício financeiro de 2020”**, alterando o percentual de autorização para abertura de crédito adicionais suplementares para possibilitar a manutenção dos serviços públicos e o cumprimento dos índices constitucionais por parte deste Município.

Sendo o que apresento para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Senhor
REGINADO PALMA BEZERRA
Vereador Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS
NESTA

Câmara Municipal de Bonfinópolis de Minas - MG	
Protocolado no Livro próprio às folhas	
21	sob o nº 134/20
às 15:41	Horas.
Bonf. de Minas - MG 02/10/20	
<i>Koncedendo</i>	



BONFINÓPOLIS DE MINAS

QUEM AMA CUIDA

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – www.bonfinopolis.mg.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 22 /2020.

Altera a Lei nº 1.318, de 19 de dezembro de 2019, que “Estima a receita e fixa a despesa para o Município de Bonfinópolis de Minas para o exercício financeiro de 2020”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, Estado de Minas Gerais, faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O caput do artigo 5º da Lei 1318/2019, de 19 de dezembro de 2019, que “Estima a receita e fixa a despesa para o Município de Bonfinópolis de Minas- MG, para o exercício financeiro de 2020”, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º. Durante a execução orçamentária de 2020, fica autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento fiscal até o montante de 12,0% (doze por cento) da receita prevista no caput do artigo 2º desta Lei, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, na forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bonfinópolis de Minas - MG, 01 de outubro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG		
DESPACHO DE PROPOSIÇÕES		
<input checked="" type="checkbox"/> Recebido	<input checked="" type="checkbox"/> Numere-se	<input checked="" type="checkbox"/> Publique-se
<input checked="" type="checkbox"/> Distribua-se às comissões competentes		
Bonfinópolis de Minas / MG <u>02</u> / <u>10</u> / 20 <u>20</u>		
_____ PRESIDENTE		


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



BONFINÓPOLIS DE MINAS

QUEM AMA CUIDA

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – www.bonfinopolis.mg.gov.br

JUSTIFICATIVA

Referência: Projeto de Lei n. ____/2020, que *Altera a Lei nº 1.318, de 19 de dezembro de 2019, que “Estima a receita e fixa a despesa para o Município de Bonfinópolis de Minas para o exercício financeiro de 2020”*

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Submeto a deliberação desta Augusta Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei em regime de **URGÊNCIA** que *Altera a Lei nº 1.318, de 19 de dezembro de 2019, que “Estima a receita e fixa a despesa para o Município de Bonfinópolis de Minas para o exercício financeiro de 2020”*.

A propositura pretende alterar o artigo 5º da Lei Orçamentária vigente, ampliando a autorização para abertura de créditos adicionais dos atuais 6,00% (seis por cento) para 12% (doze por cento). A alteração é necessária uma vez que o limite atual será insuficiente para atender as necessidades de abertura de créditos adicionais para manutenção dos serviços/atividades até o encerramento do exercício financeiro.

Informo aos nobres vereadores que as despesas e o ingresso de recursos para combate ao COVID-19 e as oriundas de emendas parlamentares fez com que a programação no orçamento para aplicação na saúde fosse bastante modificada durante sua execução. As aberturas de créditos adicionais suplementares realizadas até o presente momento foi para garantir e manter o funcionamento dos diversos órgãos do Município de Bonfinópolis de Minas, bem como as ações de investimentos. No demonstrativo de “Saldo de Dotação” em anexo podemos evidenciar o total da movimentação dos créditos já utilizados e também perceber que está sendo ocasionada pela necessidade de ajuste entre as fontes de recursos financiadoras das referidas despesas.

P =



BONFINÓPOLIS DE MINAS

QUEM AMA CUIDA

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – www.bonfinopolis.mg.gov.br

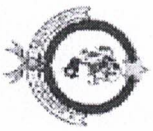
Pelo exposto e no intuito de deixar transparente a real utilização das aberturas de crédito aos nobres Edis, esta administração está ao inteiro dispor para esclarecimentos que se fizerem necessários.

No ensejo, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima, respeito e consideração.

Atenciosamente,

Bonfinópolis de Minas - MG, 01 de outubro de 2020.


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

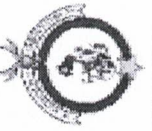
SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
61	02.01.01.04.122.0402.1100.4.4.90.52.00	Equipamento e	40.000,00	0,00	23.000,00	0,00	5.049,00	11.951,00
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	23.000,00	0,00	5.049,00	11.951,00
62	02.01.01.04.122.0402.2010.3.1.90.04.00	Contratação por	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63	02.01.01.04.122.0402.2010.3.1.90.11.00	Vencimentos e	110.000,00	0,00	0,00	0,00	78.070,16	31.929,84
1.00.00	Recursos Ordinários		110.000,00	0,00	0,00	0,00	78.070,16	31.929,84
64	02.01.01.04.122.0402.2010.3.1.90.13.00	Obrigações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.466,11	10.533,89
1.00.00	Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.466,11	10.533,89
65	02.01.01.04.122.0402.2010.3.1.90.16.00	Outras Despesas	500,00	7.000,00	0,00	0,00	3.767,25	3.732,75
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	7.000,00	0,00	0,00	3.767,25	3.732,75
66	02.01.01.04.122.0402.2010.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	68.580,00	6.420,00
1.00.00	Recursos Ordinários		75.000,00	0,00	0,00	0,00	68.580,00	6.420,00
67	02.01.01.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	72.397,72	1.602,28
1.00.00	Recursos Ordinários		52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	72.397,72	1.602,28
68	02.01.01.04.122.0402.2010.3.3.90.33.00	Passagens e	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325,44	13.674,56
1.00.00	Recursos Ordinários		18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325,44	13.674,56
69	02.01.01.04.122.0402.2010.3.3.90.36.00	Outros Serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70	02.01.01.04.122.0402.2010.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.657,56	1.342,44
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.657,56	1.342,44
71	02.01.01.04.122.0402.2010.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	8.000,00	0,00	0,00	0,00	745,00	7.255,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	745,00	7.255,00
72	02.01.01.04.122.0402.2010.3.3.90.93.00	Indenizações e	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
73	02.01.01.04.122.0402.2011.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00
74	02.01.01.04.122.0402.2011.3.3.90.31.00	Premiação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	02.01.01.04.122.0402.2011.3.3.90.36.00	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
76	02.01.01.04.122.0402.2011.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	730,00	7.270,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	730,00	7.270,00
77	02.01.01.04.122.0402.2012.3.1.90.11.00	Vencimentos e	140.000,00	0,00	0,00	0,00	75.999,88	64.000,12
1.00.00	Recursos Ordinários		140.000,00	0,00	0,00	0,00	75.999,88	64.000,12
78	02.01.01.04.122.0402.2012.3.1.90.13.00	Obrigações	31.240,00	0,00	0,00	0,00	15.968,44	15.271,56
1.00.00	Recursos Ordinários		31.240,00	0,00	0,00	0,00	15.968,44	15.271,56
79	02.01.02.04.124.0405.2013.3.1.90.04.00	Contratação por	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80	02.01.02.04.124.0405.2013.3.1.90.11.00	Vencimentos e	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.032,64	9.967,36
1.00.00	Recursos Ordinários		24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.032,64	9.967,36
81	02.01.02.04.124.0405.2013.3.1.90.13.00	Obrigações	5.040,00	0,00	0,00	0,00	2.948,39	2.091,61



