Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 320/2022/Gabinete do Prefeito

Andradas, 06 de abril de 2022.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência e nobres Vereadores, o balancete mensal da **RECEITA** e **DESPESA** desta Prefeitura, relativo à **01/12/2021 à 31/12/2021.**

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Gustavo Gonçalves Xavier
Presidente da Câmara Municipal de Andradas, MG.

Câmara Municipal de Andradas
Protocolizado
Sob nº. 373
07 ABR. 2022
Encarregado

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	120.214.550,00	14.465.058,51	139.061.861,86
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	18.012.750,00	2.141.384,78	20.686.565,74
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	16.641.500,00	1.958.844,85	19.169.842,66
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	1.892.500,00	430.324,50	2.483.787,22
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	1.892.500,00	430.324,50	2.483.787,22
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	1.815.000,00	391.271,76	2.400.141,75
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	1.815.000,00	391.271,76	2.400.141,75
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	77.500,00	39.052,74	83.645,47
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	77.500,00	39.052,74	83.645,47
1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	S	14.749.000,00	1.528.520,35	16.686.055,44
1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S	9.203.000,00	880.248,31	10.453.916,11
1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	7.003.000,00	284.000,72	7.505.629,01
1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	6.400.000,00	86.204,74	6.612.740,09
1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	50.000,00	22.433,89	63.816,73
1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	A	370.000,00	149.484,94	619.047,81
1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	183.000,00	25.877,15	210.024,38
1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	2.200.000,00	596.247,59	2.948.287,10
1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	A	2.200.000,00	596.247,59	2.948.287,10
1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	5.546.000,00	648.272,04	6.232.139,33
1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	S	5.546.000,00	648.272,04	6.232.139,33
1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	A	5.100.000,00	552.718,40	5.749.293,75
1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	A	39.000,00	4.959,80	37.508,16
1.1.1.8.02.3.3.00	IMPIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	A	194.000,00	68.937,67	308.631,77
1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	213.000,00	21.656,17	136.705,65
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	1.371.250,00	182.539,93	1.516.723,08
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	102.250,00	7.067,04	82.349,21
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	102.250,00	7.067,04	82.349,21
1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	102.250,00	7.067,04	82.349,21
1.1.2.2.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	S	95.250,00	6.573,82	77.239,42
1.1.2.2.01.1.1.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	A	3.150,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS	A	2.100,00	2,16	601,27
1.1.2.2.01.1.1.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	A	30.000,00	2.344,65	24.329,13
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	A	60.000,00	4.227,01	52.309,02
1.1.2.2.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	S	3.000,00	478,72	4.909,26
1.1.2.2.01.1.3.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	478,72	4.308,48
1.1.2.2.01.1.3.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	600,78
1.1.2.2.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	3.000,00	14,50	200,53
1.1.2.2.01.1.4.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	14,50	130,50
1.1.2.2.01.1.4.02	SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	70,03
1.1.2.8.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	S	1.269.000,00	175.472,89	1.434.373,87
1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	1.269.000,00	175.472,89	1.434.373,87
1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	134.000,00	16.450,32	109.850,73
1.1.2.8.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S	90.000,00	13.036,74	91.177,42
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	90.000,00	13.036,74	91.177,42
1.1.2.8.01.1.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	S	1.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.1.2.8.01.1.2.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA**	**S**	**25.000,00**	**2.290,05**	**11.872,35**
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	25.000,00	2.290,05	11.872,35
1.1.2.8.01.1.4.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**S**	**18.000,00**	**1.123,53**	**6.800,96**
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	18.000,00	1.123,53	6.800,96
1.1.2.8.01.9.0.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**S**	**1.135.000,00**	**159.022,57**	**1.324.523,14**
1.1.2.8.01.9.1.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL**	**S**	**855.000,00**	**109.775,04**	**1.096.458,74**
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	110.000,00	12.785,10	112.916,41
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	60.000,00	13.457,42	75.443,37
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	600.000,00	77.661,48	669.985,63
1.1.2.8.01.9.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	70.000,00	5.871,04	238.113,33
1.1.2.8.01.9.2.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS**	**S**	**14.000,00**	**5.233,76**	**11.784,53**
1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTA E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	5.185,62	11.562,72
1.1.2.8.01.9.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	48,14	221,81
1.1.2.8.01.9.3.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA**	**S**	**154.000,00**	**31.335,81**	**142.801,79**
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	A	20.000,00	3.619,08	18.881,42
1.1.2.8.01.9.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	A	10.000,00	877,83	8.555,95
1.1.2.8.01.9.3.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	A	120.000,00	26.835,03	112.957,18
1.1.2.8.01.9.3.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	A	3.000,00	3,87	2.407,24
1.1.2.8.01.9.4.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS**	**S**	**112.000,00**	**12.677,96**	**73.478,08**
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	15.000,00	1.590,82	9.819,93
1.1.2.8.01.9.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	5.000,00	294,39	3.811,06
1.1.2.8.01.9.4.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTABELEC. COM.IND. E PREST. DE SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	90.000,00	10.792,00	59.651,59
1.1.2.8.01.9.4.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,75	195,50
1.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**3.477.000,00**	**338.846,77**	**3.737.189,53**
1.2.4.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**S**	**3.477.000,00**	**338.846,77**	**3.737.189,53**
1.2.4.0.00.1.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**S**	**3.477.000,00**	**338.846,77**	**3.737.189,53**
1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	3.470.000,00	338.839,78	3.736.988,17
1.2.4.0.00.1.3.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	A	5.000,00	3,10	48,84
1.2.4.0.00.1.4.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍV.ATIVA/MULTAS-JUROS	A	2.000,00	3,89	152,52
1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**1.885.800,00**	**217.550,95**	**1.116.766,49**
1.3.1.0.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**S**	**1.330.000,00**	**24.825,43**	**277.300,37**
1.3.1.0.01.0.0.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**S**	**223.000,00**	**14.435,64**	**136.592,89**
1.3.1.0.01.1.0.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**S**	**223.000,00**	**14.435,64**	**136.592,89**
1.3.1.0.01.1.1.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL**	**S**	**200.000,00**	**14.344,83**	**129.772,05**
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	50.000,00	1.907,73	34.502,85
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	150.000,00	12.437,10	95.269,20
1.3.1.0.01.1.2.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS**	**S**	**2.000,00**	**0,00**	**1.770,90**
1.3.1.0.01.1.2.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	605,26
1.3.1.0.01.1.2.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	A	1.500,00	0,00	1.165,64
1.3.1.0.01.1.3.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA**	**S**	**15.000,00**	**81,10**	**3.835,83**
1.3.1.0.01.1.3.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	3.000,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	12.000,00	81,10	3.835,83
1.3.1.0.01.1.4.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**S**	**6.000,00**	**9,71**	**1.214,11**
1.3.1.0.01.1.4.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	A	5.000,00	9,71	1.214,11
1.3.1.0.02.0.0.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**S**	**1.055.000,00**	**8.239,18**	**114.188,56**
1.3.1.0.02.1.0.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**S**	**1.055.000,00**	**8.239,18**	**114.188,56**
1.3.1.0.02.1.1.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**S**	**1.055.000,00**	**8.239,18**	**114.188,56**
1.3.1.0.02.1.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	150.000,00	8.005,18	112.341,49

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.3.1.0.02.1.1.02	CONCESSÃO CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS	A	5.000,00	234,00	1.847,07
1.3.1.0.02.1.1.03	CONCESSÃO P/EXPLOR.DOS SERV.PÚBL. ABASTECIM.AGUA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	900.000,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**S**	**52.000,00**	**2.150,61**	**26.518,92**
1.3.1.0.99.1.0.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**S**	**52.000,00**	**2.150,61**	**26.518,92**
1.3.1.0.99.1.1.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL**	**S**	**45.000,00**	**1.765,66**	**22.398,98**
1.3.1.0.99.1.1.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	A	25.000,00	65,46	4.848,40
1.3.1.0.99.1.1.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	20.000,00	1.700,20	17.550,58
1.3.1.0.99.1.2.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS**	**S**	**1.000,00**	**113,10**	**403,48**
1.3.1.0.99.1.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / MULTA E JUROS	A	500,00	0,00	144,97
1.3.1.0.99.1.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ MULTA E JUROS	A	500,00	113,10	258,51
1.3.1.0.99.1.3.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA**	**S**	**3.000,00**	**177,89**	**2.687,56**
1.3.1.0.99.1.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	77,89	612,87
1.3.1.0.99.1.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	100,00	2.074,69
1.3.1.0.99.1.4.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**S**	**3.000,00**	**93,96**	**1.028,90**
1.3.1.0.99.1.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	A	2.000,00	74,79	399,29
1.3.1.0.99.1.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	A	1.000,00	19,17	629,61
1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**285.800,00**	**172.879,07**	**632.350,09**
1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**283.800,00**	**172.879,07**	**632.350,09**
1.3.2.1.00.1.0.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**S**	**283.800,00**	**172.879,07**	**632.350,09**
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	283.800,00	172.879,07	632.350,09
1.3.2.2.00.0.0.00	**DIVIDENDOS**	**S**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.2.00.1.0.00	**DIVIDENDOS**	**S**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.2.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	A	2.000,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**S**	**270.000,00**	**19.846,45**	**207.116,03**
1.3.3.9.00.0.0.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**270.000,00**	**19.846,45**	**207.116,03**
1.3.3.9.99.0.0.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**270.000,00**	**19.846,45**	**207.116,03**
1.3.3.9.99.1.0.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**270.000,00**	**19.846,45**	**207.116,03**
1.3.3.9.99.1.1.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**S**	**270.000,00**	**19.846,45**	**207.116,03**
1.3.3.9.99.1.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	270.000,00	19.846,45	207.116,03
1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**S**	**2.218.000,00**	**91.074,56**	**2.197.348,06**
1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**S**	**2.018.000,00**	**90.981,69**	**2.196.700,91**
1.6.1.0.01.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**S**	**1.987.000,00**	**90.981,69**	**2.196.700,91**
1.6.1.0.01.1.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**S**	**1.987.000,00**	**90.981,69**	**2.196.700,91**
1.6.1.0.01.1.1.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**	**S**	**1.987.000,00**	**90.981,69**	**2.196.700,91**
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.000,00	128,19	1.872,72
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	735.000,00	41.205,07	825.787,68
1.6.1.0.01.1.1.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.150.000,00	42.834,99	1.303.401,98
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	100.000,00	6.813,44	65.638,53
1.6.1.0.02.0.0.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**	**S**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.02.1.0.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**	**S**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.02.1.1.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL**	**S**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PREFEITURA	A	30.000,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - CÂMARA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**S**	**200.000,00**	**92,87**	**647,15**
1.6.9.0.99.0.0.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**S**	**200.000,00**	**92,87**	**647,15**
1.6.9.0.99.1.0.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**S**	**200.000,00**	**92,87**	**647,15**
1.6.9.0.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	A	200.000,00	92,87	647,15
1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**S**	**93.916.000,00**	**11.580.950,02**	**110.551.824,17**
1.7.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**42.814.000,00**	**5.880.263,07**	**49.261.832,35**
1.7.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**S**	**42.814.000,00**	**5.880.263,07**	**49.261.832,35**
1.7.1.8.01.0.0.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**S**	**30.050.000,00**	**4.924.062,69**	**36.868.280,68**
1.7.1.8.01.2.0.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**S**	**27.500.000,00**	**3.432.541,88**	**34.005.937,01**
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	27.500.000,00	3.432.541,88	34.005.937,01
1.7.1.8.01.3.0.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**S**	**1.300.000,00**	**1.490.521,73**	**1.490.521,73**
1.7.1.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	A	1.300.000,00	1.490.521,73	1.490.521,73
1.7.1.8.01.4.0.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**S**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.316.648,72**
1.7.1.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	A	1.200.000,00	0,00	1.316.648,72

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.8.01.5.0.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**S**	**50.000,00**	**999,08**	**55.173,22**
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	50.000,00	999,08	55.173,22
1.7.1.8.02.0.0.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**S**	**520.000,00**	**84.416,87**	**757.843,72**
1.7.1.8.02.2.0.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**S**	**100.000,00**	**10.595,83**	**100.491,12**
1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	A	100.000,00	10.595,83	100.491,12
1.7.1.8.02.6.0.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**S**	**420.000,00**	**73.821,04**	**657.352,60**
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	A	420.000,00	73.821,04	657.352,60
1.7.1.8.03.0.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTE**	**S**	**8.337.000,00**	**593.081,85**	**9.383.201,35**
1.7.1.8.03.1.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**S**	**2.700.000,00**	**234.031,13**	**3.402.012,60**
1.7.1.8.03.1.1.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**	**S**	**2.700.000,00**	**234.031,13**	**3.402.012,60**
1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.250.000,00	158.487,15	1.854.148,24
1.7.1.8.03.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	450.000,00	74.400,00	480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	A	0,00	0,00	713,38
1.7.1.8.03.1.1.06	TRANSF. PORT. 1274, 21/06/2021-INCREM.TEMP. SERV. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	A	0,00	0,00	117.996,00
1.7.1.8.03.1.1.07	TRANSF. PORT. 1843 - INSCR. TEMP. CUSTEIO SERV.SAUDE - CUMPR. METAS NAC.	A	0,00	0,00	448.008,00
1.7.1.8.03.1.1.08	TRANSF. PORT. 2024 DE 27/09/21 - INCR.TEMP. CUST. SERV. AT. BASICA	A	0,00	0,00	500.003,00
1.7.1.8.03.1.1.09	TRANSF. IMPL. POLITICAS DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLECENTE E JOVEM	A	0,00	1.143,98	1.143,98
1.7.1.8.03.2.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**S**	**3.785.000,00**	**277.318,21**	**5.147.125,01**
1.7.1.8.03.2.1.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**	**S**	**3.785.000,00**	**277.318,21**	**5.147.125,01**
1.7.1.8.03.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	350.000,00	28.305,00	339.660,00
1.7.1.8.03.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	30.000,00	360.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	847.000,00	67.951,47	833.783,39
1.7.1.8.03.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.055.000,00	131.808,81	1.621.899,59
1.7.1.8.03.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	173.000,00	16.252,93	172.281,03
1.7.1.8.03.2.1.06	TRANSF.PORT.1.437, 28/06/21-INC.TEMP.AO CUST. SERV. AT.ESPEC. SAÚDE-SACMA	A	0,00	0,00	898.995,00
1.7.1.8.03.2.1.07	TRANSF.PORT.1.437, 28/06/21-INC.TEMP.AO CUST. SERV. AT.ESPEC. SAÚDE	A	0,00	0,00	359.566,00
1.7.1.8.03.2.1.08	TRANSF.PORT.1.437, 28/06/21-INC.TEMP.AO CUST. SERV. AT.ESPEC. SAÚDE- APAE	A	0,00	0,00	59.640,00
1.7.1.8.03.2.1.09	TRANSF. MED.PROV. Nº 1062 09/08/21 - ENFRENTAMENTO COVID 19-SACMA	A	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10	TRASNF. PORT. 1463, DE 30/06/21 - INCREM.TEMP. CUSTEIO SER. AT. ESPEC. - SACMA	A	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.11	TRASNF. PORT. 1463, DE 30/06/21-INCREM.TEMP. CUSTEIO SER. AT. ESPEC.- APAE	A	0,00	0,00	16.300,00
1.7.1.8.03.2.1.12	TRANSF. PORT.2999, 03/11/21-ENFR.DEMANDA ASSIST.GERADAS P/ COVID 19 - SACMA	A	0,00	3.000,00	45.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**S**	**620.000,00**	**61.536,32**	**576.801,74**
1.7.1.8.03.3.1.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**	**S**	**620.000,00**	**61.536,32**	**576.801,74**
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	550.000,00	59.466,52	551.964,14
1.7.1.8.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	70.000,00	2.069,80	24.837,60
1.7.1.8.03.4.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**S**	**260.000,00**	**20.196,19**	**245.262,00**
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	260.000,00	20.196,19	245.262,00
1.7.1.8.03.5.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS**	**S**	**100.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
1.7.1.8.03.5.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL**	**S**	**100.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
1.7.1.8.03.5.1.01	GESTÃO DO SUS	A	100.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - P**	**S**	**872.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.8.03.9.1.00	**TRANSF. RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR .FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**	**S**	**872.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.8.03.9.1.01	REPASSE P/ ENFRENT. EMERGENCIAL COVID - 19	A	860.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02	REPASSE PARA CIRURGIAS ELETIVAS - SANTA CASA	A	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU**	**S**	**0,00**	**0,00**	**159.093,98**
1.7.1.8.04.9.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE**	**S**	**0,00**	**0,00**	**159.093,98**
1.7.1.8.04.9.1.01	REC.PORT.GM/MS 731-16/04/2021-APOIO GESTACAO/PRE NATAL E PUERPERIO - COVID 19	A	0,00	0,00	15.018,76
1.7.1.8.04.9.1.02	REC. PORT.GM/MS 894 11/05/2021- INCENT. ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID 19	A	0,00	0,00	144.075,22
1.7.1.8.05.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**S**	**1.812.000,00**	**232.563,58**	**1.618.477,87**
1.7.1.8.05.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**S**	**950.000,00**	**101.641,85**	**985.345,14**
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	950.000,00	101.641,85	985.345,14
1.7.1.8.05.2.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**S**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	A	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**S**	**500.000,00**	**42.937,60**	**472.313,60**
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	A	500.000,00	42.937,60	472.313,60

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	S	252.000,00	87.984,13	160.819,13
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	A	252.000,00	87.984,13	160.819,13
1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	S	1.131.000,00	23.503,68	221.486,95
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	S	1.131.000,00	23.503,68	221.486,95
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANS. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	S	1.131.000,00	23.503,68	221.486,95
1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA	A	60.000,00	2.829,30	39.417,75
1.7.1.8.12.1.1.02	TRANSF. RECURSOS BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - BPC	A	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03	TRANSF. RECURSO PISO BÁSICO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	70.000,00	4.904,28	30.548,76
1.7.1.8.12.1.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	200.000,00	5.665,66	45.273,37
1.7.1.8.12.1.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS	A	250.000,00	3.222,52	32.751,64
1.7.1.8.12.1.1.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	A	10.000,00	723,83	7.356,53
1.7.1.8.12.1.1.07	PISO DE ALTA /COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLECENTE)	A	40.000,00	2.478,86	25.193,58
1.7.1.8.12.1.1.08	PISO DE TRASNSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	30.000,00	1.497,83	15.222,97
1.7.1.8.12.1.1.09	SERVIÇO DE MÉDIA SOCIO EDUCATIVA	A	30.000,00	2.181,40	22.170,35
1.7.1.8.12.1.1.10	TRANSF. AÇOES DO COVID 19 NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	A	250.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.11	TRANSF. AÇOES DO COVID 19 NO SUAS - PARA ALIMENTOS	A	160.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.12	TRANSF. AÇOES DO COVID 19 NO SUAS - PARA EPI	A	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.13	TRANSF. IGDSUAS - IND. GESTÃO DESCENTR. SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	A	0,00	0,00	3.552,00
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S	864.000,00	22.634,40	253.447,80
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S	864.000,00	22.634,40	253.447,80
1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	S	864.000,00	22.634,40	253.447,80
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	A	50.000,00	5.681,16	39.768,12
1.7.1.8.99.1.1.02	TRANSF. FINANC. PARAFOMENTO DA ESPORTAÇÃO - FEX	A	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	A	764.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04	TRANSFÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO LC Nº 176/2020	A	0,00	16.953,24	213.679,68
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	36.822.000,00	4.272.474,80	41.647.967,59
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S	36.822.000,00	4.272.474,80	41.647.967,59
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S	32.812.000,00	1.857.941,49	34.349.203,47
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	24.200.000,00	1.712.788,73	27.497.105,84
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	24.200.000,00	1.712.788,73	27.497.105,84
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	22.100.000,00	1.712.788,73	26.704.046,00
1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO ANTERIOR	A	2.100.000,00	0,00	793.059,84
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	8.060.000,00	118.627,72	6.514.990,66
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	8.060.000,00	118.627,72	6.514.990,66
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO	A	6.800.000,00	118.627,72	6.514.990,66
1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO ANTERIOR	A	1.260.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	S	452.000,00	26.525,04	314.589,74
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	452.000,00	26.525,04	314.589,74
1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	100.000,00	0,00	22.517,23
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	22.517,23
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	S	2.895.000,00	2.400.323,51	5.889.923,05
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	S	2.895.000,00	2.400.323,51	5.889.923,05
1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	S	2.895.000,00	2.400.323,51	5.889.923,05
1.7.2.8.03.1.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - SAUDE EM CASA	A	615.000,00	0,00	121.895,96
1.7.2.8.03.1.1.02	TRANSF. DE REC. EST. PROGR. SAÚDE- TERM. COMPR. 29/2.946	A	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03	TRANSF. DE REC. EST. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	REPASSE REC. FINANC. OUVIDORIA DE SAÚDE - SUS	A	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	250.000,00	0,00	137.607,96
1.7.2.8.03.1.1.06	REP. STA. CASA-PRO-HOSP. INCENTIVO RES. SES/MG	A	800.000,00	0,00	568.835,45
1.7.2.8.03.1.1.07	REC.RESOL.SES/MG N. 5225 DE 13/04/2016 - REDE FARMACIA DE MINAS	A	0,00	0,00	18.986,67
1.7.2.8.03.1.1.08	REC. RESOL. SES/MG 7025 13/02/2020 -AÇÕES CUST.CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-APAE	A	0,00	16.252,92	56.885,22

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.2.8.03.1.1.09	REC. RESOL. SES/MG7168 20/07/2020 - REALIZ. SUPERV. CLINICO-INSTITUCIONAL - CAPS	A	0,00	0,00	208.864,00
1.7.2.8.03.1.1.10	REC. RESOL. SES/MG7447 23/03/2021-INCENT.CUSTEIO AÇÕES - APS- ENFRENT.COVID 19	A	0,00	0,00	51.688,00
1.7.2.8.03.1.1.11	REC.POEPS-PROMOÇÃO DA SAUDE E AS ESTRAT. P/SUA IMPLEM.-RESOL.SES/MG 5.250	A	0,00	0,00	49.034,36
1.7.2.8.03.1.1.12	REC. RES. 7511, 17/05/21 E 7655, 15/06/21 - TRATAM. INFEC. PELO COVID 19	A	0,00	0,00	102.525,67
1.7.2.8.03.1.1.13	RES.SES/MG Nº 6.815-21/08/19, ATEN. INT.SAÚDE DAS PESS.PRIV.DE LIBERDADE	A	0,00	0,00	120.030,86
1.7.2.8.03.1.1.14	REC. RES. 7505, 13/05/21 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19	A	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.15	REC. RES. 7488, 22/04/21 - ENFRENT. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS - COVID 19	A	0,00	0,00	135.106,61
1.7.2.8.03.1.1.16	REC. RES. 7607, 20/06/21 - TRATAM. INFECÇÃO P/ COVID 19 - SACMA	A	0,00	0,00	61.448,55
1.7.2.8.03.1.1.17	REC. RES. 7655, 12/08/21 - TRATAM. INFECÇÃO P/ COVID 19 - SACMA	A	0,00	0,00	62.667,39
1.7.2.8.03.1.1.18	REC. RES. 7592, 05/07/21 - APOIO E FORTALEC. À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SACMA	A	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.19	RESOL. SES/MG 7627. 03/08/21-NORMAS FINANC. DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	A	0,00	0,00	360.275,76
1.7.2.8.03.1.1.20	RESOL. SES 7553, DE 16/06/2021 - REFORÇO CUSTEIO AÇOES SERV. SAUDE	A	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.21	TRANSF. RES. SESMG Nº 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIFUNCIONAL	A	0,00	626.385,00	626.385,00
1.7.2.8.03.1.1.22	TRANSF.RESOL. 6962/19 -ASSIT. AS ARBOVIROSES UBN. TRANSM. P AEDES AEGYPTI – DENGUE, ZIKA	A	0,00	197.625,61	197.625,61
1.7.2.8.03.1.1.23	RESOL. 7784/21 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO SAUDE.	A	0,00	81.535,60	81.535,60
1.7.2.8.03.1.1.24	RESOL. 78360/21 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO SAUDE.- MAC	A	0,00	78.950,80	78.950,80
1.7.2.8.03.1.1.25	RES. 7730/2021 - FORTAL. AÇÕES VIG. EM SAÚDE DO TRABALHADOR/MG	A	0,00	360.000,00	360.000,00
1.7.2.8.03.1.1.26	RES. 7734/2021 - INCENTIVO VIGIMINAS - PROR. FORT. SIST. EST. VIGILÂNCIA SAÚDE/MG	A	0,00	28.977,20	28.977,20
1.7.2.8.03.1.1.27	RES. 7826/2021 - INCENT.MOD. VALOR EM SAUDE POLITICA AT. HOSPITALAR/MG-SACMA	A	0,00	287.513,13	287.513,13
1.7.2.8.03.1.1.28	RES. 7835/2021 - VIG. /CAUSAS EXTERNAS (VIOLÊNCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO/MG)	A	0,00	71.884,76	71.884,76
1.7.2.8.03.1.1.29	RES.7837/2021 - FORT. AÇÕES DE ENFRENT. SIFILIS, AMBITO/MG	A	0,00	68.741,42	68.741,42
1.7.2.8.03.1.1.30	RES. 7838/2021 - AUX. ENFRENT. (DENGUE,ZIKA, CHIKUNGUNHA E FEBRE AMARELA)	A	0,00	62.256,40	62.256,40
1.7.2.8.03.1.1.31	RES. 7841/2021 - PROGR. DESCENTRAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	0,00	123.231,00	123.231,00
1.7.2.8.03.1.1.32	RES. 7897/2021 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO/MG	A	0,00	361.840,56	361.840,56
1.7.2.8.03.1.1.33	RES. 7924/2021- CUIDADOS A PESSOAS DEFICIÊNCIA/SUSMG - APAE	A	0,00	35.129,11	35.129,11
1.7.2.8.07.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**S**	**65.000,00**	**14.209,80**	**89.995,40**
1.7.2.8.07.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**S**	**65.000,00**	**14.209,80**	**89.995,40**
1.7.2.8.07.1.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**S**	**65.000,00**	**14.209,80**	**89.995,40**
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	A	65.000,00	14.209,80	89.995,40
1.7.2.8.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**S**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.318.845,67**
1.7.2.8.99.1.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**S**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.318.845,67**
1.7.2.8.99.1.1.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**S**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.318.845,67**
1.7.2.8.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PTE/MG	A	1.050.000,00	0,00	1.318.845,67
1.7.4.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**S**	**230.000,00**	**0,00**	**56.772,30**
1.7.4.0.00.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**S**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.4.0.00.1.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL**	**S**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROJETO ESPORTIVO - COMUNIDADE EM AÇÃO	A	230.000,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**S**	**0,00**	**0,00**	**56.772,30**
1.7.4.8.10.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**	**S**	**0,00**	**0,00**	**56.772,30**
1.7.4.8.10.1.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**	**S**	**0,00**	**0,00**	**56.772,30**
1.7.4.8.10.1.1.01	REC.TRASNF. INSTITUTO ALCOA - PROJETO "CONSTRUINDO PONTES"	A	0,00	0,00	56.772,30
1.7.5.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**S**	**13.900.000,00**	**1.427.133,20**	**19.530.724,87**
1.7.5.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**S**	**13.900.000,00**	**1.427.133,20**	**19.530.724,87**
1.7.5.8.01.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA**	**S**	**13.900.000,00**	**1.427.133,20**	**19.530.724,87**
1.7.5.8.01.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA**	**S**	**13.900.000,00**	**1.427.133,20**	**19.530.724,87**
1.7.5.8.01.1.1.00	**TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA**	**S**	**13.900.000,00**	**1.427.133,20**	**19.530.724,87**
1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	13.100.000,00	1.427.133,20	18.110.614,11
1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	A	800.000,00	0,00	1.420.110,76
1.7.7.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**S**	**150.000,00**	**1.078,95**	**54.527,06**
1.7.7.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**S**	**150.000,00**	**1.078,95**	**54.527,06**
1.7.7.8.01.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M**	**S**	**150.000,00**	**1.078,95**	**54.527,06**
1.7.7.8.01.9.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**	**S**	**150.000,00**	**1.078,95**	**54.527,06**
1.7.7.8.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE -	A	150.000,00	1.078,95	54.527,06
1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**705.000,00**	**95.251,43**	**772.167,87**
1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**S**	**541.000,00**	**33.182,45**	**423.822,01**

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	470.000,00	33.182,45	423.822,01
1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	470.000,00	33.182,45	423.822,01
1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	S	440.000,00	31.241,31	406.551,83
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	30.000,00	0,00	11.899,60
1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - AGENTE ESTADUAL	A	150.000,00	5.727,70	26.047,90
1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - AGENTE MUNICIPAL	A	260.000,00	24.252,91	348.660,58
1.9.1.0.01.1.1.04	REC. MPT- POUSO ALEGRE REF. INDENIZ. MULTAS PROC. TRABALHISTA	A	0,00	0,00	7.336,75
1.9.1.0.01.1.1.05	REC. SANTA CASA TACS- MPT-POUSO ALEGRE INDENIZ. MULTAS PROC.TRABALHISTA	A	0,00	1.260,70	12.607,00
1.9.1.0.01.1.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	S	10.000,00	0,00	143,43
1.9.1.0.01.1.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	143,43
1.9.1.0.01.1.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	S	10.000,00	1.168,96	11.165,93
1.9.1.0.01.1.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	A	10.000,00	1.168,96	11.165,93
1.9.1.0.01.1.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	10.000,00	772,18	5.960,82
1.9.1.0.01.1.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	A	10.000,00	772,18	5.960,82
1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	A	8.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	S	63.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	S	63.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	S	58.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	A	58.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	S	5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	36.000,00	1.408,01	135.187,05
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	S	10.000,00	314,84	24.379,07
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	S	10.000,00	314,84	24.379,07
1.9.2.1.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	S	10.000,00	314,84	24.379,07
1.9.2.1.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	A	10.000,00	314,84	24.379,07
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	26.000,00	1.093,17	79.408,13
1.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	S	0,00	0,00	29.572,89
1.9.2.2.01.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	29.572,89
1.9.2.2.01.2.1.01	REC. REF. RESTITUIÇÃO CONV. DA SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS	A	0,00	0,00	29.572,89
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	26.000,00	1.093,17	49.835,24
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	26.000,00	1.093,17	49.835,24
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	21.000,00	500,28	28.063,70
1.9.2.2.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	A	5.000,00	592,89	2.092,41
1.9.2.2.99.1.1.04	RESTITUICAO REF. PROCEDIMENTOS CIRURGICO NÃO REALIZADO- EMP. 9885/2020	A	0,00	0,00	11.826,36
1.9.2.2.99.1.1.05	RESTITUIÇÃO SALDO TERMO DE FOMENTO N. 002/2018	A	0,00	0,00	2.507,18
1.9.2.2.99.1.1.06	RESTIT. PARCIAL REF. PROCEDIM. CIRÚRGICO PAGO ATRAVÉS - EMP. 730 E 8159/2021	A	0,00	0,00	5.345,59
1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S	0,00	0,00	31.399,85
1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S	0,00	0,00	31.399,85
1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	S	0,00	0,00	31.399,85
1.9.2.8.02.9.1.01	RESTITUIÇÃO CAUÇÃO REF. CONSTR. 50 UNIDADES HABITACIONAIS-VILA CARACOL	A	0,00	0,00	31.399,85
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	128.000,00	60.660,97	213.158,81
1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	5.000,00	1.348,14	6.247,56
1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	5.000,00	1.348,14	6.247,56
1.9.9.0.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	S	5.000,00	1.348,14	6.247,56
1.9.9.0.12.2.1.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	A	5.000,00	1.348,14	6.247,56
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	123.000,00	59.312,83	206.911,25
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	123.000,00	59.312,83	206.911,25
1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	A	120.000,00	59.312,83	206.911,25
1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS /DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	2.793.500,00	1.925.082,80	4.072.412,82

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	0,00	55.702,00	55.702,00
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	0,00	55.702,00	55.702,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	S	0,00	55.702,00	55.702,00
2.1.1.2.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	S	0,00	55.702,00	55.702,00
2.1.1.2.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	A	0,00	55.702,00	55.702,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	10.000,00	0,00	2.050,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	10.000,00	0,00	2.050,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	10.000,00	0,00	2.050,00
2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	10.000,00	0,00	2.050,00
2.2.1.3.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	A	10.000,00	0,00	2.050,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	2.783.500,00	1.869.380,80	4.014.660,82
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.410.000,00	0,00	698.652,02
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S	2.410.000,00	0,00	698.652,02
2.4.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	S	100.000,00	0,00	199.909,00
2.4.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	S	0,00	0,00	199.909,00
2.4.1.8.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRIN	S	0,00	0,00	199.909,00
2.4.1.8.04.2.1.02	TRANSF. PORT. 2536, DE 27/09/21 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	A	0,00	0,00	199.909,00
2.4.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	300.000,00	0,00	178.743,02
2.4.1.8.05.2.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCA	S	0,00	0,00	178.743,02
2.4.1.8.05.2.1.01	TRANSF. REC. FNDE - CONTR. CRECHE - PAC II PROGRAMA PROINFÂNCIA	A	0,00	0,00	127.331,87
2.4.1.8.05.2.1.02	REC. TERMO COMPROMISSO PAR Nº 202001696-5 - AQS. MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	A	0,00	0,00	51.411,15
2.4.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	300.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S	300.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	300.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.010.000,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	S	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	A	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	S	1.160.000,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	S	1.160.000,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	A	1.160.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05	TRANSF. CONV. Nº 0364/18 -FUNASA - AQS. VEÍCULO	A	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.8.10.9.1.06	TRANSF.CONV.888088/2019 PLAT+ BRASIL - AQS.VEICULO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	A	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	373.500,00	1.869.380,80	3.316.008,80
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	S	373.500,00	1.869.380,80	3.316.008,80
2.4.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	1.869.380,80	1.948.508,80
2.4.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	1.869.380,80	1.948.508,80
2.4.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	S	0,00	1.869.380,80	1.948.508,80
2.4.2.8.03.1.1.01	REC. RES. 7554, 17/06/21 - ESTR. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - AQUIS. DE VEÍCULO	A	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.03.1.1.02	REC.. RESOL.. SES/MG 7150 - 13/07/2020 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	A	0,00	0,00	29.128,00
2.4.2.8.03.1.1.03	RES. 7791/2021 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSP. ELETIVO/MG	A	0,00	285.654,00	285.654,00
2.4.2.8.03.1.1.04	RES. 7734/2021 - INCENTIVO VIGIMINAS - PROR. FORT. SIST. EST. VIGIL. SAÚDE/MG	A	0,00	43.465,80	43.465,80
2.4.2.8.03.1.1.05	RES. 7874/2021 - AQS. EQUIP. EXAME TOMOGR.COMPUTADOR.DAS A OUTRAS PROVIDÊNCIAS	A	0,00	1.540.261,00	1.540.261,00
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	67.500,00
2.4.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	S	0,00	0,00	67.500,00
2.4.2.8.10.9.1.01	CONTR.135/2018 - ADAPT.AS NORMAS DE ACESSIB. CONTATE A INCENDIO E PANICO - TEATRO	A	0,00	0,00	67.500,00
2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S	373.500,00	0,00	1.300.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S	373.500,00	0,00	1.300.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	S	373.500,00	0,00	1.300.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	A	373.500,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
2.4.2.8.99.1.1.02	REC. LEI 23830, DE 28/07/2021 - ACORDO DA VALE	A	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1.1.03	TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARL. 63977- AQS. UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS	A	0,00	0,00	300.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**S**	**-11.812.400,00**	**-1.058.296,33**	**-13.677.557,29**
9.5.0.0.00.0.0.00	**FUNDEB**	**S**	**-11.812.400,00**	**-1.058.296,33**	**-13.677.557,29**
9.5.1.0.00.0.0.00	**FUNDEB**	**S**	**-11.812.400,00**	**-1.058.296,33**	**-13.677.557,29**
9.5.1.7.00.0.0.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**S**	**-11.812.400,00**	**-1.058.296,33**	**-13.677.557,29**
9.5.1.7.18.0.0.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO**	**S**	**-5.530.000,00**	**-686.708,15**	**-6.812.221,62**
9.5.1.7.18.0.1.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO**	**S**	**-5.510.000,00**	**-686.708,15**	**-6.812.221,62**
9.5.1.7.18.0.1.21	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-5.500.000,00	-686.508,35	-6.801.187,10
9.5.1.7.18.0.1.51	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-10.000,00	-199,80	-11.034,52
9.5.1.7.18.0.6.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**S**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
9.5.1.7.18.0.6.11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	A	-20.000,00	0,00	0,00
9.5.1.7.28.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**S**	**-6.282.400,00**	**-371.588,18**	**-6.865.335,67**
9.5.1.7.28.0.1.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**S**	**-6.282.400,00**	**-371.588,18**	**-6.865.335,67**
9.5.1.7.28.0.1.11	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-4.640.000,00	-342.557,72	-5.499.420,86
9.5.1.7.28.0.1.21	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-1.552.000,00	-23.725,46	-1.302.996,88
9.5.1.7.28.0.1.31	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-90.400,00	-5.305,00	-62.917,93
Total das Receitas :			**111.195.650,00**	**15.331.844,98**	**129.456.717,39**

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
003	INSS - PRODUTOR RURAL		1.146,94	2.983,37
004	INSS		89.071,95	524.664,91
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		3.357,79	23.441,88
006	INSS - EMPRESA		12.551,98	84.048,57
007	PENSÃO JUDICIAL		9.487,86	84.543,83
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA		116.802,64	1.242.185,45
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		135.717,02	1.432.140,57
011	BANCO DO BRASIL S/A		17.345,85	177.419,47
012	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS		150.203,52	1.624.176,16
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		25,63	464,75
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT		4.694,66	25.152,15
018	CONTRIBUIÇÃO AO SEST E AO SENAT		111,14	214,54
064	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA		1.008.642,76	1.008.642,76
099	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO		0,00	14.907,37
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		16.722,80	57.125,06
132	BANCO BRADESCO		29.430,30	307.095,00
140	CONTRIBRUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV		649.883,62	3.272.689,19
158	ITAU UNIBANCOS S/A		14.957,53	77.822,69
160	DESC. AÇÃO DE EXEC.TIT.EXTRAJUDICIAL Nº 5001023-14.2019.8.13.0026		0,00	487,93
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			**2.260.153,99**	**9.960.205,65**
Total Geral das Receitas:			**111.195.650,00** **17.591.998,97**	**139.416.923,04**

Demonstração de Resultados

	No Mês	Até o Mês
Saldo Anterior		
Em Bancos:	**94.138.712,57**	**97.482.709,18**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**94.138.712,57**	**97.482.709,18**

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução Orçamentária de Contábil
CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 791.744.346-91

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat. 5438

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Gestão de Pessoas
Mat.: 5503

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS												
02.01		GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
02.01.														
02.01..04.122.7001.2269		GESTÃO GOVERNAMENTAL												
3.1.90.11.00 - 96 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	27.135,61	235.175,20	27.135,61	235.175,20	27.135,61	217.084,80	4.824,80	18.090,40
3.1.90.13.00 - 97 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.630,00	0,00	0,00	54.630,00	8.147,94	52.961,61	8.147,94	52.961,61	8.147,94	48.887,64	1.668,39	4.073,97
3.3.90.14.00 - 98 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.078,67	0,00	22.078,67	0,00	22.078,67	7.921,33	0,00
3.3.90.30.00 - 99 - MATERIAL DE CONSUMO			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	320,00	2.037,99	150,00	1.567,99	190,00	1.567,99	1.562,01	470,00
3.3.90.36.00 - 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			5.000,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.00 - 101 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			20.400,00	0,00	3.800,00	24.200,00	212,72	23.230,98	2.647,88	9.310,98	2.545,59	9.208,69	969,02	14.022,29
3.3.90.93.00 - 102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	3.800,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
4.4.90.52.00 - 103 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	11.000,00	16.000,00	0,00	13.064,34	10.964,34	13.064,34	0,00	2.100,00	2.935,66	10.964,34
		Total Por Projeto Atividade:	**368.630,00**	**5.000,00**	**14.800,00**	**378.430,00**	**35.816,27**	**348.548,79**	**49.045,77**	**334.158,79**	**38.019,14**	**300.927,79**	**29.881,21**	**47.621,00**
		Total Por SubUnidade:	**368.630,00**	**5.000,00**	**14.800,00**	**378.430,00**	**35.816,27**	**348.548,79**	**49.045,77**	**334.158,79**	**38.019,14**	**300.927,79**	**29.881,21**	**47.621,00**
		Total Por Unidade:	**368.630,00**	**5.000,00**	**14.800,00**	**378.430,00**	**35.816,27**	**348.548,79**	**49.045,77**	**334.158,79**	**38.019,14**	**300.927,79**	**29.881,21**	**47.621,00**
02.02		SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
02.02.														
02.02..04.122.7001.1145		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMÍNEA												
4.4.90.61.00 - 104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100.000,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**99.900,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
02.02..04.122.7001.2076		SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 105 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			25.000,00	18.000,00	0,00	7.000,00	1.295,00	2.590,00	1.295,00	2.590,00	1.295,00	2.590,00	4.410,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**25.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**1.295,00**	**2.590,00**	**1.295,00**	**2.590,00**	**1.295,00**	**2.590,00**	**4.410,00**	**0,00**
02.02..04.122.7001.2320		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
3.1.90.04.00 - 106 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.300,00	1.000,00	10.000,00	15.300,00	1.646,94	14.324,28	1.646,94	14.324,28	1.650,00	13.227,34	975,72	1.096,94
3.1.90.11.00 - 107 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			556.000,00	47.900,00	91.200,00	599.300,00	65.257,74	599.228,30	65.257,74	599.228,30	66.021,07	555.168,26	71,70	44.060,04
3.1.90.13.00 - 108 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			73.100,00	9.335,00	0,00	63.765,00	6.259,44	48.241,79	6.259,44	48.241,79	6.297,81	44.892,63	15.523,21	3.349,16
3.1.90.94.00 - 109 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00	0,00	22.400,00	24.400,00	0,00	24.387,10	0,00	24.387,10	0,00	24.387,10	12,90	0,00
3.1.91.04.00 - 1065 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.395,85	0,00	20.395,85	0,00	20.395,85	104,15	0,00
3.1.91.13.00 - 110 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00	0,00	20.988,00	50.988,00	6.397,11	47.747,32	6.397,11	47.747,32	6.478,95	44.549,32	3.240,68	3.198,00
3.3.90.08.00 - 111 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	51,27	615,24	51,27	615,24	51,27	563,97	384,76	51,27
3.3.90.30.00 - 112 - MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00	7.000,00	9.610,00	15.610,00	1.738,16	15.174,75	752,30	7.865,75	242,58	7.113,45	435,25	8.061,30
3.3.90.36.00 - 113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			4.300,00	700,00	2.337,00	5.937,00	599,00	5.936,08	599,00	5.936,08	600,00	5.337,08	0,92	599,00
3.3.90.39.00 - 114 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			110.000,00	610,00	53.695,00	163.085,00	-9.837,92	150.668,35	9.136,17	133.793,09	7.458,62	126.596,55	12.416,65	24.071,80
3.3.90.46.00 - 1110 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.052,83	12.211,32	3.052,83	12.211,32	3.052,83	9.158,49	788,68	3.052,83

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 - 115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	28,00	0,00
3.3.90.93.00 - 116 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	600,00	700,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	508,00	0,00
4.4.90.52.00 - 117 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.695,00	35.460,00	44.765,00	-8.270,00	32.946,56	8.771,56	21.808,56	678,00	13.715,00	11.818,44	19.231,56
Total Por Projeto Atividade:	**815.900,00**	**77.240,00**	**279.790,00**	**1.018.450,00**	**66.894,57**	**972.140,94**	**101.924,36**	**936.818,68**	**92.531,13**	**865.369,04**	**46.309,06**	**106.771,90**
02.02..04.122.7001.2321 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.11.00 - 118 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.200,00	0,00	1.242,00	29.442,00	3.358,98	29.441,96	3.358,98	29.441,96	3.358,98	27.203,89	0,04	2.238,07
3.1.90.13.00 - 119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 121 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	531,00	4.631,00	728,10	4.630,70	728,10	4.630,70	728,10	4.266,65	0,30	364,05
3.3.90.30.00 - 122 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	968,00	0,00
3.3.90.35.00 - 123 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 124 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 125 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.643,84	0,00	1.643,84	0,00	1.643,84	356,16	0,00
3.3.90.46.00 - 1111 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	205,48	821,92	205,48	821,92	205,48	616,44	78,08	205,48
4.4.90.52.00 - 126 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.920,00	799,00	199,00	799,00	0,00	600,00	4.201,00	199,00
Total Por Projeto Atividade:	**43.300,00**	**1.000,00**	**3.673,00**	**45.973,00**	**372,56**	**37.369,42**	**4.491,56**	**37.369,42**	**4.292,56**	**34.362,82**	**8.603,58**	**3.006,60**
02.02..04.122.7001.2323 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO												
3.1.90.04.00 - 127 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 128 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	18.720,00	80.720,00	17.518,75	80.718,48	17.518,75	80.718,48	13.736,13	68.142,55	1,52	12.575,93
3.1.90.13.00 - 129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	1.161,00	6.361,00	1.053,59	6.360,52	1.053,59	6.360,52	972,54	5.793,20	0,48	567,32
3.1.90.94.00 - 130 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.91.13.00 - 131 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.436,00	7.436,00	1.988,35	7.435,92	1.988,35	7.435,92	1.744,02	6.319,58	0,08	1.116,34
3.3.90.08.00 - 132 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 133 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.876,00	54.100,00	62.224,00	-3.116,64	56.995,64	4.885,50	50.851,24	8.886,03	43.835,00	5.228,36	13.160,64
3.3.90.36.00 - 134 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	4.100,00	5.100,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	1.028,00	0,00
3.3.90.39.00 - 135 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	8.650,00	10.000,00	41.350,00	6.900,80	40.742,05	9.742,73	36.940,39	1.943,67	26.514,00	607,95	14.228,05
3.3.90.46.00 - 1112 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.198,00	4.198,00	1.203,52	4.197,64	1.203,52	4.197,64	998,04	2.994,12	0,36	1.203,52
3.3.90.92.00 - 1167 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
4.4.90.52.00 - 136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.563,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00	1.437,00	1.890,00
4.4.90.61.00 - 1105 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	1.077,80	0,00	1.077,80	0,00	1.077,80	0,20	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**130.300,00**	**10.526,00**	**98.243,00**	**218.017,00**	**25.548,37**	**207.163,05**	**36.392,44**	**195.326,99**	**28.280,43**	**162.421,25**	**10.853,95**	**44.741,80**
02.02..04.122.7001.2325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE GOVERNO												
3.1.90.04.00 - 1071 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	900,00	2.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1072 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.294,00	27.294,00	4.778,94	27.293,05	4.778,94	27.293,05	4.778,94	24.107,09	0,95	3.185,96
3.1.90.13.00 - 1073 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.195,80	6.146,41	1.195,80	6.146,41	1.195,80	5.428,93	353,59	717,48
3.3.90.30.00 - 1074 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.693,00	5.000,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1075 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	600,00	3.380,00	600,00	3.380,00	600,00	2.780,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 - 1081 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	587,08	0,00	587,08	0,00	587,08	312,92	0,00
3.3.90.46.00 - 1113 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	146,77	587,08	146,77	587,08	146,77	440,31	12,92	146,77
4.4.90.52.00 - 1076 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**4.593,00**	**47.574,00**	**42.981,00**	**6.721,51**	**37.993,62**	**6.721,51**	**37.993,62**	**6.721,51**	**33.343,41**	**4.987,38**	**4.650,21**
02.02..04.122.7001.2356 MOBILIDADE URBANA												

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 137 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	384.000,00	108.000,00	0,00	276.000,00	24.000,00	264.000,00	64.000,00	264.000,00	32.000,00	232.000,00	12.000,00	32.000,00
Total Por Projeto Atividade:	**384.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**276.000,00**	**24.000,00**	**264.000,00**	**64.000,00**	**264.000,00**	**32.000,00**	**232.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**
02.02..04.181.7001.2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
3.1.90.04.00 - 138 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 139 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	0,00	61.179,00	1.081.179,00	142.705,08	1.081.178,15	142.705,08	1.081.178,15	138.572,68	988.870,56	0,85	92.307,59
3.1.90.13.00 - 140 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 141 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 142 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	0,00	1.452,00	124.452,00	19.431,08	124.402,21	19.431,08	124.402,21	19.230,00	114.586,67	49,79	9.815,54
3.3.90.08.00 - 143 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 144 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.722,50	210.530,00	215.807,50	140,40	215.143,75	56.226,34	214.267,77	36.363,27	192.767,80	663,75	22.375,95
3.3.90.36.00 - 145 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	30.300,00	32.300,00	3.000,00	32.250,00	6.000,00	31.419,35	3.000,00	28.419,35	50,00	3.830,65
3.3.90.39.00 - 146 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	52.612,00	0,00	77.388,00	1.645,36	74.494,87	760,05	68.750,88	550,02	68.540,85	2.893,13	5.954,02
3.3.90.46.00 - 1114 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.190,00	23.190,00	4.814,10	18.375,78	4.814,10	18.375,78	4.520,56	13.561,68	4.814,22	4.814,10
3.3.90.92.00 - 1067 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	751,25	0,00	751,25	0,00	751,25	3,75	0,00
3.3.90.93.00 - 147 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	300,00	400,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	163,00	0,00
4.4.90.52.00 - 148 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	2.800,00	7.000,00	24.200,00	-7.840,00	9.096,46	0,00	9.096,46	0,00	9.096,46	15.103,54	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.329.100,00**	**80.134,50**	**334.706,00**	**1.583.671,50**	**163.896,02**	**1.555.929,47**	**229.936,65**	**1.548.478,85**	**202.236,53**	**1.416.831,62**	**27.742,03**	**139.097,85**
02.02..04.181.7001.2335 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA RONDA ESCOLAR- ODS - 16												
3.3.90.30.00 - 149 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 150 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 151 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 152 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
02.02..04.182.7001.2355 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL - FUMDEC												
3.3.90.30.00 - 153 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	26.999,10	1.180,80	24.604,60	15.160,00	23.423,80	3.000,90	3.575,30
3.3.90.36.00 - 154 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 155 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.434,12	1.794,12	1.434,12	1.794,12	1.434,12	1.794,12	18.205,88	0,00
4.4.90.52.00 - 156 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**90.000,00**	**32.000,00**	**15.000,00**	**73.000,00**	**1.434,12**	**28.793,22**	**2.614,92**	**26.398,72**	**16.594,12**	**25.217,92**	**44.206,78**	**3.575,30**
02.02..06.122.7001.2340 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00 - 157 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	0,00	4.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,25	4.287,75
3.3.90.36.00 - 158 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 159 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.561,88	0,00	717,68	0,00	717,68	2.438,12	6.844,20
4.4.90.52.00 - 160 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.725,10	0,00	2.725,10	0,00	2.725,10	10.274,90	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**37.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**14.574,73**	**0,00**	**3.442,78**	**0,00**	**3.442,78**	**22.425,27**	**11.131,95**
02.02..15.452.6009.2220 TRÂNSITO: PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA- ODS - 16/17												
3.1.90.04.00 - 161 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 162 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	259.000,00	0,00	49.164,00	308.164,00	39.010,91	307.809,18	39.010,91	307.809,18	37.614,85	281.641,05	354,82	26.168,13
3.1.90.13.00 - 163 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
3.1.90.94.00 - 164 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 165 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.600,00	0,00	14.227,00	48.827,00	7.566,58	48.826,50	7.566,58	48.826,50	7.565,35	45.043,21	0,50	3.783,29
3.3.90.08.00 - 166 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	51,27	615,24	51,27	615,24	51,27	563,97	384,76	51,27