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários		5.040,00	0,00	0,00	0,00	2.948,39	2.091,61
82	02.01.02.04.124.0405.2013.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.190,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.190,00
83	02.01.02.04.124.0405.2013.3.90.33.00	Passagens e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	225,11	1.774,89
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	225,11	1.774,89
84	02.01.03.04.122.0406.2014.3.1.90.04.00	Contratação por	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
85	02.01.03.04.122.0406.2014.3.1.90.11.00	Vencimentos e	110.000,00	0,00	0,00	0,00	59.539,97	50.460,03
1.00.00	Recursos Ordinários		110.000,00	0,00	0,00	0,00	59.539,97	50.460,03
86	02.01.03.04.122.0406.2014.3.1.90.13.00	Obrigações	23.100,00	0,00	0,00	0,00	12.510,04	10.589,96
1.00.00	Recursos Ordinários		23.100,00	0,00	0,00	0,00	12.510,04	10.589,96
87	02.01.03.04.122.0406.2014.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	23.100,00	0,00	0,00	0,00	12.510,04	10.589,96
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00
88	02.01.03.04.122.0406.2014.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89	02.01.03.04.122.0406.2014.3.3.90.30.00	Passagens e	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90	02.01.03.04.122.0406.2014.3.3.90.35.00	Serviços de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
91	02.01.03.04.122.0406.2014.3.3.90.36.00	Outros Serviços	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92	02.01.03.04.122.0406.2014.3.3.90.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
93	02.01.03.04.122.0406.2014.3.3.90.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
94	02.02.01.04.122.0401.1008.4.4.90.52.00	Equipamento e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00	10.201,00
95	02.02.01.04.122.0401.2015.3.1.90.04.00	Contratação por	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00	10.201,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	729,93	1.270,07
96	02.02.01.04.122.0401.2015.3.1.90.11.00	Vencimentos e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	729,93	1.270,07
1.00.00	Recursos Ordinários		300.000,00	0,00	0,00	0,00	187.545,00	112.455,00
97	02.02.01.04.122.0401.2015.3.1.90.13.00	Obrigações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	187.545,00	112.455,00
1.00.00	Recursos Ordinários		66.150,00	0,00	0,00	0,00	38.924,83	27.225,17
98	02.02.01.04.122.0401.2015.3.1.90.16.00	Outras Despesas	66.150,00	0,00	0,00	0,00	38.924,83	27.225,17
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.470,24	6.529,76
99	02.02.01.04.122.0401.2015.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.470,24	6.529,76
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
100	02.02.01.04.122.0401.2015.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.736,65	6.263,35
101	02.02.01.04.122.0401.2015.3.3.90.33.00	Passagens e	80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.736,65	6.263,35
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
102	02.02.01.04.122.0401.2015.3.390.35.00	Serviços de	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.206,16	14.793,84
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.206,16	14.793,84
103	02.02.01.04.122.0401.2015.3.390.36.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.959,80	10.040,20
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.959,80	10.040,20
104	02.02.01.04.122.0401.2015.3.390.39.00	Outros Serv.	150.000,00	131.000,00	0,00	0,00	280.149,62	850,38
1.00.00	Recursos Ordinários		150.000,00	131.000,00	0,00	0,00	280.149,62	850,38
105	02.02.01.04.122.0401.2015.3.390.40.00	Serv. de TI e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.207,50	9.792,50
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.207,50	9.792,50
106	02.02.01.04.122.0401.2015.3.390.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
107	02.02.01.04.122.0401.2016.3.390.36.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	02.02.01.04.122.0401.2016.3.390.39.00	Outros Serv.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	85.613,00	14.387,00
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	0,00	0,00	85.613,00	14.387,00
109	02.03.01.04.123.0403.1009.44.90.52.00	Equipamento e	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	13.526,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	13.526,00
110	02.03.01.04.123.0403.2017.3.1.90.04.00	Contratação por	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
111	02.03.01.04.123.0403.2017.3.1.90.11.00	Vencimentos e	325.000,00	0,00	0,00	0,00	218.263,00	106.737,00
1.00.00	Recursos Ordinários		325.000,00	0,00	0,00	0,00	218.263,00	106.737,00
112	02.03.01.04.123.0403.2017.3.1.90.13.00	Obrigações	72.000,00	0,00	0,00	0,00	43.534,64	28.465,36
1.00.00	Recursos Ordinários		72.000,00	0,00	0,00	0,00	43.534,64	28.465,36
113	02.03.01.04.123.0403.2017.3.1.90.16.00	Outras Despesas	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	21.509,13	490,87
1.00.00	Recursos Ordinários		12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	21.509,13	490,87
114	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00
115	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.724,90	8.275,10
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.724,90	8.275,10
116	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.33.00	Passagens e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135,60	2.864,40
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135,60	2.864,40
117	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.35.00	Serviços de	120.000,00	0,00	14.500,00	0,00	102.600,00	2.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	14.500,00	0,00	102.600,00	2.900,00
118	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.36.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
119	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.39.00	Outros Serv.	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	157.711,85	2.288,15
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	157.711,85	2.288,15
120	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00	14.418,00
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00	14.418,00
121	02.03.01.04.123.0403.2017.3.3.90.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	363,74	1.636,26
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	363,74	1.636,26
122	02.03.01.04.123.0403.2018.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 4
Período
01/10/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
123	02.03.01.04.123.0403.2018.3.390.36.00	Outros Serviços	15.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	6.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	6.800,00
124	02.03.01.04.123.0403.2018.3.390.39.00	Outros Serv.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
125	02.03.01.04.123.0403.2018.3.390.93.00	Indenizações e	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
126	02.04.01.12.122.1201.1100.4.490.52.00	Equipamento e	65.000,00	0,00	0,00	0,00	96.804,90	15.195,10
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		60.000,00	47.000,00	0,00	0,00	96.804,90	10.195,10
1.92.00	Alienação de Bens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
127	02.04.01.12.122.1201.2019.3.190.04.00	Contratação por	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
128	02.04.01.12.122.1201.2019.3.190.11.00	Vencimentos e	300.000,00	0,00	0,00	0,00	137.674,47	162.325,53
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		300.000,00	0,00	0,00	0,00	137.674,47	162.325,53
129	02.04.01.12.122.1201.2019.3.190.13.00	Obrigações	68.000,00	0,00	0,00	0,00	27.613,85	40.386,15
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		68.000,00	0,00	0,00	0,00	27.613,85	40.386,15
130	02.04.01.12.122.1201.2019.3.190.16.00	Outras Despesas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.067,10	10.932,90
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.067,10	10.932,90
131	02.04.01.12.122.1201.2019.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	13.920,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	11.920,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
132	02.04.01.12.122.1201.2019.3.390.30.00	Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	0,00	19.146,87	8.853,13
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	269,00	1.731,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		26.000,00	0,00	0,00	0,00	18.877,87	7.122,13
133	02.04.01.12.122.1201.2019.3.390.33.00	Passagens e	7.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6.800,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134	02.04.01.12.122.1201.2019.3.390.36.00	Outros Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	15.050,12	4.949,88
135	02.04.01.12.122.1201.2019.3.390.39.00	Outros Serv.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049,21	1.950,79
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,91	2.999,09
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		17.000,00	0,00	0,00	0,00	9.767,00	6.233,00
136	02.04.01.12.122.1201.2019.3.390.40.00	Serv. de TI e	16.000,00	0,00	0,00	0,00	9.767,00	6.233,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		16.000,00	0,00	0,00	0,00	9.767,00	6.233,00
137	02.04.01.12.122.1201.2019.3.390.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
138	02.04.01.12.122.1201.2020.3.390.47.00	Obrigações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
139	02.04.01.12.122.1201.2023.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
140	02.04.01.12.122.1201.2023.3.390.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

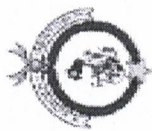


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 5
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
141	02.04.01.12.122.1201.2023.3.390.33.00	Passagens e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
142	02.04.01.12.122.1201.2023.3.390.36.00	Outros Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
143	02.04.01.12.122.1201.2023.3.390.39.00	Outros Serv.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
144	02.04.01.12.306.1205.2031.3.390.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
145	02.04.01.12.306.1205.2031.3.390.32.00	Material, Bem ou	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FND	Transf. Recursos FND Referentes ao	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
1.47.00	Transf. Recurso	Transf. Recurso do Salário - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.46.00	Outras Transferências	Outras Transferências Recursos do FND	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
146	02.04.01.12.306.1205.2031.3.390.36.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
147	02.04.01.12.306.1205.2031.3.390.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
148	02.04.01.12.361.1202.1011.4.490.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	Transf. Convênios Vinculados à	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
149	02.04.01.12.361.1202.1012.4.490.52.00	Equipamento e	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	Transf. Convênios Vinculados à	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.43.00	Transf. Recursos FND Referentes ao	Transf. Recursos FND Referentes ao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
150	02.04.01.12.361.1202.2021.3.190.04.00	Contratação por	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
151	02.04.01.12.361.1202.2021.3.190.11.00	Vencimentos e	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
152	02.04.01.12.361.1202.2021.3.190.13.00	Obrigações	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
153	02.04.01.12.361.1202.2021.3.190.16.00	Outras Despesas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
154	02.04.01.12.361.1202.2021.3.390.30.00	Material de Consumo	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação	Recursos Próprios - Educação mínimo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.47.00	Transf. Recurso	Transf. Recurso do Salário - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.43.00	Transf. Recursos FND Referentes ao	Transf. Recursos FND Referentes ao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FND	Outras Transferências Recursos do FND	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
155	02.04.01.12.361.1202.2021.3.390.32.00	Material, Bem ou	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

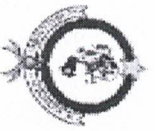
SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 6
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	156 02.04.01.12.361.1202.2021.3.3.90.36.00	Outros Serviços	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	11.470,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	8.970,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	157 02.04.01.12.361.1202.2021.3.3.90.39.00	Outros Serv.	95.500,00	0,00	0,00	0,00	77.123,03	18.376,97
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	700,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	74.823,03	15.176,97
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	158 02.04.01.12.361.1202.2021.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	7.906,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	7.906,00
	159 02.04.01.12.361.1206.1015.4.4.90.52.00	Equipamento e	91.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	30.900,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	90.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	29.900,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	160 02.04.01.12.361.1206.2022.3.1.90.04.00	Contratação por	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.836,96	13.163,04
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.836,96	13.163,04
	161 02.04.01.12.361.1206.2022.3.1.90.11.00	Vencimentos e	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.336,43	24.663,57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.336,43	24.663,57
	162 02.04.01.12.361.1206.2022.3.1.90.13.00	Obrigações	16.500,00	0,00	0,00	0,00	7.318,10	9.181,90
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	16.500,00	0,00	0,00	0,00	7.318,10	9.181,90
	163 02.04.01.12.361.1206.2022.3.1.90.16.00	Outras Despesas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,56	12.294,44
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,56	12.294,44
	164 02.04.01.12.361.1206.2022.3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.000,00	0,00	0,00	0,00	111.393,71	93.606,29
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	205.000,00	0,00	0,00	0,00	111.393,71	93.606,29
	165 02.04.01.12.361.1206.2022.3.3.90.36.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	166 02.04.01.12.361.1206.2022.3.3.90.39.00	Outros Serv.	1.295.210,00	0,00	0,00	0,00	191.742,77	1.103.467,23
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	667.710,00	0,00	0,00	0,00	72.031,45	595.678,55
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	270.000,00	0,00	0,00	0,00	82.978,63	187.021,37
	1.45.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar	300.500,00	0,00	0,00	0,00	26.373,12	274.126,88
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	10.359,57	36.640,43
	167 02.04.01.12.362.1207.2034.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	168 02.04.01.12.362.1207.2034.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	169 02.04.01.12.362.1207.2034.3.3.90.36.00	Outros Serviços	80.000,00	0,00	51.000,00	0,00	16.500,00	12.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	51.000,00	0,00	16.500,00	12.500,00
	170 02.04.01.12.362.1207.2034.3.3.90.39.00	Outros Serv.	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00