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 - 167 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	53.725,00	30.000,00	36.275,00	-260,75	30.890,55	1.547,72	30.629,00	1.387,84	29.672,01	5.384,45	1.218,54
3.3.90.36.00 - 168 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000,00	4.000,00	17.280,00	25.280,00	-380,00	22.277,33	3.040,00	22.277,33	1.520,00	19.237,33	3.002,67	3.040,00
3.3.90.39.00 - 169 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432.100,00	132.593,00	13.000,00	312.507,00	-29.003,38	101.778,60	17.022,79	95.793,68	10.720,53	87.985,37	210.728,40	13.793,23
3.3.90.46.00 - 1115 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.727,96	14.911,84	3.727,96	14.911,84	3.727,96	11.183,88	88,16	3.727,96
3.3.90.92.00 - 1066 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.358,00	9.358,00	0,00	9.357,99	0,00	9.357,99	0,00	9.357,99	0,01	0,00
3.3.90.93.00 - 170 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 171 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	91.601,00	0,00	8.399,00	-4.650,00	1.664,00	878,00	1.664,00	0,00	786,00	6.735,00	878,00
Total Por Projeto Atividade:	**932.800,00**	**285.919,00**	**148.029,00**	**794.910,00**	**16.062,59**	**538.131,23**	**72.845,23**	**531.884,76**	**62.587,80**	**485.470,81**	**256.778,77**	**52.660,42**
Total Por SubUnidade:	**3.947.400,00**	**783.312,50**	**934.015,00**	**4.098.102,50**	**306.224,74**	**3.658.685,68**	**520.221,67**	**3.584.303,82**	**446.539,08**	**3.261.049,65**	**439.416,82**	**397.636,03**
Total Por Unidade:	**3.947.400,00**	**783.312,50**	**934.015,00**	**4.098.102,50**	**306.224,74**	**3.658.685,68**	**520.221,67**	**3.584.303,82**	**446.539,08**	**3.261.049,65**	**439.416,82**	**397.636,03**
02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.03.												
02.03..04.122.7001.2318 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3.1.90.04.00 - 172 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	24.830,00	0,00	18.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,00	0,00
3.1.90.11.00 - 173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	266.000,00	0,00	23.196,00	289.196,00	34.131,75	289.195,52	34.131,75	289.195,52	34.392,45	266.137,28	0,48	23.058,24
3.1.90.13.00 - 174 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
3.1.90.94.00 - 175 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 176 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.400,00	0,00	6.735,00	29.135,00	4.505,47	29.134,17	4.505,47	29.134,17	4.502,82	26.896,57	0,83	2.237,60
3.3.90.08.00 - 177 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 178 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.714,90	60,00	2.614,90	50,00	2.489,00	285,10	225,90
3.3.90.35.00 - 179 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	3.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.90.36.00 - 180 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00	1.000,00	200,00	7.200,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00	600,00	6.600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 - 181 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.000,00	20.750,00	0,00	114.250,00	-1.042,47	91.314,84	6.296,86	78.817,85	6.334,13	73.869,21	22.935,16	17.445,63
3.3.90.46.00 - 1116 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	909,98	3.639,92	909,98	3.639,92	909,98	2.729,94	60,08	909,98
3.3.90.93.00 - 182 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 183 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	24.500,00	29.500,00	-16.960,00	9.988,56	7.508,56	9.988,56	0,00	2.480,00	19.511,44	7.508,56
Total Por Projeto Atividade:	**512.500,00**	**46.580,00**	**63.081,00**	**529.001,00**	**26.894,73**	**437.937,91**	**54.012,62**	**420.590,92**	**46.789,38**	**381.202,00**	**91.063,09**	**56.735,91**
Total Por SubUnidade:	**512.500,00**	**46.580,00**	**63.081,00**	**529.001,00**	**26.894,73**	**437.937,91**	**54.012,62**	**420.590,92**	**46.789,38**	**381.202,00**	**91.063,09**	**56.735,91**
Total Por Unidade:	**512.500,00**	**46.580,00**	**63.081,00**	**529.001,00**	**26.894,73**	**437.937,91**	**54.012,62**	**420.590,92**	**46.789,38**	**381.202,00**	**91.063,09**	**56.735,91**
02.04 CONTROLADORIA INTERNA												
02.04.												
02.04..04.124.7001.2319 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA												
3.1.90.11.00 - 184 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	81.000,00	7.000,00	5.794,00	79.794,00	9.268,59	79.793,34	9.268,59	79.793,34	9.268,59	73.614,28	0,66	6.179,06
3.1.90.13.00 - 185 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	0,00	15.170,00	17.970,00	2.783,04	17.969,39	2.783,04	17.969,39	2.783,04	16.577,87	0,61	1.391,52
3.1.90.94.00 - 186 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 187 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.200,00	14.463,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00
3.3.90.30.00 - 188 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	577,50	0,00	495,50	0,00	495,50	422,50	82,00
3.3.90.35.00 - 189 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 190 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.928,33	0,00	2.928,33	0,00	2.928,33	71,67	0,00
3.3.90.39.00 - 191 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	800,00	0,00	5.200,00	0,00	2.764,16	0,00	2.524,16	0,00	2.524,16	2.435,84	240,00
3.3.90.46.00 - 1117 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	146,77	587,08	146,77	587,08	146,77	440,31	12,92	146,77
3.3.90.93.00 - 192 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	79,49	0,00	79,49	0,00	79,49	320,51	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 - 193 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	7.015,00	2.523,00	7.015,00	0,00	4.492,00	985,00	2.523,00
Total Por Projeto Atividade:	**112.000,00**	**24.863,00**	**30.564,00**	**117.701,00**	**12.198,40**	**111.714,29**	**14.721,40**	**111.392,29**	**12.198,40**	**101.151,94**	**5.986,71**	**10.562,35**
Total Por SubUnidade:	**112.000,00**	**24.863,00**	**30.564,00**	**117.701,00**	**12.198,40**	**111.714,29**	**14.721,40**	**111.392,29**	**12.198,40**	**101.151,94**	**5.986,71**	**10.562,35**
Total Por Unidade:	**112.000,00**	**24.863,00**	**30.564,00**	**117.701,00**	**12.198,40**	**111.714,29**	**14.721,40**	**111.392,29**	**12.198,40**	**101.151,94**	**5.986,71**	**10.562,35**
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS												
02.05.												
02.05..04.122.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 194 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
02.05..04.122.7001.2230 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA- ODS - 11												
3.1.90.04.00 - 195 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 196 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	396.000,00	0,00	21.691,00	417.691,00	46.700,17	417.690,81	46.700,17	417.690,81	45.867,53	386.229,87	0,19	31.460,94
3.1.90.13.00 - 197 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	44.211,00	0,00	4.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,00	0,00
3.1.90.94.00 - 198 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 199 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	30.000,00	0,00	106.000,00	7.484,05	49.032,00	7.484,05	49.032,00	7.120,03	45.121,72	56.968,00	3.910,28
3.3.90.08.00 - 200 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-384,76	615,24	102,54	615,24	51,27	563,97	384,76	51,27
3.3.90.30.00 - 201 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	2.760,00	6.760,00	-116,67	4.730,10	290,00	2.280,10	0,00	1.990,10	2.029,90	2.740,00
3.3.90.35.00 - 202 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 203 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 204 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00	24.422,00	77.600,00	193.178,00	-26.061,17	165.579,09	10.119,82	159.376,19	9.813,67	158.036,42	27.598,91	7.542,67
3.3.90.40.00 - 205 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	26.778,00	0,00	13.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,00	0,00
3.3.90.46.00 - 1118 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	1.291,58	5.195,68	1.291,58	5.195,68	1.144,81	3.904,10	504,32	1.291,58
3.3.90.92.00 - 206 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 207 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.400,00	2.000,00	1.600,00	0,00	384,28	0,00	384,28	0,00	384,28	1.215,72	0,00
4.4.90.52.00 - 208 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	0,00	9.294,56	7.309,56	7.309,56	0,00	0,00	1.205,44	9.294,56
Total Por Projeto Atividade:	**790.000,00**	**135.811,00**	**113.251,00**	**767.440,00**	**28.913,20**	**652.521,76**	**73.297,72**	**641.883,86**	**63.997,31**	**596.230,46**	**114.918,24**	**56.291,30**
02.05..04.122.7001.2265 GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ODS - 5/8/9/12												
3.1.90.04.00 - 1005 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	32.687,44	270.470,76	32.687,44	270.470,76	32.913,32	249.040,45	37.529,24	21.430,31
3.1.90.13.00 - 1007 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00	1.554,54	9.384,77	1.554,54	9.384,77	1.434,96	8.547,71	0,23	837,06
3.1.90.94.00 - 1008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 1009 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185,00	32.600,00	32.415,00	4.301,38	27.375,63	4.301,38	27.375,63	4.301,38	25.138,26	5.039,37	2.237,37
3.3.90.08.00 - 1010 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	948,73	0,00
3.3.90.30.00 - 1011 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	78.400,00	77.400,00	13.980,00	75.186,14	59.434,30	75.042,04	40.277,00	55.259,14	2.213,86	19.927,00
3.3.90.35.00 - 1012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1013 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	16.128,00	47.000,00	30.872,00	2.113,92	26.539,02	2.924,68	23.457,48	2.546,15	20.532,80	4.332,98	6.006,22
3.3.90.39.00 - 1014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	67.900,00	120.000,00	52.100,00	-1.457,79	44.442,54	7.387,13	41.458,17	6.121,40	39.619,83	7.657,46	4.822,71
3.3.90.46.00 - 1119 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.379,65	5.518,60	1.379,65	5.518,60	1.379,65	4.138,95	81,40	1.379,65
3.3.90.92.00 - 1063 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1015 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.976,36	0,00	5.976,36	0,00	5.976,36	23,64	0,00
4.4.90.52.00 - 1016 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	256.200,00	256.200,00	-11.760,00	237.718,21	14.097,11	19.182,11	0,00	5.085,00	18.481,79	232.633,21
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**85.213,00**	**867.313,00**	**782.100,00**	**42.799,14**	**702.791,30**	**123.766,23**	**478.045,19**	**88.973,86**	**413.517,77**	**79.308,70**	**289.273,53**

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.05..04.122.7001.2266 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS- ODS - 11/12/17												
3.1.90.04.00 - 1017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	53.167,44	451.822,87	53.167,44	451.822,87	50.039,58	415.611,17	19.177,13	36.211,70
3.1.90.13.00 - 1019 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.446,00	43.900,00	40.454,00	4.353,22	26.653,93	4.353,22	26.653,93	4.128,74	24.365,08	13.800,07	2.288,85
3.1.90.94.00 - 1020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 1021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	47.147,00	47.147,00	6.755,50	47.146,30	6.755,50	47.146,30	6.755,94	43.645,72	0,70	3.500,58
3.3.90.08.00 - 1022 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1171 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1023 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	-1.312,91	43.640,51	6.501,85	41.942,31	7.762,35	32.660,36	4.459,49	10.980,15
3.3.90.35.00 - 1024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	360,00	17.103,00	16.743,00	1.800,00	16.742,92	1.800,00	16.742,92	1.779,57	14.942,92	0,08	1.800,00
3.3.90.39.00 - 1026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	5.620,00	140.000,00	134.380,00	-7.227,35	125.915,50	9.480,94	113.763,58	8.032,85	109.265,97	8.464,50	16.649,53
3.3.90.40.00 - 1027 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	20.140,00	117.000,00	96.860,00	0,00	87.934,04	5.198,40	71.930,49	10.396,80	66.732,09	8.925,96	21.201,95
3.3.90.46.00 - 1120 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.364,00	9.364,00	2.318,98	9.363,98	2.318,98	9.363,98	2.318,98	7.045,00	0,02	2.318,98
3.3.90.92.00 - 1060 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	574,85	0,00	574,85	0,00	218,45	5,15	356,40
3.3.90.93.00 - 1028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	-30.000,00	34.351,56	22.616,22	28.980,22	1.577,00	7.042,00	32.148,44	27.309,56
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**29.566,00**	**965.734,00**	**936.168,00**	**29.894,88**	**844.186,46**	**112.232,55**	**808.961,45**	**92.831,81**	**721.568,76**	**91.981,54**	**122.617,70**
02.05..04.122.7001.2322 DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR- ODS - 17												
3.1.90.11.00 - 1030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	86.674,00	85.174,00	9.726,69	85.173,89	9.726,69	85.173,89	9.726,69	78.774,07	0,11	6.399,82
3.1.90.13.00 - 1031 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.213,00	17.600,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00	0,00
3.1.91.13.00 - 1032 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.841,00	6.841,00	1.059,30	6.839,65	1.059,30	6.839,65	1.059,30	6.310,00	1,35	529,65
3.3.90.30.00 - 1033 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	962,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1034 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	600,00	6.320,00	600,00	6.320,00	600,00	5.720,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 - 1035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	151.800,00	387.906,00	236.106,00	186.660,00	233.349,16	146.460,00	152.769,16	45.330,00	46.689,16	2.756,84	186.660,00
3.3.90.46.00 - 1121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	146,77	587,08	146,77	587,08	146,77	440,31	12,92	146,77
4.4.90.52.00 - 1036 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	7.000,00	6.400,00	-3.920,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	6.132,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**161.113,00**	**513.941,00**	**352.828,00**	**194.272,76**	**332.575,78**	**157.992,76**	**251.995,78**	**56.862,76**	**138.239,54**	**20.252,22**	**194.336,24**
02.05..04.129.7001.2231 MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- ODS - 9/17												
3.1.90.04.00 - 209 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	632,89	27.264,02	632,89	27.264,02	0,00	26.631,13	9.735,98	632,89
3.1.90.05.00 - 210 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.000,00	50.000,00	0,00	363.000,00	38.441,14	338.711,47	38.441,14	338.711,47	38.807,09	313.508,72	24.288,53	25.202,75
3.1.90.13.00 - 212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	142,53	5.578,34	142,53	5.578,34	0,00	5.435,81	50.521,66	142,53
3.1.90.94.00 - 213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	33.500,00	0,00	87.500,00	6.923,39	46.917,10	6.923,39	46.917,10	6.922,03	43.370,07	40.582,90	3.547,03
3.3.90.08.00 - 215 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	356,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00
3.3.90.30.00 - 216 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	9.000,00	4.000,00	18.000,00	745,00	16.537,90	1.140,00	16.222,90	75,00	15.082,90	1.462,10	1.455,00
3.3.90.31.00 - 217 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	5.800,00	0,00	34.200,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	4.700,00	29.500,00
3.3.90.35.00 - 218 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.00 - 219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.900,00	10.348,00	12.400,00	20.952,00	1.800,00	20.951,34	1.800,00	20.951,34	1.760,00	19.151,34	0,66	1.800,00
3.3.90.39.00 - 220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00	13.500,00	137.000,00	263.500,00	4.170,54	259.593,66	22.202,59	247.115,10	27.233,89	227.480,97	3.906,34	32.112,69
3.3.90.46.00 - 1122 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.790,61	7.162,44	1.790,61	7.162,44	1.790,61	5.371,83	837,56	1.790,61

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 - 1064 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	128,00	128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
3.3.90.93.00 - 221 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	60.186,00	61.186,00	6.978,69	61.178,05	6.978,69	61.178,05	7.035,19	61.178,05	7,95	0,00
4.4.90.52.00 - 222 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10,00	12.300,00	17.290,00	-11.760,00	4.885,33	4.620,33	4.885,33	0,00	265,00	12.404,67	4.620,33
Total Por Projeto Atividade:	**868.000,00**	**131.714,00**	**234.014,00**	**970.300,00**	**49.736,79**	**818.279,65**	**114.172,17**	**805.486,09**	**83.623,81**	**717.475,82**	**152.020,35**	**100.803,83**
Total Por SubUnidade:	**1.661.000,00**	**543.417,00**	**2.694.253,00**	**3.811.836,00**	**345.616,77**	**3.350.354,95**	**581.461,43**	**2.986.372,37**	**386.289,55**	**2.587.032,35**	**461.481,05**	**763.322,60**
Total Por Unidade:	**1.661.000,00**	**543.417,00**	**2.694.253,00**	**3.811.836,00**	**345.616,77**	**3.350.354,95**	**581.461,43**	**2.986.372,37**	**386.289,55**	**2.587.032,35**	**461.481,05**	**763.322,60**
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA												
02.06.												
02.06..04.122.7001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 223 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	550,00	5.550,00	-292,50	5.238,00	0,00	1.746,00	128,00	1.746,00	312,00	3.492,00
Total Por Projeto Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**550,00**	**5.550,00**	**-292,50**	**5.238,00**	**0,00**	**1.746,00**	**128,00**	**1.746,00**	**312,00**	**3.492,00**
02.06..04.122.7001.2324 DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
3.1.90.04.00 - 224 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 225 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	7.311,00	181.311,00	21.091,81	181.310,04	21.091,81	181.310,04	21.406,03	167.249,72	0,96	14.060,32
3.1.90.13.00 - 226 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	2.693,78	17.393,06	2.693,78	17.393,06	2.693,78	16.046,17	506,94	1.346,89
3.1.91.13.00 - 227 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	6.111,00	19.111,00	3.025,92	19.110,99	3.025,92	19.110,99	3.025,27	17.598,32	0,01	1.512,67
3.3.90.08.00 - 228 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 - 229 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	19.610,00	3.712,00	29.102,00	1.135,55	28.568,67	17.201,93	26.577,27	1.574,10	8.975,34	533,33	19.593,33
3.3.90.36.00 - 230 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	24.513,00	29.513,00	1.200,00	29.511,11	1.900,00	29.511,11	2.284,74	27.611,11	1,89	1.900,00
3.3.90.39.00 - 231 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.200,00	178.250,00	197.050,00	2.972,27	196.425,70	39.484,77	127.421,96	25.809,70	112.935,28	624,30	83.490,42
3.3.90.45.00 - 1101 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.46.00 - 1123 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	212,00	2.796,00	2.584,00	645,79	2.583,16	645,79	2.583,16	645,79	1.937,37	0,84	645,79
3.3.90.92.00 - 232 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00 - 233 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 - 234 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.795,00	860,00	4.065,00	-4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00
4.4.90.93.00 - 1069 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.700,06	68.700,06	0,00	68.699,24	0,00	68.699,24	0,00	68.699,24	0,82	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**282.100,00**	**22.917,00**	**292.353,06**	**551.536,06**	**28.598,12**	**543.601,97**	**86.044,00**	**472.606,83**	**57.439,41**	**421.052,55**	**7.934,09**	**122.549,42**
02.06..04.541.6009.2357 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA												
3.3.90.30.00 - 235 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 237 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 238 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06..13.392.3002.1099 REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL - ODS - 10/4												
4.4.90.51.00 - 239 - OBRAS E INSTALAÇÕES	401.000,00	100.356,00	8.230,00	308.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.874,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**401.000,00**	**100.356,00**	**8.230,00**	**308.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.874,00**	**0,00**
02.06..13.392.3002.1116 REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA MEMÓRIA - ODS - 10/4												
4.4.90.51.00 - 240 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**110.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
02.06..13.392.3002.2090 IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 4/9												
3.1.90.04.00 - 241 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.804,00	0,00	4.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	0,00
3.1.90.11.00 - 242 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	30.419,00	236.419,00	23.980,11	236.418,59	23.980,11	236.418,59	23.665,35	220.207,79	0,41	16.210,80

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 - 243 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	6.670,30	0,00	6.670,30	0,00	6.670,30	829,70	0,00
3.1.90.94.00 - 244 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 245 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00	0,00	2.273,00	37.373,00	5.646,43	37.372,33	5.646,43	37.372,33	5.646,14	34.552,58	0,67	2.819,75
3.3.90.08.00 - 246 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	922,86	0,00	922,86	0,00	922,86	77,14	0,00
3.3.90.30.00 - 247 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	118,30	12.480,08	509,36	10.154,28	1.015,89	9.437,92	2.519,92	3.042,16
3.3.90.31.00 - 248 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 249 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.899,50	500,00	5.899,50	999,50	5.399,50	100,50	500,00
3.3.90.39.00 - 250 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	18.506,00	276.600,00	408.094,00	20.125,01	406.480,21	276.335,93	381.455,84	133.814,08	230.167,86	1.613,79	176.312,35
3.3.90.46.00 - 1124 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.849,31	7.544,01	1.849,31	7.544,01	1.849,31	5.694,70	455,99	1.849,31
3.3.90.93.00 - 251 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	20.182,72	21.182,72	0,00	20.263,14	0,00	20.263,14	0,00	20.263,14	919,58	0,00
4.4.90.52.00 - 252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.600,80	0,00	1.600,80	0,00	1.600,80	1.399,20	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**468.600,00**	**61.310,00**	**341.474,72**	**748.764,72**	**51.719,16**	**735.651,82**	**308.821,14**	**708.301,65**	**166.990,27**	**534.917,45**	**13.112,90**	**200.734,37**
02.06..13.392.3002.2092 MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 253 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	13.184,00	0,00	816,00	0,00	815,01	0,00	815,01	0,00	815,01	0,99	0,00
3.3.90.30.00 - 254 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 255 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	28.172,00	0,00	1.828,00	0,00	1.827,63	0,00	1.654,01	0,00	1.654,01	0,37	173,62
3.3.90.39.00 - 256 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 257 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 258 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**66.000,00**	**63.356,00**	**0,00**	**2.644,00**	**0,00**	**2.642,64**	**0,00**	**2.469,02**	**0,00**	**2.469,02**	**1,36**	**173,62**
Total Por Projeto Atividade:	211.078,00	0,00	8.706,00	219.784,00	0,00	219.783,75	19.794,10	219.783,75	39.588,20	219.783,75	0,25	0,00
02.06..13.392.3002.2093 APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 17	**211.078,00**	**0,00**	**8.706,00**	**219.784,00**	**0,00**	**219.783,75**	**19.794,10**	**219.783,75**	**39.588,20**	**219.783,75**	**0,25**	**0,00**
3.3.50.43.00 - 259 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06..18.541.6009.1098 OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 260 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Por Projeto Atividade:	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06..18.541.6009.1148 MELHORIAS NA COLETA/DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-ODS-3/6/8/10/11/13/14/15	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00 - 261 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06..18.541.6009.2222 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 262 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 263 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 264 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 265 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 266 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - 267 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 268 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 269 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 270 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 271 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 272 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**330.500,00**	**330.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.06..18.541.6009.2350 CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17												
3.1.71.70.00 - 273 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	59.576,00	59.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - 274 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.260.740,00	1.260.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - 275 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.473,00	6.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.326.789,00**	**1.326.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06..20.122.6001.1115 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DO PRODUTOR- ODS - 2/8/9/12/17												
4.4.90.51.00 - 276 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	79.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**80.000,00**	**79.900,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
02.06..20.606.6001.1120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS												
4.5.90.52.00 - 277 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	266.850,00	0,00	203.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.150,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**470.000,00**	**266.850,00**	**0,00**	**203.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.150,00**	**0,00**
02.06..20.606.6001.2217 FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR- ODS - 2/8/12												
3.3.90.30.00 - 278 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.400,00	0,00	6.600,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**30.000,00**	**23.400,00**	**0,00**	**6.600,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**
02.06..20.606.6001.2232 APOIO AO FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL- ODS - 17												
3.3.90.30.00 - 279 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 280 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 281 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
02.06..20.606.6001.2349 CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ- ODS -2/12/17												
3.1.71.70.00 - 282 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.796,00	0,00	5.591,82	8.387,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	2.796,00	0,00
3.3.71.70.00 - 283 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.592,00	0,00	5.183,70	7.775,70	0,00	5.183,70	0,00	5.183,70	0,00	5.183,70	2.592,00	0,00
4.4.71.70.00 - 284 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	613,00	0,00	1.224,48	1.837,48	0,00	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	1.224,48	613,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**6.001,00**	**0,00**	**12.000,00**	**18.001,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**6.001,00**	**0,00**
02.06..20.609.6009.2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- ODS- 2/12												
3.1.71.70.00 - 1077 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	19.762,40	19.762,40	0,00	19.761,75	8.783,00	19.761,75	8.783,00	19.761,75	0,65	0,00
3.3.71.70.00 - 1078 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	18.704,37	30.000,00	11.295,63	0,00	11.295,63	5.020,28	11.295,63	5.020,28	11.295,63	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - 1079 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	58,03	1.600,00	1.541,97	0,00	1.541,97	685,32	1.541,97	685,32	1.541,97	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**18.762,40**	**51.362,40**	**32.600,00**	**0,00**	**32.599,35**	**14.488,60**	**32.599,35**	**14.488,60**	**32.599,35**	**0,65**	**0,00**
02.06..22.661.6009.1125 IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL- ODS - 8/9/12/17												
4.4.90.39.00 - 1097 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 285 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	161.044,00	0,00	38.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**200.000,00**	**161.044,00**	**12.000,00**	**50.956,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**38.956,00**	**0,00**
02.06..23.122.6009.2332 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL- ODS - 8/17												
3.3.90.30.00 - 286 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	1.730,00	0,00
3.3.90.36.00 - 287 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 288 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	1.144,00	0,00
3.3.90.93.00 - 289 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**10.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**1.126,00**	**0,00**	**1.126,00**	**0,00**	**1.126,00**	**4.874,00**	**0,00**
02.06..23.691.6009.2330 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIV. INC.IND.COM.SERV.- ODS -8/9/12												
3.1.90.11.00 - 290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.000,00	66.859,00	101.859,00	12.083,44	101.858,75	12.083,44	101.858,75	11.138,82	93.488,96	0,25	8.369,79
3.1.90.13.00 - 291 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.91.13.00 - 292 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	17.883,00	18.883,00	2.789,32	18.882,61	2.789,32	18.882,61	2.788,85	17.487,95	0,39	1.394,66
3.3.90.30.00 - 293 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	500,00	1.420,00	2.920,00	0,00	2.787,00	120,00	2.388,00	756,00	1.514,00	133,00	1.273,00
3.3.90.36.00 - 294 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	2.600,00	3.600,00	0,00	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	2.500,00	600,00	500,00
3.3.90.39.00 - 295 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	11.420,00	44.400,00	35.980,00	8.640,00	35.306,77	17.192,12	28.242,96	10.750,30	14.275,84	673,23	21.030,93
3.3.90.40.00 - 1103 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	5.600,00	1.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.46.00 - 1125 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	1.500,00	1.200,00	293,54	1.174,16	293,54	1.174,16	293,54	880,62	25,84	293,54
4.4.90.52.00 - 296 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**60.500,00**	**29.920,00**	**143.062,00**	**173.642,00**	**23.806,30**	**171.409,29**	**35.778,42**	**161.146,48**	**27.627,51**	**134.347,37**	**2.232,71**	**37.061,92**
02.06..23.691.6009.2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- ODS- 2/12												
3.1.90.11.00 - 297 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 298 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 299 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 300 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 301 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 302 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 303 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**69.500,00**	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06..23.691.6009.2353 INCUBADORA DE NEGÓCIOS E ASSOCIAÇÕES- ODS - 9/17												
3.3.90.30.00 - 304 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	40.800,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**44.000,00**	**40.800,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
02.06..23.695.6003.1078 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO PAVILHÃO DO VINHO- ODS - 9												
4.4.90.51.00 - 305 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	199.000,00	299.000,00	7.498,64	213.284,64	197.214,64	204.064,64	185.635,20	192.485,20	85.715,36	20.799,44
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**299.000,00**	**7.498,64**	**213.284,64**	**197.214,64**	**204.064,64**	**185.635,20**	**192.485,20**	**85.715,36**	**20.799,44**
02.06..23.695.6003.1152 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA- ODS - 9												
4.4.90.51.00 - 306 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06..23.695.6003.2216 INCENTIVO A FESTA DO VINHO- ODS -17												
3.3.50.43.00 - 307 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 308 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 309 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 310 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**177.000,00**	**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06..23.695.6003.2316 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR												
3.3.90.30.00 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.918,00	1.780,00	4.649,00	1.780,00	4.649,00	2.082,00	1.269,00
3.3.90.36.00 - 312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 - 313 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.780,00	1.780,00	8.780,00	1.780,00	8.780,00	11.220,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**16.448,00**	**3.560,00**	**15.179,00**	**3.560,00**	**15.179,00**	**13.552,00**	**1.269,00**
02.06..23.695.6003.2317 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS- ODS - 8/9												
3.1.90.04.00 - 314 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 315 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92.500,00	10.000,00	0,00	82.500,00	9.958,04	55.462,14	9.958,04	55.462,14	9.845,88	48.719,00	27.037,86	6.743,14
3.1.90.13.00 - 316 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
3.1.91.13.00 - 317 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	1.919,44	8.780,61	1.919,44	8.780,61	1.918,88	7.820,89	119,39	959,72

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.50.41.00 - 318 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.717,60	1.559,80	18.717,60	1.559,80	18.717,60	1.282,40	0,00
3.3.90.30.00 - 319 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	16.500,00	30.000,00	18.500,00	0,00	13.470,37	0,00	4.686,91	238,29	4.686,91	5.029,63	8.783,46
3.3.90.31.00 - 320 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 321 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.400,00	500,00	5.400,00	500,00	4.900,00	4.600,00	500,00
3.3.90.39.00 - 322 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	48.100,00	52.900,00	54.800,00	-4.800,00	47.832,25	298,00	18.807,02	2.844,04	18.807,02	6.967,75	29.025,23
3.3.90.46.00 - 1126 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	587,08	2.054,78	587,08	2.054,78	587,08	1.467,70	0,22	587,08
3.3.90.93.00 - 323 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1106 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	255,00	45.000,00	44.745,00	-632,50	28.685,56	4.306,75	24.712,07	1.670,34	18.573,07	16.059,44	10.112,49
4.4.90.52.00 - 324 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	11.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	17.660,50	0,00	17.660,50	0,00	17.660,50	339,50	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**218.000,00**	**85.855,00**	**138.955,00**	**271.100,00**	**7.032,06**	**198.063,81**	**19.129,11**	**156.281,63**	**19.164,31**	**141.352,69**	**73.036,19**	**56.711,12**
Total Por SubUnidade:	**4.925.568,00**	**3.091.759,40**	**1.207.693,18**	**3.041.501,78**	**116.961,78**	**2.163.849,27**	**684.830,01**	**1.999.304,35**	**526.621,50**	**1.721.058,38**	**877.652,51**	**442.790,89**
Total Por Unidade:	**4.925.568,00**	**3.091.759,40**	**1.207.693,18**	**3.041.501,78**	**116.961,78**	**2.163.849,27**	**684.830,01**	**1.999.304,35**	**526.621,50**	**1.721.058,38**	**877.652,51**	**442.790,89**
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMBIENTE												
02.07.												
02.07..04.122.6009.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 325 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
02.07..04.122.7001.2265 GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ODS - 5/8/9/12												
3.1.90.04.00 - 326 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 327 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 328 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 329 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 330 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 331 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 332 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 333 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 334 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 335 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 336 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 337 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**546.800,00**	**546.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07..04.122.7001.2266 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS- ODS - 11/12/17												
3.1.90.04.00 - 338 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 339 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 340 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 341 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 342 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 343 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 344 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 345 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 346 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 347 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.40.00 - 348 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 349 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 350 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**741.900,00**	**741.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07..04.122.7001.2322 DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR- ODS - 17												
3.1.90.11.00 - 351 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 352 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 353 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 354 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 355 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 356 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 357 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**121.600,00**	**121.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07..04.541.6009.2357 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA												
3.3.90.30.00 - 1037 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	1.552,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**3.000,00**	**16.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**2.448,00**	**0,00**	**2.448,00**	**0,00**	**2.448,00**	**10.552,00**	**0,00**
02.07..15.451.6009.2219 PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS- ODS - 3/6/9/11/17												
3.1.90.04.00 - 358 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 359 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	358.000,00	0,00	203.319,00	561.319,00	70.212,79	561.318,32	70.212,79	561.318,32	69.746,80	514.476,42	0,68	46.841,90
3.1.90.13.00 - 360 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00	0,00	18.274,00	36.374,00	5.636,58	36.373,95	5.636,58	36.373,95	5.636,50	33.563,83	0,05	2.810,12
3.1.90.94.00 - 361 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 362 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.400,00	4.000,00	21.388,00	57.788,00	9.517,78	57.787,69	9.517,78	57.787,69	9.510,19	53.035,68	0,31	4.752,01
3.3.90.08.00 - 363 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 364 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	-2.485,20	12.900,01	42,00	12.800,01	1.177,50	12.758,01	5.099,99	142,00
3.3.90.36.00 - 365 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	3.000,00	4.618,00	21.618,00	1.730,00	21.617,60	1.730,00	21.617,60	2.721,67	19.887,60	0,40	1.730,00
3.3.90.39.00 - 366 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	26.000,00	39.800,00	73.800,00	15.298,97	54.479,91	4.802,98	25.440,12	681,05	21.109,65	19.320,09	33.370,26
3.3.90.40.00 - 1102 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	25.992,00	5.198,40	20.793,60	10.396,80	15.595,20	8,00	10.396,80
3.3.90.46.00 - 1127 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.790,60	7.162,40	1.790,60	7.162,40	1.790,60	5.371,80	37,60	1.790,60
3.3.90.92.00 - 367 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00 - 368 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	925,00	0,00
4.4.90.52.00 - 369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	22.062,00	0,00	17.938,00	0,00	17.399,56	9.539,56	17.399,56	0,00	7.860,00	538,44	9.539,56
Total Por Projeto Atividade:	**553.600,00**	**55.062,00**	**325.599,00**	**824.137,00**	**101.701,52**	**795.106,44**	**108.470,69**	**760.768,25**	**101.661,11**	**683.733,19**	**29.030,56**	**111.373,25**
02.07..18.541.6009.1098 OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES												
4.4.90.51.00 - 1040 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	65.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**50.000,00**	**65.490,00**	**15.490,00**	**0,00**	**15.490,00**	**3.490,00**	**3.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.490,00**
02.07..18.541.6009.1148 MELHORIAS NA COLETA/DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-ODS-3/6/8/10/11/13/14/15												
4.4.90.52.00 - 1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.100,00	130.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**129.100,00**	**130.000,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
02.07..18.541.6009.2222 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11												

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.04.00 - 1043 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.500,00	60.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1044 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	13.298,43	110.544,80	13.298,43	110.544,80	13.375,83	101.769,46	14.455,20	8.775,34
3.1.90.13.00 - 1045 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	1.434,94	9.265,07	1.434,94	9.265,07	1.434,94	8.547,60	4.334,93	717,47
3.1.90.94.00 - 1046 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 1047 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	2.476,84	14.611,99	2.476,84	14.611,99	2.493,88	13.382,34	10.288,01	1.229,65
3.3.50.41.00 - 1048 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1049 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	935,39	61,19	885,39	0,00	824,20	7.064,61	111,19
3.3.90.36.00 - 1050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	297,00	135.150,00	134.853,00	20.931,13	128.314,52	11.544,94	108.503,29	2.557,59	87.636,74	6.538,48	40.677,78
3.3.90.46.00 - 1128 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00	499,02	1.996,08	499,02	1.996,08	499,02	1.497,06	0,92	499,02
3.3.90.92.00 - 1107 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1052 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1053 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400,00	8.800,00	8.400,00	-3.920,00	3.654,78	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	4.745,22	3.654,78
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**26.447,00**	**394.697,00**	**368.250,00**	**34.720,36**	**272.572,63**	**32.970,14**	**252.711,40**	**20.361,26**	**216.907,40**	**95.677,37**	**55.665,23**
02.07..18.541.6009.2350 CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17												
3.1.71.70.00 - 1054 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	156.125,00	156.125,00	0,00	155.521,04	11.924,72	155.521,04	23.849,44	155.521,04	603,96	0,00
3.1.90.11.00 - 1057 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.524,00	36.524,00	4.583,59	36.523,66	4.583,59	36.523,66	4.568,46	33.631,10	0,34	2.892,56
3.1.91.13.00 - 1058 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	879,18	5.490,07	879,18	5.490,07	879,18	5.050,48	1.829,93	439,59
3.3.71.70.00 - 1055 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	171.350,00	1.645.740,00	1.474.390,00	-313.355,30	1.163.459,57	81.158,22	1.163.459,57	157.142,48	1.163.459,57	310.930,43	0,00
3.3.90.39.00 - 1059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.643,84	0,00	1.643,84	0,00	1.643,84	856,16	0,00
3.3.90.46.00 - 1129 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	205,48	821,92	205,48	821,92	205,48	616,44	78,08	205,48
4.4.71.70.00 - 1056 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	36.230,00	36.230,00	0,00	36.209,90	2.776,15	36.209,90	5.552,30	36.209,90	20,10	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**171.350,00**	**1.885.339,00**	**1.713.989,00**	**-307.687,05**	**1.399.670,00**	**101.527,34**	**1.399.670,00**	**192.197,34**	**1.396.132,37**	**314.319,00**	**3.537,63**
Total Por SubUnidade:	**1.964.900,00**	**1.845.259,00**	**2.817.125,00**	**2.936.766,00**	**-171.265,17**	**2.485.287,07**	**246.458,17**	**2.419.087,65**	**314.219,71**	**2.299.220,96**	**451.478,93**	**186.066,11**
Total Por Unidade:	**1.964.900,00**	**1.845.259,00**	**2.817.125,00**	**2.936.766,00**	**-171.265,17**	**2.485.287,07**	**246.458,17**	**2.419.087,65**	**314.219,71**	**2.299.220,96**	**451.478,93**	**186.066,11**
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL												
02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO												
02.08.01.10.122.1001.0002 OPERAÇÃO ESPECIAL -SAÚDE												
3.3.90.47.00 - 370 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.600,00	0,00	2.400,00	358,00	2.358,00	700,00	2.358,00	0,00	1.658,00	42,00	700,00
Total Por Projeto Atividade:	**10.000,00**	**7.600,00**	**0,00**	**2.400,00**	**358,00**	**2.358,00**	**700,00**	**2.358,00**	**0,00**	**1.658,00**	**42,00**	**700,00**
02.08.01.10.122.1001.2027 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 371 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	4.067,00	21.067,00	2.709,01	21.066,67	2.709,01	21.066,67	2.713,89	19.204,47	0,33	1.862,20
3.1.90.11.00 - 372 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	648.000,00	75.000,00	0,00	573.000,00	69.972,54	572.977,49	69.972,54	572.977,49	68.423,94	525.897,77	22,51	47.079,72
3.1.90.13.00 - 373 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.600,00	0,00	7.660,00	98.260,00	15.269,32	98.259,53	15.269,32	98.259,53	15.270,42	90.574,78	0,47	7.684,75
3.1.90.94.00 - 374 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 375 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.900,00	14.900,00	0,00	22.000,00	3.683,97	21.981,93	3.683,97	21.981,93	3.685,66	20.030,72	18,07	1.951,21
3.3.90.08.00 - 376 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.300,00	3.600,00	0,00	700,00	51,27	615,24	51,27	615,24	51,27	563,97	84,76	51,27
3.3.90.30.00 - 377 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.300,00	0,00	6.700,00	-234,80	6.575,16	2.304,06	6.435,66	1.585,80	4.683,80	124,84	1.891,36
3.3.90.31.00 - 378 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 379 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.600,00	0,00	5.400,00	0,00	5.388,50	0,00	5.388,50	0,00	5.388,50	11,50	0,00
3.3.90.39.00 - 380 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00	98.330,00	11.000,00	52.670,00	-743,55	51.339,71	9.645,82	49.673,26	9.526,08	46.530,31	1.330,29	4.809,40
3.3.90.40.00 - 381 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00	300,00	25.000,00	154.700,00	0,00	154.681,23	15.595,20	139.086,03	0,00	92.300,43	18,77	62.380,80

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 - 1130 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.132,00	8.132,00	2.084,14	8.131,08	2.084,14	8.131,08	2.084,14	6.046,94	0,92	2.084,14
3.3.90.92.00 - 382 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	23,00	0,00
3.3.90.93.00 - 383 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	930,00	5.000,00	5.070,00	0,00	5.068,99	0,00	5.068,99	0,00	5.068,99	1,01	0,00
4.4.90.52.00 - 384 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.103.400,00**	**216.460,00**	**60.859,00**	**947.799,00**	**92.791,90**	**946.162,53**	**121.315,33**	**928.761,38**	**103.341,20**	**816.367,68**	**1.636,47**	**129.794,85**
02.08.01.10.122.1001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 385 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	-1.312,00	6.545,72	768,00	6.545,72	128,00	5.521,72	454,28	1.024,00
Total Por Projeto Atividade:	**13.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-1.312,00**	**6.545,72**	**768,00**	**6.545,72**	**128,00**	**5.521,72**	**454,28**	**1.024,00**
02.08.01.10.301.1001.1002 CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE												
4.4.90.51.00 - 386 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 387 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.08.01.10.301.1001.2009 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 388 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522.000,00	0,00	195.761,00	717.761,00	95.318,74	717.759,24	95.318,74	717.759,24	114.514,79	654.874,02	1,76	62.885,22
3.1.90.11.00 - 389 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.657.000,00	1.331.253,00	133.349,00	2.459.096,00	304.257,15	2.459.095,41	304.257,15	2.459.095,41	302.166,34	2.254.502,20	0,59	204.593,21
3.1.90.13.00 - 390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.400,00	0,00	51.189,00	173.589,00	25.408,55	173.588,80	25.408,55	173.588,80	31.370,90	159.966,32	0,20	13.622,48
3.1.90.94.00 - 391 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	17.700,00	22.700,00	0,00	22.636,08	0,00	22.636,08	0,00	22.636,08	63,92	0,00
3.1.91.13.00 - 392 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.800,00	134.250,00	0,00	327.550,00	53.250,55	327.495,50	53.250,55	327.495,50	51.641,35	300.180,75	54,50	27.314,75
3.3.90.08.00 - 393 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	19.200,00	0,00	800,00	51,27	717,78	51,27	717,78	51,27	666,51	82,22	51,27
3.3.90.30.00 - 394 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.700,00	0,00	24.300,00	-185,50	24.224,90	0,00	24.224,90	0,00	24.224,90	75,10	0,00
3.3.90.32.00 - 395 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	30.000,00	280.000,00	1.368,00	279.956,30	12.677,65	278.588,30	4.813,90	238.251,15	43,70	41.705,15
3.3.90.36.00 - 396 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	730,00	3.200,00	8.470,00	0,00	8.469,23	0,00	8.469,23	0,00	8.469,23	0,77	0,00
3.3.90.39.00 - 397 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	36.070,00	0,00	83.930,00	146,77	83.882,09	146,77	83.882,09	0,00	83.735,32	47,91	146,77
3.3.90.46.00 - 1131 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.030,00	45.030,00	11.360,04	45.029,20	11.360,04	45.029,20	11.800,35	33.669,16	0,80	11.360,04
3.3.90.48.00 - 398 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 399 - SENTENÇAS JUDICIAIS	42.500,00	12.800,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	7.462,00	29.700,00	0,00	22.238,00	0,00	7.462,00
3.3.90.92.00 - 400 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	300,00	0,00	200,00	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	6,40	0,00
4.4.90.52.00 - 402 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**5.245.300,00**	**1.543.403,00**	**491.229,00**	**4.193.126,00**	**490.975,57**	**4.172.748,13**	**509.932,72**	**4.171.380,13**	**516.358,90**	**3.803.607,24**	**20.377,87**	**369.140,89**
02.08.01.10.301.1001.2013 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 403 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.000,00	6.500,00	546.275,00	1.254.775,00	143.032,69	1.253.785,53	143.032,69	1.253.785,53	173.383,75	1.159.511,73	989,47	94.273,80
3.1.90.11.00 - 404 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	452.000,00	0,00	113.100,00	565.100,00	70.227,60	565.099,31	70.227,60	565.099,31	73.744,06	518.107,23	0,69	46.992,08
3.1.90.13.00 - 405 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.900,00	0,00	124.138,00	286.038,00	40.284,85	286.037,77	40.284,85	286.037,77	45.435,70	265.021,40	0,23	21.016,37
3.1.90.94.00 - 406 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	16.650,00	18.650,00	0,00	18.630,81	0,00	18.630,81	0,00	18.630,81	19,19	0,00
3.1.91.13.00 - 407 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	30.116,00	83.116,00	13.939,13	83.115,85	13.939,13	83.115,85	13.686,16	75.879,50	0,15	7.236,35
3.3.90.08.00 - 408 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	205,00	2.205,00	102,54	2.204,61	102,54	2.204,61	205,08	2.102,07	0,39	102,54
3.3.90.30.00 - 409 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 411 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	2.100,00	9.200,00	57.100,00	0,00	57.035,15	0,00	57.035,15	0,00	57.035,15	64,85	0,00
3.3.90.46.00 - 1132 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.400,00	32.000,00	29.600,00	7.250,47	29.588,97	7.250,47	29.588,97	7.103,70	22.338,50	11,03	7.250,47
3.3.90.48.00 - 412 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 - 413 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 414 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.500.400,00**	**27.500,00**	**871.684,00**	**2.344.584,00**	**274.837,28**	**2.343.498,00**	**278.837,28**	**2.343.498,00**	**317.558,45**	**2.162.626,39**	**1.086,00**	**180.871,61**
02.08.01.10.302.1001.2034 PARCERIA COM O HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS- ODS - 3/17												
3.3.50.43.00 - 415 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**24.200,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.08.01.10.302.1001.2036 FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 416 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	13.000,00	213.371,00	233.371,00	33.526,20	233.370,40	33.526,20	233.370,40	33.397,53	210.302,96	0,60	23.067,44
3.1.90.11.00 - 417 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	1.460.652,00	2.390.652,00	274.380,89	2.390.651,55	274.380,89	2.390.651,55	273.036,42	2.206.435,17	0,45	184.216,38
3.1.90.13.00 - 418 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.300,00	0,00	37.497,00	69.797,00	12.000,14	69.796,59	12.000,14	69.796,59	11.827,68	63.047,30	0,41	6.749,29
3.1.90.94.00 - 419 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 420 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.600,00	0,00	152.490,00	354.090,00	53.235,79	354.089,50	53.235,79	354.089,50	53.762,58	327.752,14	0,50	26.337,36
3.3.90.08.00 - 421 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	9.400,00	0,00	600,00	51,27	563,97	51,27	563,97	51,27	512,70	36,03	51,27
3.3.90.30.00 - 422 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 423 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	3.000,00	1.485,00	18.485,00	4.060,00	18.485,00	4.060,00	18.485,00	4.100,00	17.925,00	0,00	560,00
3.3.90.39.00 - 424 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	79.300,00	495.480,30	616.180,30	-58.177,25	556.468,12	51.104,84	516.866,14	50.478,25	436.781,49	59.714,18	119.684,63
3.3.90.46.00 - 1133 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	34.000,00	33.800,00	8.336,56	33.786,55	8.336,56	33.786,55	8.483,33	25.449,99	13,45	8.336,56
3.3.90.91.00 - 425 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	40.000,00	471.100,00	531.100,00	-88.300,99	474.520,12	97.159,24	474.520,12	79.039,49	377.360,88	56.579,88	97.159,24
3.3.90.92.00 - 426 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 427 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 428 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.000,00	7.560,00	13.560,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	110,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.541.900,00**	**153.900,00**	**2.873.635,30**	**4.261.635,30**	**239.112,61**	**4.145.179,80**	**533.854,93**	**4.105.579,82**	**527.626,55**	**3.679.017,63**	**116.455,50**	**466.162,17**
02.08.01.10.302.1001.2039 AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 429 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	53.464,00	81.464,00	7.697,72	81.463,52	7.697,72	81.463,52	7.783,04	76.591,83	0,48	4.871,69
3.1.90.11.00 - 430 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.155.000,00	6.000,00	446.633,00	1.595.633,00	206.464,44	1.595.632,07	206.464,44	1.595.632,07	204.278,16	1.463.475,89	0,93	132.156,18
3.1.90.13.00 - 431 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00	0,00	12.248,00	18.148,00	2.185,96	18.147,18	2.185,96	18.147,18	2.205,17	17.050,07	0,82	1.097,11
3.1.90.94.00 - 432 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.000,00	50.400,00	53.400,00	53.396,20	53.396,20	53.396,20	53.396,20	0,00	0,00	3,80	53.396,20
3.1.91.13.00 - 433 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.800,00	10.000,00	47.243,00	204.043,00	32.207,78	204.042,92	32.207,78	204.042,92	32.297,50	187.985,10	0,08	16.057,82
3.3.90.08.00 - 434 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 435 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	157.000,00	51.300,00	28.000,00	133.700,00	-10.645,00	133.655,00	-8.395,00	133.655,00	6.055,00	133.655,00	45,00	0,00
3.3.90.30.00 - 436 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	24.650,00	0,00	37.350,00	-353,64	37.133,65	3.299,90	13.863,87	3.293,33	9.985,67	216,35	27.147,98
3.3.90.36.00 - 437 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.700,00	2.430,00	4.068,00	8.338,00	2.012,17	8.075,83	2.012,17	8.075,83	2.367,27	6.063,66	262,17	2.012,17
3.3.90.39.00 - 438 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	289.780,30	128.000,00	88.219,70	-260,13	88.160,57	4.459,86	87.446,84	3.565,08	85.759,43	59,13	2.401,14
3.3.90.46.00 - 1134 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	26.200,00	25.400,00	6.281,78	25.332,60	6.281,78	25.332,60	6.281,78	19.050,82	67,40	6.281,78
3.3.90.92.00 - 439 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 440 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	400,00	10.000,00	10.600,00	0,00	10.576,86	0,00	10.576,86	0,00	10.576,86	23,14	0,00
4.4.90.52.00 - 441 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,00	850,00	3.280,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.841.399,00**	**389.310,30**	**809.536,00**	**2.261.624,70**	**298.987,28**	**2.260.945,40**	**309.610,81**	**2.236.961,89**	**268.126,33**	**2.015.523,33**	**679,30**	**245.422,07**
02.08.01.10.302.1001.2040 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17												
3.1.71.70.00 - 442 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	116.837,00	24.740,00	0,00	92.097,00	0,00	92.087,37	18.245,94	92.087,37	21.679,98	89.116,65	9,63	2.970,72
3.3.71.70.00 - 443 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	322.622,00	93.700,00	0,00	228.922,00	-7.818,10	221.021,84	30.571,28	221.021,84	36.852,98	210.576,55	7.900,16	10.445,29
4.4.71.70.00 - 444 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.683,00	4.965,00	0,00	11.718,00	-5.573,93	10.602,34	636,58	10.602,34	888,18	9.965,76	1.115,66	636,58

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
4.6.71.70.00 - 445 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.659,00	0,00	165,00	4.824,00	-1.342,77	3.469,24	0,00	3.469,24	301,91	3.469,24	1.354,76	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**460.801,00**	**123.405,00**	**165,00**	**337.561,00**	**-14.734,80**	**327.180,79**	**49.453,80**	**327.180,79**	**59.723,05**	**313.128,20**	**10.380,21**	**14.052,59**
02.08.01.10.302.1001.2138 APOIO A PROJETOS DE COMBATE À DROGAS- ODS - 3/16/17												
3.3.50.43.00 - 446 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.666,74	200.000,00	33.333,40	200.000,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**16.666,74**	**200.000,00**	**33.333,40**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
02.08.01.10.302.1001.2186 PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- ODS - 3/17												
3.3.50.43.00 - 447 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600.000,00	0,00	302.959,00	5.902.959,00	117.997,00	5.902.949,05	717.997,00	5.584.400,39	507.997,00	5.374.400,39	9,95	528.548,66
Total Por Projeto Atividade:	**5.600.000,00**	**0,00**	**302.959,00**	**5.902.959,00**	**117.997,00**	**5.902.949,05**	**717.997,00**	**5.584.400,39**	**507.997,00**	**5.374.400,39**	**9,95**	**528.548,66**
02.08.01.10.303.1001.2008 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
3.3.90.30.00 - 448 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	39.219,00	0,00	10.781,00	213,17	10.715,54	219,17	10.397,54	0,00	10.178,37	65,46	537,17
3.3.90.91.00 - 449 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	1.000,00	102.500,00	301.500,00	-758,00	301.428,55	15.136,98	277.183,79	40.487,61	263.587,04	71,45	37.841,51
Total Por Projeto Atividade:	**250.000,00**	**40.219,00**	**102.500,00**	**312.281,00**	**-544,83**	**312.144,09**	**15.356,15**	**287.581,33**	**40.487,61**	**273.765,41**	**136,91**	**38.378,68**
02.08.01.10.304.1001.2140 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16												
3.1.90.04.00 - 450 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	22.000,00	0,00	28.000,00	4.235,62	27.923,70	4.235,62	27.923,70	2.780,40	24.804,26	76,30	3.119,44
3.1.90.11.00 - 451 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	2.000,00	88.439,00	336.439,00	37.131,51	336.438,39	37.131,51	336.438,39	38.607,58	312.064,32	0,61	24.374,07
3.1.90.13.00 - 452 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	4.477,00	14.477,00	2.274,24	14.476,76	2.274,24	14.476,76	1.946,53	13.056,78	0,24	1.419,98
3.1.90.94.00 - 453 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 454 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	10.244,00	48.244,00	7.051,29	48.243,46	7.051,29	48.243,46	7.050,95	44.573,06	0,54	3.670,40
3.3.90.08.00 - 455 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 456 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 457 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 458 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	700,00	12.000,00	12.300,00	0,00	12.270,02	0,00	12.270,02	0,00	12.270,02	29,98	0,00
3.3.90.46.00 - 1135 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	6.600,00	6.400,00	1.702,54	6.399,20	1.702,54	6.399,20	1.497,06	4.696,66	0,80	1.702,54
4.4.90.52.00 - 459 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**362.000,00**	**37.900,00**	**121.760,00**	**445.860,00**	**52.395,20**	**445.751,53**	**52.395,20**	**445.751,53**	**51.882,52**	**411.465,10**	**108,47**	**34.286,43**
02.08.01.10.304.1001.2142 NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17												
3.1.90.04.00 - 460 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 461 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	56.102,00	87.102,00	12.090,76	87.101,27	12.090,76	87.101,27	12.394,69	79.208,08	0,73	7.893,19
3.1.90.13.00 - 462 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 463 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00	0,00	5.021,00	10.721,00	1.798,57	10.711,45	1.798,57	10.711,45	1.797,04	9.683,98	9,55	1.027,47
3.3.90.30.00 - 464 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.000,00	57.280,00	76.280,00	586,98	74.312,59	10.660,60	74.226,23	2.494,22	47.894,63	1.967,41	26.417,96
3.3.90.36.00 - 465 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	16.640,00	21.640,00	1.200,00	21.640,00	1.200,00	21.640,00	1.200,00	20.440,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 466 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	24.480,00	59.035,86	79.555,86	-1.223,33	77.464,73	1.584,69	76.247,32	1.619,33	74.572,30	2.091,13	2.892,43
3.3.90.46.00 - 1136 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	440,31	1.761,24	440,31	1.761,24	440,31	1.320,93	38,76	440,31
4.4.90.52.00 - 467 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.400,00	0,00	600,00	-2.100,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	1,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**128.700,00**	**46.880,00**	**195.878,86**	**277.698,86**	**12.793,29**	**273.590,28**	**27.774,93**	**272.286,51**	**19.945,59**	**233.718,92**	**4.108,58**	**39.871,36**
02.08.01.10.305.1001.2143 FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15												
3.1.90.04.00 - 468 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	109.773,00	116.773,00	4.248,37	116.771,69	4.248,37	116.771,69	3.252,30	113.628,88	1,31	3.142,81
3.1.90.11.00 - 469 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	228.000,00	65.000,00	123.046,00	286.046,00	24.685,27	286.045,64	24.685,27	286.045,64	24.686,28	272.125,71	0,36	13.919,93
3.1.90.13.00 - 470 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	24.300,00	35.300,00	2.391,68	33.302,70	2.391,68	33.302,70	2.167,38	31.877,47	1.997,30	1.425,23
3.1.90.94.00 - 471 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 472 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	650,00	0,00	27.350,00	2.943,43	27.349,30	2.943,43	27.349,30	2.943,53	25.877,96	0,70	1.471,34

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.08.00 - 473 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 474 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.962,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 475 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00	4.100,00	5.519,00	9.419,00	1.199,60	9.409,27	1.199,60	9.409,27	1.200,00	8.209,67	9,73	1.199,60
3.3.90.39.00 - 476 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	6.390,00	0,00	13.610,00	-1.341,65	13.607,41	-635,00	13.607,41	-635,00	13.607,41	2,59	0,00
3.3.90.46.00 - 1137 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.829,00	6.000,00	3.171,00	792,56	3.170,24	792,56	3.170,24	792,56	2.377,68	0,76	792,56
3.3.90.93.00 - 1169 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	826,21	826,21	826,21	826,21	826,21	826,21	178,79	0,00
4.4.90.52.00 - 477 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**307.000,00**	**83.931,00**	**269.643,00**	**492.712,00**	**35.745,47**	**490.520,46**	**36.452,12**	**490.520,46**	**35.233,26**	**468.568,99**	**2.191,54**	**21.951,47**
Total Por SubUnidade:	**18.648.100,00**	**2.760.708,30**	**6.099.849,16**	**21.987.240,86**	**1.599.401,97**	**21.829.573,78**	**2.671.115,01**	**21.402.805,95**	**2.481.741,86**	**19.759.369,00**	**157.667,08**	**2.070.204,78**
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO												
02.08.02.10.122.1001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 478 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**10.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**
02.08.02.10.301.1001.1001 CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3												
4.4.90.51.00 - 479 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	18.278,41	668.278,41	10.737,70	15.187,02	12.687,02	12.687,02	2.487,02	2.487,02	653.091,39	12.700,00
4.4.90.52.00 - 480 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.100,00	89.801,00	0,00	121.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.299,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**861.100,00**	**89.801,00**	**18.278,41**	**789.577,41**	**10.737,70**	**15.187,02**	**12.687,02**	**12.687,02**	**2.487,02**	**2.487,02**	**774.390,39**	**12.700,00**
02.08.02.10.301.1001.2011 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 481 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	70.000,00	45.539,00	177.539,00	25.006,50	177.538,24	25.006,50	177.538,24	12.318,11	156.624,43	0,76	20.913,81
3.1.90.11.00 - 482 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	841.000,00	30.000,00	427.452,00	1.238.452,00	132.340,77	1.138.451,26	132.340,77	1.138.451,26	141.628,73	1.050.642,99	100.000,74	87.808,27
3.1.90.13.00 - 483 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.600,00	12.200,00	0,00	39.400,00	6.195,35	39.306,50	6.195,35	39.306,50	3.337,95	34.596,74	93,50	4.709,76
3.1.90.94.00 - 484 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 485 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.500,00	15.000,00	23.019,00	154.519,00	23.720,01	154.518,03	23.720,01	154.518,03	24.695,59	142.660,49	0,97	11.857,54
3.3.90.08.00 - 486 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 487 - MATERIAL DE CONSUMO	261.800,00	67.136,00	124.076,00	318.740,00	-2.587,06	265.856,85	36.735,96	264.981,93	38.594,38	264.290,83	52.883,15	1.566,02
3.3.90.32.00 - 488 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	4.180,00	9.000,00	6.820,00	-0,01	6.819,97	1.599,99	6.819,97	0,00	5.219,98	0,03	1.599,99
3.3.90.36.00 - 489 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00 - 490 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	339.035,00	237.672,00	108.300,00	209.663,00	-4.032,83	204.680,09	12.458,63	199.761,22	11.723,97	197.736,56	4.982,91	6.943,53
3.3.90.46.00 - 1138 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	15.200,00	12.200,00	2.935,40	12.152,56	2.935,40	12.152,56	2.641,86	9.217,16	47,44	2.935,40
3.3.90.92.00 - 491 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 492 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	171.963,00	399.714,66	233.251,66	-5.820,00	8.893,00	0,00	6.873,00	5.200,00	6.873,00	224.358,66	2.020,00
4.4.90.93.00 - 1100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	89.791,00	89.791,00	0,00	89.790,28	0,00	89.790,28	0,00	89.790,28	0,72	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.872.435,00**	**631.351,00**	**1.242.091,66**	**2.483.175,66**	**177.758,13**	**2.098.006,78**	**240.992,61**	**2.090.192,99**	**240.140,59**	**1.957.652,46**	**385.168,88**	**140.354,32**
02.08.02.10.301.1001.2012 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 493 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.200,00	272.800,00	125.864,00	639.264,00	68.762,60	539.263,54	68.762,60	539.263,54	61.838,05	491.730,25	100.000,46	47.533,29
3.1.90.11.00 - 494 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 495 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.500,00	47.200,00	0,00	148.300,00	19.965,10	123.085,02	19.965,10	123.085,02	18.405,74	112.380,51	25.214,98	10.704,51
3.1.90.94.00 - 496 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 497 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 498 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 499 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	6.736,00	221.263,22	252.527,22	-15.205,39	175.948,59	15.511,81	172.596,79	9.805,11	165.046,89	76.578,63	10.901,70
3.3.90.36.00 - 500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 501 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	206.900,00	328.967,79	690.500,00	568.432,21	-1.722,46	561.299,45	61.965,88	556.443,51	62.518,62	555.276,33	7.132,76	6.023,12
3.3.90.46.00 - 1139 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.885,00	13.885,00	3.786,70	13.884,57	3.786,70	13.884,57	3.639,93	10.097,87	0,43	3.786,70
3.3.90.47.00 - 502 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 503 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 504 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	621,64	0,00	621,64	0,00	621,64	378,36	0,00
4.4.90.52.00 - 505 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	27,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.236.600,00**	**658.303,79**	**1.053.212,22**	**1.631.508,43**	**75.586,55**	**1.415.775,81**	**169.992,09**	**1.407.568,07**	**156.207,45**	**1.336.826,49**	**215.732,62**	**78.949,32**
02.08.02.10.302.1001.2035 FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3												
3.1.90.04.00 - 506 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 507 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 508 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 509 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00 - 510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	13.762,00	108.800,00	268.038,00	48.163,91	264.922,70	89.391,08	264.922,70	16.252,93	191.784,55	3.115,30	73.138,15
3.3.50.43.00 - 1173 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	40.633,00	40.633,00	40.632,30	40.632,30	40.632,30	40.632,30	40.632,30	40.632,30	0,70	0,00
3.3.90.08.00 - 511 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 512 - MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00	14.289,59	26.020,00	63.330,41	1.954,00	13.400,94	0,00	10.790,94	0,00	10.790,94	49.929,47	2.610,00
3.3.90.36.00 - 513 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	4.350,00	0,00
3.3.90.39.00 - 514 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	332.750,00	212.085,05	467.267,79	587.932,74	45.706,12	525.935,12	60.653,67	501.054,16	57.768,03	494.668,52	61.997,62	31.266,60
3.3.90.47.00 - 515 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.91.00 - 516 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 517 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	34,00	1.034,00	0,00	59,89	0,00	59,89	0,00	59,89	974,11	0,00
4.4.90.52.00 - 518 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	75.100,00	433.758,00	364.658,00	-3.920,00	355.736,00	0,00	355.736,00	0,00	355.736,00	8.922,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**976.350,00**	**685.736,64**	**1.076.512,79**	**1.367.126,15**	**132.536,33**	**1.200.836,95**	**190.827,05**	**1.173.345,99**	**114.803,26**	**1.093.822,20**	**166.289,20**	**107.014,75**
02.08.02.10.302.1001.2038 MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 519 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	41.658,00	0,00	2.342,00	0,00	2.302,57	0,00	2.302,57	0,00	2.302,57	39,43	0,00
3.1.90.11.00 - 520 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	310.000,00	127.900,00	31.455,00	213.555,00	28.696,07	211.862,99	28.696,07	211.862,99	24.075,04	191.253,40	1.692,01	20.609,59
3.1.90.13.00 - 521 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00	9.200,00	0,00	600,00	0,00	518,53	0,00	518,53	0,00	518,53	81,47	0,00
3.1.91.13.00 - 522 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	6.601,29	39.057,07	6.601,29	39.057,07	6.141,76	35.526,66	5.042,93	3.530,41
3.3.90.08.00 - 523 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 524 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	24.580,00	0,00	35.420,00	897,90	35.318,47	3.447,45	35.235,97	5.663,15	35.064,67	101,53	253,80
3.3.90.36.00 - 525 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	18.000,00	41.000,00	0,00	40.599,83	3.500,00	40.599,83	3.500,00	37.099,83	400,17	3.500,00
3.3.90.39.00 - 526 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	12.671,00	0,00	17.329,00	-1.273,60	17.328,12	976,09	15.859,65	1.059,09	15.827,01	0,88	1.501,11
3.3.90.46.00 - 1140 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	733,85	2.495,09	733,85	2.495,09	587,08	1.761,24	0,91	733,85
3.3.90.47.00 - 527 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	695,78	0,00	695,78	0,00	695,78	1.304,22	0,00
3.3.90.93.00 - 528 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	580,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
4.4.90.52.00 - 529 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.842,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**529.000,00**	**220.851,00**	**52.531,00**	**360.680,00**	**35.655,51**	**350.178,45**	**43.954,75**	**348.627,48**	**41.026,12**	**320.049,69**	**10.501,55**	**30.128,76**
02.08.02.10.302.1001.2145 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3												
3.1.90.11.00 - 530 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00	12.600,00	33.954,00	107.354,00	11.740,50	107.353,23	11.740,50	107.353,23	12.880,69	100.845,30	0,77	6.507,93
3.1.90.13.00 - 531 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.94.00 - 532 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.91.13.00 - 533 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	4.276,00	16.376,00	2.537,36	16.375,88	2.537,36	16.375,88	2.536,00	15.107,20	0,12	1.268,68