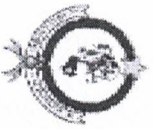
FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
171	02.04.01.12.362.1207.2034.4.90.52.00	Equipamento e	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
172	02.04.01.12.364.1208.2036.3.1.90.04.00	Contratação por	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
173	02.04.01.12.364.1208.2036.3.1.90.11.00	Vencimentos e	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00
174	02.04.01.12.364.1208.2036.3.1.90.13.00	Obrigações	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.000,00
175	02.04.01.12.364.1208.2036.3.1.90.16.00	Outras Despesas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
176	02.04.01.12.364.1208.2036.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
177	02.04.01.12.364.1208.2036.3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	69.000,00	0,00	44.024,74	26.975,26
1.00.00	Recursos Ordinários		140.000,00	0,00	69.000,00	0,00	44.024,74	26.975,26
178	02.04.01.12.364.1208.2036.3.3.90.36.00	Outros Serviços	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
179	02.04.01.12.364.1208.2036.3.3.90.39.00	Outros Serv.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	26.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	26.399,00
180	02.04.01.12.365.1203.2219.3.1.90.04.00	Contratação por	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
181	02.04.01.12.365.1203.2219.3.1.90.11.00	Vencimentos e	80.000,00	0,00	0,00	0,00	26.718,22	53.281,78
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	26.718,22	53.281,78
182	02.04.01.12.365.1203.2219.3.1.90.13.00	Obrigações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.613,50	14.386,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.613,50	14.386,50
183	02.04.01.12.365.1203.2219.3.1.90.16.00	Outras Despesas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	479,01	14.520,99
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		15.000,00	0,00	0,00	0,00	479,01	14.520,99
184	02.04.01.12.365.1203.2219.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528,27	6.471,73
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528,27	6.471,73
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDP		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
185	02.04.01.12.365.1203.2219.3.3.90.36.00	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDP		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
186	02.04.01.12.365.1203.2219.3.3.90.39.00	Outros Serv.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDP		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
187	02.04.01.12.365.1203.2219.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	2.915,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	2.915,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDP		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
188	02.04.01.12.365.1203.2219.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDP		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
189	02.04.01.12.365.1203.2219.4.4.90.52.00	Equipamento e	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FUNDE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190	02.04.01.12.365.1203.2220.3.190.04.00	Contratação por	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
191	02.04.01.12.365.1203.2220.3.190.11.00	Vencimentos e	18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.355,11	8.644,89
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.355,11	8.644,89
192	02.04.01.12.365.1203.2220.3.190.13.00	Obrigações	4.070,00	0,00	0,00	0,00	1.963,25	2.106,75
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		4.070,00	0,00	0,00	0,00	1.963,25	2.106,75
193	02.04.01.12.365.1203.2220.3.190.16.00	Outras Despesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194	02.04.01.12.365.1203.2220.3.390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258,07	3.741,93
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258,07	3.741,93
195	02.04.01.12.365.1203.2220.3.390.36.00	Outros Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
196	02.04.01.12.365.1203.2220.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
197	02.04.01.12.365.1203.2220.3.390.40.00	Serv. de TI e	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
198	02.04.01.12.365.1203.2220.4.490.51.00	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
199	02.04.01.12.365.1203.2220.4.490.52.00	Equipamento e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200	02.04.01.12.366.1204.2233.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
201	02.04.01.12.367.1209.2227.3.350.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
202	02.04.01.12.367.1209.2227.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203	02.04.01.12.367.1209.2227.3.390.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	02.04.02.12.361.1202.1311.4.490.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
205	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.04.00	Contratação por	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.11.00	Vencimentos e	930.000,00	0,00	0,00	0,00	624.888,73	305.111,27
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		930.000,00	0,00	0,00	0,00	624.888,73	305.111,27
207	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.13.00	Obrigações	212.500,00	0,00	0,00	0,00	127.191,46	85.308,54
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		212.500,00	0,00	0,00	0,00	127.191,46	85.308,54
208	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.16.00	Outras Despesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
209	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258,07	3.741,93
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258,07	3.741,93
210	02.04.02.12.361.1202.2025.3.390.36.00	Outros Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
211	02.04.02.12.361.1202.2025.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
212	02.04.02.12.361.1202.2025.4.490.51.00	Equipamento e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
213	02.04.02.12.366.1204.2233.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
214	02.04.02.12.367.1209.2227.3.350.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
215	02.04.02.12.367.1209.2227.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
216	02.04.02.12.367.1209.2227.3.390.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
217	02.04.02.12.361.1202.1311.4.490.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
218	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.04.00	Contratação por	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
219	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.11.00	Vencimentos e	930.000,00	0,00	0,00	0,00	624.888,73	305.111,27
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		930.000,00	0,00	0,00	0,00	624.888,73	305.111,27
220	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.13.00	Obrigações	212.500,00	0,00	0,00	0,00	127.191,46	85.308,54
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		212.500,00	0,00	0,00	0,00	127.191,46	85.308,54
221	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.16.00	Outras Despesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
222	02.04.02.12.361.1202.2025.3.390.36.00	Outros Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
223	02.04.02.12.361.1202.2025.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
224	02.04.02.12.361.1202.2025.4.490.51.00	Equipamento e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
225	02.04.02.12.366.1204.2233.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
226	02.04.02.12.367.1209.2227.3.350.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
227	02.04.02.12.367.1209.2227.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
228	02.04.02.12.367.1209.2227.3.390.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
229	02.04.02.12.361.1202.1311.4.490.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
230	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.04.00	Contratação por	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
231	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.11.00	Vencimentos e	930.000,00	0,00	0,00	0,00	624.888,73	305.111,27
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		930.000,00	0,00	0,00	0,00	624.888,73	305.111,27
232	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.13.00	Obrigações	212.500,00	0,00	0,00	0,00	127.191,46	85.308,54
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		212.500,00	0,00	0,00	0,00	127.191,46	85.308,54
233	02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.16.00	Outras Despesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
234	02.04.02.12.361.1202.2025.3.390.36.00	Outros Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
235	02.04.02.12.361.1202.2025.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
236	02.04.02.12.361.1202.2025.4.490.51.00	Equipamento e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
237	02.04.02.12.366.1204.2233.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
238	02.04.02.12.367.1209.2227.3.350.41.00	Contribuições						



FIGHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMENDADO	SALDO TOTAL
	208 02.04.02.12.361.1202.2025.3.190.16.00	Outras Despesas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	209 02.04.02.12.361.1202.2026.3.190.04.00	Contratação por	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590,25	21.409,75
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590,25	21.409,75
	210 02.04.02.12.361.1202.2026.3.190.11.00	Vencimentos e	550.000,00	0,00	0,00	0,00	358.259,13	191.740,87
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	550.000,00	0,00	0,00	0,00	358.259,13	191.740,87
	211 02.04.02.12.361.1202.2026.3.190.13.00	Obrigações	121.000,00	0,00	0,00	0,00	71.905,33	49.094,67
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	121.000,00	0,00	0,00	0,00	71.905,33	49.094,67
	212 02.04.02.12.361.1202.2026.3.190.16.00	Outras Despesas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.671,37	18.328,63
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.671,37	18.328,63
	213 02.04.02.12.361.1202.2026.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	214 02.04.02.12.361.1202.2026.3.390.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	215 02.04.02.12.361.1202.2026.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	216 02.04.02.12.361.1202.2026.3.390.39.00	Outros Serv.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	217 02.04.02.12.361.1202.2026.4.490.52.00	Equipamento e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	218 02.04.02.12.361.1206.2237.3.390.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	219 02.04.02.12.361.1206.2237.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	220 02.04.02.12.361.1206.2237.3.390.39.00	Outros Serv.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	221 02.04.02.12.365.1203.2221.3.190.04.00	Contratação por	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	31.041,42	958,58
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	31.041,42	958,58
	222 02.04.02.12.365.1203.2221.3.190.11.00	Vencimentos e	485.000,00	0,00	0,00	0,00	243.001,40	241.998,60
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	485.000,00	0,00	0,00	0,00	243.001,40	241.998,60
	223 02.04.02.12.365.1203.2221.3.190.13.00	Obrigações	104.000,00	0,00	0,00	0,00	49.177,59	54.822,41
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	104.000,00	0,00	0,00	0,00	49.177,59	54.822,41
	224 02.04.02.12.365.1203.2221.3.190.16.00	Outras Despesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	225 02.04.02.12.365.1203.2222.3.190.04.00	Contratação por	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	226 02.04.02.12.365.1203.2222.3.190.11.00	Vencimentos e	230.000,00	0,00	0,00	0,00	112.472,63	117.527,37
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	230.000,00	0,00	0,00	0,00	112.472,63	117.527,37
	227 02.04.02.12.365.1203.2222.3.190.13.00	Obrigações	49.000,00	0,00	0,00	0,00	22.791,67	26.208,33
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	49.000,00	0,00	0,00	0,00	22.791,67	26.208,33
	228 02.04.02.12.365.1203.2222.3.190.16.00	Outras Despesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 10
Período
01/10/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
229	02.04.02.12.365.1203.2223.3.190.04.00	Contratação por	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
230	02.04.02.12.365.1203.2223.3.190.11.00	Vencimentos e	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.456,35
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	360.000,00	0,00	0,00	0,00	211.543,65	148.456,35
231	02.04.02.12.365.1203.2223.3.190.13.00	Obrigações	81.000,00	0,00	0,00	0,00	43.344,14	37.655,86
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	81.000,00	0,00	0,00	0,00	43.344,14	37.655,86
232	02.04.02.12.365.1203.2223.3.190.16.00	Outras Despesas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424,71	22.575,29
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424,71	22.575,29
233	02.04.02.12.365.1203.2223.3.390.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
234	02.04.02.12.365.1203.2223.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
235	02.04.02.12.365.1203.2223.3.390.39.00	Outros Serv.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
236	02.04.02.12.365.1203.2224.3.190.04.00	Contratação por	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
237	02.04.02.12.365.1203.2224.3.190.11.00	Vencimentos e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,29	5.042,71
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,29	5.042,71
238	02.04.02.12.365.1203.2224.3.190.13.00	Obrigações	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
239	02.04.02.12.365.1203.2224.3.190.16.00	Outras Despesas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240	02.04.02.12.365.1203.2224.3.390.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241	02.04.02.12.365.1203.2224.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
242	02.04.02.12.365.1203.2224.3.390.39.00	Outros Serv.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
243	02.04.02.12.366.1204.2030.3.190.04.00	Contratação por	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
244	02.04.02.12.366.1204.2030.3.190.11.00	Vencimentos e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
245	02.04.02.12.366.1204.2030.3.190.13.00	Obrigações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
246	02.04.02.12.366.1204.2030.3.190.16.00	Outras Despesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação	Remuneração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
247	02.05.01.10.122.1002.1017.4.490.52.00	Equipamento e	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	Contratação por	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
248	02.05.01.10.122.1002.2037.3.190.04.00	Contratação por	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIYADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
249	02.05.01.10.122.1002.2037.3.1.90.11.00	Vencimentos e	170.000,00	0,00	0,00	0,00	79.581,01	90.418,99
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	170.000,00	0,00	0,00	0,00	79.581,01	90.418,99
250	02.05.01.10.122.1002.2037.3.1.90.13.00	Obrigações	37.800,00	0,00	0,00	0,00	18.552,88	19.247,12
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	37.800,00	0,00	0,00	0,00	18.552,88	19.247,12
251	02.05.01.10.122.1002.2037.3.1.90.16.00	Outras Despesas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.504,72	4.495,28
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.504,72	4.495,28
252	02.05.01.10.122.1002.2037.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	4.635,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	4.635,00
253	02.05.01.10.122.1002.2037.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	289,00	4.711,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	289,00	4.711,00
254	02.05.01.10.122.1002.2037.3.3.90.33.00	Passagens e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915,97	2.084,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915,97	2.084,03
255	02.05.01.10.122.1002.2037.3.3.90.36.00	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
256	02.05.01.10.122.1002.2037.3.3.90.39.00	Outros Serv.	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	68,69	34.931,31
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	68,69	34.931,31
257	02.05.01.10.122.1002.2037.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	6.000,00	0,00	0,00	0,00	756,00	5.244,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	756,00	5.244,00
258	02.05.01.10.122.1002.2037.3.3.90.93.00	Indenizações e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
259	02.05.01.10.122.1002.2049.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
260	02.05.01.10.122.1002.2049.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
261	02.05.01.10.122.1002.2049.3.3.90.33.00	Passagens e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
262	02.05.01.10.122.1002.2049.4.4.90.52.00	Equipamento e	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
263	02.05.01.10.301.1001.1018.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
1.92.00	Alienação de Bens		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.90.00	Operações de Crédito Internas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
264	02.05.01.10.301.1001.1066.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
265	02.05.01.10.301.1001.1066.4.4.90.52.00	Equipamento e	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
266	02.05.01.10.301.1001.1101.4.4.90.52.00	Equipamento e	164.500,00	45.000,00	0,00	0,00	63.504,25	145.995,75
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	164.500,00	45.000,00	0,00	0,00	63.504,25	145.995,75
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos		12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.504,25	31.495,75
							0,00	12.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 12
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMENHADO	SALDO TOTAL
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
267	02.05.01.10.301.1001.2038.3.190.04.00	Contratação por	82.000,00	1.500,00	0,00	0,00	41.964,75	41.535,25
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.847,25	41.152,75
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.117,50	382,50
268	02.05.01.10.301.1001.2038.3.190.11.00	Vencimentos e	900.000,00	0,00	10.000,00	0,00	650.747,67	239.252,33
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	650.000,00	0,00	0,00	0,00	517.237,99	132.762,01
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	133.509,68	106.490,32
269	02.05.01.10.301.1001.2038.3.190.13.00	Obrigações	215.000,00	0,00	16.500,00	0,00	135.982,04	62.517,96
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	195.000,00	0,00	0,00	0,00	135.982,04	59.017,96
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		20.000,00	0,00	16.500,00	0,00	106.049,68	3.500,00
270	02.05.01.10.301.1001.2038.3.190.16.00	Outras Despesas	170.000,00	0,00	2.000,00	0,00	14.140,00	3.860,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	130.000,00	0,00	0,00	0,00	81.364,73	46.635,27
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.684,95	15.315,05
271	02.05.01.10.301.1001.2038.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	3.860,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	3.860,00
272	02.05.01.10.301.1001.2038.3.390.30.00	Material de Consumo	352.000,00	88.000,00	25.200,00	0,00	292.883,24	121.916,76
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	110.000,00	0,00	25.200,00	0,00	45.061,19	39.738,81
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.177,09	35.822,91
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.711,00	35.289,00
1.12.00	Serviços de Saúde		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		0,00	88.000,00	0,00	0,00	87.718,56	281,44
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.215,40	8.784,60
273	02.05.01.10.301.1001.2038.3.390.33.00	Passagens e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
274	02.05.01.10.301.1001.2038.3.390.34.00	Outras Desp. Pes.	557.626,00	0,00	22.000,00	0,00	383.895,00	151.731,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	336.626,00	0,00	0,00	0,00	262.585,00	74.041,00
1.12.00	Serviços de Saúde		70.500,00	0,00	0,00	0,00	53.390,00	17.110,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		150.000,00	0,00	22.000,00	0,00	67.920,00	60.080,00
275	02.05.01.10.301.1001.2038.3.390.36.00	Outros Serviços	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	16.485,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	10.485,00
1.12.00	Serviços de Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
276	02.05.01.10.301.1001.2038.3.390.39.00	Outros Serv.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	152.247,82	67.252,18
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.366,90	36.633,10
1.12.00	Serviços de Saúde		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 13
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	58.720,00	25.280,00
2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.160,92	339,08
277	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.068,00	19.932,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	666,00	14.334,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00	5.598,00
278	02.05.01.10.301.1001.2039.3.1.90.04.00	Contratação por	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
279	02.05.01.10.301.1001.2039.3.1.90.11.00	Vencimentos e	320.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	228.394,01	91.605,99
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	148.098,00	1.902,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		180.000,00	0,00	0,00	0,00	80.296,01	89.703,99
280	02.05.01.10.301.1001.2039.3.1.90.13.00	Obrigações	90.000,00	0,00	11.000,00	0,00	51.245,73	27.754,27
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	75.000,00	0,00	0,00	0,00	51.245,73	23.754,27
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
281	02.05.01.10.301.1001.2039.3.1.90.16.00	Outras Despesas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.599,56	91.400,44
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.161,60	72.838,40
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.437,96	18.562,04
282	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
283	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	145.000,00	68.000,00	3.000,00	0,00	84.163,88	125.836,12
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.641,83	71.358,17
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.005,39	43.994,61
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		15.000,00	38.000,00	0,00	0,00	52.823,36	176,64
2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		0,00	30.000,00	0,00	0,00	19.693,30	10.306,70
284	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.33.00	Passagens e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
285	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	119.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	78.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	41.000,00
286	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.36.00	Outros Serviços	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	2.970,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	470,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
287	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.39.00	Outros Serv.	60.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	13.497,27	44.502,73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.154,88	15.845,12
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.874,30	125,70

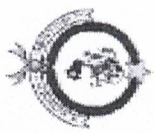


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 14
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.468,09	6.531,91
288	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.114,00	6.886,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00	6.458,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00	428,00
289	02.05.01.10.301.1001.2039.3.3.90.48.00	Outros Auxílios	51.000,00	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00
290	02.05.01.10.301.1001.2039.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
291	02.05.01.10.301.1001.2039.4.4.90.52.00	Equipamento e	50.500,00	4.000,00	0,00	0,00	2.187,00	52.313,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	17.813,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
292	02.05.01.10.301.1001.2040.3.1.90.04.00	Contratação por	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
293	02.05.01.10.301.1001.2040.3.1.90.11.00	Vencimentos e	305.000,00	0,00	0,00	0,00	188.913,41	116.086,59
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	46.560,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		70.000,00	0,00	0,00	0,00	175.473,41	69.526,59
294	02.05.01.10.301.1001.2040.3.1.90.13.00	Obrigações	245.000,00	0,00	0,00	0,00	40.468,93	24.531,07
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	40.468,93	24.531,07
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063,52	3.936,48
295	02.05.01.10.301.1001.2040.3.1.90.16.00	Outras Despesas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063,52	1.936,48
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
296	02.05.01.10.301.1001.2040.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063,52	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
297	02.05.01.10.301.1001.2040.3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	9.880,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1.880,00
298	02.05.01.10.301.1001.2040.3.3.90.33.00	Passagens e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
299	02.05.01.10.301.1001.2040.3.3.90.36.00	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
300	02.05.01.10.301.1001.2040.3.3.90.39.00	Outros Serv.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
 FOLHA: 15
 Período
 01/01/2020
 até
 30/09/2020

FIGHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
301	02.05.01.10.301.1001.2040.3.390.40.00	Serv. de TI e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302	02.05.01.10.301.1001.2041.3.190.04.00	Contratação por	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
303	02.05.01.10.301.1001.2041.3.190.11.00	Vencimentos e	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
304	02.05.01.10.301.1001.2041.3.190.13.00	Obrigações	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
305	02.05.01.10.301.1001.2041.3.190.16.00	Outras Despesas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
306	02.05.01.10.301.1001.2041.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
307	02.05.01.10.301.1001.2041.3.390.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
308	02.05.01.10.301.1001.2041.3.390.33.00	Passagens e	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
309	02.05.01.10.301.1001.2041.3.390.39.00	Outros Serv.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
310	02.05.01.10.301.1001.2041.3.390.40.00	Serv. de TI e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
311	02.05.01.10.301.1001.2041.4.490.52.00	Equipamento e	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
312	02.05.01.10.301.1001.2234.3.190.11.00	Vencimentos e	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
313	02.05.01.10.301.1001.2234.3.190.13.00	Obrigações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