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 - 534 - MATERIAL DE CONSUMO	67.100,00	14.176,00	33.337,00	86.261,00	878,46	84.577,19	6.332,51	84.306,97	4.267,49	82.143,95	1.683,81	2.433,24
3.3.90.31.00 - 535 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.32.00 - 536 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 537 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	2.000,00	29.837,00	62.837,00	0,00	60.545,56	4.948,92	60.545,56	4.948,92	55.596,64	2.291,44	4.948,92
3.3.90.39.00 - 538 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	91.583,00	17.000,00	75.417,00	-3.727,03	75.045,98	14.717,03	72.077,24	12.599,98	68.976,99	371,02	6.068,99
3.3.90.46.00 - 1141 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	352,25	1.409,00	352,25	1.409,00	352,25	1.056,75	91,00	352,25
3.3.90.47.00 - 539 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	3.616,17	0,00	3.616,17	0,00	3.616,17	383,83	0,00
3.3.90.92.00 - 540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 541 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.687,00	19.337,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**360.000,00**	**135.546,00**	**142.241,00**	**366.695,00**	**11.781,54**	**359.573,01**	**40.628,57**	**356.334,05**	**37.585,33**	**337.993,00**	**7.121,99**	**21.580,01**
02.08.02.10.302.1001.2187 PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17												
3.3.50.39.00 - 543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055.000,00	570.908,00	257.769,20	1.741.861,20	217.535,15	1.741.851,56	263.617,62	1.653.360,46	131.808,81	1.521.551,65	9,64	220.299,91
3.3.50.43.00 - 544 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300.000,00	137.095,29	3.183.571,12	5.346.475,83	441.367,70	5.140.095,78	483.005,00	4.741.266,06	548.261,47	4.741.266,06	206.380,05	398.829,72
Total Por Projeto Atividade:	**4.355.000,00**	**708.003,29**	**3.441.340,32**	**7.088.337,03**	**658.902,85**	**6.881.947,34**	**746.622,62**	**6.394.626,52**	**680.070,28**	**6.262.817,71**	**206.389,69**	**619.129,63**
02.08.02.10.303.1001.2029 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3												
3.3.90.30.00 - 545 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	33.592,11	550.009,00	1.016.416,89	8.323,66	1.013.172,78	187.695,04	964.548,64	163.347,54	927.586,98	3.244,11	85.585,80
3.3.90.91.00 - 546 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	21.800,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.499,75	6.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,75	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**531.000,00**	**55.392,11**	**556.508,75**	**1.032.116,64**	**8.323,66**	**1.013.172,78**	**187.695,04**	**964.548,64**	**163.347,54**	**927.586,98**	**18.943,86**	**85.585,80**
02.08.02.10.304.1001.2141 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6												
3.1.90.04.00 - 547 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00 - 548 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00 - 549 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 550 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00	10.365,00	0,00	28.235,00	-1.119,75	27.256,76	11.232,32	27.084,04	1.202,67	17.054,39	978,24	10.202,37
3.3.90.36.00 - 551 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 552 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	1.100,00	13.100,00	-1.000,00	11.983,53	531,40	11.144,66	674,85	10.878,45	1.116,47	1.105,08
3.3.90.47.00 - 553 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00 - 554 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 - 555 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.115,00	12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**64.215,00**	**22.480,00**	**1.100,00**	**42.835,00**	**-2.119,75**	**39.240,29**	**11.763,72**	**38.228,70**	**1.877,52**	**27.932,84**	**3.594,71**	**11.307,45**
02.08.02.10.305.1001.2144 FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17												
3.1.90.04.00 - 556 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.100,00	127.400,00	106.526,00	413.226,00	47.228,99	409.225,18	47.228,99	409.225,18	48.052,81	377.837,89	4.000,82	31.387,29
3.1.90.11.00 - 557 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.100,00	0,00	113.634,00	165.734,00	21.141,63	165.633,91	21.141,63	165.633,91	19.157,97	150.711,59	100,09	14.922,32
3.1.90.13.00 - 558 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.400,00	30.000,00	26.963,00	99.363,00	13.592,10	91.361,94	13.592,10	91.361,94	14.091,55	84.607,45	8.001,06	6.754,49
3.1.90.94.00 - 559 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 1098 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.027,00	24.027,00	3.722,02	24.026,65	3.722,02	24.026,65	3.722,02	22.165,64	0,35	1.861,01
3.3.90.08.00 - 560 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 561 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	741.497,19	1.059.292,90	548.795,71	62.004,49	544.426,52	60.905,91	471.411,02	52.161,77	453.660,57	4.369,19	90.765,95
3.3.90.31.00 - 562 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.00 - 563 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00	28.071,50	32.868,00	27.796,50	0,00	10.305,62	0,00	10.305,62	0,00	10.305,62	17.490,88	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 564 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	395.100,00	242.948,27	187.630,00	339.781,73	-6.377,61	149.043,06	6.935,23	148.005,16	8.354,29	147.317,91	190.738,67	1.725,15
3.3.90.46.00 - 1142 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.145,00	16.145,00	3.933,47	16.144,84	3.933,47	16.144,84	4.138,95	12.211,37	0,16	3.933,47
3.3.90.47.00 - 565 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.800,00	2.000,00	4.200,00	-232,48	1.767,52	0,00	1.767,52	0,00	1.767,52	2.432,48	0,00
3.3.90.93.00 - 566 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	900,00	0,00	100,00	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00	87,80	12,20	0,00
4.4.90.52.00 - 567 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.800,00	34.528,00	110.700,00	133.972,00	-5.200,00	33.171,00	0,00	33.171,00	0,00	33.171,00	100.801,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.318.600,00**	**1.223.144,96**	**1.679.785,90**	**1.775.240,94**	**139.812,61**	**1.445.194,04**	**157.459,35**	**1.371.140,64**	**149.679,36**	**1.293.844,36**	**330.046,90**	**151.349,68**
Total Por SubUnidade:	**12.114.300,00**	**4.432.109,79**	**9.263.602,05**	**16.945.792,26**	**1.248.975,13**	**14.819.112,47**	**1.802.622,82**	**14.157.300,10**	**1.587.224,47**	**13.561.012,75**	**2.126.679,79**	**1.258.099,72**
02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.08.03.08.241.4001.2132 APOIO A PESSOA IDOSA- ODS - 3/10/17												
3.3.90.30.00 - 568 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 569 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 570 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**
02.08.03.08.241.4001.2135 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA- ODS - 3/10												
3.3.50.43.00 - 572 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.846,00	0,00	83.200,00	185.046,00	-4.462,01	180.537,99	4.254,08	180.537,99	28.316,77	178.600,68	4.508,01	1.937,31
Total Por Projeto Atividade:	**101.846,00**	**0,00**	**83.200,00**	**185.046,00**	**-4.462,01**	**180.537,99**	**4.254,08**	**180.537,99**	**28.316,77**	**178.600,68**	**4.508,01**	**1.937,31**
02.08.03.08.242.4001.2136 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.3.50.43.00 - 573 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	16.200,00	0,00	193.800,00	0,00	156.780,34	13.064,79	156.780,34	26.129,84	156.780,34	37.019,66	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**210.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**193.800,00**	**0,00**	**156.780,34**	**13.064,79**	**156.780,34**	**26.129,84**	**156.780,34**	**37.019,66**	**0,00**
02.08.03.08.243.4001.2137 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- ODS - 3/10/17												
3.3.50.43.00 - 574 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.415,00	0,00	7.000,00	176.415,00	28,64	169.443,64	881,08	169.443,64	19.316,88	169.443,64	6.971,36	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**169.415,00**	**0,00**	**7.000,00**	**176.415,00**	**28,64**	**169.443,64**	**881,08**	**169.443,64**	**19.316,88**	**169.443,64**	**6.971,36**	**0,00**
02.08.03.08.244.4001.1157 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SOCIAL												
4.4.90.52.00 - 575 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
02.08.03.08.244.4001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 576 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	3.318,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**5.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**682,00**	**3.318,00**	**0,00**
02.08.03.08.244.4001.2129 ATENDIMENTO SOCIAL- ODS - 3/1/2/8/10												
3.1.90.04.00 - 577 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 578 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	471.000,00	0,00	398.100,00	869.100,00	103.042,20	869.028,70	103.042,20	869.028,70	95.843,37	798.599,44	71,30	70.429,26
3.1.90.13.00 - 579 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00	0,00	13.848,00	36.148,00	5.788,18	36.147,93	5.788,18	36.147,93	5.563,70	33.141,60	0,07	3.006,33
3.1.90.94.00 - 580 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00	13.975,34	0,00	13.975,34	0,00	13.975,34	24,66	0,00
3.1.91.13.00 - 581 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	67.432,00	111.432,00	17.431,21	111.430,11	17.431,21	111.430,11	16.587,96	102.293,11	1,89	9.137,00
3.3.90.08.00 - 582 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 583 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.657,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
3.3.90.32.00 - 584 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	12.000,00	205.926,48	393.926,48	0,00	393.833,12	78.526,90	393.833,12	54.331,80	315.306,22	93,36	78.526,90
3.3.90.36.00 - 585 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	3.000,00	177.908,00	234.908,00	8.447,00	227.155,31	19.457,00	227.155,31	20.112,41	227.155,31	7.752,69	0,00
3.3.90.39.00 - 586 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	42.723,00	4.100,00	31.377,00	0,00	28.731,63	402,55	28.644,16	0,00	28.241,61	2.645,37	490,02
3.3.90.46.00 - 1143 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	2.671,22	10.684,88	2.671,22	10.684,88	2.671,22	8.013,66	15,12	2.671,22
3.3.90.48.00 - 587 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	600,00	1.300,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.91.00 - 588 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	48.223,00	0,00	21.777,00	0,00	21.394,64	4.800,00	21.394,64	0,00	16.594,64	382,36	4.800,00
4.4.90.52.00 - 589 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**996.500,00**	**157.603,00**	**892.014,48**	**1.730.911,48**	**137.379,81**	**1.714.981,66**	**233.419,26**	**1.714.894,19**	**195.110,46**	**1.544.620,93**	**15.929,82**	**170.360,73**
02.08.03.08.244.4001.2130 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA- ODS - 3/1/2/8/10												
3.3.90.30.00 - 590 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-408,70	6.870,46	725,09	6.870,46	1.078,27	6.870,46	5.129,54	0,00
3.3.90.36.00 - 591 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 592 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-927,19	9.394,25	772,67	8.903,84	689,76	8.592,83	10.605,75	801,42
3.3.90.47.00 - 593 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 594 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 595 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-600,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	4.070,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**-1.935,89**	**17.194,71**	**1.497,76**	**16.704,30**	**2.698,03**	**16.393,29**	**40.805,29**	**801,42**
02.08.03.08.244.4001.2131 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS- ODS - 3/1/2/8/10												
3.1.90.04.00 - 596 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 597 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	506.000,00	10.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 598 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.1.91.13.00 - 599 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00
3.3.90.30.00 - 600 - MATERIAL DE CONSUMO	136.900,00	30.750,00	400,00	106.550,00	-3.745,27	65.285,20	13.324,22	64.913,75	14.030,16	62.735,67	41.264,80	2.549,53
3.3.90.32.00 - 601 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.200,00	10.032,00	25.132,00	123.300,00	-6.532,80	30.261,12	998,90	30.261,12	998,90	30.261,12	93.038,88	0,00
3.3.90.36.00 - 602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	16.210,45	85.214,97	119.004,52	-10.979,97	101.378,01	16.266,43	101.378,01	16.185,72	87.308,15	17.626,51	14.069,86
3.3.90.39.00 - 603 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	12.359,55	16.140,00	93.780,45	-7.904,52	78.733,29	7.540,92	70.794,26	7.872,98	69.051,30	15.047,16	9.681,99
3.3.90.47.00 - 604 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	-511,32	6.271,19	1.161,29	6.271,19	1.043,97	5.109,90	2.728,81	1.161,29
3.3.90.48.00 - 1104 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.195,00	12.195,00	786,46	6.835,80	818,72	5.795,61	2.968,72	5.345,61	5.359,20	1.490,19
3.3.90.91.00 - 605 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	9.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.92.00 - 606 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 607 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 608 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	1,00	3.421,00	34.420,00	-5.296,00	28.465,24	7.780,00	28.465,24	4.200,00	23.025,24	5.954,76	5.440,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.026.300,00**	**88.853,00**	**146.502,97**	**1.083.949,97**	**-34.183,42**	**317.229,85**	**47.890,48**	**307.879,18**	**47.300,45**	**282.836,99**	**766.720,12**	**34.392,86**
02.08.03.08.244.4001.2139 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ODS - 3/1/2/8/10/17												
3.3.90.30.00 - 609 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	-269,30	977,31	6,30	977,31	6,30	971,01	522,69	6,30
3.3.90.36.00 - 610 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 611 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	5.619,79	160,92	4.780,77	161,88	4.780,77	5.380,21	839,02
4.4.90.52.00 - 612 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**4.000,00**	**500,00**	**10.500,00**	**14.000,00**	**-269,30**	**6.597,10**	**167,22**	**5.758,08**	**168,18**	**5.751,78**	**7.402,90**	**845,32**
Total Por SubUnidade:	**2.706.061,00**	**266.156,00**	**1.139.217,45**	**3.579.122,45**	**96.557,83**	**2.563.447,29**	**301.174,67**	**2.552.679,72**	**319.040,61**	**2.355.109,65**	**1.015.675,16**	**208.337,64**
02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
02.08.04.08.243.4001.2120 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA- ODS - 3/1/2/8/10												
3.1.90.04.00 - 613 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 614 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.338,63	0,00	13.338,63	0,00	13.338,63	6.661,37	0,00
3.1.90.13.00 - 615 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 616 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.761,08	0,00	2.761,08	0,00	2.761,08	2.238,92	0,00
3.3.90.30.00 - 617 - MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	1.635,32	7,50	1.536,32	515,23	1.528,82	25.164,68	106,50
3.3.90.36.00 - 618 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	164.000,00	0,00	19.200,00	183.200,00	-6.608,37	173.790,29	15.900,25	173.070,28	17.600,25	160.770,13	9.409,71	13.020,16

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 619 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	5.000,00	500,00	35.500,00	-100,00	11.049,01	995,98	9.528,64	349,96	8.532,66	24.450,99	2.516,35
3.3.90.46.00 - 1144 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4.4.90.52.00 - 620 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**262.800,00**	**9.700,00**	**20.550,00**	**273.650,00**	**-6.708,37**	**202.574,33**	**16.903,73**	**200.234,95**	**18.465,44**	**186.931,32**	**71.075,67**	**15.643,01**
02.08.04.08.243.4001.2121 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCA- ODS - 3/1/2/8/10												
3.3.50.41.00 - 621 - CONTRIBUIÇÕES	79.100,00	44.910,00	0,00	34.190,00	0,00	14.485,60	0,00	14.485,60	0,00	14.485,60	19.704,40	0,00
3.3.90.30.00 - 622 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	996,45	0,00	996,45	0,00	996,45	3,55	0,00
3.3.90.36.00 - 623 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 624 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
4.4.90.52.00 - 625 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**87.000,00**	**44.910,00**	**0,00**	**42.090,00**	**0,00**	**15.482,05**	**0,00**	**15.482,05**	**0,00**	**15.482,05**	**26.607,95**	**0,00**
Total Por SubUnidade:	**349.800,00**	**54.610,00**	**20.550,00**	**315.740,00**	**-6.708,37**	**218.056,38**	**16.903,73**	**215.717,00**	**18.465,44**	**202.413,37**	**97.683,62**	**15.643,01**
Total Por Unidade:	**33.818.261,00**	**7.513.584,09**	**16.523.218,66**	**42.827.895,57**	**2.938.226,56**	**39.430.189,92**	**4.791.816,23**	**38.328.502,77**	**4.406.472,38**	**35.877.904,77**	**3.397.705,65**	**3.552.285,15**
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER												
02.09.01 EDUCAÇÃO												
02.09.01.12.122.2001.0003 OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO												
3.3.90.47.00 - 626 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	19.200,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-4.200,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**19.200,00**	**0,00**
02.09.01.12.122.2001.2058 APOIO ADMINISTRATIVO												
3.1.90.04.00 - 627 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 628 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	87.587,98	794.154,67	87.587,98	794.154,67	85.705,49	735.489,58	47.845,33	58.665,09
3.1.90.13.00 - 629 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	1.375,17	8.816,43	1.375,17	8.816,43	1.375,17	8.098,95	19.983,57	717,48
3.1.90.94.00 - 630 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.870,25	0,00	5.870,25	0,00	5.870,25	14.129,75	0,00
3.1.91.13.00 - 631 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.600,00	0,00	3.258,00	112.858,00	16.040,81	112.857,22	16.040,81	112.857,22	16.290,88	104.977,11	0,78	7.880,11
3.3.90.08.00 - 632 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.200,00	3.258,00	0,00	3.942,00	0,00	1.435,56	0,00	1.435,56	0,00	1.435,56	2.506,44	0,00
3.3.90.14.00 - 633 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	516,00	0,00	9.484,00	25,00	555,00	25,00	555,00	25,00	555,00	8.929,00	0,00
3.3.90.30.00 - 634 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-221,54	14.702,22	2.273,86	14.702,22	2.071,59	12.568,52	5.297,78	2.133,70
3.3.90.36.00 - 635 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	49.450,00	0,00	10.550,00	841,67	9.586,67	841,67	9.586,67	1.060,00	8.745,00	963,33	841,67
3.3.90.39.00 - 636 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.624,34	84.906,65	7.253,63	81.840,08	7.479,83	75.294,37	15.093,35	9.612,28
3.3.90.40.00 - 637 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	160.000,00	0,00	46.450,00	206.450,00	0,00	206.241,64	20.793,60	185.448,04	20.793,60	164.654,44	208,36	41.587,20
3.3.90.46.00 - 1145 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	3.727,97	16.144,75	3.727,97	16.144,75	4.021,51	12.416,78	1.705,25	3.727,97
3.3.90.93.00 - 638 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 639 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.190,00	0,00	82.000,00	93.190,00	-11.760,00	76.189,00	260,00	76.189,00	0,00	75.929,00	17.001,00	260,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.388.790,00**	**62.224,00**	**149.558,00**	**1.476.124,00**	**91.992,72**	**1.331.460,06**	**140.179,69**	**1.307.599,89**	**138.823,07**	**1.206.034,56**	**144.663,94**	**125.425,50**
02.09.01.12.122.2001.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 640 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.215,00	6.595,00	3.392,00	5.300,00	0,00	1.908,00	13.405,00	4.687,00
Total Por Projeto Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-3.215,00**	**6.595,00**	**3.392,00**	**5.300,00**	**0,00**	**1.908,00**	**13.405,00**	**4.687,00**
02.09.01.12.306.2008.2072 MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4												
3.3.90.30.00 - 641 - MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	99.660,00	200.984,09	881.324,09	2.128,84	855.567,35	113.083,58	855.567,35	164.131,70	765.189,84	25.756,74	90.377,51
3.3.90.36.00 - 642 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 643 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.200,00	11.200,00	-568,81	9.343,48	609,17	8.796,62	480,81	8.182,49	1.856,52	1.160,99
4.4.90.52.00 - 644 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	200,00	0,00	4.800,00	260,00	3.120,00	260,00	3.120,00	0,00	2.860,00	1.680,00	260,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:	**796.000,00**	**100.860,00**	**202.184,09**	**897.324,09**	**1.820,03**	**868.030,83**	**113.952,75**	**867.483,97**	**164.612,51**	**776.232,33**	**29.293,26**	**91.798,50**
02.09.01.12.361.2001.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4												
4.4.90.51.00 - 645 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	85.050,00	1.303.500,00	1.318.450,00	-4.171,83	749.705,69	99.931,82	257.306,05	106.896,59	238.112,82	568.744,31	511.592,87
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**85.050,00**	**1.303.500,00**	**1.318.450,00**	**-4.171,83**	**749.705,69**	**99.931,82**	**257.306,05**	**106.896,59**	**238.112,82**	**568.744,31**	**511.592,87**
02.09.01.12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4												
3.1.90.04.00 - 646 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	111.726,00	0,00	188.274,00	130.289,90	165.011,17	130.289,90	165.011,17	31.866,96	61.065,52	23.262,83	103.945,65
3.1.90.11.00 - 647 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.273.000,00	80.000,00	344.196,00	2.537.196,00	962.249,50	2.537.186,73	962.249,50	2.537.186,73	495.702,46	1.898.360,43	9,27	638.826,30
3.1.90.13.00 - 648 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	20.045,37	24.437,41	20.045,37	24.437,41	10.231,42	13.379,74	27.962,59	11.057,67
3.1.90.94.00 - 649 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	197.050,00	247.050,00	90.207,85	247.031,17	90.207,85	247.031,17	32.423,42	156.823,32	18,83	90.207,85
3.1.91.13.00 - 650 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.100,00	0,00	177.960,00	462.060,00	207.472,94	462.057,41	207.472,94	462.057,41	139.457,27	365.136,78	2,59	96.920,63
3.3.90.08.00 - 651 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	924,56	13.721,50	924,56	13.721,50	1.514,17	12.796,94	16.278,50	924,56
3.3.90.30.00 - 652 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	142.970,00	70.000,00	227.030,00	-15.964,24	170.345,15	20.007,20	160.791,95	30.425,83	153.835,85	56.684,85	16.509,30
3.3.90.36.00 - 653 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	3.050,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
3.3.90.39.00 - 654 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	73.050,00	473.050,00	-18.700,99	449.873,94	19.696,03	442.377,18	47.542,83	433.527,76	23.176,06	16.346,18
3.3.90.46.00 - 1163 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	102.916,00	102.916,00	146,77	59.001,74	146,77	59.001,74	21.369,78	58.854,97	43.914,26	146,77
4.4.90.52.00 - 655 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	312.500,00	527.772,30	295.272,30	-308.820,00	10.285,96	585,00	10.285,96	0,00	9.700,96	284.986,34	585,00
Total Por Projeto Atividade:	**3.779.500,00**	**650.246,00**	**1.492.944,30**	**4.622.198,30**	**1.067.851,66**	**4.138.952,18**	**1.451.625,12**	**4.121.902,22**	**810.534,14**	**3.163.482,27**	**483.246,12**	**975.469,91**
02.09.01.12.361.2001.2043 OPERAÇÃO E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS GASTOS ENSINO-ODS - 3/4												
3.1.90.13.00 - 656 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.91.13.00 - 657 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
3.3.90.30.00 - 658 - MATERIAL DE CONSUMO	34.300,00	0,00	4.200,00	38.500,00	-91,05	2.715,80	0,00	2.715,80	0,00	2.715,80	35.784,20	0,00
3.3.90.36.00 - 659 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	390.000,00	1.800,00	29.825,83	418.025,83	-20.979,06	52.055,44	12.650,46	52.055,44	22.230,69	42.909,91	365.970,39	9.145,53
3.3.90.39.00 - 660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.387.000,00	67.400,00	264.039,22	1.583.639,22	-150.356,01	572.072,57	329.837,67	572.072,57	185.122,07	427.356,97	1.011.566,65	144.715,60
3.3.90.47.00 - 661 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.800,00	4.800,00	-544,96	2.082,19	506,01	2.082,19	749,03	1.576,18	2.717,81	506,01
4.4.90.52.00 - 662 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	172.100,00	174.100,00	0,00	156.391,50	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	17.708,50	153.566,50
Total Por Projeto Atividade:	**1.840.000,00**	**69.200,00**	**472.965,05**	**2.243.765,05**	**-171.971,08**	**785.317,50**	**342.994,14**	**631.751,00**	**210.926,79**	**477.383,86**	**1.458.447,55**	**307.933,64**
02.09.01.12.362.2001.2087 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO- ODS - 4												
3.3.90.30.00 - 663 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 664 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 665 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	449.000,00	102.646,00	187.381,80	533.735,80	-68.772,19	248.206,01	147.471,39	248.206,01	95.292,99	196.027,61	285.529,79	52.178,40
3.3.90.47.00 - 666 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 667 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	10.000,00	62.900,00	53.900,00	0,00	42.190,00	0,00	42.190,00	0,00	42.190,00	11.710,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**482.000,00**	**127.646,00**	**250.281,80**	**604.635,80**	**-68.772,19**	**290.396,01**	**147.471,39**	**290.396,01**	**95.292,99**	**238.217,61**	**314.239,79**	**52.178,40**
02.09.01.12.363.2001.2088 INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS- ODS - 4/8												
3.1.90.04.00 - 668 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	34.046,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00
3.1.90.11.00 - 669 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.000,00	60.000,00	74.241,00	150.241,00	18.638,27	150.240,66	18.638,27	150.240,66	17.550,02	137.453,65	0,34	12.787,01
3.1.90.13.00 - 670 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 671 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	1.406,00	21.906,00	3.509,62	21.905,44	3.509,62	21.905,44	3.509,62	20.150,63	0,56	1.754,81
3.3.50.43.00 - 672 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	47.369,93	4.705,00	47.369,93	9.408,00	47.369,93	37.630,07	0,00
3.3.90.08.00 - 673 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 674 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 675 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 - 676 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-643,93	4.899,60	0,00	4.899,60	371,61	4.899,60	15.100,40	0,00
3.3.90.46.00 - 1146 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	557,73	2.230,92	557,73	2.230,92	557,73	1.673,19	19,08	557,73
4.4.90.52.00 - 677 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	740,00	260,00
Total Por Projeto Atividade:	**336.500,00**	**104.046,00**	**77.897,00**	**310.351,00**	**22.061,69**	**226.906,55**	**27.670,62**	**226.906,55**	**31.396,98**	**211.547,00**	**83.444,45**	**15.359,55**
02.09.01.12.364.2001.2075 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4												
3.3.90.14.00 - 678 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	11.302,00	0,00	38.698,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	36.918,00	0,00
3.3.90.36.00 - 679 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 680 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 681 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	271.200,00	0,00	128.800,00	0,00	116.425,00	0,00	116.425,00	0,00	116.425,00	12.375,00	0,00
3.3.90.93.00 - 682 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**556.000,00**	**309.502,00**	**0,00**	**246.498,00**	**0,00**	**118.205,00**	**0,00**	**118.205,00**	**0,00**	**118.205,00**	**128.293,00**	**0,00**
02.09.01.12.365.2001.1007 CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - ODS - 3/4												
4.4.90.51.00 - 683 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.09.01.12.365.2001.1023 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE - ODS - 3/4												
4.4.90.51.00 - 684 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	252.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**550.000,00**	**252.000,00**	**0,00**	**298.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**	**0,00**
02.09.01.12.365.2001.1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO - REC. VINCULADOS- ODS - 4												
4.4.90.52.00 - 685 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
02.09.01.12.365.2001.2045 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4												
3.1.90.04.00 - 686 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
3.1.90.11.00 - 687 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 688 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 689 - MATERIAL DE CONSUMO	59.300,00	0,00	3.243,25	62.543,25	0,00	1.251,48	0,00	1.251,48	0,00	1.251,48	61.291,77	0,00
3.3.90.36.00 - 690 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 691 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	112.000,00	0,00	2.170,00	114.170,00	1.309,76	38.259,96	18.061,83	38.259,96	14.364,33	34.562,46	75.910,04	3.697,50
4.4.90.52.00 - 692 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**247.600,00**	**0,00**	**5.413,25**	**253.013,25**	**1.309,76**	**39.511,44**	**18.061,83**	**39.511,44**	**14.364,33**	**35.813,94**	**213.501,81**	**3.697,50**
02.09.01.12.365.2001.2049 APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO												
3.3.50.43.00 - 693 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	455.000,00	48.282,00	0,00	406.718,00	0,00	334.753,32	52.342,86	334.753,32	100.675,49	334.753,32	71.964,68	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**455.000,00**	**48.282,00**	**0,00**	**406.718,00**	**0,00**	**334.753,32**	**52.342,86**	**334.753,32**	**100.675,49**	**334.753,32**	**71.964,68**	**0,00**
02.09.01.12.365.2001.2050 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- ODS - 3/4												
3.1.90.04.00 - 694 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	12.769,00	0,00	39.231,00	12.640,94	13.500,87	12.640,94	13.500,87	3.009,75	3.869,68	25.730,13	9.631,19
3.1.90.11.00 - 695 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	274.000,00	0,00	179.612,00	453.612,00	179.407,17	453.611,85	179.407,17	453.611,85	104.997,86	348.167,29	0,15	105.444,56
3.1.90.13.00 - 696 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	1.080,00	1.880,00	1.878,45	1.878,45	1.878,45	1.878,45	871,44	871,44	1,55	1.007,01
3.1.90.94.00 - 697 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 698 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	59.915,00	94.915,00	46.265,74	94.914,13	46.265,74	94.914,13	32.449,52	75.212,54	0,87	19.701,59
3.3.90.08.00 - 699 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	358,89	3.896,52	358,89	3.896,52	410,16	3.537,63	1.103,48	358,89
3.3.90.30.00 - 700 - MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	38.409,00	0,00	138.591,00	0,00	138.590,14	458,44	138.440,14	3.412,82	138.236,98	0,86	353,16
3.3.90.36.00 - 701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 702 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	102.408,00	10.000,00	57.592,00	-6.066,43	57.591,13	1.599,75	55.609,37	4.897,94	54.297,49	0,87	3.293,64

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 - 1164 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.570,00	24.570,00	440,31	15.528,29	440,31	15.528,29	5.078,25	15.087,98	9.041,71	440,31
4.4.90.52.00 - 703 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	61.440,00	15.000,00	13.560,00	-11.760,00	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00	1.799,98	11.760,02	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**861.800,00**	**295.026,00**	**290.177,00**	**856.951,00**	**223.165,07**	**781.311,36**	**243.049,69**	**779.179,60**	**155.127,74**	**641.081,01**	**75.639,64**	**140.230,35**
02.09.01.12.365.2001.2051 FUNCIONAMENTO DE CRECHES- ODS - 3/4												
3.1.90.04.00 - 704 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	69.090,00	0,00	37.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,00	0,00
3.1.90.11.00 - 705 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.733.000,00	98.700,00	0,00	1.634.300,00	392.590,56	1.269.593,54	392.590,56	1.269.593,54	143.658,05	988.058,64	364.706,46	281.534,90
3.1.90.13.00 - 706 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 707 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	15.700,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
3.1.91.13.00 - 708 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.800,00	0,00	0,00	297.800,00	95.611,69	246.999,99	95.611,69	246.999,99	50.857,85	195.358,75	50.800,01	51.641,24
3.3.90.08.00 - 709 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	4.500,00	14.500,00	1.076,67	12.663,69	1.076,67	12.663,69	1.230,48	11.587,02	1.836,31	1.076,67
3.3.90.30.00 - 710 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00	-1.607,52	42.662,81	7.295,48	39.800,81	15.928,18	36.044,20	17.337,19	6.618,61
3.3.90.36.00 - 711 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	2.000,00	132.000,00	0,00	131.899,71	11.199,82	131.899,71	11.199,82	120.699,89	100,29	11.199,82
3.3.90.39.00 - 712 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	360.000,00	101.000,00	0,00	259.000,00	-18.763,88	218.563,77	5.372,92	214.848,45	15.128,19	213.732,27	40.436,23	4.831,50
3.3.90.46.00 - 1165 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.245,00	55.245,00	0,00	24.275,78	0,00	24.275,78	7.954,94	24.275,78	30.969,22	0,00
3.3.90.47.00 - 1070 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00
4.4.90.52.00 - 713 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-11.760,00	5.667,95	0,00	5.667,95	1.168,00	5.667,95	44.332,05	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**2.940.800,00**	**424.490,00**	**68.745,00**	**2.585.055,00**	**457.147,52**	**1.959.137,24**	**513.147,14**	**1.952.559,92**	**247.125,51**	**1.602.234,50**	**625.917,76**	**356.902,74**
02.09.01.12.367.2001.2074 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL- ODS - 3/4												
3.3.50.43.00 - 714 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	516,00	240.516,00	0,00	240.516,00	20.043,00	240.516,00	40.086,00	240.516,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**240.000,00**	**0,00**	**516,00**	**240.516,00**	**0,00**	**240.516,00**	**20.043,00**	**240.516,00**	**40.086,00**	**240.516,00**	**0,00**	**0,00**
02.09.01.12.573.2001.2086 APOIO AO CVT-CENTRO VOC.TECNOL./UAITEC-UNIV. ABERTA INTEGRADA MG- ODS - 4												
3.3.90.30.00 - 715 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-144,90	888,23	148,40	888,23	137,70	739,83	5.111,77	148,40
3.3.90.36.00 - 716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 717 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	47.951,79	4.147,18	46.663,52	3.937,40	42.720,73	18.048,21	5.231,06
Total Por Projeto Atividade:	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**-144,90**	**48.840,02**	**4.295,58**	**47.551,75**	**4.075,10**	**43.460,56**	**25.159,98**	**5.379,46**
Total Por SubUnidade:	**15.117.990,00**	**2.858.572,00**	**4.314.181,49**	**16.573.599,49**	**1.612.873,45**	**11.920.438,20**	**3.178.157,63**	**11.221.722,72**	**2.119.937,24**	**9.329.782,78**	**4.653.161,29**	**2.590.655,42**
02.09.02 FUNDEB												
02.09.02.12.361.2001.2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB- ODS - 4												
3.1.90.04.00 - 718 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.700,00	81.176,00	0,00	472.524,00	15.229,41	452.447,79	15.229,41	452.447,79	66.616,38	440.429,52	20.076,21	12.018,27
3.1.90.11.00 - 719 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.130.000,00	2.066.818,00	3.675.749,08	7.738.931,08	480.016,36	7.738.314,67	480.016,36	7.738.314,67	679.956,47	7.320.933,15	616,41	417.381,52
3.1.90.13.00 - 720 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.780,00	81.864,00	0,00	189.916,00	1.100,18	99.303,48	1.100,18	99.303,48	15.379,01	99.303,48	90.612,52	0,00
3.1.90.94.00 - 721 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.360,00	118.600,00	0,00	101.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.760,00	0,00
3.1.91.13.00 - 722 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.180,00	249.339,00	452.396,00	1.264.237,00	61.094,03	1.264.236,21	61.094,03	1.264.236,21	129.483,30	1.224.665,62	0,79	39.570,59
3.3.90.08.00 - 723 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	227.400,00	117.160,00	0,00	110.240,00	0,00	2.833,52	0,00	2.833,52	0,00	2.833,52	107.406,48	0,00
3.3.90.30.00 - 1170 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	326.510,00	468.850,00	142.340,00	142.146,62	142.146,62	142.146,62	142.146,62	0,00	0,00	193,38	142.146,62
3.3.90.39.00 - 724 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	338.008,00	315.306,00	12.100,00	34.802,00	32.048,40	32.048,40	32.048,40	32.048,40	0,00	0,00	2.753,60	32.048,40
3.3.90.46.00 - 1147 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	415.155,00	415.155,00	53.747,28	415.154,13	53.747,28	415.154,13	31.761,06	361.406,85	0,87	53.747,28
4.4.90.52.00 - 1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.716.269,00	1.716.269,00	1.039.999,80	1.716.249,80	26.000,00	702.250,00	26.000,00	702.250,00	19,20	1.013.999,80
Total Por Projeto Atividade:	**8.802.428,00**	**3.356.773,00**	**6.740.519,08**	**12.186.174,08**	**1.825.382,08**	**11.862.734,62**	**811.382,28**	**10.848.734,82**	**949.196,22**	**10.151.822,14**	**323.439,46**	**1.710.912,48**
02.09.02.12.365.2001.2082 OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- ODS - 4												
3.1.90.04.00 - 725 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.920,00	56.065,00	0,00	59.855,00	996,90	37.887,89	996,90	37.887,89	7.739,37	36.890,99	21.967,11	996,90
3.1.90.11.00 - 726 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.481.700,00	342.186,00	681.468,00	1.820.982,00	129.264,01	1.820.973,03	129.264,01	1.820.973,03	151.950,14	1.703.544,32	8,97	117.428,71

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 - 727 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00	5.000,00	0,00	20.100,00	0,00	8.307,75	0,00	8.307,75	1.742,89	8.307,75	11.792,25	0,00
3.1.90.94.00 - 728 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.400,00	154.942,00	0,00	74.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.458,00	0,00
3.1.91.13.00 - 729 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.952,00	91.753,00	89.858,00	306.057,00	16.494,68	306.055,45	16.494,68	306.055,45	30.258,95	294.257,06	1,55	11.798,39
3.3.90.08.00 - 730 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.200,00	17.800,00	0,00	1.400,00	0,00	1.384,29	0,00	1.384,29	0,00	1.384,29	15,71	0,00
3.3.90.39.00 - 731 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	119.500,00	119.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.46.00 - 1148 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	93.964,00	93.964,00	11.682,91	93.962,27	11.682,91	93.962,27	7.044,97	82.279,36	1,73	11.682,91
4.4.90.52.00 - 1175 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	44.709,80	44.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290,20	44.709,80
Total Por Projeto Atividade:	**2.298.772,00**	**787.246,00**	**911.190,00**	**2.422.716,00**	**203.148,30**	**2.313.280,48**	**158.438,50**	**2.268.570,68**	**198.736,32**	**2.126.663,77**	**109.435,52**	**186.616,71**
02.09.02.12.365.2001.2083 FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB- ODS - 4												
3.1.90.04.00 - 732 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00	0,00
3.1.90.11.00 - 733 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.834.760,00	66.262,00	464.000,00	2.232.498,00	111.519,72	2.232.440,94	111.519,72	2.232.440,94	238.361,38	2.137.345,27	57,06	95.095,67
3.1.90.13.00 - 734 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00
3.1.90.94.00 - 735 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.532,00	30.969,00	0,00	9.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,00	0,00
3.1.91.13.00 - 736 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.068,00	27.000,00	124.000,00	427.068,00	6.895,47	420.777,18	6.895,47	420.777,18	51.061,03	420.777,18	6.290,82	0,00
3.3.90.08.00 - 737 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.840,00	46.625,00	3.000,00	33.215,00	0,00	2.768,58	0,00	2.768,58	0,00	2.768,58	30.446,42	0,00
3.3.90.30.00 - 1176 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	2.451,60	2.451,60	2.451,60	2.451,60	0,00	0,00	1.223,40	2.451,60
3.3.90.39.00 - 738 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	301.100,00	299.500,00	14.000,00	15.600,00	15.524,28	15.524,28	15.524,28	15.524,28	0,00	0,00	75,72	15.524,28
3.3.90.46.00 - 1149 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.880,00	269.769,00	253.889,00	30.968,67	253.884,73	30.968,67	253.884,73	22.925,67	222.916,06	4,27	30.968,67
4.4.90.52.00 - 1174 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.620,00	16.620,00	16.579,90	16.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	16.579,90
Total Por Projeto Atividade:	**2.634.700,00**	**486.236,00**	**895.064,00**	**3.043.528,00**	**183.939,64**	**2.944.427,21**	**167.359,74**	**2.927.847,31**	**312.348,08**	**2.783.807,09**	**99.100,79**	**160.620,12**
02.09.02.12.366.2001.2084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- ODS - 4												
3.1.90.04.00 - 739 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 740 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	9.985,47	110.351,00	9.985,47	110.351,00	8.268,55	100.365,53	15.649,00	9.985,47
3.1.90.13.00 - 741 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.94.00 - 742 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 743 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	1.220,95	15.002,97	1.220,95	15.002,97	1.220,95	13.782,02	1.697,03	1.220,95
3.3.90.08.00 - 744 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 745 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.300,00	56.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - 1150 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.523,00	3.523,00	293,54	3.522,48	293,54	3.522,48	293,54	3.228,94	0,52	293,54
Total Por Projeto Atividade:	**253.400,00**	**110.700,00**	**6.023,00**	**148.723,00**	**11.499,96**	**128.876,45**	**11.499,96**	**128.876,45**	**9.783,04**	**117.376,49**	**19.846,55**	**11.499,96**
Total Por SubUnidade:	**13.989.300,00**	**4.740.955,00**	**8.552.796,08**	**17.801.141,08**	**2.223.969,98**	**17.249.318,76**	**1.148.680,48**	**16.174.029,26**	**1.470.063,66**	**15.179.669,49**	**551.822,32**	**2.069.649,27**
02.09.03 ESPORTE E LAZER												
02.09.03.27.812.3003.1028 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3												
4.4.90.51.00 - 746 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.211,94	0,00	13.211,94	0,00	13.211,94	46.788,06	0,00
4.4.90.93.00 - 1082 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	437,55	437,55	0,00	437,55	0,00	437,55	0,00	437,55	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**0,00**	**437,55**	**60.437,55**	**0,00**	**13.649,49**	**0,00**	**13.649,49**	**0,00**	**13.649,49**	**46.788,06**	**0,00**
02.09.03.27.812.3003.1029 CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO												
4.4.90.51.00 - 747 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.650,00	75.688,00	0,00	227.962,00	0,00	27.961,44	0,00	25.783,92	0,00	25.783,92	200.000,56	2.177,52
4.4.90.93.00 - 1080 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.794,31	56.794,31	0,00	56.794,12	0,00	56.794,12	0,00	56.794,12	0,19	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**303.650,00**	**75.688,00**	**56.794,31**	**284.756,31**	**0,00**	**84.755,56**	**0,00**	**82.578,04**	**0,00**	**82.578,04**	**200.000,75**	**2.177,52**
02.09.03.27.812.3003.2062 DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3												
3.1.90.04.00 - 748 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.054,27	4.060,78	2.054,27	4.060,78	2.364,81	2.364,81	28.939,22	1.695,97

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 - 749 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	42.635,00	427.635,00	59.255,61	427.633,60	59.255,61	427.633,60	47.632,40	384.304,40	1,40	43.329,20
3.1.90.13.00 - 750 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.200,00	0,00	3.379,00	19.579,00	3.464,12	19.576,49	3.464,12	19.576,49	3.402,48	17.628,02	2,51	1.948,47
3.1.90.94.00 - 751 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	610,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
3.1.91.13.00 - 752 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	1.238,00	62.238,00	9.685,97	62.237,35	9.685,97	62.237,35	9.416,00	57.259,38	0,65	4.977,97
3.3.50.43.00 - 753 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.000,00	45.141,00	0,00	41.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.859,00	0,00
3.3.90.08.00 - 754 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	5.794,92	0,00
3.3.90.14.00 - 755 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	80,00	40,00	80,00	40,00	80,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00 - 756 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	7.000,00	30.000,00	63.000,00	-496,12	56.166,75	1.459,33	56.166,75	2.361,88	52.861,42	6.833,25	3.305,33
3.3.90.31.00 - 757 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00	5,00	2.195,00
3.3.90.32.00 - 758 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.36.00 - 759 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - 760 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	21.000,00	166.000,00	-3.227,48	156.887,47	41.207,25	152.536,47	13.887,68	110.285,70	9.112,53	46.601,77
3.3.90.46.00 - 1151 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.454,00	8.454,00	2.407,03	8.453,96	2.407,03	8.453,96	2.113,49	6.046,93	0,04	2.407,03
3.3.90.47.00 - 761 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	407,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00
3.3.90.93.00 - 762 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	156,50	0,00	156,50	70,40	156,50	2.843,50	0,00
4.4.90.52.00 - 763 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	26.000,00	31.000,00	-3.920,00	25.480,00	520,00	25.480,00	0,00	23.380,00	5.520,00	2.100,00
Total Por Projeto Atividade:	**835.200,00**	**83.358,00**	**134.906,00**	**886.748,00**	**69.263,40**	**781.132,98**	**123.788,58**	**776.781,98**	**82.789,14**	**671.072,24**	**105.615,02**	**110.060,74**
02.09.03.27.812.3003.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 764 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	-1.607,50	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.295,00
Total Por Projeto Atividade:	**15.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-1.607,50**	**1.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,00**	**1.295,00**
02.09.03.27.813.2002.1090 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO - REC. VINCULADO - ODS - 3												
4.4.90.51.00 - 765 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 - 1109 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.710,00	20.710,00	0,00	20.709,30	0,00	20.709,30	0,00	20.709,30	0,70	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**200.000,00**	**200.000,00**	**20.710,00**	**20.710,00**	**0,00**	**20.709,30**	**0,00**	**20.709,30**	**0,00**	**20.709,30**	**0,70**	**0,00**
02.09.03.27.813.2002.1117 REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER S/ CORREGO DO MOSQUITO- ODS - 3												
4.4.90.51.00 - 766 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
Total Por SubUnidade:	**1.513.850,00**	**431.046,00**	**212.847,86**	**1.295.651,86**	**67.655,90**	**901.542,33**	**123.788,58**	**893.718,81**	**82.789,14**	**788.009,07**	**394.109,53**	**113.533,26**
Total Por Unidade:	**30.621.140,00**	**8.030.573,00**	**13.079.825,43**	**35.670.392,43**	**3.904.499,33**	**30.071.299,29**	**4.450.626,69**	**28.289.470,79**	**3.672.790,04**	**25.297.461,34**	**5.599.093,14**	**4.773.837,95**
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.10.01.04.122.6009.1039 REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO												
4.4.90.51.00 - 767 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	62.923,67	282.618,00	319.694,33	0,00	317.451,02	89.298,58	256.105,93	97.238,58	256.105,93	2.243,31	61.345,09
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**62.923,67**	**282.618,00**	**319.694,33**	**0,00**	**317.451,02**	**89.298,58**	**256.105,93**	**97.238,58**	**256.105,93**	**2.243,31**	**61.345,09**
02.10.01.04.122.6009.2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES												
3.3.90.39.00 - 768 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.10.302.1001.2193 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE												
3.3.90.30.00 - 769 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	25.140,80	105.660,00	530.519,20	11.729,03	517.755,79	74.031,46	517.755,79	24.441,41	411.224,76	12.763,41	106.531,03
3.3.90.36.00 - 770 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 771 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-3.503,56	73.098,92	13.875,38	73.098,92	6.862,44	52.889,40	1.901,08	20.209,52
4.4.90.52.00 - 772 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	660,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:	**606.000,00**	**105.800,80**	**105.660,00**	**605.859,20**	**8.225,47**	**590.854,71**	**87.906,84**	**590.854,71**	**31.303,85**	**464.114,16**	**15.004,49**	**126.740,55**
02.10.01.12.361.2001.2089 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00 - 773 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	-75.228,62	596.173,04	70.984,85	596.173,04	128.525,92	595.623,04	103.826,96	550,00
3.3.90.36.00 - 774 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 775 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-21.543,48	61.227,59	2.737,30	61.227,59	7.863,46	57.595,82	38.772,41	3.631,77
4.4.90.52.00 - 776 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**820.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**850.000,00**	**-96.772,10**	**657.400,63**	**73.722,15**	**657.400,63**	**136.389,38**	**653.218,86**	**192.599,37**	**4.181,77**
02.10.01.15.122.6009.2173 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS												
3.1.90.04.00 - 777 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	70.194,00	0,00	15.806,00	0,00	4.159,59	0,00	4.159,59	0,00	4.159,59	11.646,41	0,00
3.1.90.11.00 - 778 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.064.000,00	0,00	0,00	2.064.000,00	202.188,19	1.850.694,18	202.188,19	1.850.694,18	207.436,75	1.719.646,45	213.305,82	131.047,73
3.1.90.13.00 - 779 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	777,27	1.462,18	777,27	1.462,18	59,79	744,70	18.237,82	717,48
3.1.90.94.00 - 780 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	44.089,61	0,00	44.089,61	0,00	44.089,61	44.510,39	0,00
3.1.91.13.00 - 781 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	34.346,15	245.858,49	34.346,15	245.858,49	34.557,98	228.623,72	34.141,51	17.234,77
3.3.90.08.00 - 782 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	157.500,00	115.935,00	0,00	41.565,00	51,27	476,81	51,27	476,81	15,38	425,54	41.088,19	51,27
3.3.90.30.00 - 783 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	5.630,60	180.000,00	264.369,40	-12.462,04	248.499,47	48.303,78	214.597,77	18.429,25	160.055,54	15.869,93	88.443,93
3.3.90.36.00 - 784 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	258,50	0,00	741,50	0,00	741,50	0,00	741,50	0,00	741,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 785 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	380.000,00	230.014,20	28.183,50	178.169,30	-3.565,60	158.547,42	6.184,96	150.776,08	5.246,76	144.213,56	19.621,88	14.333,86
3.3.90.40.00 - 786 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.000,00	15,81	7.700,00	52.684,19	4.076,22	51.560,41	5.198,40	46.362,01	10.396,80	41.163,61	1.123,78	10.396,80
3.3.90.46.00 - 1152 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.210,00	43.210,00	9.833,62	39.833,49	9.833,62	39.833,49	9.774,91	29.999,87	3.376,51	9.833,62
3.3.90.92.00 - 1068 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 787 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1,90	199,00	1.197,10	0,00	1.196,30	193,20	1.196,30	193,20	1.196,30	0,80	0,00
4.4.90.52.00 - 1168 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00
4.4.96.52.00 - 788 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.355,00	0,00	18.645,00	-15.680,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	17.840,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**3.232.800,00**	**423.405,01**	**260.629,50**	**3.070.024,49**	**219.565,08**	**2.649.261,45**	**307.076,84**	**2.602.390,01**	**287.089,82**	**2.377.201,99**	**420.763,04**	**272.059,46**
02.10.01.15.451.6009.1036 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES- ODS - 15/9/17												
4.4.90.51.00 - 789 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.15.451.6009.1070 PAVIMENT. /INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR./DISTR. INDUSTRIAL E BAIRROS												
3.3.90.93.00 - 1061 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	1.887,99	0,00	1.887,99	0,00	1.887,99	0,01	0,00
4.4.90.51.00 - 790 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	481.715,00	0,00	18.285,00	-900,00	17.385,00	0,00	17.385,00	0,00	17.385,00	900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**500.000,00**	**481.715,00**	**1.888,00**	**20.173,00**	**-900,00**	**19.272,99**	**0,00**	**19.272,99**	**0,00**	**19.272,99**	**900,01**	**0,00**
02.10.01.15.451.6009.1077 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- ODS - 17												
4.4.90.51.00 - 791 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.15.451.6009.1079 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS												
4.4.90.51.00 - 792 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.15.452.6009.1012 MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7												
4.4.90.30.00 - 793 - MATERIAL DE CONSUMO	118.600,00	18.600,00	0,00	100.000,00	12.728,82	12.728,82	12.728,82	12.728,82	12.728,82	12.728,82	87.271,18	0,00
4.4.90.39.00 - 794 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	8.475,92	8.475,92	4.128,02	4.128,02	4.128,02	4.128,02	51.524,08	4.347,90
4.4.90.51.00 - 795 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**428.600,00**	**68.600,00**	**0,00**	**360.000,00**	**21.204,74**	**21.204,74**	**16.856,84**	**16.856,84**	**16.856,84**	**16.856,84**	**338.795,26**	**4.347,90**