2.402,66

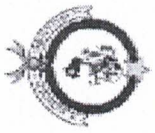


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 16
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.402,66	3.597,34
314	02.05.01.10.301.1001.2234.3.190.16.00	Outras Despesas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
315	02.05.01.10.301.1001.2234.3.390.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
316	02.05.01.10.301.1001.2234.3.390.36.00	Outros Serviços	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
317	02.05.01.10.301.1001.2234.3.390.39.00	Outros Serv.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.55.00	Transf. Rec SUS - Custeio		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.59.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
318	02.05.01.10.301.1001.2234.3.390.40.00	Serv. de TI e	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.92.00	Alienação de Bens		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
320	02.05.01.10.302.1001.1068.4.490.51.00	Obras e Instalações	347.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.238,00
1.00.00	Recursos Ordinários		173.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.619,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	173.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.619,00
321	02.05.01.10.302.1001.2042.3.390.48.00	Outros Auxílios	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	02.05.01.10.302.1001.2043.3.171.70.00	Rateio pela	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
323	02.05.01.10.302.1001.2043.3.371.70.00	Rateio pela	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
324	02.05.01.10.302.1001.2043.3.372.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
325	02.05.01.10.302.1001.2043.3.372.39.00	Outros Serv.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
326	02.05.01.10.302.1001.2043.3.393.39.00	Outros Serv.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
327	02.05.01.10.302.1001.2043.4.471.70.00	Rateio pela	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
328	02.05.01.10.302.1001.2044.3.390.47.00	Obrigações	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
329	02.05.01.10.302.1001.2045.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	125.215,00	74.785,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	125.215,00	74.785,00
330	02.05.01.10.302.1001.2045.3.3.90.30.00	Material de Consumo	402.000,00	0,00	0,00	0,00	314.961,68	87.038,32
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	400.000,00	0,00	0,00	0,00	314.961,68	85.038,32
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Passagens e		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
331	02.05.01.10.302.1001.2045.3.3.90.33.00	Recursos Próprios - Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110,49	54.889,51
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110,49	54.889,51
332	02.05.01.10.302.1001.2045.3.3.90.36.00	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Outros Serv.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
333	02.05.01.10.302.1001.2045.3.3.90.39.00	Outros Serv.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.621,28	29.378,72
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	95.000,00	0,00	0,00	0,00	70.621,28	24.378,72
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Indenizações e		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
334	02.05.01.10.302.1001.2045.3.3.90.93.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335	02.05.01.10.302.1001.2107.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
336	02.05.01.10.302.1001.2107.3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
337	02.05.01.10.302.1001.2107.3.3.90.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
338	02.05.01.10.302.1001.2107.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	600,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	600,00
339	02.05.01.10.302.1001.2107.4.4.90.52.00	Equipamento e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340	02.05.01.10.303.1001.2046.3.1.90.04.00	Contratação por	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341	02.05.01.10.303.1001.2046.3.1.90.11.00	Vencimentos e	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.895,28	37.104,72
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.895,28	29.104,72
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Obrigações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
342	02.05.01.10.303.1001.2046.3.1.90.13.00	Outras Despesas	23.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,28	12.999,72
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	23.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,28	12.499,72
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
343	02.05.01.10.303.1001.2046.3.1.90.16.00	Outras Despesas	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
344	02.05.01.10.303.1001.2046.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
345	02.05.01.10.303.1001.2046.3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.726,16	20.273,84

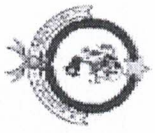


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 18
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FIGHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.726,16	5.273,84
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
346	02.05.01.10.303.1001.2046.3.390.32.00	Material, Bem ou	80.000,00	77.000,00	0,00	0,00	151.181,44	5.818,56
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	85.889,09	2.110,91
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		25.000,00	9.000,00	0,00	0,00	33.307,11	692,89
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.985,24	3.014,76
347	02.05.01.10.303.1001.2046.3.390.33.00	Passagens e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
348	02.05.01.10.303.1001.2046.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
349	02.05.01.10.303.1001.2046.3.390.39.00	Outros Serv.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	3.260,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	8.000,00	13.200,00	0,00	0,00	20.940,00	260,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
350	02.05.01.10.303.1001.2046.3.390.40.00	Serv. de TI e	8.500,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	3.422,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	8.500,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	3.422,00
351	02.05.01.10.303.1001.2046.4.490.52.00	Equipamento e	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
352	02.05.01.10.304.1003.2047.3.190.04.00	Contratação por	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
353	02.05.01.10.304.1003.2047.3.190.11.00	Vencimentos e	44.000,00	0,00	0,00	0,00	18.334,10	25.665,90
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.334,10	21.665,90
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
354	02.05.01.10.304.1003.2047.3.190.13.00	Obrigações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.618,58	7.381,42
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.618,58	6.381,42
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
355	02.05.01.10.304.1003.2047.3.190.16.00	Outras Despesas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.187,16	6.812,84
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.187,16	5.812,84
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
356	02.05.01.10.304.1003.2047.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
357	02.05.01.10.304.1003.2047.3.390.30.00	Material de Consumo	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	40.134,77	8.865,23
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.988,11	7.011,89
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	25.146,66	1.853,34

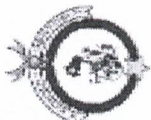


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 19
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
358	02.05.01.10.304.1003.2047.3.390.33.00	Passagens e	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
359	02.05.01.10.304.1003.2047.3.390.36.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
360	02.05.01.10.304.1003.2047.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
361	02.05.01.10.304.1003.2047.3.390.40.00	Serv. de TI e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
362	02.05.01.10.304.1003.2047.4.490.52.00	Equipamento e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
363	02.05.01.10.305.1003.1100.4.490.52.00	Equipamento e	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
364	02.05.01.10.305.1003.2048.3.190.04.00	Contratação por	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
365	02.05.01.10.305.1003.2048.3.190.11.00	Vencimentos e	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
366	02.05.01.10.305.1003.2048.3.190.13.00	Obrigações	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
367	02.05.01.10.305.1003.2048.3.190.16.00	Outras Despesas	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
368	02.05.01.10.305.1003.2048.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
369	02.05.01.10.305.1003.2048.3.390.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
370	02.05.01.10.305.1003.2048.3.390.33.00	Passagens e	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 20
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FLUXO	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	371 02.05.01.10.305.1003.2048.3.390.36.00	Outros Serviços	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.664,80	1.835,20
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.664,80	335,20
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	372 02.05.01.10.305.1003.2048.3.390.39.00	Outros Serv.	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.799,09	13.200,91
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.759,09	1.240,91
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	5.960,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	373 02.05.01.10.305.1003.2048.3.390.40.00	Serv. de TI e	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	374 02.05.01.10.306.1003.2216.3.190.04.00	Contratação por	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	375 02.05.01.10.306.1003.2216.3.190.11.00	Vencimentos e	46.000,00	12.000,00	0,00	0,00	30.779,30	23.220,70
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	30.779,30	6.220,70
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	376 02.05.01.10.306.1003.2216.3.190.13.00	Obrigações	13.500,00	0,00	0,00	0,00	5.685,46	7.814,54
	1.02.00	Recursos Próprios - saúde mínimo 15%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.685,46	6.314,54
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	377 02.05.01.10.306.1003.2216.3.190.16.00	Outras Despesas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	960,84	11.039,16
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	960,84	7.039,16
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.55.00	Transf. Rec SUS - Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	378 02.05.01.10.306.1003.2216.3.390.30.00	Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	379 02.05.01.10.306.1003.2216.3.390.32.00	Material, Bem ou	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	380 02.05.01.10.306.1003.2216.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFIMÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 21
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
381	02.05.01.10.306.1003.2216.3.3.90.39.00	Outros Serv.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.59.00		Transf. Rec SUS - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
382	02.05.01.10.306.1003.2216.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
383	02.05.01.10.306.1003.2216.4.4.90.52.00	Equipamento e	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.53.00		Transf. Rec SUS - Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.54.00		Outras Transferências de Recursos do	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
384	02.06.01.08.122.0401.2050.3.1.90.04.00	Contratação por	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
385	02.06.01.08.122.0401.2050.3.1.90.11.00	Vencimentos e	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
386	02.06.01.08.122.0401.2050.3.1.90.13.00	Obrigações	50.000,00	0,00	0,00	43.000,00	101.964,06	75.035,94
1.00.00		Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.683,76	30.316,24
387	02.06.01.08.122.0401.2050.3.1.90.16.00	Outras Despesas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,90	4.497,10
1.00.00		Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,90	4.497,10
388	02.06.01.08.122.0401.2050.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,90	6.510,00
1.00.00		Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	6.510,00
389	02.06.01.08.122.0401.2050.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	1.510,00
1.00.00		Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.879,52	2.120,48
390	02.06.01.08.122.0401.2050.3.3.90.33.00	Passagens e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.879,52	120,48
1.00.00		Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
391	02.06.01.08.122.0401.2050.3.3.90.36.00	Outros Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	5.860,00
1.00.00		Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	5.860,00
392	02.06.01.08.122.0401.2050.3.3.90.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436,98	6.563,02
1.00.00		Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436,98	6.563,02
393	02.06.01.08.122.0401.2050.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436,98	6.563,02
1.00.00		Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436,98	6.563,02
394	02.06.01.08.122.0401.2050.3.3.90.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.520,00	480,00
1.00.00		Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	480,00
395	02.06.01.08.122.0401.2050.4.4.90.52.00	Equipamento e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
396	02.06.01.08.122.0401.2051.3.3.90.39.00	Outros Serv.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.080,00
1.00.00		Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.080,00
397	02.06.01.11.334.1101.2102.3.1.90.04.00	Contratação por	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
398	02.06.01.11.334.1101.2102.3.1.90.11.00	Vencimentos e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