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.10.01.15.452.6009.1119 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VELÓRIO/CEMITÉRIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00 - 796 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.15.452.6009.2168 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9												
3.1.90.04.00 - 797 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 798 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	81.650,00	0,00	8.192,00	89.842,00	10.925,70	89.841,89	10.925,70	89.841,89	12.626,95	83.153,11	0,11	6.688,78
3.1.90.13.00 - 799 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 800 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	9.832,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
3.1.91.13.00 - 801 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00	0,00	1.940,00	11.340,00	1.714,17	11.339,06	1.714,17	11.339,06	1.958,50	10.529,15	0,94	809,91
3.3.90.08.00 - 802 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	30,76	0,00	30,76	0,00	30,76	969,24	0,00
3.3.90.30.00 - 803 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.970,00	2.000,00	9.030,00	0,00	7.019,45	0,00	7.019,45	2.989,95	7.019,45	2.010,55	0,00
3.3.90.36.00 - 804 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 805 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.491,50	12.270,00	13.778,50	117,00	13.392,54	7.346,00	13.275,54	0,00	5.929,54	385,96	7.463,00
3.3.90.46.00 - 1153 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	792,56	3.786,68	792,56	3.786,68	998,04	2.994,12	213,32	792,56
4.4.90.52.00 - 806 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**128.050,00**	**25.293,50**	**28.402,00**	**131.158,50**	**13.549,43**	**125.410,38**	**20.778,43**	**125.293,38**	**18.573,44**	**109.656,13**	**5.748,12**	**15.754,25**
02.10.01.15.452.6009.2169 MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA- ODS - 15/19												
3.1.90.04.00 - 807 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	11.778,00	107.778,00	20.638,31	107.777,07	20.638,31	107.777,07	15.557,99	92.907,81	0,93	14.869,26
3.1.90.11.00 - 808 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.710.000,00	11.000,00	216.206,00	1.915.206,00	236.991,91	1.915.205,21	236.991,91	1.915.205,21	232.583,23	1.759.008,00	0,79	156.197,21
3.1.90.13.00 - 809 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00	0,00	11.307,00	36.707,00	6.322,88	36.706,87	6.322,88	36.706,87	5.178,80	32.872,04	0,13	3.834,83
3.1.90.94.00 - 810 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	2.000,00	11.000,00	19.000,00	0,00	17.415,48	0,00	17.415,48	0,00	17.415,48	1.584,52	0,00
3.1.91.13.00 - 811 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.900,00	0,00	30.789,00	239.689,00	37.072,18	239.688,05	37.072,18	239.688,05	37.216,74	220.943,03	0,95	18.745,02
3.3.90.08.00 - 812 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	18.260,00	0,00	1.740,00	0,00	1.732,92	0,00	1.732,92	78,61	1.732,92	7,08	0,00
3.3.90.30.00 - 813 - MATERIAL DE CONSUMO	710.100,00	206.241,00	239.477,03	743.336,03	-99.500,92	583.860,86	143.467,63	553.328,76	33.339,09	351.351,67	159.475,17	232.509,19
3.3.90.36.00 - 814 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.490,00	2.000,00	1.510,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	1.177,00	333,00
3.3.90.39.00 - 815 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	257.200,00	40.865,35	37.198,00	253.532,65	53.320,00	235.207,04	61.240,00	235.207,04	1.260,00	175.227,04	18.325,61	59.980,00
3.3.90.46.00 - 1154 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	77.760,00	77.760,00	20.019,46	77.758,88	20.019,46	77.758,88	19.344,32	57.739,42	1,12	20.019,46
3.3.90.93.00 - 816 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 817 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	8.900,00	11.760,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**3.067.600,00**	**308.856,35**	**649.275,03**	**3.408.018,68**	**275.196,82**	**3.227.445,38**	**526.085,37**	**3.196.913,28**	**353.458,78**	**2.720.957,41**	**180.573,30**	**506.487,97**
02.10.01.17.511.6009.1149 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - BAIRRO ÓLEO- ODS - 6/14												
4.4.90.52.00 - 818 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.17.511.6010.2180 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL- ODS - 6/14												
3.3.90.30.00 - 819 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.300,00	13.300,00	2.730,00	13.203,93	9.599,91	13.203,93	360,00	3.604,02	96,07	9.599,91
3.3.90.36.00 - 820 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 821 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	45,46	413,52	45,77	368,06	0,00	131,94
4.4.90.39.00 - 822 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 823 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**50.000,00**	**39.500,00**	**3.300,00**	**13.800,00**	**2.730,00**	**13.703,93**	**9.645,37**	**13.617,45**	**405,77**	**3.972,08**	**96,07**	**9.731,85**
02.10.01.17.512.6009.1040 CONSTRUÇÃO DE EST.DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - DISTR.CAMPESTRINHO- ODS - 6/14												
4.4.90.51.00 - 824 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por Projeto Atividade:	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.17.512.6010.2181 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO												
3.1.90.04.00 - 825 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.400,00	20.150,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3.1.90.11.00 - 826 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	11.100,00	243.100,00	30.088,65	243.094,66	30.088,65	243.094,66	31.544,49	223.738,45	5,34	19.356,21
3.1.90.13.00 - 827 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3.1.90.94.00 - 828 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 829 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	2.700,00	29.100,00	4.506,68	29.098,49	4.506,68	29.098,49	4.506,68	26.845,15	1,51	2.253,34
3.3.90.08.00 - 830 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 831 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.500,00	20.200,00	38.700,00	486,25	38.403,10	8.015,00	35.332,25	4.065,00	27.046,05	296,90	11.357,05
3.3.90.36.00 - 832 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 833 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	48.000,00	27.693,00	17.790,00	38.097,00	9.080,00	37.736,52	1.080,00	19.224,02	3.860,00	18.144,02	360,48	19.592,50
3.3.90.46.00 - 1155 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	792,56	3.170,24	792,56	3.170,24	792,56	2.377,68	29,76	792,56
4.4.90.52.00 - 834 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	12.720,00	12.720,00	8.000,00	11.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	1.200,00	8.000,00
Total Por Projeto Atividade:	**371.900,00**	**60.343,00**	**67.710,00**	**379.267,00**	**52.954,14**	**363.023,01**	**44.482,89**	**333.439,66**	**44.768,73**	**301.671,35**	**16.243,99**	**61.351,66**
02.10.01.26.782.6009.1074 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS- ODS - 9												
4.4.90.51.00 - 835 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.26.782.6009.1122 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS/MATA-BURROS- ODS - 9												
4.4.90.30.00 - 836 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 837 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.26.782.6009.1137 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9												
4.4.90.51.00 - 838 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.26.782.6009.2172 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO												
3.1.90.04.00 - 839 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.200,00	66.178,00	0,00	96.022,00	12.888,45	90.373,57	12.888,45	90.373,57	7.936,55	80.459,31	5.648,43	9.914,26
3.1.90.11.00 - 840 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	762.500,00	14.150,00	14.402,00	762.752,00	94.235,98	762.751,38	94.235,98	762.751,38	96.384,84	703.308,32	0,62	59.443,06
3.1.90.13.00 - 841 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	6.129,52	40.604,44	6.129,52	40.604,44	5.851,41	36.936,80	13.595,56	3.667,64
3.1.90.94.00 - 842 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - 843 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	14.779,59	102.038,32	14.779,59	102.038,32	15.354,39	95.077,65	2.561,68	6.960,67
3.3.90.08.00 - 844 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 845 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	62.470,00	1.610.050,75	2.247.580,75	188.796,02	2.217.422,96	488.290,08	2.212.190,46	222.245,63	1.704.713,65	30.157,79	512.709,31
3.3.90.36.00 - 846 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 847 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	10.680,00	322.999,21	462.319,21	-1.783,41	458.381,53	64.037,01	458.331,53	35.042,08	377.415,96	3.937,68	80.965,57
3.3.90.46.00 - 1156 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	15.331,00	11.331,00	2.671,22	11.330,68	2.671,22	11.330,68	2.935,41	8.659,46	0,32	2.671,22
4.4.90.52.00 - 848 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.806,00	839.000,00	805.194,00	-7.840,00	797.353,90	0,00	744.053,90	55.399,00	744.053,90	7.840,10	53.300,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.944.500,00**	**201.284,00**	**2.801.782,96**	**4.544.998,96**	**309.877,37**	**4.480.256,78**	**683.031,85**	**4.421.674,28**	**441.149,31**	**3.750.625,05**	**64.742,18**	**729.631,73**
02.10.01.26.782.6009.2175 MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL												
3.1.90.04.00 - 849 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00	6.000,00	0,00	149.000,00	7.197,17	124.471,88	7.197,17	124.471,88	12.904,50	117.917,38	24.528,12	6.554,50
3.1.90.11.00 - 850 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	395.000,00	0,00	232.806,00	627.806,00	90.490,70	627.805,42	90.490,70	627.805,42	84.344,10	566.844,98	0,58	60.960,44
3.1.90.13.00 - 851 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.250,00	7.507,00	0,00	37.743,00	3.055,78	35.570,45	3.055,78	35.570,45	3.960,15	33.376,89	2.172,55	2.193,56
3.1.90.94.00 - 852 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.91.13.00 - 853 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	34.108,00	86.108,00	14.126,90	86.107,64	14.126,90	86.107,64	14.384,00	78.572,89	0,36	7.534,75
3.3.90.08.00 - 854 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	80,32	0,00	80,32	0,00	80,32	919,68	0,00
3.3.90.30.00 - 855 - MATERIAL DE CONSUMO	100.100,00	33.709,15	98.840,00	165.230,85	-5.849,10	141.907,75	35.413,90	136.818,95	6.568,00	101.405,05	23.323,10	40.502,70
3.3.90.36.00 - 856 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	84.000,00	31.935,00	66.000,00	118.065,00	0,00	118.065,00	0,00	118.065,00	10.000,00	108.065,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 857 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00	84.773,00	118.803,00	214.030,00	-3.400,00	188.467,56	63.965,00	188.467,56	10.150,00	122.022,56	25.562,44	66.445,00
3.3.90.46.00 - 1157 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	3.346,36	14.559,61	3.346,36	14.559,61	3.698,61	11.213,25	0,39	3.346,36
3.3.90.92.00 - 1062 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 858 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	16.310,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.033.350,00**	**180.234,15**	**568.627,00**	**1.421.742,85**	**108.967,81**	**1.344.235,63**	**217.595,81**	**1.339.146,83**	**146.009,36**	**1.146.698,32**	**77.507,22**	**197.537,31**
Total Por SubUnidade:	**12.848.800,00**	**2.593.955,48**	**4.869.892,49**	**15.124.737,01**	**914.598,76**	**13.809.520,65**	**2.076.480,97**	**13.572.965,99**	**1.573.243,86**	**11.820.351,11**	**1.315.216,36**	**1.989.169,54**
Total Por Unidade:	**12.848.800,00**	**2.593.955,48**	**4.869.892,49**	**15.124.737,01**	**914.598,76**	**13.809.520,65**	**2.076.480,97**	**13.572.965,99**	**1.573.243,86**	**11.820.351,11**	**1.315.216,36**	**1.989.169,54**
02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
02.11.01 ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
02.11.01.04.122.7001.0004 CONV. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM- ODS - 17												
3.3.50.41.00 - 859 - CONTRIBUIÇÕES	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	-1.623,00	16.957,00	1.418,00	16.957,00	1.418,00	16.957,00	1.623,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**18.580,00**	**0,00**	**0,00**	**18.580,00**	**-1.623,00**	**16.957,00**	**1.418,00**	**16.957,00**	**1.418,00**	**16.957,00**	**1.623,00**	**0,00**
02.11.01.04.122.7001.0005 CONV. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM- ODS - 17												
3.3.50.41.00 - 860 - CONTRIBUIÇÕES	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	-2.212,00	16.368,00	1.364,00	16.368,00	1.364,00	16.368,00	2.212,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**18.580,00**	**0,00**	**0,00**	**18.580,00**	**-2.212,00**	**16.368,00**	**1.364,00**	**16.368,00**	**1.364,00**	**16.368,00**	**2.212,00**	**0,00**
02.11.01.04.122.7001.2002 CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG - CBMMG- ODS - 16/17												
3.1.90.11.00 - 861 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 862 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 863 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	38.000,00	39.000,00	31.685,58	31.685,58	15.964,98	15.964,98	0,00	0,00	7.314,42	31.685,58
3.3.90.36.00 - 864 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 865 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00	9.300,00	9.800,00	3.357,98	3.357,98	7,98	7,98	7,98	7,98	6.442,02	3.350,00
3.3.90.93.00 - 1108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	45,00	0,00
4.4.90.52.00 - 866 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**6.000,00**	**500,00**	**47.800,00**	**53.300,00**	**35.043,56**	**35.498,56**	**15.972,96**	**16.427,96**	**7,98**	**462,98**	**17.801,44**	**35.035,58**
02.11.01.04.122.7001.2003 CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MG/MINISTÉRIO PUBLICO- ODS - 16/17												
3.1.90.11.00 - 867 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	9.167,00	169.167,00	20.740,48	169.166,22	20.740,48	169.166,22	19.302,65	154.894,95	0,78	14.271,27
3.1.91.13.00 - 868 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.800,00	0,00	1.374,00	27.174,00	4.232,41	27.173,38	4.232,41	27.173,38	4.232,40	25.057,17	0,62	2.116,21
3.3.90.08.00 - 869 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 870 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00	5.768,00	0,00	17.232,00	1.200,00	17.231,67	1.200,00	17.231,67	1.373,33	16.031,67	0,33	1.200,00
3.3.90.39.00 - 871 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.650,00	0,00	6.350,00	0,00	6.340,48	0,00	6.340,48	0,00	6.340,48	9,52	0,00
3.3.90.46.00 - 1158 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	122,00	3.200,00	3.078,00	733,85	2.994,11	733,85	2.994,11	733,85	2.260,26	83,89	733,85
Total Por Projeto Atividade:	**219.800,00**	**10.540,00**	**13.741,00**	**223.001,00**	**26.906,74**	**222.905,86**	**26.906,74**	**222.905,86**	**25.642,23**	**204.584,53**	**95,14**	**18.321,33**
02.11.01.04.122.7001.2301 CONVÊNIO PM/MG - RODOVIÁRIA /MEIO AMBIENTE- ODS - 16/17												
3.3.90.30.00 - 872 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 873 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
02.11.01.04.122.7001.2304 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR- ODS - 16/17												
3.1.90.11.00 - 874 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	10.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.91.13.00 - 875 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.08.00 - 876 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 877 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	4.480,40	21.097,51	14.774,33	20.005,08	2.290,78	7.214,43	5.902,49	13.883,08
3.3.90.36.00 - 878 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	12.700,00	37.700,00	0,00	23.173,54	1.782,58	21.390,38	1.782,58	19.607,80	14.526,46	3.565,74
3.3.90.39.00 - 879 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.500,00	19.700,00	0,00	29.800,00	-78,34	6.192,83	769,75	4.872,55	561,85	4.641,57	23.607,17	1.551,26
Total Por Projeto Atividade:	**112.900,00**	**29.700,00**	**26.700,00**	**109.900,00**	**4.402,06**	**50.463,88**	**17.326,66**	**46.268,01**	**4.635,21**	**31.463,80**	**59.436,12**	**19.000,08**
02.11.01.04.122.7001.2306 CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL- ODS - 16/17												
3.1.90.04.00 - 880 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 881 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	9.319,88	0,00	9.319,88	0,00	9.319,88	41.680,12	0,00
3.1.90.13.00 - 882 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
3.1.91.13.00 - 883 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.463,26	0,00	1.463,26	0,00	1.463,26	6.836,74	0,00
3.3.90.08.00 - 884 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 885 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	199,90	800,10	0,00
3.3.90.36.00 - 886 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	130.000,00	900,00	600,00	129.700,00	3.000,00	126.304,90	9.566,52	126.304,90	9.826,52	116.738,38	3.395,10	9.566,52
3.3.90.39.00 - 887 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.850,00	0,00	2.000,00	13.850,00	591,82	7.331,43	809,16	6.439,40	602,99	6.004,89	6.518,57	1.326,54
Total Por Projeto Atividade:	**274.250,00**	**58.900,00**	**2.600,00**	**217.950,00**	**3.591,82**	**144.619,37**	**10.375,68**	**143.727,34**	**10.429,51**	**133.726,31**	**73.330,63**	**10.893,06**
02.11.01.04.122.7001.2307 APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL- ODS - 16/17												
3.3.90.30.00 - 888 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
02.11.01.04.122.7001.2308 APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS- ODS - 17												
3.3.90.39.00 - 889 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	943.800,00	460.800,00	0,00	483.000,00	0,00	443.484,09	0,00	443.484,09	0,00	443.484,09	39.515,91	0,00
3.3.90.46.00 - 1166 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00	2.793,68	226.793,68	113.549,02	226.793,68	56.224,80	169.469,46	6,32	57.324,22
Total Por Projeto Atividade:	**943.800,00**	**460.800,00**	**226.800,00**	**709.800,00**	**2.793,68**	**670.277,77**	**113.549,02**	**670.277,77**	**56.224,80**	**612.953,55**	**39.522,23**	**57.324,22**
02.11.01.04.122.7001.2351 CONSORCIO PÚBLICO - AMARP- ODS - 17												
3.1.71.70.00 - 890 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	79.517,00	0,00	0,00	79.517,00	0,00	79.516,92	0,00	79.516,92	13.252,82	79.516,92	0,08	0,00
3.3.71.70.00 - 891 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.710,00	0,00	0,00	47.710,00	0,00	47.709,96	0,00	47.709,96	7.951,66	47.709,96	0,04	0,00
4.4.71.70.00 - 892 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.807,00	0,00	0,00	31.807,00	0,00	31.806,60	0,00	31.806,60	5.301,10	31.806,60	0,40	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**159.034,00**	**0,00**	**0,00**	**159.034,00**	**0,00**	**159.033,48**	**0,00**	**159.033,48**	**26.505,58**	**159.033,48**	**0,52**	**0,00**
02.11.01.24.721.7001.2007 MANUT.POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA,CAMPESTRINHO E ÓLEO- ODS - 17												
3.1.90.04.00 - 893 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.1.90.11.00 - 894 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	7.962,00	59.962,00	6.833,46	59.961,88	6.833,46	59.961,88	7.179,19	55.406,24	0,12	4.555,64
3.1.90.13.00 - 895 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00	3.781,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
3.1.91.13.00 - 896 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	1.993,00	10.493,00	1.625,10	10.492,81	1.625,10	10.492,81	1.625,10	9.680,26	0,19	812,55
3.3.90.08.00 - 897 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	26,00	1.026,00	51,27	1.025,40	51,27	1.025,40	51,27	974,13	0,60	51,27
3.3.90.30.00 - 898 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	493,23	43,40	456,23	127,07	410,45	506,77	82,78
3.3.90.36.00 - 899 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	1.000,00	11.500,00	0,00	11.357,96	946,28	10.326,80	946,28	9.380,52	142,04	1.977,44
3.3.90.39.00 - 900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00	4.364,00	0,00
3.3.90.46.00 - 1159 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	704,50	2.818,00	704,50	2.818,00	704,50	2.113,50	32,00	704,50
Total Por Projeto Atividade:	**106.100,00**	**3.781,00**	**13.831,00**	**116.150,00**	**9.214,33**	**91.785,28**	**10.204,01**	**90.717,12**	**10.633,41**	**83.601,10**	**24.364,72**	**8.184,18**
02.11.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99.00 - 901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
Total Por SubUnidade:	**1.912.044,00**	**564.221,00**	**331.472,00**	**1.679.295,00**	**78.117,19**	**1.407.909,20**	**197.117,07**	**1.382.682,54**	**136.860,72**	**1.259.150,75**	**271.385,80**	**148.758,45**
02.11.02 ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
02.11.02.04.122.7001.0001 OPERAÇÃO ESPECIAL												
3.3.90.47.00 - 902 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	385.200,00	1.385.200,00	72.838,23	1.374.140,49	224.291,76	1.374.140,49	130.808,79	1.278.248,36	11.059,51	95.892,13
Total Por Projeto Atividade:	**1.000.000,00**	**0,00**	**385.200,00**	**1.385.200,00**	**72.838,23**	**1.374.140,49**	**224.291,76**	**1.374.140,49**	**130.808,79**	**1.278.248,36**	**11.059,51**	**95.892,13**
02.11.02.04.122.7001.2229 FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994												
3.3.90.93.00 - 903 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
02.11.02.04.122.7001.2303 APOIO À UNIDADE DE REPRES. ADMINISTRATIVO - FISCAL / AF												
3.1.90.04.00 - 904 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 905 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 906 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 907 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.00 - 908 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 - 909 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 910 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 911 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
02.11.02.28.843.9002.0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL												
3.2.90.21.00 - 912 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	158.607,00	0,00	197.600,00	356.207,00	23.196,21	355.993,94	36.010,79	355.993,94	36.010,79	355.993,94	213,06	0,00
4.6.90.71.00 - 913 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00	209.600,00	0,00	990.400,00	-966,13	938.822,54	82.865,57	938.822,54	82.865,57	938.822,54	51.577,46	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**1.358.607,00**	**209.600,00**	**197.600,00**	**1.346.607,00**	**22.230,08**	**1.294.816,48**	**118.876,36**	**1.294.816,48**	**118.876,36**	**1.294.816,48**	**51.790,52**	**0,00**
Total Por SubUnidade:	**2.376.607,00**	**209.600,00**	**582.800,00**	**2.749.807,00**	**95.068,31**	**2.668.956,97**	**343.168,12**	**2.668.956,97**	**249.685,15**	**2.573.064,84**	**80.850,03**	**95.892,13**
02.11.04 ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA												
02.11.04.18.541.6009.2302 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I. E. .F												
3.1.90.04.00 - 914 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 915 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.845,50	26.845,50	2.930,89	26.845,43	2.930,89	26.845,43	3.131,37	25.013,50	0,07	1.831,93
3.1.90.13.00 - 916 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 917 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	222,00	4.322,00	648,04	4.321,66	648,04	4.321,66	681,10	4.019,58	0,34	302,08
3.3.90.30.00 - 918 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	222,00	0,00	3.778,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.378,00	0,00
3.3.90.39.00 - 920 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.744,00	0,00	3.256,00	0,22	3.149,35	202,00	2.898,55	100,91	2.797,46	106,65	351,89
3.3.90.46.00 - 1160 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00	205,48	821,92	205,48	821,92	205,48	616,44	28,08	205,48
Total Por Projeto Atividade:	**40.600,00**	**1.966,00**	**2.917,50**	**41.551,50**	**3.784,63**	**37.538,36**	**3.986,41**	**37.287,56**	**4.118,86**	**34.846,98**	**4.013,14**	**2.691,38**
02.11.04.20.606.6001.2300 APOIO À UNIDADE DA EMATER												
3.1.90.11.00 - 921 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.500,00	0,00	6.460,00	50.960,00	6.417,80	50.959,81	6.417,80	50.959,81	6.245,32	46.514,85	0,19	4.444,96
3.1.90.13.00 - 922 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00 - 923 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	1.515,00	11.115,00	1.829,84	11.114,54	1.829,84	11.114,54	1.703,39	10.136,65	0,46	977,89
3.3.60.41.00 - 924 - CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	117.540,00	0,00	152.460,00	0,00	152.459,26	31.020,00	152.459,26	0,00	121.439,26	0,74	31.020,00
3.3.90.30.00 - 925 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.300,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.36.00 - 926 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	2.600,00	8.600,00	0,00	7.800,00	700,00	7.800,00	700,00	7.100,00	800,00	700,00
3.3.90.39.00 - 927 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	3.174,00	0,00	2.826,00	0,00	1.174,16	0,00	1.174,16	0,00	1.174,16	1.651,84	0,00

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 - 1161 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	146,77	587,08	146,77	587,08	146,77	440,31	12,92	146,77
Total Por Projeto Atividade:	**346.600,00**	**127.014,00**	**11.175,00**	**230.761,00**	**8.394,41**	**224.094,85**	**40.114,41**	**224.094,85**	**8.795,48**	**186.805,23**	**6.666,15**	**37.289,62**
02.11.04.20.609.6001.2298 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A												
3.1.90.04.00 - 928 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 929 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	512,00	30.512,00	3.539,03	30.511,91	3.539,03	30.511,91	3.998,26	28.173,77	0,09	2.338,14
3.1.90.13.00 - 930 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	679,00	0,00	6.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00	0,00
3.1.90.94.00 - 931 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00 - 932 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00	0,00	168,00	4.468,00	691,92	4.467,18	691,92	4.467,18	691,92	4.121,22	0,82	345,96
3.3.90.08.00 - 933 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - 934 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	119,00	4.681,00	200,00
3.3.90.36.00 - 935 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.400,00	500,00	5.400,00	500,00	4.900,00	4.600,00	500,00
3.3.90.39.00 - 936 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	322,67	4.112,35	572,94	3.718,27	284,88	3.367,72	5.887,65	744,63
3.3.90.46.00 - 1162 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00	205,48	821,92	205,48	821,92	205,48	616,44	28,08	205,48
Total Por Projeto Atividade:	**68.800,00**	**679,00**	**1.530,00**	**69.651,00**	**4.759,10**	**45.632,36**	**5.509,37**	**45.238,28**	**5.680,54**	**41.298,15**	**24.018,64**	**4.334,21**
02.11.04.23.122.6009.2331 APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS												
3.3.50.41.00 - 937 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	1.550,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**15.000,00**	**1.550,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**
Total Por SubUnidade:	**471.000,00**	**131.209,00**	**15.622,50**	**355.413,50**	**16.938,14**	**307.265,57**	**49.610,19**	**306.620,69**	**18.594,88**	**262.950,36**	**48.147,93**	**44.315,21**
02.11.05 ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO												
02.11.05.15.452.7001.2004 DESPESA CONSUMO DE ÁGUA												
3.3.90.39.00 - 938 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-30.369,49	189.630,51	37.972,37	189.630,51	17.539,77	168.944,59	60.369,49	20.685,92
Total Por Projeto Atividade:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**-30.369,49**	**189.630,51**	**37.972,37**	**189.630,51**	**17.539,77**	**168.944,59**	**60.369,49**	**20.685,92**
02.11.05.15.452.7001.2005 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.39.00 - 939 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.005.500,00	14.000,00	0,00	2.991.500,00	211.137,08	2.463.290,32	471.670,86	2.463.290,32	231.848,47	2.223.408,29	528.209,68	239.882,03
Total Por Projeto Atividade:	**3.005.500,00**	**14.000,00**	**0,00**	**2.991.500,00**	**211.137,08**	**2.463.290,32**	**471.670,86**	**2.463.290,32**	**231.848,47**	**2.223.408,29**	**528.209,68**	**239.882,03**
02.11.05.15.452.7001.2350 CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17												
3.3.71.70.00 - 940 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.082,00	0,00	53.082,00	8.847,00	53.082,00	46.918,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**53.082,00**	**0,00**	**53.082,00**	**8.847,00**	**53.082,00**	**46.918,00**	**0,00**
Total Por SubUnidade:	**3.355.500,00**	**14.000,00**	**0,00**	**3.341.500,00**	**180.767,59**	**2.706.002,83**	**509.643,23**	**2.706.002,83**	**258.235,24**	**2.445.434,88**	**635.497,17**	**260.567,95**
02.11.06 ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO												
02.11.06.04.122.7001.2294 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.3.90.36.00 - 941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.655,50	0,00	1.655,50	0,00	1.655,50	3.344,50	0,00
3.3.90.39.00 - 942 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.91.00 - 943 - SENTENÇAS JUDICIAIS	224.000,00	77.000,00	0,00	147.000,00	5.500,00	136.347,75	5.500,00	136.347,75	21.450,08	130.847,75	10.652,25	5.500,00
Total Por Projeto Atividade:	**230.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**5.500,00**	**138.003,25**	**5.500,00**	**138.003,25**	**21.450,08**	**132.503,25**	**14.996,75**	**5.500,00**
Total Por SubUnidade:	**230.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**5.500,00**	**138.003,25**	**5.500,00**	**138.003,25**	**21.450,08**	**132.503,25**	**14.996,75**	**5.500,00**
Total Por Unidade:	**8.345.151,00**	**996.030,00**	**929.894,50**	**8.279.015,50**	**376.391,23**	**7.228.137,82**	**1.105.038,61**	**7.202.266,28**	**684.826,07**	**6.673.104,08**	**1.050.877,68**	**555.033,74**
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL-FUMPAC												
02.12.01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC												
02.12.01.13.391.3002.1159 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS												
4.4.90.61.00 - 1172 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.12.01.13.392.3002.1158 RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS												
4.4.90.51.00 - 1094 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-2.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1095 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**-2.776,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
02.12.01.13.392.3002.2092 MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17												
3.3.90.14.00 - 1083 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1084 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	3.651,80	7.668,13	5.609,95	6.119,21	5.241,95	5.751,21	131,87	1.916,92
3.3.90.33.00 - 1085 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1086 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	2.650,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1087 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	-1.276,73	83.460,52	33.263,27	82.490,52	43.630,27	69.505,52	5.339,48	13.955,00
3.3.90.93.00 - 1088 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1089 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.100,00	17.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**31.900,00**	**148.600,00**	**116.700,00**	**2.375,07**	**94.478,65**	**38.873,22**	**91.959,73**	**48.872,22**	**78.606,73**	**22.221,35**	**15.871,92**
02.12.01.13.392.3002.2093 APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 17												
3.3.50.41.00 - 1090 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - 1091 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1092 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.700,00	15.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**10.700,00**	**30.000,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**
Total Por SubUnidade:	**0,00**	**42.600,00**	**378.600,00**	**336.000,00**	**-401,73**	**94.478,65**	**38.873,22**	**91.959,73**	**48.872,22**	**78.606,73**	**241.521,35**	**15.871,92**
Total Por Unidade:	**0,00**	**42.600,00**	**378.600,00**	**336.000,00**	**-401,73**	**94.478,65**	**38.873,22**	**91.959,73**	**48.872,22**	**78.606,73**	**241.521,35**	**15.871,92**
Total Por Orgão:	**99.125.350,00**	**25.516.933,47**	**43.542.962,26**	**117.151.378,79**	**8.805.761,67**	**103.190.004,29**	**14.613.586,79**	**99.340.375,75**	**12.156.881,33**	**90.399.071,10**	**13.961.374,50**	**12.790.933,19**
Total Geral:	**99.125.350,00**	**25.516.933,47**	**43.542.962,26**	**117.151.378,79**	**8.805.761,67**	**103.190.004,29**	**14.613.586,79**	**99.340.375,75**	**12.156.881,33**	**90.399.071,10**	**13.961.374,50**	**12.790.933,19**

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução Orçamentaria de Contábil
CRC/MG 73 132 - Mat. 3.407
CPF 791.744.346-91

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat. 5463

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Gestão de Pessoas
Mat.: 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por Função