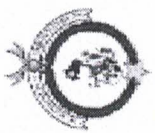


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 22
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
399	02.06.01.11.334.1101.2102.3.190.13.00	Obrigações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
400	02.06.01.11.334.1101.2102.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	970,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	970,00
401	02.06.01.11.334.1101.2102.3.390.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	970,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	970,00
402	02.06.01.11.334.1101.2102.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125,50	4.874,50
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125,50	4.874,50
403	02.06.02.08.241.0801.2055.3.390.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.739,00	2.261,00
1.00.00	Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.739,00	2.261,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
404	02.06.02.08.241.0801.2055.3.390.32.00	Material, Bem ou	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
405	02.06.02.08.241.0801.2055.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
406	02.06.02.08.241.0801.2055.3.390.39.00	Outros Serv.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6.990,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4.990,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
407	02.06.02.08.241.0801.1021.3.390.32.00	Material, Bem ou	160.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		160.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00
408	02.06.02.08.244.0801.1021.3.390.48.00	Outros Auxílios	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
409	02.06.02.08.244.0801.1100.4.490.52.00	Equipamento e	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,15	3.799,85
410	02.06.02.08.244.0801.2056.3.390.32.00	Material, Bem ou	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		104.000,00	0,00	0,00	0,00	91.524,40	12.475,60
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
411	02.06.02.08.244.0801.2056.3.390.33.00	Passagens e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
412	02.06.02.08.244.0801.2056.3.390.36.00	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.56.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTACÃO

02 out 2020 07:58
 FOLHA: 24
 Período
 01/01/2020
 até
 30/09/2020

FLICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
426	02.06.02.08.244.0801.2239.3.390.33.00	Passagens e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
427	02.06.02.08.244.0801.2239.3.390.34.00	Outras Desp. Pes.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
428	02.06.02.08.244.0801.2239.3.390.36.00	Outros Serviços	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
429	02.06.02.08.244.0801.2239.3.390.39.00	Outros Serv.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
430	02.06.02.08.244.0801.2239.3.390.40.00	Serv. de TI e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
431	02.06.02.08.244.0801.2239.3.390.48.00	Outros Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432	02.06.02.08.244.0801.2239.4.490.52.00	Equipamento e	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433	02.06.03.14.243.1401.2061.3.190.04.00	Contratação por	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434	02.06.03.14.243.1401.2061.3.190.11.00	Vencimentos e	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
435	02.06.03.14.243.1401.2061.3.190.13.00	Obrigações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
436	02.06.03.14.243.1401.2061.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
437	02.06.03.14.243.1401.2061.3.390.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
438	02.06.03.14.243.1401.2061.3.390.33.00	Passagens e	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
439	02.06.03.14.243.1401.2061.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 25
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FIGURA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
440	02.06.03.14.243.1401.2061.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.127,42	2.872,58
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.127,42	2.872,58
441	02.06.03.14.243.1401.2061.3.390.40.00	Serv. de TI e	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.680,00	320,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.680,00	320,00
442	02.06.03.14.243.1401.2061.4.490.52.00	Equipamento e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
443	02.06.03.14.243.1401.2062.3.390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
444	02.06.03.14.243.1401.2062.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
445	02.06.03.14.243.1401.2062.3.390.39.00	Outros Serv.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
446	02.06.03.14.243.1401.2062.3.390.48.00	Outros Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
447	02.06.03.14.243.1401.2093.3.190.04.00	Contratação por	40.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,00
1.00.00	Recursos Ordinários		40.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,00
448	02.06.03.14.243.1401.2093.3.190.11.00	Vencimentos e	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
449	02.06.03.14.243.1401.2093.3.190.13.00	Obrigações	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
450	02.06.03.14.243.1401.2095.3.190.11.00	Vencimentos e	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
451	02.06.03.14.243.1401.2095.3.190.13.00	Obrigações	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
452	02.06.03.14.243.1401.2095.3.390.48.00	Outros Auxílios	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
453	02.06.04.16.482.1601.1023.3.390.32.00	Material, Bem ou	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
454	02.06.04.16.482.1601.1023.3.390.36.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
455	02.06.04.16.482.1601.1023.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
456	02.06.05.13.391.1302.2226.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	5.276,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	5.276,00
457	02.06.05.13.391.1302.2226.3.390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
458	02.06.05.13.391.1302.2226.3.390.33.00	Passagens e	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
459	02.06.05.13.391.1302.2226.3.390.35.00	Serviços de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
460	02.06.05.13.391.1302.2226.3.390.36.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	1.760,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	1.760,00
							443,50	556,50



FICHA NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	443,50	556,50
461 02.06.05.13.391.1302.2226.3.3.90.39.00	Outros Serv.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
462 02.06.05.13.391.1302.2226.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
463 02.06.05.13.391.1302.2226.4.4.90.52.00	Equipamento e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
464 02.06.05.13.392.1301.2064.3.1.90.04.00	Contratação por	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
465 02.06.05.13.392.1301.2064.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
466 02.06.05.13.392.1301.2064.3.1.90.13.00	Obrigações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
467 02.06.05.13.392.1301.2064.3.1.90.16.00	Outras Despesas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
468 02.06.05.13.392.1301.2064.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
469 02.06.05.13.392.1301.2064.3.3.90.36.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
470 02.06.05.13.392.1301.2064.3.3.90.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
471 02.06.05.13.392.1301.2064.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
472 02.06.05.13.392.1301.2064.4.4.90.52.00	Equipamento e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	3.570,00
1.00.00 Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
473 02.06.05.13.392.1301.2065.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		9.000,00	0,00	0,00	0,00	817,50	8.182,50
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
474 02.06.05.13.392.1301.2065.3.3.90.31.00	Premiação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	817,50	3.182,50
1.00.00 Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
475 02.06.05.13.392.1301.2065.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
476 02.06.05.13.392.1301.2065.3.3.90.36.00	Outros Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
477 02.06.05.13.392.1301.2065.3.3.90.39.00	Outros Serv.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		25.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	17.000,00
478 02.06.05.13.392.1301.2229.3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
479 02.06.06.23.695.2301.1103.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00

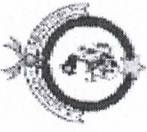


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 27
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FIGURA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.92.00	Alienação de Bens		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
480	02.06.06.23.695.2301.2096.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.327,14
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.327,14
481	02.06.06.23.695.2301.2096.3.3.90.31.00	Premiação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
482	02.06.06.23.695.2301.2096.3.3.90.36.00	Outros Serviços	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,98
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,98
483	02.06.06.23.695.2301.2096.3.3.90.39.00	Outros Serv.	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,98
1.00.00	Recursos Ordinários		208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,98
484	02.06.06.23.695.2301.2242.3.3.50.41.00	Contribuições	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,20
1.00.00	Recursos Ordinários		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,20
485	02.07.01.20.122.2001.2075.3.1.90.04.00	Contratação por	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
486	02.07.01.20.122.2001.2075.3.1.90.11.00	Vencimentos e	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,68
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,68
487	02.07.01.20.122.2001.2075.3.1.90.13.00	Obrigações	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,92
1.00.00	Recursos Ordinários		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,92
488	02.07.01.20.122.2001.2075.3.1.90.16.00	Outras Despesas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,46
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,46
489	02.07.01.20.122.2001.2075.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
490	02.07.01.20.122.2001.2075.3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
491	02.07.01.20.122.2001.2075.3.3.90.33.00	Passagens e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,01
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,01
492	02.07.01.20.122.2001.2075.3.3.90.36.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
493	02.07.01.20.122.2001.2075.3.3.90.39.00	Outros Serv.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00
1.00.00	Recursos Ordinários		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00
494	02.07.01.20.122.2001.2075.3.3.90.40.00	Serv. de TI e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,33
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,33
495	02.07.01.20.122.2001.2075.4.4.90.52.00	Equipamento e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
496	02.07.01.20.605.2002.1064.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
497	02.07.01.20.605.2002.1064.4.4.90.52.00	Equipamento e	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00
								128.500,00
								100.000,00

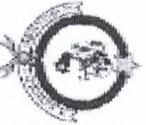


UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

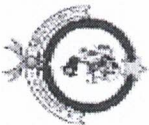
SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
 FOLHA: 28
 Período
 01/01/2020
 até
 30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
498	02.07.01.20.605.2002.2072.3.390.48.00	Outros Auxílios	75.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		75.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	8.000,00
499	02.07.01.20.605.2002.2230.3.390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626,74	2.373,26
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626,74	2.373,26
500	02.07.01.20.605.2002.2230.3.390.32.00	Material, Bem ou	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
501	02.07.01.20.605.2002.2230.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
502	02.07.01.20.605.2002.2230.3.390.39.00	Outros Serv.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
503	02.07.01.20.605.2002.2230.4.490.52.00	Equipamento e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487,20	612,80
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487,20	612,80
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
504	02.07.01.20.606.2001.2231.3.3041.00	Contribuições	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
505	02.07.01.20.606.2001.2231.3.390.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	926,04	573,96
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	0,00	0,00	926,04	573,96
506	02.07.01.20.606.2001.2231.3.390.32.00	Material, Bem ou	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
507	02.07.01.20.606.2001.2231.3.390.36.00	Outros Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
508	02.07.01.20.606.2001.2231.3.390.39.00	Outros Serv.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
509	02.07.01.20.606.2002.1067.3.390.32.00	Material, Bem ou	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
510	02.07.01.20.606.2002.1067.3.390.48.00	Outros Auxílios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	15.133,50	366,50
1.00.00	Recursos Ordinários		90.000,00	0,00	0,00	0,00	15.133,50	366,50
511	02.07.01.20.606.2002.2232.3.350.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	41.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	41.900,00
512	02.07.01.20.606.2002.2232.3.390.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	42.670,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	0,00	0,00	42.670,00	0,00
513	02.07.01.20.606.2002.2232.3.390.32.00	Material, Bem ou	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,83	2.369,17
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,83	2.369,17
514	02.07.01.20.606.2002.2232.3.390.36.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	2.945,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	2.945,00
515	02.07.01.20.606.2002.2232.3.390.39.00	Outros Serv.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.947,50	16.052,50
1.00.00	Recursos Ordinários		45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.947,50	16.052,50
516	02.07.01.20.606.2002.2232.4.450.42.00	Auxílios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
517	02.07.01.20.607.2001.2240.3.390.48.00	Outros Auxílios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	72.974,59	17.025,41
1.00.00	Recursos Ordinários		90.000,00	0,00	0,00	0,00	72.974,59	17.025,41
							72.974,59	17.025,41



FICHA NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
535 02.08.01.15.451.1501.1040.3.390.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	56.755,02	13.244,98
1.00.00 Recursos Ordinários		70.000,00	0,00	0,00	0,00	56.755,02	13.244,98
536 02.08.01.15.451.1501.1040.3.390.32.00	Material, Bem ou	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
537 02.08.01.15.451.1501.1040.3.390.36.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	6.188,00
1.00.00 Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	6.188,00
538 02.08.01.15.451.1501.1040.3.390.39.00	Outros Serv.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	38.114,00	6.886,00
1.00.00 Recursos Ordinários		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	38.114,00	6.886,00
539 02.08.01.15.451.1501.1040.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	38.114,00	6.886,00
1.00.00 Recursos Ordinários		150.000,00	83.000,00	0,00	0,00	113.075,61	119.924,39
1.92.00 Alienação de Bens		20.000,00	83.000,00	0,00	0,00	92.325,61	10.674,39
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	9.250,00
540 02.08.01.15.451.1501.1041.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.92.00 Alienação de Bens		78.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Pùb.-		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
541 02.08.01.15.451.1501.1060.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00
542 02.08.01.15.451.1501.1069.3.390.48.00	Outros Auxílios	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	22.000,00
543 02.08.01.15.451.1501.1100.4.4.90.52.00	Equipamento e	40.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	78.800,00
1.92.00 Alienação de Bens		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	48.800,00
544 02.08.01.15.451.1501.1306.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.60.00 Transf União Parc. Contr. Part. Producao		3.100.000,00	398.226,49	9.000,00	0,00	547.987,81	2.941.238,68
1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	398.226,49	0,00	0,00	398.226,49	0,00
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	298.500,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	148.261,32	101.738,68
1.92.00 Alienação de Bens		20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
545 02.08.01.15.451.1501.2076.3.190.04.00	Contratação por	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28.685,90	1.314,10
546 02.08.01.15.451.1501.2076.3.190.11.00	Vencimentos e	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28.685,90	1.314,10
1.00.00 Recursos Ordinários		415.000,00	0,00	0,00	0,00	278.530,51	136.469,49
547 02.08.01.15.451.1501.2076.3.190.13.00	Obrigações	415.000,00	0,00	0,00	0,00	278.530,51	136.469,49
1.00.00 Recursos Ordinários		108.496,00	0,00	0,00	0,00	28.685,90	52.095,90
548 02.08.01.15.451.1501.2076.3.190.16.00	Outras Despesas	108.496,00	0,00	0,00	0,00	56.400,10	52.095,90
1.00.00 Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.280,68	23.719,32
549 02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.280,68	23.719,32
1.00.00 Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

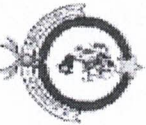


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

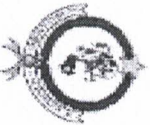
SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 31
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

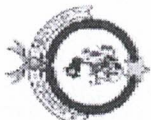
FIGHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
550	02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.30.00	Material de Consumo	112.150,00	13.000,00	0,00	0,00	119.615,82	5.534,18
1.00.00	Recursos Ordinários		110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	115.635,82	4.364,18
2.57.00	Multas de Trânsito		0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.725,00	2,57,00
1.57.00	Multas de Trânsito		2.150,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	895,00
551	02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.33.00	Passagens e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
552	02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.34.00	Outras Desp. Pes.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
553	02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.36.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
554	02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.39.00	Outros Serv.	80.500,00	185.000,00	0,00	0,00	263.620,24	1.879,76
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00	185.000,00	0,00	0,00	263.620,24	1.379,76
1.57.00	Multas de Trânsito		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
555	02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.40.00	Serv. de TI e	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
556	02.08.01.15.451.1501.2076.3.390.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
557	02.08.01.15.451.1501.2091.3.390.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
558	02.08.01.15.451.1501.2091.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
559	02.08.01.15.451.1501.2091.3.390.39.00	Outros Serv.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
560	02.08.02.26.782.2601.1102.3.390.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.680,00	3.319,56
1.00.00	Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.680,44	3.319,56
561	02.08.02.26.782.2601.1102.3.390.36.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	890,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	890,00
562	02.08.02.26.782.2601.1102.3.390.39.00	Outros Serv.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.294,54	3.705,46
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.294,54	3.705,46
563	02.08.02.26.782.2601.1102.4.90.51.00	Obras e Instalações	465.500,00	267.000,00	0,00	0,00	630.745,24	101.754,76
1.00.00	Recursos Ordinários		300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	343.650,63	1.349,37
1.92.00	Alienação de Bens		50.000,00	82.000,00	0,00	0,00	131.594,61	405,39
2.92.00	Alienação de Bens		0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		15.500,00	9.000,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
564	02.08.02.26.782.2601.2079.3.190.04.00	Contratação por	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.670,24	39.329,76
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.670,24	39.329,76
565	02.08.02.26.782.2601.2079.3.190.11.00	Vencimentos e	270.000,00	0,00	0,00	0,00	179.268,91	90.731,09
1.00.00	Recursos Ordinários		270.000,00	0,00	0,00	0,00	179.268,91	90.731,09
566	02.08.02.26.782.2601.2079.3.190.13.00	Obrigações	68.000,00	0,00	0,00	0,00	36.245,99	31.754,01
1.00.00	Recursos Ordinários		68.000,00	0,00	0,00	0,00	36.245,99	31.754,01
							36.245,99	31.754,01



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
567	02.08.02.26.782.2601.2079.3.190.16.00	Outras Despesas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	31.711,59	13.288,41
1.00.00	Recursos Ordinários		45.000,00	0,00	0,00	0,00	31.711,59	13.288,41
568	02.08.02.26.782.2601.2079.3.390.14.00	Diárias - Pessoal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	4.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	4.160,00
569	02.08.02.26.782.2601.2079.3.390.30.00	Material de Consumo	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	188.725,34	1.274,66
1.00.00	Recursos Ordinários		180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	188.725,34	1.274,66
570	02.08.02.26.782.2601.2079.3.390.33.00	Passagens e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	694,01	1.305,99
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	694,01	1.305,99
571	02.08.02.26.782.2601.2079.3.390.36.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	4.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	4.950,00
572	02.08.02.26.782.2601.2079.3.390.39.00	Outros Serv.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	118.584,13	11.415,87
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	0,00	0,00	118.584,13	11.415,87
573	02.08.02.26.782.2601.2080.3.390.30.00	Material de Consumo	380.000,00	2.000,00	0,00	0,00	380.808,42	1.191,58
1.00.00	Recursos Ordinários		380.000,00	2.000,00	0,00	0,00	380.808,42	1.191,58
574	02.08.02.26.782.2601.2212.3.390.30.00	Material de Consumo	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	34.132,50	1.867,50
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	34.132,50	1.867,50
575	02.08.02.26.782.2601.2212.3.390.36.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915,50	6.084,50
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915,50	6.084,50
576	02.08.02.26.782.2601.2212.3.390.39.00	Outros Serv.	190.000,00	126.000,00	0,00	0,00	165.236,25	150.763,75
1.00.00	Recursos Ordinários		190.000,00	126.000,00	0,00	0,00	165.236,25	150.763,75
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,75
577	02.08.02.26.782.2601.2212.4.490.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
578	02.08.03.17.511.1702.1026.3.390.32.00	Material, Bem ou	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
579	02.08.03.17.511.1702.1026.4.490.51.00	Obras e Instalações	25.000,00	106.500,00	0,00	0,00	122.559,29	8.940,71
1.00.00	Recursos Ordinários		25.000,00	106.500,00	0,00	0,00	122.559,29	8.940,71
1.00.00	Recursos Ordinários		430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	405.850,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	15.850,00
580	02.08.03.17.512.1701.1043.3.390.30.00	Material de Consumo	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
581	02.08.03.17.512.1701.1043.3.390.36.00	Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.694,14	6.305,86
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.694,14	6.305,86
582	02.08.03.17.512.1701.1043.3.390.39.00	Outros Serv.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
583	02.08.03.17.512.1701.1043.4.490.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.037,80	2.962,20
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.037,80	2.962,20
584	02.08.03.17.512.1701.1106.4.490.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	67.753,10	1.246,90
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	67.753,10	1.246,90
1.90.00	Operações de Crédito Internas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	194.596,58	55.403,42
1.00.00	Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	0,00	0,00	194.596,58	5.403,42
585	02.08.03.17.512.1701.1107.4.490.51.00	Obras e Instalações	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.24.00	Transf. Conv Não Rel. Educ. Saúde		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
586	02.08.03.17.512.1701.2078.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	204,35	14.795,65
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	204,35	14.795,65
587	02.08.03.17.512.1701.2078.3.3.90.36.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
588	02.08.03.17.512.1701.2078.3.3.90.39.00	Outros Serv.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	46.890,50	5.109,50
589	02.09.01.27.122.2701.2068.3.1.90.04.00	Contratação por	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
590	02.09.01.27.122.2701.2068.3.1.90.11.00	Vencimentos e	85.000,00	0,00	0,00	0,00	43.451,67	41.548,33
1.00.00	Recursos Ordinários		85.000,00	0,00	0,00	0,00	43.451,67	41.548,33
591	02.09.01.27.122.2701.2068.3.1.90.13.00	Obrigações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.614,36	11.385,64
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.614,36	11.385,64
592	02.09.01.27.122.2701.2068.3.1.90.16.00	Outras Despesas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,52	4.560,48
1.00.00	Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,52	4.560,48
593	02.09.01.27.122.2701.2068.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.940,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.940,00
594	02.09.01.27.122.2701.2068.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	15.546,28	953,72
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	15.546,28	953,72
595	02.09.01.27.122.2701.2068.3.3.90.33.00	Passagens e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
596	02.09.01.27.122.2701.2068.3.3.90.36.00	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	6.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	6.050,00
597	02.09.01.27.122.2701.2068.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	5.565,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	5.565,00
598	02.09.01.27.122.2701.2068.3.3.90.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
599	02.09.01.27.122.2701.2068.4.4.90.52.00	Equipamento e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
600	02.09.01.27.812.2701.1025.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	72.407,89	65.592,11
1.00.00	Recursos Ordinários		150.000,00	0,00	0,00	0,00	72.407,89	65.592,11
1.92.00	Alienação de Bens		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
601	02.09.01.27.812.2701.2069.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	5.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	5.820,00
602	02.09.01.27.812.2701.2069.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	605,90	14.394,10
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	605,90	14.394,10
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,10
603	02.09.01.27.812.2701.2069.3.3.90.31.00	Premiação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

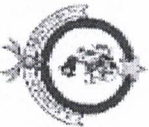


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

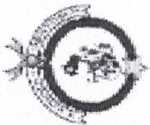
SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 34
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
604	02.09.01.27.812.2701.2069.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
605	02.09.01.27.812.2701.2069.3.3.90.33.00	Passagens e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
606	02.09.01.27.812.2701.2069.3.3.90.36.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	310,00	9.690,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
607	02.09.01.27.812.2701.2069.3.3.90.39.00	Outros Serv.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	257,50	24.742,50
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	257,50	9.742,50
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
608	02.10.01.04.122.0401.2081.3.3.90.39.00	Outros Serv.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.416,00	7.584,00
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.416,00	7.584,00
609	02.10.01.04.122.0401.2092.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	322.000,00	0,00	0,00	0,00	92.416,00	108.330,00
1.00.00	Recursos Ordinários		322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.330,00
610	02.10.01.04.122.0401.2094.3.3.90.47.00	Obrigações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
611	02.10.01.04.122.0401.2100.3.1.90.41.00	Vencimentos e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
612	02.10.01.04.122.0401.2100.3.1.90.94.00	Indenizações e	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.518,24	9.481,76
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.518,24	9.481,76
613	02.10.01.04.122.0401.2103.3.1.90.94.00	Indenizações e	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
614	02.10.01.04.122.0401.2201.3.1.90.92.00	Despesas de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
615	02.10.01.04.122.0401.2201.3.3.90.92.00	Despesas de	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.704,72	2.295,28
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.704,72	2.295,28
616	02.10.01.04.122.0401.2202.3.3.90.39.00	Outros Serv.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.019,53	7.980,47
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.019,53	7.980,47
617	02.10.01.04.122.0401.2218.3.1.90.11.00	Vencimentos e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
618	02.10.01.04.122.0401.2218.3.1.90.13.00	Obrigações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
619	02.10.01.04.122.0404.2082.3.1.71.70.00	Rateio pela	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
620	02.10.01.04.122.0404.2082.3.1.71.70.00	Rateio pela	70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	9.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	9.500,00
621	02.10.01.04.122.0404.2082.3.3.70.41.00	Contribuições	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
622	02.10.01.04.122.0404.2082.3.3.72.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
623	02.10.01.04.122.0404.2082.3.372.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
624	02.10.01.04.122.0404.2082.3.390.39.00	Outros Serv.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
625	02.10.01.04.122.0404.2082.4.471.70.00	Rateio pela	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
626	02.10.01.06.181.0601.2083.3.304.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
627	02.10.01.06.181.0601.2083.3.390.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
628	02.10.01.06.181.0601.2083.3.390.39.00	Material, Bem ou	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
629	02.10.01.06.181.0601.2083.3.390.36.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
630	02.10.01.06.181.0601.2083.3.390.39.00	Outros Serv.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.820,00
631	02.10.01.06.181.0601.2083.3.390.40.00	Serv. de TI e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3.950,00
632	02.10.01.06.181.0601.2084.3.304.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
633	02.10.01.06.181.0601.2084.3.390.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
634	02.10.01.06.181.0601.2084.3.390.32.00	Material, Bem ou	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
635	02.10.01.06.181.0601.2084.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
636	02.10.01.06.181.0601.2084.3.390.39.00	Outros Serv.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
637	02.10.01.06.181.0601.2084.3.390.40.00	Serv. de TI e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
638	02.10.01.06.181.0601.2085.3.304.41.00	Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
639	02.10.01.06.181.0601.2085.3.390.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.899,97	5.100,03
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.899,97	5.100,03
640	02.10.01.06.181.0601.2085.3.390.32.00	Material, Bem ou	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
641	02.10.01.06.181.0601.2085.3.390.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
642	02.10.01.06.181.0601.2085.3.390.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
643	02.10.01.06.181.0601.2086.3.304.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

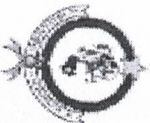


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 36
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FIGHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
644	02.10.01.06.181.0601.2086.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	3.500,00	500,00	0,00	9.882,16	1.117,84
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	3.500,00	500,00	0,00	9.882,16	1.117,84
645	02.10.01.06.181.0601.2086.3.90.32.00	Material, Bem ou	500,00	0,00	0,00	0,00	389,00	111,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	389,00	111,00
646	02.10.01.06.181.0601.2086.3.90.36.00	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	389,00	111,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	389,00	111,00
647	02.10.01.06.181.0601.2086.3.90.39.00	Outros Serviços	1.000,00	13.600,00	0,00	0,00	14.466,00	134,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	13.600,00	0,00	0,00	14.466,00	134,00
648	02.10.01.06.181.0601.2086.3.90.40.00	Serv. de TI e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.524,31	975,69
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.524,31	975,69
649	02.10.01.09.272.0901.2087.3.190.01.00	Aposentadorias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	934,00	1.066,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	934,00	1.066,00
650	02.10.01.09.272.0901.2087.3.190.03.00	Pensões do RPPS e	260.000,00	0,00	0,00	0,00	168.742,47	91.257,53
1.00.00	Recursos Ordinários		260.000,00	0,00	0,00	0,00	168.742,47	91.257,53
651	02.10.01.25.752.2501.2215.3.390.39.00	Outros Serv.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.354,05	24.645,95
1.00.00	Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.354,05	24.645,95
652	02.10.01.25.752.2501.2215.3.393.39.00	Outros Serv.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	216.514,56	33.485,44
1.00.00	Recursos Ordinários		250.000,00	0,00	0,00	0,00	216.514,56	33.485,44
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-		205.000,00	0,00	0,00	0,00	35.514,56	9.485,44
653	02.10.01.25.752.2501.2215.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	24.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
654	02.10.01.25.752.2501.2215.4.4.93.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	02.10.01.28.843.0001.2088.3.390.47.00	Obrigações	245.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		245.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	8.000,00
656	02.10.01.28.843.0001.2089.3.390.93.00	Indenizações e	141.050,00	0,00	0,00	0,00	3.025,89	110.024,11
1.00.00	Recursos Ordinários		141.050,00	0,00	0,00	0,00	3.025,89	110.024,11
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.492,05	19.507,95
1.90.00	Operações de Crédito Internas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	533,84	24.466,16
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINÓPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTACÃO

02 out 2020 07:58
FOLHA: 37
Período
01/01/2020
até
30/09/2020

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
657	02.10.01.28.843.0001.2090.3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
658	02.10.01.28.843.0001.2090.3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
659	02.10.01.28.843.0001.2099.3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
660	02.10.01.28.843.0001.2099.4.6.90.71.00	Principal da	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
661	02.10.01.28.843.0001.2099.4.6.90.73.00	Correção M.Cambial	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
662	02.10.01.28.843.0001.2235.3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
663	02.10.01.99.999.9999.9.9.99.99.00	Reserva	55.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.576,00
1.00.00	Recursos Ordinários		55.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.576,00
664	02.05.01.10.122.1003.2246.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.61.00	Aux.Fin.Covid19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	02.05.01.10.122.1003.2246.3.3.90.39.00	Outros Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.61.00	Aux.Fin.Covid19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	02.05.01.10.122.1003.2246.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	02.05.01.10.122.1003.2246.3.1.90.11.00	Vencimentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.61.00	Aux.Fin.Covid19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	02.05.01.10.122.1003.2246.3.1.90.04.00	Contratação por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	02.05.01.10.122.1003.2246.3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	02.05.01.10.122.1003.2246.3.1.90.16.00	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	02.05.01.10.122.1003.2246.3.1.90.13.00	Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....:			33.240.000,00	3.377.880,07	1.877.070,00	0,00	17.519.493,11	17.221.316,96

Gilmar Martins de Azevedo
Contador
CRC/MG 075.384/O-6