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
01	LEGISLATIVA	2.571.400,00	87.300,51	1.793.472,45	777.927,55	141.654,22	1.793.472,45	168.392,55	1.793.472,45
04	ADMINISTRAÇÃO	12.316.153,41	886.235,03	11.075.809,83	1.240.343,58	1.738.665,06	10.462.774,09	1.300.539,92	9.434.371,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	37.000,00	0,00	14.574,73	22.425,27	0,00	3.442,78	0,00	3.442,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.894.862,45	89.849,46	2.781.503,67	1.113.358,78	318.078,40	2.768.396,72	337.506,05	2.557.523,02
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.819.450,00	1.438.669,50	14.011.889,52	1.807.560,48	1.651.483,37	13.995.800,65	1.639.781,53	12.894.176,08
10	SAÚDE	39.538.892,32	2.856.602,57	37.239.540,96	2.270.223,36	4.561.644,67	36.150.960,76	4.100.270,18	33.784.495,91
12	EDUCAÇÃO	35.224.740,57	3.740.071,33	29.827.157,59	5.373.419,93	4.400.560,26	28.053.152,61	3.726.390,28	25.162.671,13
13	CULTURA	1.716.066,72	51.317,43	1.052.556,86	663.509,86	367.488,46	1.022.514,15	255.450,69	835.776,95
15	URBANISMO	11.949.921,67	827.147,77	10.081.835,44	1.868.086,23	1.561.756,63	9.959.382,34	1.098.463,03	8.858.584,24
17	SANEAMENTO	393.067,00	55.684,14	376.726,94	16.340,06	54.128,26	347.057,11	45.174,50	305.643,43
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.140.180,50	-269.182,06	1.725.270,99	414.909,51	141.973,89	1.693.158,96	216.677,46	1.647.886,75
20	AGRICULTURA	570.863,00	11.753,51	314.326,56	256.536,44	60.112,38	313.932,48	28.964,62	272.702,73
22	INDÚSTRIA	50.956,00	0,00	12.000,00	38.956,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	796.392,00	38.337,00	600.331,74	196.060,26	255.682,17	537.797,75	235.987,02	484.490,26
24	COMUNICAÇÕES	116.150,00	9.214,33	91.785,28	24.364,72	10.204,01	90.717,12	10.633,41	83.601,10
26	TRANSPORTE	5.966.741,81	418.845,18	5.824.492,41	142.249,40	900.627,66	5.760.821,11	587.158,67	4.897.323,37
27	DESPORTO E LAZER	1.295.651,86	67.655,90	901.542,33	394.109,53	123.788,58	893.718,81	82.789,14	788.009,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.346.607,00	22.230,08	1.294.816,48	51.790,52	118.876,36	1.294.816,48	118.876,36	1.294.816,48
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.379.320,00	0,00	0,00	5.379.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**141.124.416,31**	**10.331.731,68**	**119.019.633,78**	**22.051.491,48**	**16.406.724,38**	**115.153.916,37**	**13.965.055,41**	**105.110.987,1**

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução
Orçamentária de Contábil
CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 791.744.346-91

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de
Execução Financeira
Mat. 5458

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda,
Administração e Gestão de Pessoas
Mat.: 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por SubFunção

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.305.000,00	65.281,60	1.055.626,38	249.373,62	79.675,25	1.055.626,38	95.449,18	1.055.626,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.345.778,40	950.272,89	14.603.914,56	3.741.863,84	2.063.078,70	13.897.190,92	1.624.202,29	12.613.198,74
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.800,00	12.608,81	243.830,84	121.969,16	18.278,31	243.830,84	25.248,19	243.830,84
124	CONTROLE INTERNO	117.701,00	12.198,40	111.714,29	5.986,71	14.721,40	111.392,29	12.198,40	101.151,94
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	970.300,00	49.736,79	818.279,65	152.020,35	114.172,17	805.486,09	83.623,81	717.475,82
181	POLICIAMENTO	1.584.671,50	163.896,02	1.555.929,47	28.742,03	229.936,65	1.548.478,85	202.236,53	1.416.831,62
182	DEFESA CÍVIL	73.000,00	1.434,12	28.793,22	44.206,78	2.614,92	26.398,72	16.594,12	25.217,92
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	218.046,00	-4.462,01	180.537,99	37.508,01	4.254,08	180.537,99	28.316,77	178.600,68
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	193.800,00	0,00	156.780,34	37.019,66	13.064,79	156.780,34	26.129,84	156.780,34
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	492.155,00	-6.679,73	387.500,02	104.654,98	17.784,81	385.160,64	37.782,32	371.857,01
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.990.861,45	100.991,20	2.056.685,32	934.176,13	282.974,72	2.045.917,75	245.277,12	1.850.284,99
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.540.150,00	1.552.757,11	13.419.518,88	120.631,12	1.582.757,11	13.419.518,88	1.578.543,57	12.360.299,40
301	ATENÇÃO BÁSICA	11.441.971,50	1.029.895,23	10.045.215,74	1.367.627,76	1.212.441,72	10.025.326,21	1.232.752,41	9.263.199,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.752.477,38	1.488.463,79	22.219.645,50	532.831,88	2.737.523,11	21.317.911,64	2.301.595,17	20.060.866,31
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.344.397,64	7.778,83	1.325.316,87	19.080,77	203.051,19	1.252.129,97	203.835,15	1.201.352,39
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	766.393,86	63.068,74	758.582,10	7.811,76	91.933,85	756.266,74	73.705,63	673.116,86
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.267.952,94	175.558,08	1.935.714,50	332.238,44	193.911,47	1.861.661,10	184.912,62	1.762.413,35
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	897.324,09	1.820,03	868.030,83	29.293,26	113.952,75	867.483,97	164.612,51	776.232,33
361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.220.587,43	2.620.318,73	18.194.110,62	3.002.313,76	2.779.655,51	16.517.094,72	2.213.943,12	14.684.019,95
362	ENSINO MÉDIO	604.635,80	-68.772,19	290.396,01	314.239,79	147.471,39	290.396,01	95.292,99	238.217,61
363	ENSINO PROFISSIONAL	310.351,00	22.061,69	226.906,55	83.444,45	27.670,62	226.906,55	31.396,98	211.547,00
364	ENSINO SUPERIOR	246.498,00	0,00	118.205,00	128.293,00	0,00	118.205,00	0,00	118.205,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.965.981,25	1.068.710,29	8.372.421,05	1.593.560,20	1.152.399,76	8.302.422,27	1.028.377,47	7.524.353,63
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	148.723,00	11.499,96	128.876,45	19.846,55	11.499,96	128.876,45	9.783,04	117.376,49
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.516,00	0,00	240.516,00	0,00	20.043,00	240.516,00	40.086,00	240.516,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.716.066,72	51.317,43	1.052.556,86	663.509,86	367.488,46	1.022.514,15	255.450,69	835.776,95
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	844.310,00	100.801,52	814.379,43	29.930,57	108.470,69	780.041,24	101.661,11	703.006,18
452	SERVIÇOS URBANOS	8.035.587,18	506.781,17	6.618.194,56	1.417.392,62	1.146.209,10	6.576.951,09	709.712,10	5.778.376,07
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	13.800,00	2.730,00	13.703,93	96,07	9.645,37	13.617,45	405,77	3.972,08

512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	379.267,00	52.954,14	363.023,01	16.243,99	44.482,89	333.439,66	44.768,73	301.671,35
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.153.180,50	-269.182,06	1.727.718,99	425.461,51	141.973,89	1.695.606,96	216.677,46	1.650.334,75
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	74.000,00	-144,90	48.840,02	25.159,98	4.295,58	47.551,75	4.075,10	43.460,56
606	EXTENSÃO RURAL	468.512,00	6.994,41	236.094,85	232.417,15	40.114,41	236.094,85	8.795,48	198.805,23
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	102.251,00	4.759,10	78.231,71	24.019,29	19.997,97	77.837,63	20.169,14	73.897,50
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.956,00	0,00	12.000,00	38.956,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	176.842,00	23.806,30	171.409,29	5.432,71	35.778,42	161.146,48	27.627,51	134.347,37
695	TURISMO	600.100,00	14.530,70	427.796,45	172.303,55	219.903,75	375.525,27	208.359,51	349.016,89
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	116.150,00	9.214,33	91.785,28	24.364,72	10.204,01	90.717,12	10.633,41	83.601,10
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.966.741,81	418.845,18	5.824.492,41	142.249,40	900.627,66	5.760.821,11	587.158,67	4.897.323,37
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.234.941,86	67.655,90	880.833,03	354.108,83	123.788,58	873.009,51	82.789,14	767.299,77
813	LAZER	60.710,00	0,00	20.709,30	40.000,70	0,00	20.709,30	0,00	20.709,30
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.346.607,00	22.230,08	1.294.816,48	51.790,52	118.876,36	1.294.816,48	118.876,36	1.294.816,48
997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.329.320,00	0,00	0,00	5.329.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**141.124.416,31**	**10.331.731,68**	**119.019.633,78**	**22.051.491,48**	**16.406.724,38**	**115.153.916,37**	**13.965.055,41**	**105.110.987,1**

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução Orçamentária de Contábil
CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 791.744.346-91

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat. 5488

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Gestão de Pessoas
Mat.: 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

BALANÇO FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Referencia: Dezembro

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**15.331.844,98**	**10.560.225,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**12.156.881,33**	**15.385.379,42**
Ordinária	**4.955.493,48**	**4.529.341,50**	**Ordinária**	**3.862.523,19**	**5.931.025,30**
Vinculada	**10.376.351,50**	**6.030.883,67**	**Vinculada**	**8.294.358,14**	**9.454.354,12**
Alienação de Bens	2.556,74	619.467,26	Alienação de Bens	5.360,34	191.769,50
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	13,66	0,86	Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	720,00	12.000,00
Educação	4.238.704,99	3.584.701,49	Educação	3.612.939,15	3.245.055,34
Saúde	6.701.586,48	2.510.811,60	Saúde	4.099.475,28	4.973.869,05
Trânsito	31.314,57	33.780,23	Trânsito	47.085,09	146.254,52
Assistência Social	39.690,41	87.700,55	Assistência Social	50.159,40	326.008,56
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	420.780,98	252.422,39	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.058.296,33	1.058.000,71	Outras destinações de Recursos	478.618,88	559.397,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.008.642,76**	**1.082.109,70**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.131.964,52**	**1.105.898,45**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**1.251.511,23**	**1.042.894,48**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**1.325.190,39**	**1.889.667,16**
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	85.528,88	341.748,01
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	85.528,88	341.748,01
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.251.511,23	1.042.894,48	DEPÓSITOS	1.239.661,51	1.547.919,15
Recebidos no período	1.251.511,23	1.042.894,48	Restituições no período	1.239.661,51	1.547.919,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**29.338.131,34**	**15.194.918,57**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE**	**32.316.094,07**	**9.611.921,49**
DISPONÍVEL	29.338.131,34	15.194.918,57	DISPONÍVEL	32.316.094,07	9.611.921,49
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	29.338.131,34	15.194.918,57	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	32.316.094,07	9.611.921,49
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	139.914,01	685.441,01	Bancos c/Movimento	258.804,53	138.062,18
Aplicações Financeiras	29.198.217,33	14.509.477,56	Aplicações Financeiras	32.057.289,54	9.473.859,31
TOTAL	**46.930.130,31**	**27.880.147,92**	**TOTAL**	**46.930.130,31**	**27.992.866,52**

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução Orçamentária de Contábil
CRC/MG 73 132 - Mat. 3.407
CPF 591.744.946-91

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat. 5463

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Gestão de Pessoas
Mat.: 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
15	001	07811	1061-8	REM. AÇÕES	5,07	0,00	0,03	0,00	0,00	5,10
6	001	07811	12533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	25.092,00	17.799,72	178,96	0,00	33.560,99	9.509,69
27	001	07811	17623-0	SIMPLES NACIONAL	118.041,46	151.175,19	907,28	0,00	268.396,07	1.727,86
130	001	07811	21843-X	IPI	28.888,05	26.525,04	176,32	0,00	51.752,73	3.836,68
129	001	07811	21865-0	ICMS	265.308,87	1.712.788,73	824,29	0,00	1.978.921,89	0,00
128	001	07811	21867-7	IPVA	1.616.998,53	118.627,72	8.406,46	0,00	1.739.773,91	4.258,80
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	11.999,95	5.681,16	78,29	0,00	5.174,96	12.584,44
7	001	07811	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	16.953,24	0,00	0,00	16.953,24	0,00
359	001	07811	32155-9	ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL)	8.100,98	0,00	46,50	0,00	200,00	7.947,48
396	001	07811	33439-1	HAVERES FINANCEIRO	4.323.870,53	269.777,56	26.371,25	0,00	0,00	4.620.019,34
230	001	07811	3794-x	PAGTO SERVIDORES	1.092.018,70	3.831.472,16	5.104,87	0,00	2.970.588,34	1.958.007,39
1	001	07811	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	380.936,71	4.953.293,88	2.286,86	0,00	5.289.609,68	46.907,77
3	001	07811	4249-8	ITR	21.288,80	999,08	125,85	0,00	547,45	21.866,28
4	001	07811	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	73.821,04	0,00	0,00	73.821,04	0,00
2	001	07811	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	208.661,79	1.099.216,61	901,20	0,00	1.225.554,19	83.225,41
133	089	0009	800260-1	TRIBUTOS E TAXAS	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	3.492.605,58	779.251,59	17.975,75	0,00	1.472.500,72	2.817.332,20
22	237	16590	9989-9	TRIBUTOS E TAXAS	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
24	341	00530	8551-0	TRIBUTOS E TAXAS	157.463,14	317.301,01	598,31	0,00	383.383,16	91.979,30
397	756	4104	50750-4	TRIBUTOS E TAXAS	92.751,73	155.317,88	0,00	0,00	71.196,58	176.873,03
Totais Listados					11.844.153,98	13.530.001,61	63.982,22	0,00	15.581.934,95	9.856.202,86

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final

38	001	07811	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	25,16	0,00	0,15	0,00	0,00	25,31
40	001	07811	13219-5	QESE	794.532,69	193.245,53	4.264,93	0,00	334.920,76	657.122,39
42	001	07811	13451-1	PNATE	169.522,16	169.406,15	1.001,37	0,00	152.991,76	186.937,92
43	001	07811	13616-6	CIDE	2.917,61	0,00	13,66	0,00	720,00	2.211,27
54	001	07811	17448-3	ALCOA	57.369,11	0,00	336,10	0,00	0,00	57.705,21
18	001	07811	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	441.809,16	34.953,17	2.556,74	0,00	42.739,44	436.579,63
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	45.801,96	49.445,27	264,97	0,00	94.666,49	845,71
90	001	07811	200166-0	SINISTRO VEICULO	121.606,54	0,00	712,44	0,00	0,00	122.318,98
95	001	07811	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	30.496,24	5.135,75	188,67	0,00	3.570,45	32.250,21
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	26.020,72	0,00	152,44	0,00	0,00	26.173,16
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	212.627,94	0,00	1.081,28	0,00	56.399,65	157.309,57
148	001	07811	23353-6	REFORMAS DE UBS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	1.603,48	0,00	7,68	0,00	0,00	1.611,16
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.564,86	0,00	211,07	0,00	42.751,06	18.024,87
147	001	07811	23143-6	BL. INVEST. NA REDE DE SERVIÇO E SAÚDE	2.736,76	2.590,66	15,16	0,00	2.590,66	2.751,92
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	355.205,56	34.081,88	2.010,31	0,00	47.270,06	344.027,69
152	001	07811	23628-4	CONSTR. CRECHES - PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA -	57.810,11	24.204,46	37,72	0,00	82.052,29	0,00
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	39,87	0,00	0,23	0,00	0,00	40,10
172	001	07811	25909-8	UBS BAIRRO DO ÓLEO	7,48	0,00	0,04	0,00	0,00	7,52
192	001	07811	26190-4	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	12.851,08	0,00	74,81	0,00	0,00	12.925,89
180	001	07811	26202-1	FMDCA	261.911,26	2.339,65	1.541,84	0,00	0,00	265.792,75
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	21.524,78	31.289,70	151,25	0,00	29.173,85	23.791,88
202	001	07811	26976-X	OUVIDORIA	317,72	0,00	1,51	0,00	0,00	319,23
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	2.834,60	0,00	16,61	0,00	0,00	2.851,21
203	001	07811	27734-7	PROJETO BDMG URBANIZA - CONTRATO Nº 177156/2013.	9.292,54	55.702,00	22,18	0,00	63.900,00	1.116,72
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	15,51	0,00	0,09	0,00	0,00	15,60
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	12.449,73	0,00	72,94	0,00	0,00	12.522,67
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	433,27	0,92	0,00	0,00	434,19
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	366,75	0,00	2,15	0,00	0,00	368,90
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	1.484,81	0,00	8,70	0,00	0,00	1.493,51
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	71.983,48	2.829,30	420,27	0,00	2.922,93	72.310,12
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	6.230,55	0,00	36,50	0,00	0,00	6.267,05
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	98.379,86	10.691,07	565,98	0,00	16.347,74	93.289,17
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	1.371.803,84	0,00	8.036,73	0,00	0,00	1.379.840,57
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	485.802,09	3.474.563,34	1.568,21	0,00	2.387.677,68	1.574.255,96
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	104.821,63	0,00	614,10	0,00	0,00	105.435,73
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	7.745,42	0,00	45,38	0,00	0,00	7.790,80
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	2.592,56	0,00	15,19	0,00	0,00	2.607,75

236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	74,26	0,00	0,43	0,00	0,00	74,69
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	113.680,04	0,00	549,50	0,00	64.549,40	49.680,14
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43,56	84,88	0,45	0,00	0,00	128,89
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	1.129,50	0,00	6,61	0,00	0,00	1.136,11
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	37.465,92	10.153,44	202,44	0,00	19.048,42	28.773,38
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	87.810,43	0,00	514,44	0,00	0,00	88.324,87
335	001	07811	30937-0	PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	63.364,55	0,00	371,22	0,00	0,00	63.735,77
338	001	07811	31258-4	FUNDEB (PASSAGEM)	3.838.096,81	5.754.136,76	24.135,56	0,00	5.064.113,38	4.552.255,75
411	001	07811	31299-1	CT 135/2018 - ADAPT. AS NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	67.868,10	0,00	395,07	0,00	0,00	68.263,17
348	001	07811	31353-X	CEREST JUDICIAL (INDENIZAÇÃO) PROCESSO Nº 000166.2015.03.009/2	80,96	0,00	0,48	0,00	0,00	81,44
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	20.790,55	28,44	0,00	19.784,65	1.034,34
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	231.098,85	19.669,58	1.279,59	0,00	46.803,25	205.244,77
389	001	07811	32185-0	RES.SES/MG 7025 - ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	82.650,16	56.885,22	281,69	0,00	81.264,60	58.552,47
376	001	07811	32642-9	RES SES/MG 6822 - MAUT. EQUIPAMENTOS - SACMA	2.604,46	0,00	15,25	0,00	0,00	2.619,71
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	108.920,33	8.005,18	670,35	0,00	0,00	117.595,86
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.479,23	0,00	43,82	0,00	0,00	7.523,05
413	001	07811	32779-4	CV 888088/19 - AQUISICAO VEICULO ASILO SAO VICENTE DE PAULA	100.326,03	0,00	587,77	0,00	0,00	100.913,80
414	001	07811	32799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	51.422,42	0,00	290,57	0,00	2.825,00	48.887,99
385	001	07811	33.176-7	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	312.455,56	0,00	1.830,53	0,00	0,00	314.286,09
387	001	07811	33.553-3	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	846,36	0,00	4,96	0,00	0,00	851,32
384	001	07811	33.577-0	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	5.542,24	2.411,25	31,82	0,00	4.822,50	3.162,81
388	001	07811	33098-1	CASTRA ANIMAIS - CV. Nº 1371000915/2020	824,95	648,67	1,26	0,00	1.474,88	0,00
369	001	07811	33325-5	AÇÕES DO COVID-19 PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - SUAS	171,36	0,00	1,01	0,00	0,00	172,37
370	001	07811	33326-3	AÇÕES DO COVID-19 PARA EPI - PORTARIA 369 - SUAS	36,45	0,00	0,21	0,00	0,00	36,66
394	001	07811	33367-0	RES. SEGOV 753 - AQUISICAO DE VEICULO SAUDE	295,73	0,00	1,73	0,00	0,00	297,46
377	001	07811	33409-X	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	5.161,47	0,00	30,24	0,00	0,00	5.191,71
378	001	07811	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	5.125,11	0,00	30,02	0,00	0,00	5.155,13
379	001	07811	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	5.120,20	0,00	30,00	0,00	0,00	5.150,20
374	001	07811	33460-X	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	31,16	31,31	0,15	0,00	62,62	0,00
393	001	07811	33550-9	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	4,53	0,00	0,03	0,00	0,00	4,56
392	001	07811	33551-7	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	3,09	0,00	0,02	0,00	0,00	3,11
386	001	07811	33552-5	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	18.253,65	0,00	106,94	0,00	0,00	18.360,59
383	001	07811	33595-9	RESOLUÇÃO SES/MG 7166 - CUSTEIO DAS AÇÕES ENFRENTAMENO COVID 19	10.604,26	0,00	53,53	0,00	10.657,79	0,00

382	001	07811	33597-5	RESOLUÇÃO SES/MG 7165 - CUSTEIO DAS AÇÕES ENFRENTAMENO COVID 19	32.628,49	0,00	164,72	0,00	32.793,21	0,00
391	001	07811	33632-7	RES. CIB 04/2020 REC.EXTRAORDINÁRIO - ENFRENTAMENTO COVID 19	34,25	0,00	0,20	0,00	0,00	34,45
404	001	07811	34013-8	RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	121.308,43	0,00	710,69	0,00	0,00	122.019,12
395	001	07811	34018-9	RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	55.459,51	0,00	324,91	0,00	0,00	55.784,42
398	001	07811	34244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	184.793,01	0,00	1.082,61	0,00	0,00	185.875,62
410	001	07811	34321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	29.404,56	0,00	147,49	0,00	5.200,00	24.352,05
400	001	07811	34383-8	RES.SES/MG Nº 7.447 - CUSTEIO ACOES E SERV. SAUDE- APS COVID19	170,09	0,00	0,99	0,00	0,00	171,08
402	001	07811	34494-X	AQUISICAO UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS - (EMENDA 63977 DEP. DALMO RIBEIRO)	3.325,00	0,00	19,48	0,00	0,00	3.344,48
405	001	07811	34537-7	RES. SES/MG 7505 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19	335,43	0,00	148,05	0,00	10,00	473,48
401	001	07811	34541-5	RES. SES/MG 7511 - 7607 E 7655 -TRATAMENTO INFECCAO PELO CORONAVIRUS - COVID 19	191.919,09	0,00	756,31	0,00	65.266,47	127.408,93
412	001	07811	34616-0	RES. SES/MG 7553 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS SAUDE	100.452,44	0,00	584,75	0,00	0,00	101.037,19
408	001	07811	34622-5	RES. SES/MG 7554 - ESTRUT. ATEN. PRIM. SAUDE - AQUISICAO VEICULO	50.449,56	0,00	295,56	0,00	0,00	50.745,12
409	001	07811	34698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	27.134,30	0,00	158,96	0,00	0,00	27.293,26
407	001	07811	34749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	1.010.375,79	0,00	5.919,30	0,00	0,00	1.016.295,09
415	001	07811	35219-5	RES. SES/MG 7852 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE	0,00	81.535,60	263,39	0,00	0,00	81.798,99
419	001	07811	35237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	0,00	285.654,00	530,02	0,00	0,00	286.184,02
416	001	07811	35247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	0,00	78.950,80	276,45	0,00	0,00	79.227,25
420	001	07811	35262-4	RES. SES/MG 7826 - MODULO VALOR EM SAUDE-POLIT. AT. HOSPITALAR	0,00	287.513,13	705,45	0,00	0,00	288.218,58
417	001	07811	35267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	0,00	197.625,61	585,21	0,00	0,00	198.210,82
421	001	07811	35269-1	RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS ACOES DE IMUNIZACAO	0,00	361.840,56	1.168,87	0,00	0,00	363.009,43
418	001	07811	35337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	0,00	626.385,00	2.023,44	0,00	0,00	628.408,44
422	001	07811	35342-6	RES. SES/MG 7874 -AQUIS. EQUIP. P/ EXAME DE TOMOG. COMPUTADORIZADA	0,00	1.540.261,00	0,00	0,00	0,00	1.540.261,00
423	001	07811	35349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	0,00	71.884,76	75,61	0,00	0,00	71.960,37
424	001	07811	35353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	0,00	360.000,00	378,65	0,00	0,00	360.378,65
425	001	07811	35357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	0,00	123.231,00	297,24	0,00	0,00	123.528,24
426	001	07811	35359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	0,00	62.256,40	65,48	0,00	0,00	62.321,88
427	001	07811	35361-2	RES.SES/MG 7837 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	0,00	68.741,42	109,25	0,00	0,00	68.850,67
428	001	07811	35372-8	RES.SES/MG 7734 DE 22/09/21 - INCENTIVO VIGIMINAS	0,00	72.443,00	39,01	0,00	0,00	72.482,01
429	001	07811	35379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	0,00	35.129,11	0,00	0,00	0,00	35.129,11
34	001	07811	5612-X	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.383,27	0,00	8,10	0,00	0,00	1.391,37
33	001	07811	6669-9	PDDE	3.547,39	0,00	20,79	0,00	0,00	3.568,18
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	989.856,60	2.479.718,00	3.595,09	845,46	1.646.798,15	1.825.526,08

8	001	07811	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	76.454,99	10.595,83	494,67	0,00	1.365,95	86.179,54
357	104	0694	647018-5	REFORMA PAVILHAO DO VINHO E SIN. TURISTICA - CT REPASSE 840215/2016	190.785,16	157.467,03	905,07	0,00	343.102,23	6.055,03
339	104	0694	672001-7	FUNDEB	842.448,14	400.000,00	471,26	0,00	1.242.919,40	0,00
406	104	0694	71002-8	CV Nº 0364/18- AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO (FUNASA)	1.708,53	0,00	9,36	0,00	0,00	1.717,89
403	104	0694	71014-1	CV Nº 884325/2019 - AQUISICAO ROLO COMPACTADOR - PATRULHA MECANIZADA	11.813,65	0,00	64,72	0,00	0,00	11.878,37
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR CARACOL	34.834,20	0,00	153,69	0,00	0,00	34.987,89
21	104	06940	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	2,66	9.190,06	25,93	0,00	166,77	9.051,88
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
201	104	06940	40-3	CEMIG	1.339.358,98	369.572,63	7.805,27	0,00	88.772,15	1.627.964,73
66	104	06940	5-5	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	38.769,88	0,00	171,07	0,00	0,00	38.940,95
231	104	06940	624002-3	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - GESTÃO	12.814,04	0,00	70,22	0,00	0,00	12.884,26
214	104	06940	624004-0	VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	36.352,17	0,00	199,18	0,00	0,00	36.551,35
228	104	06940	624006-6	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.752,58	0,00	53,44	0,00	0,00	9.806,02
229	104	06940	624007-4	EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.366,88	0,00	7,48	0,00	0,00	1.374,36
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.663.775,83	679.392,50	8.196,64	0,00	1.352.788,22	998.576,75
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	419.226,24	0,00	2.297,17	0,00	0,00	421.523,41
72	341	00530	14558-7	M.TRANSITO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
71	341	00530	2495-3	CEMIG	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
Totais Listados					17.493.977,36	18.323.115,48	98.927,69	845,46	13.455.283,86	22.459.891,21
Totais Gerais em Bancos:					29.338.131,34	31.853.117,09	162.909,91	845,46	29.037.218,81	32.316.094,07

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execução Orçamentaria de Contábil
CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 791.741.346-91

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat. 5453

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Gestão de Pessoas
Mat.: 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	15.331.844,98	Pagtos Orçamentários:	12.156.881,33
Recebtos Extra-Orçament.:	2.260.153,99	Pagtos Extra-Orçament.:	2.457.154,91
Retiradas de Bancos:	29.038.064,27	Entradas em Bancos:	32.016.027,00
Sub-Total:	**46.630.063,24**	**Sub-Total:**	**46.630.063,24**
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	**46.630.063,24**	**Total:**	**46.630.063,24**

Demostração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	9.856.202,86
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	22.459.891,21
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	**32.316.094,07**

Maria Regina dos Reis
Gerente de Execuçao Orçamentaria de Contábil
CRC/MG 73.132 - Mat. 3.407
CPF 701.744.346-91

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat. 5463

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Gestão de Pessoas
Mat.: 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal