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 932/2021/Gabinete do Prefeito

Andradas, 09 de dezembro de 2021.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência e nobres Vereadores, o balancete mensal da **RECEITA** e **DESPESA** desta Prefeitura, relativo à **01/10/2021 à 31/10/2021.**

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Câmara Municipal de Andradas
Protocolizado
Sob nº. 1137
16 DEZ. 2021
Encarregado

Excelentíssimo Senhor
Régis Basso Andrade
Presidente da Câmara Municipal de
Andradas, MG

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

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	11.282.892,07	113.180.099,04
1.1.0.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	S	18.012.750,00	1.663.035,00	16.846.444,84
1.1.1.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	S	16.641.500,00	1.529.011,38	15.658.260,93
1.1.1.3.00.0.0.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	S	1.892.500,00	215.430,10	1.846.677,78
1.1.1.3.03.0.0.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	S	1.892.500,00	215.430,10	1.846.677,78
1.1.1.3.03.1.0.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	S	1.815.000,00	211.852,67	1.806.094,04
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	1.815.000,00	211.852,67	1.806.094,04
1.1.1.3.03.4.0.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	S	77.500,00	3.577,43	40.583,74
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	77.500,00	3.577,43	40.583,74
1.1.1.8.00.0.0.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**	S	14.749.000,00	1.313.581,28	13.811.583,15
1.1.1.8.01.0.0.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**	S	9.203.000,00	737.769,85	8.795.221,92
1.1.1.8.01.1.0.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	S	7.003.000,00	522.222,74	6.721.700,95
1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	6.400.000,00	460.873,18	6.101.736,59
1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	50.000,00	8.845,08	30.715,27
1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	A	370.000,00	41.650,56	416.091,40
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	10.853,92	173.157,69
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	215.547,11	2.073.520,97
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	215.547,11	2.073.520,97
1.1.1.8.02.0.0.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	S	5.546.000,00	575.811,43	5.016.361,23
1.1.1.8.02.3.0.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	S	5.546.000,00	575.811,43	5.016.361,23
1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	A	5.100.000,00	519.799,62	4.675.170,27
1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	A	39.000,00	2.874,04	29.784,51
1.1.1.8.02.3.3.00	IMPIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	A	194.000,00	38.942,75	199.966,46
1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	213.000,00	14.195,02	111.439,99
1.1.2.0.00.0.0.00	**TAXAS**	S	1.371.250,00	134.023,62	1.188.183,91
1.1.2.2.00.0.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	S	102.250,00	3.549,75	69.839,74
1.1.2.2.01.0.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	S	102.250,00	3.549,75	69.839,74
1.1.2.2.01.1.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	S	102.250,00	3.549,75	69.839,74
1.1.2.2.01.1.1.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	S	95.250,00	3.056,53	65.716,39
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	0,00	599,11
1.1.2.2.01.1.1.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	A	30.000,00	468,93	20.108,76
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE CEMITÉRIO	A	60.000,00	2.587,60	45.008,52
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	3.951,82
1.1.2.2.01.1.3.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	478,72	3.351,04
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	171,53
1.1.2.2.01.1.4.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	14,50	101,50
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	130.473,87	1.118.344,17
1.1.2.8.01.0.0.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	S	1.269.000,00	130.473,87	1.118.344,17
1.1.2.8.01.1.0.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	S	134.000,00	13.202,82	80.639,69
1.1.2.8.01.1.1.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	S	90.000,00	11.392,13	66.263,29
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	90.000,00	11.392,13	66.263,29
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**	**1.189,91**	**8.901,90**
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	25.000,00	1.189,91	8.901,90
1.1.2.8.01.1.4.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**S**	**18.000,00**	**620,78**	**5.474,50**
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	18.000,00	620,78	5.474,50
1.1.2.8.01.9.0.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**S**	**1.135.000,00**	**117.271,05**	**1.037.704,48**
1.1.2.8.01.9.1.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL**	**S**	**855.000,00**	**100.627,20**	**878.257,40**
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	110.000,00	13.976,31	85.104,43
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	60.000,00	6.775,51	52.887,80
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	600.000,00	75.297,87	512.804,72
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	4.577,51	227.460,45
1.1.2.8.01.9.2.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS**	**S**	**14.000,00**	**1.586,42**	**3.822,08**
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	1.549,17	3.706,65
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	37,25	115,43
1.1.2.8.01.9.3.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA**	**S**	**154.000,00**	**10.223,89**	**99.572,02**
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	A	20.000,00	1.622,84	13.970,22
1.1.2.8.01.9.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	A	10.000,00	426,26	6.624,69
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	8.174,79	76.761,83
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	0,00	2.215,28
1.1.2.8.01.9.4.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS**	**S**	**112.000,00**	**4.833,54**	**56.052,98**
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	15.000,00	721,92	7.684,56
1.1.2.8.01.9.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	5.000,00	192,56	3.320,64
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	3.919,06	44.875,08
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	0,00	172,70
1.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**3.477.000,00**	**335.303,29**	**3.046.101,92**
1.2.4.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**S**	**3.477.000,00**	**335.303,29**	**3.046.101,92**
1.2.4.0.00.1.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**S**	**3.477.000,00**	**335.303,29**	**3.046.101,92**
1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	3.470.000,00	335.296,30	3.045.914,54
1.2.4.0.00.1.3.00	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	A	5.000,00	3,10	42,64
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	144,74
1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**1.885.800,00**	**133.088,63**	**739.247,06**
1.3.1.0.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**S**	**1.330.000,00**	**22.084,18**	**232.544,01**
1.3.1.0.01.0.0.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**S**	**223.000,00**	**10.789,85**	**114.016,99**
1.3.1.0.01.1.0.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**S**	**223.000,00**	**10.789,85**	**114.016,99**
1.3.1.0.01.1.1.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL**	**S**	**200.000,00**	**10.475,27**	**107.377,77**
1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	50.000,00	1.907,73	30.687,39
1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	150.000,00	8.567,54	76.690,38
1.3.1.0.01.1.2.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS**	**S**	**2.000,00**	**223,77**	**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	223,77	1.165,64
1.3.1.0.01.1.3.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA**	**S**	**15.000,00**	**81,10**	**3.673,63**
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	3.673,63
1.3.1.0.01.1.4.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**S**	**6.000,00**	**9,71**	**1.194,69**
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	1.194,69
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**	**9.319,38**	**96.667,08**
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**	**9.319,38**	**96.667,08**
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**	**9.319,38**	**96.667,08**
1.3.1.0.02.1.1.01	CONCESSÃO ESTACINAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	150.000,00	8.395,38	95.054,01

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	924,00	1.613,07
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**	**1.974,95**	**21.859,94**
1.3.1.0.99.1.0.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**S**	**52.000,00**	**1.974,95**	**21.859,94**
1.3.1.0.99.1.1.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL**	**S**	**45.000,00**	**1.659,98**	**18.729,98**
1.3.1.0.99.1.1.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	A	25.000,00	240,06	4.684,77
1.3.1.0.99.1.1.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	20.000,00	1.419,92	14.045,21
1.3.1.0.99.1.2.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS**	**S**	**1.000,00**	**9,40**	**236,11**
1.3.1.0.99.1.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / MULTA E JUROS	A	500,00	0,00	137,43
1.3.1.0.99.1.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ MULTA E JUROS	A	500,00	9,40	98,68
1.3.1.0.99.1.3.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA**	**S**	**3.000,00**	**190,93**	**2.072,46**
1.3.1.0.99.1.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	77,89	457,09
1.3.1.0.99.1.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER/ DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	113,04	1.615,37
1.3.1.0.99.1.4.00	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**S**	**3.000,00**	**114,64**	**821,39**
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	249,71
1.3.1.0.99.1.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE / DÍVIDA ATIVA/ MULTA E JUROS	A	1.000,00	39,85	571,68
1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**285.800,00**	**89.688,93**	**340.344,69**
1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**283.800,00**	**89.688,93**	**340.344,69**
1.3.2.1.00.1.0.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**S**	**283.800,00**	**89.688,93**	**340.344,69**
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	283.800,00	89.688,93	340.344,69
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**	**21.315,52**	**166.358,36**
1.3.3.9.00.0.0.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**270.000,00**	**21.315,52**	**166.358,36**
1.3.3.9.99.0.0.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**270.000,00**	**21.315,52**	**166.358,36**
1.3.3.9.99.1.0.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**270.000,00**	**21.315,52**	**166.358,36**
1.3.3.9.99.1.1.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**S**	**270.000,00**	**21.315,52**	**166.358,36**
1.3.3.9.99.1.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	270.000,00	21.315,52	166.358,36
1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**S**	**2.218.000,00**	**142.035,99**	**1.975.963,96**
1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**S**	**2.018.000,00**	**141.893,67**	**1.975.502,55**
1.6.1.0.01.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**S**	**1.987.000,00**	**141.893,67**	**1.975.502,55**
1.6.1.0.01.1.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**S**	**1.987.000,00**	**141.893,67**	**1.975.502,55**
1.6.1.0.01.1.1.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**	**S**	**1.987.000,00**	**141.893,67**	**1.975.502,55**
1.6.1.0.01.1.1.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.000,00	130,07	1.485,23
1.6.1.0.01.1.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	735.000,00	50.679,53	739.612,24
1.6.1.0.01.1.1.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.150.000,00	85.145,95	1.180.142,19
1.6.1.0.01.1.1.05	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	100.000,00	5.938,12	54.262,89
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**	**142,32**	**461,41**
1.6.9.0.99.0.0.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**S**	**200.000,00**	**142,32**	**461,41**
1.6.9.0.99.1.0.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**S**	**200.000,00**	**142,32**	**461,41**
1.6.9.0.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	A	200.000,00	142,32	461,41
1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**S**	**93.916.000,00**	**8.934.311,32**	**89.953.570,98**
1.7.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**42.814.000,00**	**4.131.173,38**	**39.317.351,81**
1.7.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**S**	**42.814.000,00**	**4.131.173,38**	**39.317.351,81**
1.7.1.8.01.0.0.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**S**	**30.050.000,00**	**2.587.138,76**	**28.634.157,41**
1.7.1.8.01.2.0.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**S**	**27.500.000,00**	**2.546.313,55**	**27.266.429,87**
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	27.500.000,00	2.546.313,55	27.266.429,87
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**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
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**	**40.825,21**	**51.078,82**
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	50.000,00	40.825,21	51.078,82
1.7.1.8.02.0.0.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	S	**520.000,00**	**70.417,33**	**594.341,49**
1.7.1.8.02.2.0.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	S	**100.000,00**	**9.256,04**	**76.325,12**
1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	A	100.000,00	9.256,04	76.325,12
1.7.1.8.02.6.0.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	S	**420.000,00**	**61.161,29**	**518.016,37**
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	A	420.000,00	61.161,29	518.016,37
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**	**1.317.803,98**	**8.257.191,65**
1.7.1.8.03.1.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	S	**2.700.000,00**	**695.690,14**	**2.972.294,33**
1.7.1.8.03.1.1.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**	S	**2.700.000,00**	**695.690,14**	**2.972.294,33**
1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.250.000,00	158.487,14	1.537.173,95
1.7.1.8.03.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	450.000,00	37.200,00	368.400,00
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	500.003,00	500.003,00
1.7.1.8.03.2.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	S	**3.785.000,00**	**490.618,21**	**4.553.488,59**
1.7.1.8.03.2.1.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**	S	**3.785.000,00**	**490.618,21**	**4.553.488,59**
1.7.1.8.03.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	350.000,00	28.305,00	283.050,00
1.7.1.8.03.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	30.000,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	847.000,00	67.951,47	697.880,45
1.7.1.8.03.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.055.000,00	131.808,81	1.358.281,97
1.7.1.8.03.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	173.000,00	16.252,93	139.775,17
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	200.000,00	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	16.300,00	16.300,00
1.7.1.8.03.3.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	S	**620.000,00**	**91.103,25**	**514.539,11**
1.7.1.8.03.3.1.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**	S	**620.000,00**	**91.103,25**	**514.539,11**
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	550.000,00	91.103,25	495.910,91
1.7.1.8.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	70.000,00	0,00	18.628,20
1.7.1.8.03.4.0.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	S	**260.000,00**	**40.392,38**	**204.869,62**
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	260.000,00	40.392,38	204.869,62
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**	**128.883,00**	**1.305.389,39**
1.7.1.8.05.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	S	**950.000,00**	**85.945,40**	**803.178,39**
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	950.000,00	85.945,40	803.178,39
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**	**429.376,00**
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	429.376,00
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**	**0,00**	**72.835,00**

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
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	0,00	72.835,00
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**	**8.952,99**	**158.998,89**
1.7.1.8.12.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**S**	**1.131.000,00**	**8.952,99**	**158.998,89**
1.7.1.8.12.1.1.00	**TRANS. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**S**	**1.131.000,00**	**8.952,99**	**158.998,89**
1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA	A	60.000,00	2.829,30	36.588,45
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	2.697,30	23.192,34
1.7.1.8.12.1.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	200.000,00	3.426,39	30.829,40
1.7.1.8.12.1.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS	A	250.000,00	0,00	21.249,67
1.7.1.8.12.1.1.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	A	10.000,00	0,00	4.773,01
1.7.1.8.12.1.1.07	PISO DE ALTA /COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLECENTE)	A	40.000,00	0,00	16.345,91
1.7.1.8.12.1.1.08	PISO DE TRASNSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	30.000,00	0,00	9.876,85
1.7.1.8.12.1.1.09	SERVIÇO DE MÉDIA SOCIO EDUCATIVA	A	30.000,00	0,00	12.591,26
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**	**17.977,32**	**208.179,00**
1.7.1.8.99.1.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**S**	**864.000,00**	**17.977,32**	**208.179,00**
1.7.1.8.99.1.1.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**S**	**864.000,00**	**17.977,32**	**208.179,00**
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	A	50.000,00	0,00	28.405,80
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	17.977,32	179.773,20
1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**36.822.000,00**	**3.198.816,84**	**34.316.949,23**
1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**S**	**36.822.000,00**	**3.198.816,84**	**34.316.949,23**
1.7.2.8.01.0.0.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**S**	**32.812.000,00**	**2.573.993,94**	**29.839.631,55**
1.7.2.8.01.1.0.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**S**	**24.200.000,00**	**2.419.106,66**	**23.250.070,73**
1.7.2.8.01.1.1.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**S**	**24.200.000,00**	**2.419.106,66**	**23.250.070,73**
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	22.100.000,00	2.353.018,34	22.523.099,21
1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO ANTERIOR	A	2.100.000,00	66.088,32	726.971,52
1.7.2.8.01.2.0.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**S**	**8.060.000,00**	**119.197,24**	**6.304.924,50**
1.7.2.8.01.2.1.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**S**	**8.060.000,00**	**119.197,24**	**6.304.924,50**
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO	A	6.800.000,00	119.197,24	6.304.924,50
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**	**27.083,29**	**262.119,09**
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	452.000,00	27.083,29	262.119,09
1.7.2.8.01.4.0.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**S**	**100.000,00**	**8.606,75**	**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	8.606,75	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**	**356.317,13**	**3.346.455,54**
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**	**356.317,13**	**3.346.455,54**
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**	**356.317,13**	**3.346.455,54**
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	100.000,00	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	68.803,98	137.607,96
1.7.2.8.03.1.1.06	REP. STA. CASA-PRO-HOSP. INCENTIVO RES. SES/MG	A	800.000,00	87.513,15	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	11.706,67
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	0,00	40.632,30
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	73.000,00

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
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	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**S**	**65.000,00**	**4.736,60**	**75.785,60**
1.7.2.8.07.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**S**	**65.000,00**	**4.736,60**	**75.785,60**
1.7.2.8.07.1.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**S**	**65.000,00**	**4.736,60**	**75.785,60**
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	A	65.000,00	4.736,60	75.785,60
1.7.2.8.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**S**	**1.050.000,00**	**263.769,17**	**1.055.076,54**
1.7.2.8.99.1.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**S**	**1.050.000,00**	**263.769,17**	**1.055.076,54**
1.7.2.8.99.1.1.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**S**	**1.050.000,00**	**263.769,17**	**1.055.076,54**
1.7.2.8.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PTE/MG	A	1.050.000,00	263.769,17	1.055.076,54
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**	**1.603.242,15**	**16.210.128,48**
1.7.5.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**S**	**13.900.000,00**	**1.603.242,15**	**16.210.128,48**
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**	**1.603.242,15**	**16.210.128,48**
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**	**1.603.242,15**	**16.210.128,48**
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**	**1.603.242,15**	**16.210.128,48**
1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	13.100.000,00	1.484.698,89	14.908.564,20
1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	A	800.000,00	118.543,26	1.301.564,28
1.7.7.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**S**	**150.000,00**	**1.078,95**	**52.369,16**
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**	**52.369,16**
1.7.7.8.01.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M**	**S**	**150.000,00**	**1.078,95**	**52.369,16**
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**	**52.369,16**
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	52.369,16
1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**705.000,00**	**75.117,84**	**618.770,28**
1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**S**	**541.000,00**	**32.655,18**	**348.799,31**
1.9.1.0.01.0.0.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**S**	**470.000,00**	**32.655,18**	**348.799,31**
1.9.1.0.01.1.0.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**S**	**470.000,00**	**32.655,18**	**348.799,31**
1.9.1.0.01.1.1.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**S**	**440.000,00**	**31.104,81**	**335.158,54**
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	30.000,00	0,00	10.821,80
1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - AGENTE ESTADUAL	A	150.000,00	2.729,05	12.548,54
1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - AGENTE MUNICIPAL	A	260.000,00	27.115,06	294.365,85
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	10.085,60
1.9.1.0.01.1.2.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**S**	**10.000,00**	**0,00**	**69,42**
1.9.1.0.01.1.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	69,42
1.9.1.0.01.1.3.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**S**	**10.000,00**	**804,23**	**8.719,96**
1.9.1.0.01.1.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	A	10.000,00	804,23	8.719,96
1.9.1.0.01.1.4.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**S**	**10.000,00**	**746,14**	**4.851,39**
1.9.1.0.01.1.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	A	10.000,00	746,14	4.851,39
1.9.1.0.06.0.0.00	**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**S**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
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**	**23.736,92**	**133.712,94**
1.9.2.1.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES**	**S**	**10.000,00**	**23.555,00**	**24.064,23**
1.9.2.1.01.0.0.00	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**S**	**10.000,00**	**23.555,00**	**24.064,23**
1.9.2.1.01.1.0.00	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**S**	**10.000,00**	**23.555,00**	**24.064,23**
1.9.2.1.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	A	10.000,00	23.555,00	24.064,23
1.9.2.2.00.0.0.00	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**26.000,00**	**181,92**	**78.248,86**
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**	**181,92**	**48.675,97**
1.9.2.2.99.1.0.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**S**	**26.000,00**	**181,92**	**48.675,97**
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	21.000,00	89,42	27.563,09
1.9.2.2.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	A	5.000,00	92,50	1.433,75
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**	**18.725,74**	**136.258,03**
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**	**862,60**	**4.382,27**
1.9.9.0.12.2.0.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**S**	**5.000,00**	**862,60**	**4.382,27**
1.9.9.0.12.2.1.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL**	**S**	**5.000,00**	**862,60**	**4.382,27**
1.9.9.0.12.2.1.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	A	5.000,00	862,60	4.382,27
1.9.9.0.99.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS**	**S**	**123.000,00**	**17.863,14**	**131.875,76**
1.9.9.0.99.1.0.00	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**	**S**	**123.000,00**	**17.863,14**	**131.875,76**
1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	A	120.000,00	17.863,14	131.875,76
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**	**267.409,00**	**1.868.587,00**
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**	**267.409,00**	**1.866.537,00**
2.4.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**2.410.000,00**	**199.909,00**	**419.909,00**
2.4.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**S**	**2.410.000,00**	**199.909,00**	**419.909,00**
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**	**199.909,00**	**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**	**199.909,00**	**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**	**199.909,00**	**199.909,00**

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
2.4.1.8.04.2.1.02	TRANSF. PORT. 2536, DE 27/09/21 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	A	0,00	199.909,00	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**	**0,00**
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**	**220.000,00**
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**	**220.000,00**
2.4.1.8.10.9.1.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**S**	**1.160.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
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
2.4.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**373.500,00**	**67.500,00**	**1.446.628,00**
2.4.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**373.500,00**	**67.500,00**	**1.446.628,00**
2.4.2.8.03.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**S**	**0,00**	**0,00**	**79.128,00**
2.4.2.8.03.1.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**S**	**0,00**	**0,00**	**79.128,00**
2.4.2.8.03.1.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**S**	**0,00**	**0,00**	**79.128,00**
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
2.4.2.8.10.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**0,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
2.4.2.8.10.9.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**S**	**0,00**	**67.500,00**	**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	67.500,00	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
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**	**-1.030.505,03**	**-11.426.922,94**
9.5.0.0.00.0.0.00	**FUNDEB**	**S**	**-11.812.400,00**	**-1.030.505,03**	**-11.426.922,94**
9.5.1.0.00.0.0.00	**FUNDEB**	**S**	**-11.812.400,00**	**-1.030.505,03**	**-11.426.922,94**
9.5.1.7.00.0.0.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**S**	**-11.812.400,00**	**-1.030.505,03**	**-11.426.922,94**
9.5.1.7.18.0.0.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO**	**S**	**-5.530.000,00**	**-517.427,71**	**-5.463.501,39**
9.5.1.7.18.0.1.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO**	**S**	**-5.510.000,00**	**-517.427,71**	**-5.463.501,39**
9.5.1.7.18.0.1.21	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-5.500.000,00	-509.262,68	-5.453.285,72
9.5.1.7.18.0.1.51	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-10.000,00	-8.165,03	-10.215,67
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**	**-513.077,32**	**-5.963.421,55**
9.5.1.7.28.0.1.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**S**	**-6.282.400,00**	**-513.077,32**	**-5.963.421,55**
9.5.1.7.28.0.1.11	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-4.640.000,00	-483.821,31	-4.650.013,89
9.5.1.7.28.0.1.21	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-1.552.000,00	-23.839,35	-1.260.983,85
9.5.1.7.28.0.1.31	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-90.400,00	-5.416,66	-52.423,81
Total das Receitas :			**111.195.650,00**	**10.519.796,04**	**103.621.763,10**

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
003	INSS - PRODUTOR RURAL		195,85	1.599,16
004	INSS		45.544,64	388.320,34
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		1.891,84	16.994,58
006	INSS - EMPRESA		3.233,04	61.932,77
007	PENSÃO JUDICIAL		7.193,36	68.532,02

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA		119.412,15	1.009.974,55
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		134.192,63	1.161.985,24
011	BANCO DO BRASIL S/A		17.181,36	142.591,53
012	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS		149.939,31	1.323.974,60
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		152,09	401,53
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT		5.695,40	15.762,83
018	CONTRIBUIÇÃO AO SEST E AO SENAT		41,48	41,48
099	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO		0,00	14.907,37
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		7.136,62	37.174,01
132	BANCO BRADESCO		28.714,92	248.751,90
140	CONTRIBRUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV		259.876,29	2.293.421,36
158	ITAU UNIBANCOS S/A		12.788,13	49.522,20
160	DESC. AÇÃO DE EXEC.TIT.EXTRAJUDICIAL Nº 5001023-14.2019.8.13.0026		0,00	487,93
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			**793.189,11**	**6.836.375,40**
Total Geral das Receitas:		**111.195.650,00**	**11.312.985,15**	**110.458.138,50**

Demostração de Resultados		
Saldo Anterior	**No Mês**	**Até o Mês**
Em Bancos:	**91.899.031,20**	**92.154.623,17**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**91.899.031,20**	**92.154.623,17**

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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
02.01..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	18.090,40	189.949,19	18.090,40	189.949,19	18.090,40	171.858,79	50.050,81	18.090,40
3.1.90.13.00	97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.630,00	0,00	0,00	54.630,00	4.073,97	40.739,70	4.073,97	40.739,70	4.073,97	36.665,73	13.890,30	4.073,97
3.3.90.14.00	98	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.932,93	21.750,07	1.932,93	21.750,07	1.932,93	21.750,07	8.249,93	0,00
3.3.90.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	40,00	1.567,99	0,00	1.377,99	0,00	1.377,99	2.032,01	190,00
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	0,00	20.400,00	-52,79	7.457,52	445,88	6.577,32	445,88	6.577,32	12.942,48	880,20
3.3.90.93.00	102	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
4.4.90.52.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**368.630,00**	**1.200,00**	**0,00**	**367.430,00**	**24.084,51**	**263.564,47**	**24.543,18**	**262.494,27**	**24.543,18**	**240.329,90**	**103.865,53**	**23.234,57**
02.02..04.122.7001.1145 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMÍNEA														
4.4.90.61.00	104	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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**
02.02..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	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	5.705,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**25.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**	**5.705,00**	**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	1.098,35	11.577,34	1.098,35	11.577,34	1.092,36	10.478,99	3.722,66	1.098,35
3.1.90.11.00	107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	556.000,00	47.900,00	0,00	508.100,00	41.859,74	489.147,19	41.859,74	489.147,19	43.617,48	447.287,45	18.952,81	41.859,74
3.1.90.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.100,00	5.000,00	0,00	68.100,00	3.322,33	38.594,82	3.322,33	38.594,82	3.385,81	35.272,49	29.505,18	3.322,33
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	11.000,00	41.000,00	3.116,41	38.070,37	3.116,41	38.070,37	3.198,19	34.953,96	2.929,63	3.116,41
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	512,70	51,27	512,70	51,27	461,43	487,30	51,27
3.3.90.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	7.000,00	8.610,00	14.610,00	3.672,70	13.279,29	78,58	6.930,55	414,29	6.818,17	1.330,71	6.461,12
3.3.90.36.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.300,00	700,00	1.200,00	4.800,00	577,57	4.737,08	577,57	4.737,08	600,00	4.159,51	62,92	577,57
3.3.90.39.00	114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110,00	48.095,00	157.985,00	1.399,83	156.327,16	7.860,72	117.142,68	9.837,78	102.405,24	1.657,84	53.921,92
3.3.90.46.00	1110	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.052,83	6.105,66	3.052,83	6.105,66	3.052,83	3.052,83	6.894,34	3.052,83
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	8.595,00	24.760,00	36.165,00	13.521,00	34.597,00	598,00	13.037,00	0,00	12.439,00	1.568,00	22.158,00
		Total Por Projeto Atividade:	**815.900,00**	**70.305,00**	**160.165,00**	**905.760,00**	**71.672,03**	**837.995,56**	**61.615,80**	**770.902,34**	**65.250,01**	**702.376,02**	**67.764,44**	**135.619,54**

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
02.02..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	0,00	28.200,00	2.238,07	23.844,91	2.238,07	23.844,91	2.238,07	21.606,84	4.355,09	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	0,00	4.100,00	364,05	3.538,55	364,05	3.538,55	364,05	3.174,50	561,45	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	410,96	205,48	410,96	205,48	205,48	489,04	205,48
4.4.90.52.00	126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.719,00	0,00	600,00	0,00	600,00	281,00	4.119,00
		Total Por Projeto Atividade:	**43.300,00**	**1.000,00**	**1.900,00**	**44.200,00**	**2.807,60**	**34.189,26**	**2.807,60**	**30.070,26**	**2.807,60**	**27.262,66**	**10.010,74**	**6.926,60**
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	0,00	62.000,00	8.724,94	54.406,42	8.724,94	54.406,42	8.640,91	45.681,48	7.593,58	8.724,94
3.1.90.13.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	486,27	4.820,66	486,27	4.820,66	486,27	4.334,39	379,34	486,27
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	0,00	5.000,00	872,01	4.575,56	872,01	4.575,56	872,01	3.703,55	424,44	872,01
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	1.078,00	49.100,00	58.022,00	6.302,92	55.719,82	3.608,39	37.091,23	10.753,25	29.876,67	2.302,18	25.843,15
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	3.000,00	34.350,00	0,00	31.596,63	1.652,89	24.548,67	3.564,11	22.458,04	2.753,37	9.138,59
3.3.90.46.00	1112	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	998,04	1.996,08	998,04	1.996,08	998,04	998,04	1.403,92	998,04
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	546,00	1.125,00	1.437,00	4.438,00
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**	**9.728,00**	**63.128,00**	**183.700,00**	**17.384,18**	**163.827,97**	**16.342,54**	**136.261,42**	**25.860,59**	**113.326,97**	**19.872,03**	**50.501,00**
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	20.000,00	20.000,00	3.185,96	19.328,15	3.185,96	19.328,15	3.185,96	16.142,19	671,85	3.185,96
3.1.90.13.00	1073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	717,48	4.233,13	717,48	4.233,13	717,48	3.515,65	2.266,87	717,48
3.3.90.30.00	1074	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	600,00	2.180,00	600,00	2.180,00	600,00	1.580,00	520,00	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	293,54	146,77	293,54	146,77	146,77	306,46	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**	**900,00**	**39.600,00**	**38.700,00**	**4.650,21**	**26.621,90**	**4.650,21**	**26.621,90**	**4.650,21**	**21.971,69**	**12.078,10**	**4.650,21**
02.02..04.122.7001.2356 - MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.39.00	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	384.000,00	53.000,00	0,00	331.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00	91.000,00	60.000,00
		Total Por Projeto Atividade:	**384.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**331.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**20.000,00**	**180.000,00**	**91.000,00**	**60.000,00**
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	0,00	1.020.000,00	83.566,95	850.297,88	83.566,95	850.297,88	80.486,87	766.730,93	169.702,12	83.566,95

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	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	0,00	123.000,00	9.571,42	95.356,67	9.571,42	95.356,67	9.592,64	85.785,25	27.643,33	9.571,42
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	45,00	199.955,00	229.910,00	1.267,00	203.828,73	540,00	156.944,53	617,40	156.303,73	26.081,27	47.525,00
3.3.90.36.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	27.500,00	29.500,00	0,00	29.250,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	250,00	6.750,00
3.3.90.39.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	51.510,00	0,00	78.490,00	1.478,20	72.557,03	1.270,71	67.141,79	3.126,09	66.077,17	5.932,97	6.479,86
3.3.90.46.00	1114	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	4.520,56	9.041,12	4.520,56	9.041,12	4.520,56	4.520,56	9.058,88	4.520,56
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	0,00	7.000,00	27.000,00	0,00	16.936,46	7.000,00	9.096,46	8.226,00	9.096,46	10.063,54	7.840,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.329.100,00**	**51.555,00**	**253.610,00**	**1.531.155,00**	**100.404,13**	**1.278.256,14**	**108.969,64**	**1.211.366,70**	**109.069,56**	**1.112.002,35**	**252.898,86**	**166.253,79**

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	23.038,00	23.423,80	184,80	217,80	3.000,90	26.781,30
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	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	19.640,00	360,00
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**	**0,00**	**27.359,10**	**23.038,00**	**23.783,80**	**184,80**	**217,80**	**45.640,90**	**27.141,30**

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	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	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	717,68	0,00	717,68	0,00	717,68	9.282,32	0,00
4.4.90.52.00	160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.725,10	0,00	2.725,10	0,00	2.725,10	17.274,90	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**3.442,78**	**0,00**	**3.442,78**	**0,00**	**3.442,78**	**33.557,22**	**0,00**

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	0,00	259.000,00	24.845,42	244.026,20	24.845,42	244.026,20	23.835,81	219.180,78	14.973,80	24.845,42
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	4.000,00	38.600,00	3.772,81	37.477,86	3.772,81	37.477,86	3.782,87	33.705,05	1.122,14	3.772,81
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	512,70	51,27	512,70	51,27	461,43	487,30	51,27
3.3.90.30.00	167	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.000,00	30.000,00	68.000,00	6.768,42	30.070,63	6.516,35	21.978,77	9.202,20	16.543,12	37.929,37	13.527,51
3.3.90.36.00	168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000,00	4.000,00	17.280,00	25.280,00	0,00	22.657,33	1.520,00	19.237,33	1.140,00	16.957,33	2.622,67	5.700,00
3.3.90.39.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432.100,00	132.593,00	13.000,00	312.507,00	972,78	123.337,37	7.331,06	70.943,52	7.629,13	69.608,48	189.169,63	53.728,89
3.3.90.46.00	1115	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.727,96	7.455,92	3.727,96	7.455,92	3.727,96	3.727,96	7.544,08	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	7.000,00	0,00	93.000,00	878,00	6.314,00	0,00	786,00	0,00	786,00	86.686,00	5.528,00

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:	**932.800,00**	**169.593,00**	**88.638,00**	**851.845,00**	**41.016,66**	**481.210,00**	**47.764,87**	**411.776,29**	**49.369,24**	**370.328,14**	**370.635,00**	**110.881,86**
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	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
3.1.90.11.00	173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	21.779,84	231.744,83	21.779,84	231.744,83	21.759,60	209.964,99	34.255,17	21.779,84
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	0,00	22.400,00	2.237,60	22.393,75	2.237,60	22.393,75	2.234,03	20.156,15	6,25	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	115,90	2.614,90	0,00	2.439,00	0,00	2.082,00	385,10	532,90
3.3.90.35.00	179	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	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	5.400,00	1.000,00	600,00
3.3.90.39.00	181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	6.446,23	90.689,50	7.421,32	64.817,99	7.464,27	59.938,61	44.310,50	30.750,89
3.3.90.46.00	1116	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	909,98	1.819,96	909,98	1.819,96	909,98	909,98	1.880,04	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	17.000,00	22.000,00	0,00	19.639,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.361,00	17.159,00
		Total Por Projeto Atividade:	**512.500,00**	**1.000,00**	**21.700,00**	**533.200,00**	**32.089,55**	**374.901,94**	**32.948,74**	**331.695,53**	**32.967,88**	**300.931,73**	**158.298,06**	**73.970,21**
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	0,00	74.000,00	6.179,06	64.345,69	6.179,06	64.345,69	6.179,06	58.166,63	9.654,31	6.179,06
3.1.90.13.00	185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	0,00	12.000,00	14.800,00	1.391,52	13.794,83	1.391,52	13.794,83	1.391,52	12.403,31	1.005,17	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	7.500,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30.00	188	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	527,50	0,00	495,50	0,00	495,50	472,50	32,00
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	2.074,16	0,00	2.074,16	0,00	2.074,16	3.125,84	0,00
3.3.90.46.00	1117	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	146,77	293,54	146,77	293,54	146,77	146,77	306,46	146,77
3.3.90.93.00	192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	4.691,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00	809,00	199,00
		Total Por Projeto Atividade:	**112.000,00**	**17.900,00**	**19.100,00**	**113.200,00**	**7.717,35**	**88.655,05**	**7.717,35**	**88.424,05**	**7.717,35**	**80.706,70**	**24.544,95**	**7.948,35**
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	0,00	396.000,00	34.777,78	340.362,34	34.777,78	340.362,34	31.674,26	305.584,56	55.637,66	34.777,78
3.1.90.13.00	197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	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	4.014,23	38.001,69	4.014,23	38.001,69	3.815,23	33.987,46	67.998,31	4.014,23
3.3.90.08.00	200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	461,43	51,27	461,43	0,00	538,57
3.3.90.30.00	201	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.990,10	0,00	1.990,10	138,60	562,10	3.009,90	1.428,00
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	38.000,00	153.578,00	450,00	150.555,97	18.094,70	134.170,17	18.071,68	132.230,12	3.022,03	18.325,85
3.3.90.40.00	205	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	24.578,00	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	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
3.3.90.46.00	1118	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	1.350,29	2.759,29	1.350,29	2.759,29	1.409,00	1.409,00	2.940,71	1.350,29
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	0,00	2.000,00	3.000,00	310,80	384,28	0,00	73,48	0,00	73,48	2.615,72	310,80
4.4.90.52.00	208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00	1.985,00
		Total Por Projeto Atividade:	**790.000,00**	**87.000,00**	**45.700,00**	**748.700,00**	**40.903,10**	**537.038,67**	**58.237,00**	**517.818,50**	**55.160,04**	**474.308,15**	**211.661,33**	**62.730,52**
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	23.362,73	216.127,13	23.362,73	216.127,13	21.164,28	192.764,40	91.872,87	23.362,73
3.1.90.13.00	1007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	717,48	7.112,75	717,48	7.112,75	717,48	6.395,27	2.087,25	717,48
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	0,00	32.600,00	32.600,00	2.237,37	20.836,88	2.237,37	20.836,88	2.237,37	18.599,51	11.763,12	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	64.000,00	63.000,00	75,60	16.642,14	950,00	14.982,14	1.979,04	14.982,14	46.357,86	1.660,00
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	3.438,45	23.825,10	2.870,83	16.986,65	1.557,89	14.115,82	7.046,90	9.709,28
3.3.90.39.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	51.000,00	120.000,00	69.000,00	-633,35	37.283,17	510,96	31.949,45	750,96	31.659,16	31.716,83	5.624,01
3.3.90.46.00	1119	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.379,65	2.759,30	1.379,65	2.759,30	1.379,65	1.379,65	2.840,70	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	15.000,00	15.000,00	0,00	12.925,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	2.075,00	7.840,00
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**68.128,00**	**611.528,00**	**543.400,00**	**30.577,93**	**343.667,10**	**32.029,02**	**321.994,93**	**29.786,47**	**291.136,58**	**199.732,90**	**52.530,52**
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	35.327,34	365.571,59	35.327,34	365.571,59	34.084,93	330.244,25	105.428,41	35.327,34
3.1.90.13.00	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	2.064,37	20.236,34	2.064,37	20.236,34	2.064,37	18.171,97	23.663,66	2.064,37
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	38.000,00	38.000,00	3.819,83	36.889,78	3.819,83	36.889,78	3.508,92	33.069,95	1.110,22	3.819,83
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
3.3.90.30.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	9.273,11	41.314,72	1.277,93	25.790,64	1.502,57	20.046,96	6.685,28	21.267,76
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	13.800,00	13.440,00	1.798,17	13.163,35	1.798,17	13.163,35	1.800,00	11.365,18	276,65	1.798,17
3.3.90.39.00	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.220,00	140.000,00	138.780,00	-5.490,11	123.446,65	3.939,21	97.625,07	8.886,17	96.647,64	15.333,35	26.799,01
3.3.90.40.00	1027	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	117.000,00	97.000,00	0,00	87.934,04	0,00	56.335,29	0,00	51.136,89	9.065,96	36.797,15
3.3.90.46.00	1120	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	2.465,75	4.726,02	2.465,75	4.726,02	2.260,27	2.260,27	3.573,98	2.465,75
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	45.000,00	45.000,00	1.366,00	41.514,34	0,00	5.465,00	0,00	4.105,00	3.485,66	37.409,34
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**21.580,00**	**930.580,00**	**909.000,00**	**50.624,46**	**735.371,68**	**50.692,60**	**626.377,93**	**54.107,23**	**567.266,56**	**173.628,32**	**168.105,12**
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	78.600,00	77.100,00	7.466,45	69.047,38	7.466,45	69.047,38	6.399,82	61.580,93	8.052,62	7.466,45
3.1.90.13.00	1031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	17.600,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
3.1.91.13.00	1032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	529,65	5.250,70	529,65	5.250,70	529,65	4.721,05	1.249,30	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	5.200,00	5.200,00	600,00	5.120,00	600,00	5.120,00	600,00	4.520,00	80,00	600,00
3.3.90.39.00	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	51.800,00	230.906,00	179.106,00	0,00	1.359,16	0,00	1.359,16	0,00	1.359,16	177.746,84	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	1121	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	146,77	293,54	146,77	293,54	146,77	146,77	306,46	146,77
4.4.90.52.00	1036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.188,00	0,00	268,00	0,00	268,00	2.812,00	3.920,00
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**53.800,00**	**347.406,00**	**293.606,00**	**8.742,87**	**85.296,78**	**8.742,87**	**81.376,78**	**7.676,24**	**72.633,91**	**208.309,22**	**12.662,87**
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	0,00	26.631,13	0,00	26.631,13	0,00	26.631,13	10.368,87	0,00
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	26.572,23	274.701,63	26.572,23	274.701,63	25.447,44	248.129,40	88.298,37	26.572,23
3.1.90.13.00	212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	5.435,81	0,00	5.435,81	0,00	5.435,81	50.664,19	0,00
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	3.536,69	36.448,04	3.536,69	36.448,04	3.536,27	32.911,35	51.051,96	3.536,69
3.3.90.08.00	215	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	216	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	9.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00	15.082,90	35,00	15.007,90	0,00	14.377,90	2.917,10	705,00
3.3.90.31.00	217	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	9.460,00	18.012,00	1.199,67	17.391,34	1.199,67	17.391,34	1.199,40	16.191,67	620,66	1.199,67
3.3.90.39.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00	12.000,00	137.000,00	265.000,00	0,00	250.423,12	15.146,70	212.247,08	15.045,38	186.504,43	14.576,88	63.918,69
3.3.90.46.00	1122	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.790,61	3.581,22	1.790,61	3.581,22	1.790,61	1.790,61	4.418,78	1.790,61
3.3.90.92.00	1064	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
3.3.90.93.00	221	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	54.020,00	55.020,00	0,00	54.142,86	0,00	54.142,86	0,00	54.142,86	877,14	0,00
4.4.90.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	12.025,00	0,00	265,00	0,00	265,00	475,00	11.760,00
		Total Por Projeto Atividade:	**868.000,00**	**124.048,00**	**220.108,00**	**964.060,00**	**33.099,20**	**695.991,05**	**48.280,90**	**645.852,01**	**47.019,10**	**586.380,16**	**268.068,95**	**109.610,89**
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	0,00	5.530,50	128,00	1.618,00	128,00	1.490,00	19,50	4.040,50
		Total Por Projeto Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**550,00**	**5.550,00**	**0,00**	**5.530,50**	**128,00**	**1.618,00**	**128,00**	**1.490,00**	**19,50**	**4.040,50**
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	0,00	174.000,00	14.046,26	145.843,69	14.046,26	145.843,69	14.052,60	131.797,43	28.156,31	14.046,26
3.1.90.13.00	226	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	1.346,89	13.352,39	1.346,89	13.352,39	1.346,89	12.005,50	4.547,61	1.346,89
3.1.91.13.00	227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	1.509,58	14.573,05	1.509,58	14.573,05	1.510,97	13.063,47	426,95	1.509,58
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	2.300,00	27.690,00	1.875,27	10.620,02	75,60	7.441,24	1.435,36	7.325,64	17.069,98	3.294,38
3.3.90.36.00	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	22.100,00	27.100,00	1.800,00	26.726,37	2.500,00	25.326,37	2.500,00	16.926,37	373,63	9.800,00
3.3.90.39.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	164.900,00	184.900,00	0,00	184.115,43	14.074,51	73.902,48	15.109,41	73.126,87	784,57	110.988,56
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	0,00	2.600,00	2.600,00	645,79	1.291,58	645,79	1.291,58	645,79	645,79	1.308,42	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	0,00	860,00	5.860,00	0,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	4.167,00
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**	**19.710,00**	**263.560,06**	**525.950,06**	**21.223,79**	**469.388,77**	**34.198,63**	**350.430,04**	**36.601,02**	**323.590,31**	**56.561,29**	**145.798,46**
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

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	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	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**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	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**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	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.90.11.00	242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	15.356,07	196.542,44	15.356,07	196.542,44	22.351,78	181.186,37	9.457,56	15.356,07
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	992,52	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	0,00	35.100,00	2.825,85	28.906,44	2.825,85	28.906,44	2.826,55	26.080,59	6.193,56	2.825,85
3.3.90.08.00	246	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	51,27	922,86	51,27	922,86	51,27	871,59	77,14	51,27
3.3.90.30.00	247	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	720,29	11.190,42	475,90	8.822,03	103,10	8.231,13	8.809,58	2.959,29
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	5.400,00	500,00	4.400,00	500,00	3.900,00	600,00	1.500,00
3.3.90.39.00	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	18.506,00	0,00	131.494,00	-20,41	117.679,20	7.488,84	95.316,25	11.885,06	82.037,53	13.814,80	35.641,67
3.3.90.46.00	1124	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.849,31	3.845,39	1.849,31	3.845,39	1.996,08	1.996,08	4.154,61	1.849,31
3.3.90.93.00	251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	15.080,42	0,00	15.080,42	0,00	15.080,42	919,58	0,00
4.4.90.52.00	252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,80	0,00	1.600,80	0,00	1.600,80	3.399,20	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**468.600,00**	**40.506,00**	**27.000,00**	**455.094,00**	**20.782,38**	**387.838,27**	**28.547,24**	**362.106,93**	**40.706,36**	**327.654,81**	**67.255,73**	**60.183,46**
02.06..13.392.3002.2092 - MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17														
3.3.50.43.00	253	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	254	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	255	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	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.93.00	257	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	258	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:	**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**
02.06..13.392.3002.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 17														
3.3.50.43.00	259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.078,00	0,00	8.706,00	219.784,00	0,00	219.783,75	19.794,10	180.195,55	19.794,10	160.401,45	0,25	59.382,30
		Total Por Projeto Atividade:	**211.078,00**	**0,00**	**8.706,00**	**219.784,00**	**0,00**	**219.783,75**	**19.794,10**	**180.195,55**	**19.794,10**	**160.401,45**	**0,25**	**59.382,30**
02.06..18.541.6009.1098 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES														
4.4.90.51.00	260	OBRAS E INSTALAÇÕES	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..18.541.6009.1148 - MELHORIAS NA COLETA/DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-ODS-3/6/8/10/11/13/14/15														

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	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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..18.541.6009.2222 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11														
3.1.90.04.00	262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.94.00	265	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	266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.50.41.00	267	CONTRIBUIÇÕES	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	268	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
3.3.90.36.00	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**
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	258.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**470.000,00**	**258.000,00**	**0,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	**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	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
		Total Por Projeto Atividade:	**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**
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	5.591,82	5.591,82	0,00	0,00	2.796,00	5.591,82
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	5.183,70	5.183,70	0,00	0,00	2.592,00	5.183,70
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	1.224,48	1.224,48	0,00	0,00	613,00	1.224,48
		Total Por Projeto Atividade:	**6.001,00**	**0,00**	**12.000,00**	**18.001,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.001,00**	**12.000,00**

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
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	0,00	10.978,75	2.195,75	10.978,75	0,65	8.783,00
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	0,00	6.275,35	1.255,07	6.275,35	0,00	5.020,28
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	0,00	856,65	171,33	856,65	0,00	685,32
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**18.762,40**	**51.362,40**	**32.600,00**	**0,00**	**32.599,35**	**0,00**	**18.110,75**	**3.622,15**	**18.110,75**	**0,65**	**14.488,60**
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.956,00**	**12.000,00**
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	50.500,00	85.500,00	7.781,26	82.350,14	7.781,26	82.350,14	7.421,99	74.568,88	3.149,86	7.781,26
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
3.1.91.13.00	292	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	16.100,00	17.100,00	1.394,66	14.699,10	1.394,66	14.699,10	1.689,48	13.304,44	2.400,90	1.394,66
3.3.90.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	500,00	900,00	2.400,00	740,00	1.498,00	608,50	1.246,50	0,00	638,00	902,00	860,00
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	2.000,00	500,00	1.500,00	600,00	1.500,00
3.3.90.39.00	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	10.900,00	35.300,00	27.400,00	17.680,00	22.581,77	500,00	3.525,54	21,40	3.004,78	4.818,23	19.576,99
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	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.46.00	1125	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	293,54	587,08	293,54	587,08	293,54	293,54	912,92	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**	**29.100,00**	**115.300,00**	**146.700,00**	**27.889,46**	**133.116,09**	**12.477,96**	**107.208,36**	**9.926,41**	**93.309,64**	**13.583,91**	**39.806,45**
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	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	292.150,00	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:	**100.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**299.000,00**	**0,00**	**6.850,00**	**0,00**	**6.850,00**	**0,00**	**6.850,00**	**292.150,00**	**0,00**
02.06..23.695.6003.1152 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA- ODS - 9														
4.4.90.51.00	306	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**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	4.138,00	0,00	2.869,00	1.740,00	2.869,00	3.862,00	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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00
		Total Por Projeto Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**12.888,00**	**1.750,00**	**4.619,00**	**3.490,00**	**4.619,00**	**17.112,00**	**8.269,00**
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	5.564,04	38.873,12	5.564,04	38.873,12	4.162,56	33.309,08	43.626,88	5.564,04
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	596,47	5.902,01	596,47	5.902,01	596,46	5.305,54	2.997,99	596,47
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	16.194,82	1.559,80	14.635,02	1.282,40	4.082,58
3.3.90.30.00	319	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.500,00	30.000,00	27.500,00	-224,00	13.470,37	1.423,69	4.686,91	582,10	2.730,10	14.029,63	10.740,27
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	4.400,00	500,00	3.900,00	4.600,00	1.500,00
3.3.90.39.00	322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	43.000,00	52.900,00	59.900,00	17.871,00	39.672,25	84,90	15.664,98	7.964,90	14.556,56	20.227,75	25.115,69
3.3.90.46.00	1126	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	440,31	880,62	440,31	880,62	440,31	440,31	919,38	440,31
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	0,00	45.000,00	45.000,00	5.235,50	27.188,06	8.059,59	17.494,82	3.967,90	3.967,90	17.811,94	23.220,16
4.4.90.52.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6.000,00	9.000,00	23.000,00	0,00	9.773,00	0,00	9.773,00	3.798,00	9.773,00	13.227,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**218.000,00**	**66.500,00**	**138.700,00**	**290.200,00**	**29.483,32**	**159.877,03**	**18.228,80**	**113.870,28**	**23.572,03**	**88.617,51**	**130.322,97**	**71.259,52**
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

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
3.3.90.35.00	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
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	110.000,00	468.000,00	45.151,69	444.729,62	45.151,69	444.729,62	45.172,06	399.577,93	23.270,38	45.151,69
3.1.90.13.00	360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00	0,00	12.000,00	30.100,00	2.822,20	27.927,33	2.822,20	27.927,33	2.797,48	25.105,13	2.172,67	2.822,20
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	13.000,00	49.400,00	4.748,10	43.525,49	4.748,10	43.525,49	4.756,77	38.777,39	5.874,51	4.748,10
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	1.177,50	15.285,21	0,00	11.580,51	483,06	10.316,91	2.714,79	4.968,30

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
3.3.90.36.00	365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	3.000,00	2.300,00	19.300,00	2.373,33	17.165,93	2.373,33	17.165,93	2.119,43	14.792,60	2.134,07	2.373,33
3.3.90.39.00	366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	26.000,00	22.800,00	56.800,00	88,78	24.662,16	455,38	20.143,92	682,33	19.913,87	32.137,84	4.748,29
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	0,00	5.198,40	0,00	0,00	8,00	25.992,00
3.3.90.46.00	1127	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.790,60	3.581,20	1.790,60	3.581,20	1.790,60	1.790,60	3.618,80	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	50,00	75,00	50,00	75,00	925,00	0,00
4.4.90.52.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	32.140,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**553.600,00**	**33.000,00**	**198.300,00**	**718.900,00**	**58.152,20**	**610.803,94**	**57.391,30**	**581.787,40**	**57.851,73**	**518.209,43**	**108.096,06**	**92.594,51**
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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**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	50.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
02.07..18.541.6009.2222 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11														
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	9.011,83	88.393,63	9.011,83	88.393,63	14.588,13	79.381,80	36.606,37	9.011,83
3.1.90.13.00	1045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	717,47	7.112,66	717,47	7.112,66	717,47	6.395,19	6.487,34	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	1.241,23	10.888,46	1.241,23	10.888,46	2.348,43	9.647,23	14.011,54	1.241,23
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	824,20	0,00	824,20	0,00	824,20	7.175,80	0,00
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	0,00	110.150,00	110.150,00	232,33	92.203,39	3.721,66	82.846,93	2.545,13	81.670,40	17.946,61	10.532,99
3.3.90.46.00	1128	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	499,02	998,04	499,02	998,04	499,02	499,02	201,96	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	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1052	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	1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	3.920,00
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**25.150,00**	**365.100,00**	**339.950,00**	**11.701,88**	**207.590,38**	**15.191,21**	**194.313,92**	**23.948,18**	**181.667,84**	**132.359,62**	**25.922,54**
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	131.671,60	0,00	107.822,16	603,96	47.698,88
3.1.90.11.00	1057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	2.931,83	29.062,64	2.931,83	29.062,64	2.918,92	26.130,81	3.337,36	2.931,83
3.1.91.13.00	1058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	439,59	4.171,30	439,59	4.171,30	418,66	3.731,71	3.148,70	439,59
3.3.71.70.00	1055	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	168.526,00	1.475.740,00	1.307.214,00	0,00	1.253.814,87	76.018,10	1.072.536,12	58.681,36	916.757,13	53.399,13	337.057,74
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	410,96	205,48	410,96	205,48	205,48	489,04	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	30.657,60	0,00	25.105,30	20,10	11.104,60
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**168.526,00**	**1.711.215,00**	**1.542.689,00**	**3.576,90**	**1.480.834,55**	**94.295,87**	**1.270.154,06**	**62.224,42**	**1.081.396,43**	**61.854,45**	**399.438,12**
02.08.01.10.122.1001.0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL -SAÚDE														
3.3.90.47.00	370	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	8.000,00	342,00
		Total Por Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.658,00**	**0,00**	**1.658,00**	**8.000,00**	**342,00**

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
02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3														
3.1.90.04.00	371	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.956,89	16.490,58	1.956,89	16.490,58	1.673,83	14.533,69	509,42	1.956,89
3.1.90.11.00	372	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	648.000,00	50.000,00	0,00	598.000,00	45.046,11	457.473,83	45.046,11	457.473,83	44.505,79	412.427,72	140.526,17	45.046,11
3.1.90.13.00	373	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	7.706,08	75.304,36	7.706,08	75.304,36	7.642,33	67.598,28	15.295,64	7.706,08
3.1.90.94.00	374	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.91.13.00	375	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	1.950,85	16.345,06	1.950,85	16.345,06	1.622,05	14.394,21	20.554,94	1.950,85
3.3.90.08.00	376	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	51,27	512,70	51,27	512,70	51,27	461,43	3.787,30	51,27
3.3.90.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	525,30	4.906,10	1.865,10	4.093,80	887,40	2.172,00	5.093,90	2.734,10
3.3.90.31.00	378	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.388,50	0,00	5.388,50	595,83	5.388,50	4.611,50	0,00
3.3.90.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00	59.000,00	11.000,00	92.000,00	1.955,00	45.122,46	2.180,54	33.688,58	2.039,56	32.425,52	46.877,54	12.696,94
3.3.90.40.00	381	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00	0,00	25.000,00	155.000,00	31.190,40	154.681,23	0,00	92.300,43	0,00	76.705,23	318,77	77.976,00
3.3.90.46.00	1130	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	2.084,14	3.962,80	2.084,14	3.962,80	1.878,66	1.878,66	3.637,20	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	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.068,99	0,00	5.068,99	0,00	5.068,99	931,01	0,00
4.4.90.52.00	384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		Total Por Projeto Atividade:	**1.103.400,00**	**109.000,00**	**48.600,00**	**1.043.000,00**	**92.466,04**	**785.333,61**	**62.840,98**	**710.706,63**	**60.896,72**	**633.131,23**	**257.666,39**	**152.202,38**
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	0,00	0,00	13.000,00	0,00	5.645,72	400,00	5.393,72	632,00	4.785,72	7.354,28	860,00
		Total Por Projeto Atividade:	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**5.645,72**	**400,00**	**5.393,72**	**632,00**	**4.785,72**	**7.354,28**	**860,00**
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52.00	387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.460,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**18.460,00**	**0,00**	**41.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.540,00**	**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	60.000,00	582.000,00	55.814,48	540.359,23	55.814,48	540.359,23	58.365,72	484.544,75	41.640,77	55.814,48
3.1.90.11.00	389	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.657.000,00	1.331.253,00	0,00	2.325.747,00	189.767,48	1.952.335,86	189.767,48	1.952.335,86	189.527,47	1.762.568,38	373.411,14	189.767,48
3.1.90.13.00	390	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.400,00	0,00	15.000,00	137.400,00	14.004,32	128.595,42	14.004,32	128.595,42	14.093,29	114.591,10	8.804,58	14.004,32
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	130.150,00	0,00	331.650,00	25.427,27	248.539,40	25.427,27	248.539,40	25.336,70	223.112,13	83.110,60	25.427,27
3.3.90.08.00	393	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	51,27	615,24	51,27	615,24	51,27	563,97	9.384,76	51,27
3.3.90.30.00	394	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.257,90	0,00	24.224,90	64,40	24.224,90	3.742,10	2.033,00
3.3.90.32.00	395	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	30.000,00	280.000,00	44.571,14	265.994,79	3.500,00	221.423,65	28.893,80	217.923,65	14.005,21	48.071,14
3.3.90.36.00	396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	3.200,00	9.200,00	1.200,00	8.469,23	1.200,00	8.469,23	1.189,23	7.269,23	730,77	1.200,00
3.3.90.39.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	83.735,32	0,00	83.735,32	0,00	83.735,32	36.264,68	0,00
3.3.90.46.00	1131	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	11.007,79	21.868,81	11.007,79	21.868,81	10.861,02	10.861,02	18.131,19	11.007,79
3.3.90.48.00	398	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.91.00	399	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	22.238,00	5.550,00	22.238,00	0,00	16.688,00	20.262,00	5.550,00
3.3.90.92.00	400	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	401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	306,40	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**	**1.471.403,00**	**180.900,00**	**3.954.797,00**	**341.843,75**	**3.321.838,88**	**306.322,61**	**3.275.234,74**	**328.382,90**	**2.968.912,13**	**632.958,12**	**352.926,75**
02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3														

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	403	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.000,00	6.500,00	296.000,00	1.004.500,00	95.210,12	986.127,98	95.210,12	986.127,98	101.064,51	890.917,86	18.372,02	95.210,12
3.1.90.11.00	404	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	46.363,56	444.363,17	46.363,56	444.363,17	46.079,89	397.999,61	7.636,83	46.363,56
3.1.90.13.00	405	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.900,00	0,00	59.000,00	220.900,00	23.216,05	219.585,70	23.216,05	219.585,70	24.534,49	196.369,65	1.314,30	23.216,05
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	17.000,00	70.000,00	7.022,00	62.193,34	7.022,00	62.193,34	6.994,85	55.171,34	7.806,66	7.022,00
3.3.90.08.00	408	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	205,08	1.896,99	205,08	1.896,99	153,81	1.691,91	103,01	205,08
3.3.90.30.00	409	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500,00	6.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	9.200,00	59.200,00	0,00	57.035,15	0,00	57.035,15	0,00	57.035,15	2.164,85	0,00
3.3.90.46.00	1132	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	7.309,18	15.234,80	7.309,18	15.234,80	7.925,62	7.925,62	16.765,20	7.309,18
3.3.90.48.00	412	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	2.000,00	12.000,00
3.3.90.92.00	413	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	414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		Total Por Projeto Atividade:	**1.500.400,00**	**12.700,00**	**429.850,00**	**1.917.550,00**	**179.325,99**	**1.853.067,94**	**183.325,99**	**1.845.067,94**	**190.753,17**	**1.661.741,95**	**64.482,06**	**191.325,99**
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	23.900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**24.200,00**	**23.900,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**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	167.000,00	187.000,00	21.397,97	176.905,43	21.397,97	176.905,43	18.634,63	155.507,46	10.094,57	21.397,97
3.1.90.11.00	417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	1.020.000,00	1.950.000,00	177.934,39	1.933.398,75	177.934,39	1.933.398,75	195.442,18	1.755.464,36	16.601,25	177.934,39
3.1.90.13.00	418	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.300,00	0,00	20.000,00	52.300,00	6.253,75	51.219,62	6.253,75	51.219,62	5.631,45	44.965,87	1.080,38	6.253,75
3.1.90.94.00	419	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	420	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.600,00	0,00	82.000,00	283.600,00	26.827,91	273.989,56	26.827,91	273.989,56	28.245,32	247.161,65	9.610,44	26.827,91
3.3.90.08.00	421	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	51,27	461,43	51,27	461,43	51,27	410,16	9.538,57	51,27
3.3.90.30.00	422	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	520,00	13.825,00	520,00	13.825,00	0,00	13.305,00	3.175,00	520,00
3.3.90.39.00	424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	39.100,00	495.480,30	656.380,30	198.110,09	614.323,65	51.661,68	415.455,96	36.591,72	342.157,35	42.056,65	272.166,30
3.3.90.46.00	1133	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	8.483,33	16.966,66	8.483,33	16.966,66	8.483,33	8.483,33	17.033,34	8.483,33
3.3.90.91.00	425	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	469.000,00	569.000,00	30.138,32	489.769,96	85.239,49	301.309,73	26.900,00	197.301,08	79.230,04	292.468,88
3.3.90.92.00	426	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	427	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	428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	7.560,00	17.560,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	13.450,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.541.900,00**	**55.100,00**	**2.295.040,30**	**3.781.840,30**	**469.717,03**	**3.584.310,06**	**378.369,79**	**3.183.532,14**	**319.979,90**	**2.764.756,26**	**197.530,24**	**819.553,80**
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	45.000,00	73.000,00	4.980,27	68.808,79	4.980,27	68.808,79	4.926,50	63.828,52	4.191,21	4.980,27
3.1.90.11.00	430	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.155.000,00	6.000,00	130.000,00	1.279.000,00	129.493,40	1.259.197,73	129.493,40	1.259.197,73	130.886,36	1.129.704,33	19.802,27	129.493,40
3.1.90.13.00	431	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00	0,00	10.000,00	15.900,00	1.121,56	14.844,90	1.121,56	14.844,90	1.109,45	13.723,34	1.055,10	1.121,56
3.1.90.94.00	432	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.91.13.00	433	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.800,00	10.000,00	0,00	156.800,00	16.149,37	155.687,60	16.149,37	155.687,60	16.478,78	139.538,23	1.112,40	16.149,37
3.3.90.08.00	434	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
3.3.90.14.00	435	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	157.000,00	36.000,00	16.000,00	137.000,00	14.025,00	132.195,00	14.025,00	131.495,00	30.825,00	131.495,00	4.805,00	700,00
3.3.90.30.00	436	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	18.850,00	0,00	43.150,00	24.648,27	36.236,29	662,20	6.692,34	50,40	5.960,84	6.913,71	30.275,45
3.3.90.36.00	437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.700,00	2.430,00	0,00	4.270,00	1.170,16	3.696,39	1.170,16	3.696,39	591,07	2.526,23	573,61	1.170,16
3.3.90.39.00	438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	282.480,30	128.000,00	95.519,70	0,00	87.435,70	1.418,49	82.023,96	3.911,51	80.810,38	8.084,00	6.625,32
3.3.90.46.00	1134	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	6.281,78	12.769,04	6.281,78	12.769,04	6.487,26	6.487,26	13.430,96	6.281,78

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	439	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	440	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	10.576,86	0,00	10.576,86	0,00	10.576,86	423,14	0,00
4.4.90.52.00	441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,00	0,00	3.280,00	6.179,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	850,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.841.399,00**	**357.760,30**	**368.480,00**	**1.852.118,70**	**197.869,81**	**1.786.777,30**	**175.302,23**	**1.751.121,61**	**195.266,33**	**1.589.979,99**	**65.341,40**	**196.797,31**
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	0,00	0,00	116.837,00	0,00	92.087,37	6.404,76	67.436,67	6.404,76	61.031,91	24.749,63	31.055,46
3.3.71.70.00	443	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	322.622,00	0,00	0,00	322.622,00	0,00	228.839,94	16.726,99	173.723,57	16.726,99	156.996,58	93.782,06	71.843,36
4.4.71.70.00	444	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.683,00	165,00	0,00	16.518,00	0,00	16.176,27	888,18	9.077,58	888,18	8.189,40	341,73	7.986,87
4.6.71.70.00	445	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.659,00	0,00	165,00	4.824,00	0,00	4.812,01	301,91	3.167,33	301,91	2.865,42	11,99	1.946,59
		Total Por Projeto Atividade:	**460.801,00**	**165,00**	**165,00**	**460.801,00**	**0,00**	**341.915,59**	**24.321,84**	**253.405,15**	**24.321,84**	**229.083,31**	**118.885,41**	**112.832,28**
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	16.666,66	166.666,60	16.666,66	149.999,94	0,00	50.000,06
		Total Por Projeto Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**16.666,66**	**166.666,60**	**16.666,66**	**149.999,94**	**0,00**	**50.000,06**
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	302.949,00	5.902.949,00	0,00	5.784.952,05	581.137,00	4.466.403,39	581.137,00	4.466.403,39	0,95	1.318.548,66
		Total Por Projeto Atividade:	**5.600.000,00**	**0,00**	**302.949,00**	**5.902.949,00**	**0,00**	**5.784.952,05**	**581.137,00**	**4.466.403,39**	**581.137,00**	**4.466.403,39**	**0,95**	**1.318.548,66**
02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00	448	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.502,37	200,00	10.178,37	1.832,42	8.973,97	19.497,63	1.528,40
3.3.90.91.00	449	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	75.000,00	275.000,00	16.675,22	269.424,35	2.407,57	209.988,77	64.557,65	207.581,20	5.575,65	61.843,15
		Total Por Projeto Atividade:	**250.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**	**305.000,00**	**16.675,22**	**279.926,72**	**2.607,57**	**220.167,14**	**66.390,07**	**216.555,17**	**25.073,28**	**63.371,55**
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	7.000,00	0,00	43.000,00	3.711,96	22.023,86	3.711,96	22.023,86	3.627,14	18.311,90	20.976,14	3.711,96
3.1.90.11.00	451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	2.000,00	28.000,00	276.000,00	24.753,46	273.456,74	24.753,46	273.456,74	23.196,24	248.703,28	2.543,26	24.753,46
3.1.90.13.00	452	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	1.402,24	11.110,25	1.402,24	11.110,25	1.534,32	9.708,01	889,75	1.402,24
3.1.90.94.00	453	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.91.13.00	454	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.670,00	37.522,11	3.670,00	37.522,11	3.495,09	33.852,11	477,89	3.670,00
3.3.90.08.00	455	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
3.3.90.30.00	456	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	457	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	458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	12.270,02	0,00	12.270,02	0,00	12.270,02	729,98	0,00
3.3.90.46.00	1135	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.497,06	3.199,60	1.497,06	3.199,60	1.702,54	1.702,54	3.400,40	1.497,06
4.4.90.52.00	459	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:	**362.000,00**	**9.000,00**	**48.600,00**	**401.600,00**	**35.034,72**	**359.582,58**	**35.034,72**	**359.582,58**	**33.555,33**	**324.547,86**	**42.017,42**	**35.034,72**
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	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	461	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	38.400,00	69.400,00	7.824,69	66.813,39	7.824,69	66.813,39	7.525,14	58.988,70	2.586,61	7.824,69
3.1.90.13.00	462	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	463	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00	0,00	2.500,00	8.200,00	1.025,22	7.886,94	1.025,22	7.886,94	957,56	6.861,72	313,06	1.025,22
3.3.90.30.00	464	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	57.280,00	87.280,00	10.021,36	69.445,12	2.423,25	47.823,66	1.290,05	45.055,41	17.834,88	24.389,71
3.3.90.36.00	465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	14.300,00	19.300,00	1.200,00	19.240,00	1.200,00	19.240,00	1.200,00	18.040,00	60,00	1.200,00
3.3.90.39.00	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	20.680,00	59.035,86	83.355,86	0,00	76.688,06	759,84	73.013,61	1.513,33	72.132,49	6.667,80	4.555,57

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	1136	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	440,31	880,62	440,31	880,62	440,31	440,31	919,38	440,31
4.4.90.52.00	467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.600,00	0,00	4.400,00	0,00	2.699,00	0,00	599,00	0,00	599,00	1.701,00	2.100,00
		Total Por Projeto Atividade:	**128.700,00**	**26.280,00**	**173.315,86**	**275.735,86**	**20.511,58**	**243.653,13**	**13.673,31**	**216.257,22**	**12.926,39**	**202.117,63**	**32.082,73**	**41.535,50**
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	105.000,00	112.000,00	2.148,65	110.376,58	2.148,65	110.376,58	2.483,32	108.227,93	1.623,42	2.148,65
3.1.90.11.00	469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	228.000,00	65.000,00	89.000,00	252.000,00	13.924,89	247.439,43	13.924,89	247.439,43	17.153,43	233.514,54	4.560,57	13.924,89
3.1.90.13.00	470	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	19.300,00	30.300,00	1.201,36	29.710,09	1.201,36	29.710,09	1.276,73	28.508,73	589,91	1.201,36
3.1.90.94.00	471	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	472	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.472,09	22.934,43	1.472,09	22.934,43	1.471,24	21.462,34	5.065,57	1.472,09
3.3.90.08.00	473	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	474	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	1.962,00	0,00
3.3.90.36.00	475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00	4.100,00	3.600,00	7.500,00	1.200,00	7.009,67	1.200,00	7.009,67	1.200,00	5.809,67	490,33	1.200,00
3.3.90.39.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	85,13	14.507,41	235,13	14.207,41	235,13	14.057,41	5.492,59	450,00
3.3.90.46.00	1137	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	792,56	1.585,12	792,56	1.585,12	792,56	792,56	4.414,88	792,56
4.4.90.52.00	477	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:	**307.000,00**	**69.100,00**	**222.900,00**	**460.800,00**	**20.824,68**	**433.600,73**	**20.974,68**	**433.300,73**	**24.612,41**	**412.411,18**	**27.199,27**	**21.189,55**
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	5.444,66	655.444,66	0,00	4.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	650.995,34	4.449,32
4.4.90.52.00	480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.100,00	89.791,00	0,00	121.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.309,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**861.100,00**	**89.791,00**	**5.444,66**	**776.753,66**	**0,00**	**4.449,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772.304,34**	**4.449,32**
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	15.000,00	147.000,00	23.116,83	144.306,32	23.116,83	144.306,32	24.060,50	121.189,49	2.693,68	23.116,83
3.1.90.11.00	482	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	841.000,00	30.000,00	200.000,00	1.011.000,00	92.014,66	909.014,26	92.014,66	909.014,26	94.565,21	816.999,60	101.985,74	92.014,66
3.1.90.13.00	483	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.600,00	8.000,00	0,00	43.600,00	5.205,91	31.258,79	5.205,91	31.258,79	5.237,75	26.052,88	12.341,21	5.205,91
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	0,00	131.500,00	12.832,52	117.964,90	12.832,52	117.964,90	12.835,50	105.132,38	13.535,10	12.832,52
3.3.90.08.00	486	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	261.800,00	32.800,00	98.976,00	327.976,00	19.748,56	267.238,45	-10.077,96	193.223,89	-25.578,71	176.238,14	60.737,55	91.000,31
3.3.90.32.00	488	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	5.219,98	0,00	5.219,98	1.809,98	5.219,98	2.780,02	0,00
3.3.90.36.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	200,00	0,00	800,00	-700,00	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	231.146,00	108.300,00	216.189,00	-188.055,00	204.089,21	-160.489,84	154.232,22	-134.840,94	153.542,22	12.099,79	50.546,99
3.3.90.46.00	1138	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	3.287,65	6.575,30	3.287,65	6.575,30	3.287,65	3.287,65	8.624,70	3.287,65
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	0,00	399.714,66	405.214,66	-3.058,40	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	374.413,66	0,00
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**	**397.146,00**	**932.981,66**	**2.408.270,66**	**-35.607,27**	**1.777.130,49**	**-34.110,23**	**1.653.258,94**	**-18.623,06**	**1.499.125,62**	**602.012,17**	**278.004,87**
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	20.000,00	533.400,00	39.467,26	429.892,20	39.467,26	429.892,20	39.305,94	390.424,94	103.507,80	39.467,26
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	46.800,00	0,00	148.700,00	8.888,04	93.974,77	8.888,04	93.974,77	8.227,06	85.086,73	54.725,23	8.888,04

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
3.1.90.94.00	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	0,00	221.263,22	259.263,22	56.404,06	190.758,76	47.069,41	151.607,44	40.621,26	145.159,29	68.504,46	45.599,47
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
3.3.90.39.00	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	206.900,00	112.200,00	499.400,00	594.100,00	256.171,70	561.209,51	254.534,48	376.640,98	254.091,18	375.900,98	32.890,49	185.308,53
3.3.90.46.00	1139	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.434,45	6.457,94	3.434,45	6.457,94	3.023,49	3.023,49	6.542,06	3.434,45
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	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	557,50	0,00
4.4.90.52.00	505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.700,00	3.700,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	2.027,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.236.600,00**	**432.400,00**	**755.363,22**	**1.559.563,22**	**364.365,51**	**1.284.408,68**	**353.393,64**	**1.060.688,83**	**345.268,93**	**1.001.710,93**	**275.154,54**	**282.697,75**

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	298.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.90.13.00	508	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.91.13.00	509	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.50.39.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	0,00	48.800,00	221.800,00	48.758,79	216.758,79	16.252,93	159.278,69	16.252,93	159.278,69	5.041,21	57.480,10
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	4.916,59	19.020,00	65.703,41	2.451,30	11.446,94	1.844,00	7.103,64	1.844,00	7.103,64	54.256,47	4.343,30
3.3.90.36.00	513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	332.750,00	199.986,05	407.000,00	539.763,95	65.223,39	475.957,20	34.315,18	400.010,54	33.699,83	375.795,55	63.806,75	100.161,65
3.3.90.47.00	515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.91.00	516	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	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	0,00	433.758,00	439.758,00	0,00	355.736,00	280.636,00	335.636,00	280.636,00	335.636,00	84.022,00	20.100,00
		Total Por Projeto Atividade:	**976.350,00**	**547.902,64**	**908.612,00**	**1.337.059,36**	**116.433,48**	**1.059.958,82**	**333.048,11**	**902.088,76**	**332.432,76**	**877.873,77**	**277.100,54**	**182.085,05**

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	31.758,00	0,00	12.242,00	0,00	2.302,57	0,00	2.302,57	0,00	2.302,57	9.939,43	0,00
3.1.90.11.00	520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	310.000,00	127.900,00	0,00	182.100,00	15.984,88	167.178,36	15.984,88	167.178,36	16.725,06	151.193,48	14.921,64	15.984,88
3.1.90.13.00	521	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	518,53	0,00	518,53	0,00	518,53	9.281,47	0,00
3.1.91.13.00	522	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	3.070,07	29.384,90	3.070,07	29.384,90	3.192,33	26.314,83	14.715,10	3.070,07
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	10.904,70	33.759,92	264,80	22.326,22	190,40	22.251,82	1.660,08	11.508,10
3.3.90.36.00	525	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	18.000,00	41.000,00	7.000,00	40.599,83	3.500,00	33.599,83	3.500,00	30.099,83	400,17	10.500,00
3.3.90.39.00	526	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00	18.230,92	820,85	13.928,34	919,75	13.928,34	4.769,08	4.302,58
3.3.90.46.00	1140	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	587,08	1.174,16	587,08	1.174,16	587,08	587,08	1.225,84	587,08
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**529.000,00**	**191.238,00**	**20.980,00**	**358.742,00**	**37.546,73**	**293.844,97**	**24.227,68**	**271.108,69**	**25.114,62**	**247.892,26**	**64.897,03**	**45.952,71**

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	15.000,00	88.400,00	8.693,29	87.964,61	8.693,29	87.964,61	7.395,39	79.271,32	435,39	8.693,29
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

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	533	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	600,00	12.700,00	1.268,68	12.571,20	1.268,68	12.571,20	1.267,53	11.302,52	128,80	1.268,68
3.3.90.30.00	534	MATERIAL DE CONSUMO	67.100,00	7.337,00	33.337,00	93.100,00	270,72	92.498,05	1.178,51	72.107,87	275,61	71.204,97	601,95	21.293,08
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	7.890,18	60.545,56	4.948,92	50.647,72	4.948,92	45.698,80	2.291,44	14.846,76
3.3.90.39.00	538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	83.937,00	17.000,00	83.063,00	7.493,60	77.305,57	15.937,69	48.979,72	17.448,89	47.592,11	5.757,43	29.713,46
3.3.90.46.00	1141	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	352,25	704,50	352,25	704,50	352,25	352,25	795,50	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00	542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	19.337,00	24.337,00	-3.500,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	13.687,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**360.000,00**	**105.874,00**	**119.611,00**	**373.737,00**	**22.468,72**	**345.855,66**	**32.379,34**	**287.241,79**	**31.688,59**	**269.688,14**	**27.881,34**	**76.167,52**
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	547.300,00	37.269,20	1.544.969,20	266.000,00	1.524.316,41	131.808,81	1.257.934,03	131.808,81	1.257.934,03	20.652,79	266.382,38
3.3.50.43.00	544	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300.000,00	7.962,29	3.009.571,12	5.301.608,83	579.600,00	4.367.718,37	242.948,20	3.644.364,04	242.948,20	3.644.364,04	524.324,46	723.354,33
		Total Por Projeto Atividade:	**4.355.000,00**	**555.262,29**	**3.046.840,32**	**6.846.578,03**	**845.600,00**	**5.892.034,78**	**374.757,01**	**4.902.298,07**	**374.757,01**	**4.902.298,07**	**544.977,25**	**989.736,71**
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	554,11	452.510,00	951.955,89	160.117,99	931.486,51	42.725,93	711.247,75	20.623,14	686.832,76	20.469,38	244.653,75
3.3.90.91.00	546	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	14.510,00	0,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	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**	**15.064,11**	**459.009,75**	**974.945,64**	**160.117,99**	**931.486,51**	**42.725,93**	**711.247,75**	**20.623,14**	**686.832,76**	**43.459,13**	**244.653,75**
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	4.000,00	0,00	34.600,00	172,72	34.081,51	0,00	15.825,28	0,00	15.825,28	518,49	18.256,23
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	0,00	12.983,53	458,18	10.149,57	720,51	9.477,57	116,47	3.505,96
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	6.800,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**64.215,00**	**10.800,00**	**1.100,00**	**54.515,00**	**172,72**	**47.065,04**	**458,18**	**25.974,85**	**720,51**	**25.302,85**	**7.449,96**	**21.762,19**
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	27.200,00	333.900,00	36.682,46	329.785,08	36.682,46	329.785,08	31.432,76	293.102,62	4.114,92	36.682,46
3.1.90.11.00	557	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.100,00	0,00	81.430,00	133.530,00	12.440,04	131.553,62	12.440,04	131.553,62	12.437,86	119.113,58	1.976,38	12.440,04
3.1.90.13.00	558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.400,00	30.000,00	6.116,00	78.516,00	8.260,88	70.515,90	8.260,88	70.515,90	7.056,24	62.255,02	8.000,10	8.260,88
3.1.90.94.00	559	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.91.13.00	1098	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.861,01	18.443,62	1.861,01	18.443,62	1.861,01	16.582,61	1.556,38	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	534.985,19	946.292,90	642.307,71	54.894,44	436.952,89	52.280,80	400.756,00	6.528,76	352.004,00	205.354,82	84.948,89
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	15.171,50	32.868,00	40.696,50	700,00	10.305,62	700,00	10.305,62	700,00	10.305,62	30.390,88	0,00
3.3.90.39.00	564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	395.100,00	21.748,27	187.630,00	560.981,73	8.480,00	144.871,22	9.647,51	127.176,31	6.733,32	122.810,19	416.110,51	22.061,03

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	1142	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	4.138,95	8.072,42	4.138,95	8.072,42	3.933,47	3.933,47	7.727,58	4.138,95
3.3.90.47.00	565	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.800,00	2.000,00	4.200,00	0,00	2.000,00	0,00	1.767,52	0,00	1.767,52	2.200,00	232,48
3.3.90.93.00	566	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	900,00	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	567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.800,00	25.128,00	40.400,00	73.072,00	0,00	38.371,00	0,00	33.171,00	0,00	33.171,00	34.701,00	5.200,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.318.600,00**	**768.132,96**	**1.359.736,90**	**1.910.203,94**	**127.457,78**	**1.190.871,37**	**126.011,65**	**1.131.547,09**	**70.683,42**	**1.015.045,63**	**719.332,57**	**175.825,74**
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	0,00	185.000,00	28.472,62	161.190,75	15.472,62	135.190,75	46,00	49.809,25
		Total Por Projeto Atividade:	**101.846,00**	**0,00**	**83.200,00**	**185.046,00**	**0,00**	**185.000,00**	**28.472,62**	**161.190,75**	**15.472,62**	**135.190,75**	**46,00**	**49.809,25**
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	13.065,05	130.650,50	13.065,05	117.585,45	37.019,66	39.194,89
		Total Por Projeto Atividade:	**210.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**193.800,00**	**0,00**	**156.780,34**	**13.065,05**	**130.650,50**	**13.065,05**	**117.585,45**	**37.019,66**	**39.194,89**
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	0,00	169.415,00	29.192,08	163.218,33	15.074,16	134.982,49	0,00	34.432,51
		Total Por Projeto Atividade:	**169.415,00**	**0,00**	**7.000,00**	**176.415,00**	**0,00**	**169.415,00**	**29.192,08**	**163.218,33**	**15.074,16**	**134.982,49**	**0,00**	**34.432,51**
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	2.780,50	0,00	682,00	0,00	682,00	1.219,50	2.098,50
		Total Por Projeto Atividade:	**5.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.780,50**	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**682,00**	**1.219,50**	**2.098,50**
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	243.000,00	714.000,00	62.837,41	702.756,07	62.837,41	702.756,07	60.916,76	639.918,66	11.243,93	62.837,41
3.1.90.13.00	579	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00	0,00	5.800,00	28.100,00	2.781,85	27.577,90	2.781,85	27.577,90	2.781,85	24.796,05	522,10	2.781,85
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	47.000,00	91.000,00	8.292,36	85.705,15	8.292,36	85.705,15	7.989,28	77.412,79	5.294,85	8.292,36
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	16.337,00	0,00	13.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,00	0,00
3.3.90.32.00	584	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	12.000,00	156.426,48	344.426,48	42.512,00	343.901,17	49.278,00	275.711,42	44.433,55	193.496,42	525,31	150.404,75
3.3.90.36.00	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	141.648,00	201.648,00	21.103,00	188.963,90	21.103,00	188.963,90	31.746,00	188.363,90	12.684,10	600,00
3.3.90.39.00	586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	39.223,00	4.100,00	34.877,00	-1.770,70	31.778,28	500,15	28.046,51	500,15	27.778,51	3.098,72	3.999,77
3.3.90.46.00	1143	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	2.671,22	5.342,44	2.671,22	5.342,44	2.671,22	2.671,22	5.357,56	2.671,22
3.3.90.48.00	587	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.91.00	588	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	18.975,00	0,00	51.025,00	0,00	27.291,96	0,00	16.594,64	1.474,33	10.320,31	23.733,04	16.971,65

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	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**	**108.535,00**	**621.674,48**	**1.509.639,48**	**138.427,14**	**1.427.292,21**	**147.463,99**	**1.344.673,37**	**152.513,14**	**1.178.733,20**	**82.347,27**	**248.559,01**
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	595,04	7.657,07	1.797,50	5.096,82	3.836,98	5.096,82	4.342,93	2.560,25
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	0,00	10.508,68	1.078,69	7.541,98	1.094,49	7.279,99	9.491,32	3.228,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**60.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**595,04**	**18.165,75**	**2.876,19**	**12.638,80**	**4.931,47**	**12.376,81**	**39.834,25**	**5.788,94**
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	8.022,25	90.276,54	13.261,31	46.459,97	11.301,73	41.035,22	16.273,46	49.241,32
3.3.90.32.00	601	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.200,00	5.000,00	25.100,00	128.300,00	5.549,00	33.718,52	0,00	27.881,52	0,00	27.881,52	94.581,48	5.837,00
3.3.90.36.00	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	13.610,45	75.624,97	112.014,52	21.554,46	105.347,98	18.873,75	72.195,11	11.474,76	57.931,36	6.666,54	47.416,62
3.3.90.39.00	603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	12.359,55	8.540,00	86.180,45	4.140,00	74.067,55	11.255,84	56.383,13	14.473,84	55.614,85	12.112,90	18.452,70
3.3.90.47.00	604	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	3.142,25	6.782,51	1.283,42	4.065,93	874,29	2.782,51	2.217,49	4.000,00
3.3.90.48.00	1104	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	2.072,78	3.449,34	626,70	1.604,11	626,70	1.604,11	960,66	1.845,23
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	0,00	3.420,00	34.420,00	0,00	32.419,24	1.243,00	10.639,44	2.792,94	10.639,44	2.000,76	21.779,80
		Total Por Projeto Atividade:	**1.026.300,00**	**81.220,00**	**121.494,97**	**1.066.574,97**	**44.480,74**	**346.061,68**	**46.544,02**	**219.229,21**	**41.544,26**	**197.489,01**	**720.513,29**	**148.572,67**
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	-109,80	1.289,31	151,70	971,01	280,45	658,98	210,69	630,33
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	4.500,00	9.699,99	4.500,96	4.619,85	0,00	98,77	1.300,01	9.601,22
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**	**4.390,20**	**10.989,30**	**4.652,66**	**5.590,86**	**280,45**	**757,75**	**3.010,70**	**10.231,55**
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	418,83	1.823,02	62,10	1.026,19	7,72	912,09	24.976,98	910,93
3.3.90.36.00	618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	164.000,00	0,00	19.200,00	183.200,00	0,00	180.398,66	14.000,15	144.869,88	12.300,15	130.869,73	2.801,34	49.528,93
3.3.90.39.00	619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	5.000,00	500,00	35.500,00	-4.030,80	11.149,01	983,96	7.823,59	1.138,56	7.392,91	24.350,99	3.756,10
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**	**-3.611,97**	**209.470,40**	**15.046,21**	**169.819,37**	**13.446,43**	**155.274,44**	**64.179,60**	**54.195,96**

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
02.08.04.08.243.4001.2121 - 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	41.850,00	0,00	37.250,00	0,00	14.485,60	8.000,00	14.485,60	8.000,00	14.485,60	22.764,40	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**	**41.850,00**	**0,00**	**45.150,00**	**0,00**	**15.482,05**	**8.000,00**	**15.482,05**	**8.000,00**	**15.482,05**	**29.667,95**	**0,00**
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	0,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	15.000,00	4.200,00
		Total Por Projeto Atividade:	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**15.000,00**	**4.200,00**
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	59.923,80	649.784,09	59.923,80	649.784,09	61.756,65	589.860,29	192.215,91	59.923,80
3.1.90.13.00	629	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	717,48	6.723,78	717,48	6.723,78	717,48	6.006,30	22.076,22	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	0,00	109.600,00	8.483,35	88.686,23	8.483,35	88.686,23	9.155,35	80.202,88	20.913,77	8.483,35
3.3.90.08.00	632	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	102,54	1.435,56	102,54	1.435,56	153,81	1.333,02	5.764,44	102,54
3.3.90.14.00	633	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	180,00	530,00	160,00	350,00	160,00	350,00	9.470,00	180,00
3.3.90.30.00	634	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.055,83	12.707,67	2.255,69	9.780,93	953,56	8.365,20	7.292,33	4.342,47
3.3.90.36.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000,00	49.450,00	0,00	10.550,00	360,00	7.685,00	360,00	7.685,00	845,00	7.325,00	2.865,00	360,00
3.3.90.39.00	636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.441,39	3.698,92	66.700,37	4.115,89	65.727,59	15.558,61	18.713,80
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	164.654,44	0,00	123.067,24	20.793,60	123.067,24	41.795,56	41.587,20
3.3.90.46.00	1145	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	4.226,99	8.395,27	4.226,99	8.395,27	4.168,28	4.168,28	9.454,73	4.226,99
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	-596,00	87.689,00	0,00	13.429,00	0,00	13.429,00	5.501,00	74.260,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.388.790,00**	**58.450,00**	**146.300,00**	**1.476.640,00**	**76.453,99**	**1.118.602,68**	**79.928,77**	**981.907,72**	**102.819,62**	**905.705,05**	**358.037,32**	**212.897,63**
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	0,00	9.810,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	10.190,00	7.902,00
		Total Por Projeto Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**9.810,00**	**0,00**	**1.908,00**	**0,00**	**1.908,00**	**10.190,00**	**7.902,00**
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	177.184,09	857.524,09	122.060,20	823.216,47	85.034,15	614.178,46	54.737,09	559.341,44	34.307,62	263.875,03
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	0,00	9.912,29	480,02	7.594,44	840,41	7.202,91	1.287,71	2.709,38
4.4.90.52.00	644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	1.940,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**796.000,00**	**100.860,00**	**178.384,09**	**873.524,09**	**122.060,20**	**835.988,76**	**85.514,17**	**624.632,90**	**58.437,50**	**569.404,35**	**37.535,33**	**266.584,41**
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	0,00	645.000,00	745.000,00	111.594,13	659.727,81	17.557,70	131.216,23	36.484,51	124.218,37	85.272,19	535.509,44
		Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**645.000,00**	**745.000,00**	**111.594,13**	**659.727,81**	**17.557,70**	**131.216,23**	**36.484,51**	**124.218,37**	**85.272,19**	**535.509,44**
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	0,00	0,00	300.000,00	5.564,26	29.198,56	5.564,26	29.198,56	5.568,20	23.634,30	270.801,44	5.564,26
3.1.90.11.00	647	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.273.000,00	80.000,00	0,00	2.193.000,00	148.581,19	1.402.657,97	148.581,19	1.402.657,97	121.411,99	1.254.076,78	790.342,03	148.581,19

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	648	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	1.253,08	3.148,32	1.253,08	3.148,32	1.253,97	1.895,24	49.251,68	1.253,08
3.1.90.94.00	649	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00	124.399,90	0,00	124.399,90	0,00	124.399,90	5.600,10	0,00
3.1.91.13.00	650	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	25.881,62	225.679,51	25.881,62	225.679,51	21.965,09	199.797,89	58.420,49	25.881,62
3.3.90.08.00	651	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.336,43	11.282,77	1.336,43	11.282,77	1.281,75	9.946,34	18.717,23	1.336,43
3.3.90.30.00	652	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	50.000,00	40.000,00	290.000,00	-2.850,45	166.269,48	22.761,38	125.992,02	8.864,28	107.711,92	99.567,47	58.557,56
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	6.381,59	453.296,83	33.948,82	374.449,78	27.026,25	343.143,79	19.753,17	110.153,04
3.3.90.46.00	1163	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	19.256,29	37.485,19	19.256,29	37.485,19	18.228,90	18.228,90	39.514,81	19.256,29
4.4.90.52.00	655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	527.772,30	607.772,30	259.055,10	319.105,96	0,00	6.101,00	0,00	6.101,00	288.666,34	313.004,96
		Total Por Projeto Atividade:	**3.779.500,00**	**133.050,00**	**797.822,30**	**4.444.272,30**	**464.459,11**	**2.772.524,49**	**258.583,07**	**2.340.395,02**	**205.600,43**	**2.088.936,06**	**1.647.584,76**	**683.588,43**
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	-573,00	2.806,85	0,00	2.715,80	0,00	2.715,80	35.693,15	91,05
3.3.90.36.00	659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	390.000,00	0,00	29.825,83	419.825,83	0,00	73.034,50	12.384,70	20.679,22	8.294,52	8.294,52	346.791,33	64.739,98
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	0,00	706.428,47	94.719,91	105.148,38	94.719,91	105.148,38	877.210,75	601.280,09
3.3.90.47.00	661	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	495,38	827,15	331,77	331,77	2.000,00	668,23
4.4.90.52.00	662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	172.100,00	174.100,00	0,00	121.186,50	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	52.913,50	121.186,50
		Total Por Projeto Atividade:	**1.840.000,00**	**67.400,00**	**471.165,05**	**2.243.765,05**	**-573,00**	**904.456,32**	**110.424,99**	**132.195,55**	**103.346,20**	**116.490,47**	**1.339.308,73**	**787.965,85**
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	50.476,00	187.381,80	585.905,80	0,00	316.978,20	42.827,90	42.827,90	42.827,90	42.827,90	268.927,60	274.150,30
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	0,00	62.900,00	63.900,00	9.440,00	31.985,00	9.440,00	31.985,00	9.440,00	31.985,00	31.915,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**482.000,00**	**65.476,00**	**250.281,80**	**666.805,80**	**9.440,00**	**348.963,20**	**52.267,90**	**74.812,90**	**52.267,90**	**74.812,90**	**317.842,60**	**274.150,30**
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	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.1.90.11.00	669	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.000,00	60.000,00	45.000,00	121.000,00	12.406,26	119.903,63	12.406,26	119.903,63	11.698,76	107.497,37	1.096,37	12.406,26
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	0,00	20.500,00	1.754,81	16.641,01	1.754,81	16.641,01	1.754,81	14.886,20	3.858,99	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	4.703,00	37.961,93	4.703,00	33.258,93	37.630,07	14.111,00
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
3.3.90.39.00	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.045,98	0,00	4.527,99	0,00	4.527,99	14.954,02	517,99
3.3.90.46.00	1146	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	557,73	1.115,46	557,73	1.115,46	557,73	557,73	1.134,54	557,73
4.4.90.52.00	677	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:	**336.500,00**	**90.000,00**	**47.250,00**	**293.750,00**	**14.718,80**	**190.076,01**	**19.421,80**	**180.150,02**	**18.714,30**	**160.728,22**	**103.673,99**	**29.347,79**
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	475,00	1.805,00	530,00	1.330,00	530,00	1.330,00	36.893,00	475,00
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	190.000,00	0,00	210.000,00	26.405,00	89.100,00	26.405,00	89.100,00	23.545,00	86.020,00	120.900,00	3.080,00

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
3.3.90.93.00	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**	**228.302,00**	**0,00**	**327.698,00**	**26.880,00**	**90.905,00**	**26.935,00**	**90.430,00**	**24.075,00**	**87.350,00**	**236.793,00**	**3.555,00**
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	-420,39	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	0,00	112.000,00	0,00	36.950,20	8.626,68	8.626,68	8.626,68	8.626,68	75.049,80	28.323,52
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**	**3.243,25**	**250.843,25**	**-420,39**	**38.201,68**	**8.626,68**	**9.878,16**	**8.626,68**	**9.878,16**	**212.641,57**	**28.323,52**
02.09.01.12.365.2001.2049 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO														
3.3.50.43.00	693	SUBVENÇÕES SOCIAIS	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	33.333,30	240.744,49	0,00	207.411,19	18.210,37	207.411,19	214.255,51	33.333,30
		Total Por Projeto Atividade:	**455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**455.000,00**	**33.333,30**	**240.744,49**	**0,00**	**207.411,19**	**18.210,37**	**207.411,19**	**214.255,51**	**33.333,30**
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	0,00	0,00	52.000,00	0,00	859,93	0,00	859,93	0,00	859,93	51.140,07	0,00
3.1.90.11.00	695	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	31.108,04	243.169,43	31.108,04	243.169,43	23.583,98	212.061,39	30.830,57	31.108,04
3.1.90.13.00	696	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
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	12.000,00	47.000,00	5.901,39	42.763,02	5.901,39	42.763,02	4.707,16	36.861,63	4.236,98	5.901,39
3.3.90.08.00	699	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	410,16	3.127,47	410,16	3.127,47	410,16	2.717,31	1.872,53	410,16
3.3.90.30.00	700	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	-1.821,25	136.844,16	3.968,19	136.080,16	134,24	132.246,21	40.155,84	4.597,95
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	30.000,00	10.000,00	130.000,00	0,00	59.237,36	1.120,04	47.770,56	1.468,78	46.876,17	70.762,64	12.361,19
3.3.90.46.00	1164	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	5.078,25	10.009,73	5.078,25	10.009,73	4.931,48	4.931,48	6.690,27	5.078,25
4.4.90.52.00	703	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.440,02	13.559,98
		Total Por Projeto Atividade:	**861.800,00**	**120.000,00**	**38.700,00**	**780.500,00**	**40.676,59**	**509.571,08**	**47.586,07**	**483.780,30**	**35.235,80**	**436.554,12**	**270.928,92**	**73.016,96**
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	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
3.1.90.11.00	705	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.733.000,00	0,00	0,00	1.733.000,00	35.869,88	844.400,59	35.869,88	844.400,59	32.602,39	808.530,71	888.599,41	35.869,88
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

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
3.1.90.94.00	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	7.606,24	144.500,90	7.606,24	144.500,90	6.887,40	136.894,66	153.299,10	7.606,24
3.3.90.08.00	709	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00	1.435,56	10.356,54	1.435,56	10.356,54	1.230,48	8.920,98	1.143,46	1.435,56
3.3.90.30.00	710	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	110.000,00	0,00	90.000,00	274,14	25.723,23	7.657,12	22.575,53	2.373,08	15.652,69	64.276,77	10.070,54
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	109.500,07	11.199,82	98.300,25	100,29	33.599,46
3.3.90.39.00	712	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	360.000,00	71.000,00	0,00	289.000,00	204,90	228.635,49	18.766,46	197.068,22	12.228,15	189.306,08	60.364,51	39.329,41
3.3.90.46.00	1165	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	8.365,90	16.320,84	8.365,90	16.320,84	7.954,94	7.954,94	20.679,16	8.365,90
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	1.168,00	17.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.572,05	17.427,95
		Total Por Projeto Atividade:	**2.940.800,00**	**196.700,00**	**47.500,00**	**2.791.600,00**	**54.924,62**	**1.426.075,25**	**90.900,98**	**1.351.532,69**	**74.476,26**	**1.272.370,31**	**1.365.524,75**	**153.704,94**
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	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.043,00	200.430,00	20.043,00	180.387,00	0,00	59.613,00
		Total Por Projeto Atividade:	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**20.043,00**	**200.430,00**	**20.043,00**	**180.387,00**	**0,00**	**59.613,00**
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	209,00	1.033,13	229,72	702,03	54,90	440,81	4.966,87	592,32
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	47.531,99	3.875,18	38.546,37	4.361,57	34.980,23	18.468,01	12.551,76
		Total Por Projeto Atividade:	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**209,00**	**48.565,12**	**4.104,90**	**39.248,40**	**4.416,47**	**35.421,04**	**25.434,88**	**13.144,08**
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	0,00	0,00	553.700,00	60.583,72	373.813,14	60.583,72	373.813,14	48.927,00	313.229,42	179.886,86	60.583,72
3.1.90.11.00	719	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.130.000,00	1.961.500,00	2.670.268,08	6.838.768,08	627.109,54	6.640.976,68	627.109,54	6.640.976,68	630.342,44	6.013.867,14	197.791,40	627.109,54
3.1.90.13.00	720	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.780,00	0,00	0,00	271.780,00	13.385,27	83.924,47	13.385,27	83.924,47	11.018,33	70.539,20	187.855,53	13.385,27
3.1.90.94.00	721	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.360,00	0,00	0,00	220.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.360,00	0,00
3.1.91.13.00	722	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.180,00	150.000,00	330.000,00	1.241.180,00	109.391,86	1.095.182,32	109.391,86	1.095.182,32	110.803,35	985.790,46	145.997,68	109.391,86
3.3.90.08.00	723	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	227.400,00	100.000,00	0,00	127.400,00	0,00	2.833,52	0,00	2.833,52	102,54	2.833,52	124.566,48	0,00
3.3.90.39.00	724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	338.008,00	266.600,00	0,00	71.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.408,00	0,00
3.3.90.46.00	1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	365.600,00	365.600,00	31.467,52	329.645,79	31.467,52	329.645,79	31.614,29	298.178,27	35.954,21	31.467,52
4.4.90.52.00	1099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	676.250,00	676.250,00	0,00	676.250,00	338.125,00	338.125,00	338.125,00	338.125,00	0,00	338.125,00
		Total Por Projeto Atividade:	**8.802.428,00**	**2.478.100,00**	**4.042.118,08**	**10.366.446,08**	**841.937,91**	**9.202.625,92**	**1.180.062,91**	**8.864.500,92**	**1.170.932,95**	**8.022.563,01**	**1.163.820,16**	**1.180.062,91**
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	0,00	0,00	115.920,00	7.739,37	29.151,62	7.739,37	29.151,62	6.105,50	21.412,25	86.768,38	7.739,37
3.1.90.11.00	726	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.481.700,00	306.250,00	430.000,00	1.605.450,00	139.808,57	1.551.594,18	139.808,57	1.551.594,18	158.715,62	1.411.785,61	53.855,82	139.808,57
3.1.90.13.00	727	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	1.742,89	6.564,86	1.742,89	6.564,86	1.374,95	4.821,97	18.535,14	1.742,89
3.1.90.94.00	728	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.400,00	140.000,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00
3.1.91.13.00	729	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.952,00	55.000,00	55.000,00	307.952,00	25.514,53	263.998,11	25.514,53	263.998,11	29.473,69	238.483,58	43.953,89	25.514,53
3.3.90.08.00	730	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	1.384,29	0,00	1.384,29	0,00	1.384,29	17.815,71	0,00
3.3.90.39.00	731	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	119.500,00	107.100,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.90.46.00	1148	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.900,00	84.900,00	7.044,97	75.234,39	7.044,97	75.234,39	7.338,51	68.189,42	9.665,61	7.044,97
		Total Por Projeto Atividade:	**2.298.772,00**	**608.350,00**	**569.900,00**	**2.260.322,00**	**181.850,33**	**1.927.927,45**	**181.850,33**	**1.927.927,45**	**203.008,27**	**1.746.077,12**	**332.394,55**	**181.850,33**
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	50.000,00	320.000,00	2.104.760,00	218.693,35	1.898.983,89	218.693,35	1.898.983,89	224.892,31	1.680.290,54	205.776,11	218.693,35
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

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
3.1.90.94.00	735	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.532,00	0,00	0,00	40.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.532,00	0,00
3.1.91.13.00	736	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.068,00	27.000,00	79.000,00	382.068,00	44.044,21	369.716,15	44.044,21	369.716,15	44.754,98	325.671,94	12.351,85	44.044,21
3.3.90.08.00	737	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.840,00	44.000,00	3.000,00	35.840,00	0,00	2.768,58	0,00	2.768,58	0,00	2.768,58	33.071,42	0,00
3.3.90.39.00	738	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	301.100,00	294.200,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.90.46.00	1149	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	216.800,00	216.800,00	22.514,71	199.990,39	22.514,71	199.990,39	23.336,63	177.475,68	16.809,61	22.514,71
		Total Por Projeto Atividade:	**2.634.700,00**	**415.200,00**	**618.800,00**	**2.838.300,00**	**285.252,27**	**2.471.459,01**	**285.252,27**	**2.471.459,01**	**292.983,92**	**2.186.206,74**	**366.840,99**	**285.252,27**
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	8.268,55	92.096,98	8.268,55	92.096,98	8.268,55	83.828,43	33.903,02	8.268,55
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	2.000,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00
3.1.91.13.00	743	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	1.220,95	12.561,07	1.220,95	12.561,07	1.220,95	11.340,12	4.138,93	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	3.100,00	3.100,00	293,54	2.935,40	293,54	2.935,40	293,54	2.641,86	164,60	293,54
		Total Por Projeto Atividade:	**253.400,00**	**58.800,00**	**5.600,00**	**200.200,00**	**9.783,04**	**107.593,45**	**9.783,04**	**107.593,45**	**9.783,04**	**97.810,41**	**92.606,55**	**9.783,04**
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	9.908,96	46.788,06	3.302,98
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**	**10.346,51**	**46.788,06**	**3.302,98**
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	146,00	0,00	303.504,00	0,00	27.961,44	0,00	25.783,92	0,00	25.783,92	275.542,56	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**	**146,00**	**56.794,31**	**360.298,31**	**0,00**	**84.755,56**	**0,00**	**82.578,04**	**0,00**	**82.578,04**	**275.542,75**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3.1.90.11.00	749	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	31.609,36	336.672,00	31.609,36	336.672,00	31.501,82	305.062,64	48.328,00	31.609,36
3.1.90.13.00	750	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	1.434,96	14.225,54	1.434,96	14.225,54	1.434,96	12.790,58	1.974,46	1.434,96
3.1.90.94.00	751	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	752	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	4.708,00	47.843,38	4.708,00	47.843,38	4.684,34	43.135,38	13.156,62	4.708,00
3.3.50.43.00	753	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	756	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.000,00	30.000,00	67.000,00	464,90	54.915,26	1.897,44	52.065,34	5.005,90	50.037,40	12.084,74	4.877,86
3.3.90.31.00	757	PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00
3.3.90.32.00	758	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	2.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00	760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	13.000,00	158.000,00	14.340,00	147.204,35	10.782,29	92.546,40	18.105,68	81.333,91	10.795,65	65.870,44
3.3.90.46.00	1151	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	1.966,72	3.933,44	1.966,72	3.933,44	1.966,72	1.966,72	3.966,56	1.966,72
3.3.90.47.00	761	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
3.3.90.93.00	762	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00	86,10	2.913,90	0,00
4.4.90.52.00	763	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	26.000,00	31.000,00	0,00	28.380,00	0,00	23.380,00	0,00	380,00	2.620,00	28.000,00
		Total Por Projeto Atividade:	**835.200,00**	**31.000,00**	**78.900,00**	**883.100,00**	**55.323,94**	**652.265,15**	**53.898,77**	**585.957,28**	**64.199,42**	**508.497,81**	**230.834,85**	**143.767,34**

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
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	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,50	2.902,50
		Total Por Projeto Atividade:	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.902,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.097,50**	**2.902,50**
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	92.180,00	0,00	107.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.820,00	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**	**92.180,00**	**20.710,00**	**128.530,00**	**0,00**	**20.709,30**	**0,00**	**20.709,30**	**0,00**	**20.709,30**	**107.820,70**	**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**
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	40.000,00	167.000,00	227.000,00	9.300,00	203.576,44	0,00	118.850,40	8.084,30	113.737,95	23.423,56	89.838,49
		Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**40.000,00**	**167.000,00**	**227.000,00**	**9.300,00**	**203.576,44**	**0,00**	**118.850,40**	**8.084,30**	**113.737,95**	**23.423,56**	**89.838,49**
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	35.000,00	459.859,20	2.780,00	438.160,45	13.419,35	388.383,35	46.664,48	375.571,70	21.698,75	62.588,75
3.3.90.36.00	770	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	771	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	1.064,68	83.650,61	5.537,87	52.318,97	5.901,29	31.602,57	56.349,39	52.048,04
4.4.90.52.00	772	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:	**606.000,00**	**35.140,80**	**35.000,00**	**605.859,20**	**3.844,68**	**521.811,06**	**18.957,22**	**440.702,32**	**52.565,77**	**407.174,27**	**84.048,14**	**114.636,79**
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	30.000,00	630.000,00	88.196,00	589.224,59	35.424,60	409.095,22	53.986,00	347.156,62	40.775,41	242.067,97
3.3.90.36.00	774	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	775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	96.561,07	7.668,26	52.766,29	5.876,52	37.349,31	53.438,93	59.211,76
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**	**0,00**	**30.000,00**	**850.000,00**	**88.196,00**	**685.785,66**	**43.092,86**	**461.861,51**	**59.862,52**	**384.505,93**	**164.214,34**	**301.279,73**
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	0,00	0,00	86.000,00	0,00	4.159,59	0,00	4.159,59	0,00	4.159,59	81.840,41	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	174.854,76	1.512.209,70	174.854,76	1.512.209,70	138.027,29	1.337.354,94	551.790,30	174.854,76
3.1.90.13.00	779	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	684,91	0,00	684,91	0,00	684,91	19.015,09	0,00
3.1.90.94.00	780	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	36.409,89	44.089,61	36.409,89	44.089,61	0,00	7.679,72	44.510,39	36.409,89
3.1.91.13.00	781	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	19.113,56	194.065,74	19.113,56	194.065,74	18.607,75	174.952,18	85.934,26	19.113,56
3.3.90.08.00	782	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	157.500,00	83.100,00	0,00	74.400,00	51,27	410,16	51,27	410,16	0,00	358,89	73.989,84	51,27
3.3.90.30.00	783	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	5.630,60	180.000,00	264.369,40	19.163,01	236.376,04	10.944,01	145.908,57	14.891,08	129.980,70	27.993,36	106.395,34
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	219.362,20	28.183,50	188.821,30	1.900,00	159.777,89	3.012,52	138.511,63	4.956,79	136.152,46	29.043,41	23.625,43
3.3.90.40.00	786	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.000,00	15,81	2.500,00	47.484,19	0,00	47.484,19	0,00	30.766,81	0,00	25.568,41	0,00	21.915,78

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	1152	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.210,00	43.210,00	10.009,74	20.224,96	10.009,74	20.224,96	10.215,22	10.215,22	22.985,04	10.009,74
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	5,00	1.003,10	0,00	1.003,10	0,00	1.003,10	0,00	1.003,10	0,00	0,00
4.4.96.52.00	788	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.840,00	17.464,00	979,00	1.784,00	0,00	805,00	2.536,00	16.659,00
		Total Por Projeto Atividade:	**3.232.800,00**	**308.369,01**	**254.256,50**	**3.178.687,49**	**269.342,23**	**2.239.049,39**	**255.374,75**	**2.094.918,28**	**186.698,13**	**1.830.014,62**	**939.638,10**	**409.034,77**
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	470.640,00	0,00	29.360,00	0.00	29.360,00	0.00	17.385,00	0,00	17.385,00	0,00	11.975,00
		Total Por Projeto Atividade:	**500.000,00**	**470.640,00**	**1.888,00**	**31.248,00**	**0,00**	**31.247,99**	**0,00**	**19.272,99**	**0,00**	**19.272,99**	**0,01**	**11.975,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.4.90.51.00	795	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**428.600,00**	**58.600,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**
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	0,00	81.650,00	8.858,73	70.526,16	8.858,73	70.526,16	8.222,43	61.667,43	11.123,84	8.858,73
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	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.91.13.00	801	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	1.054,24	8.570,65	1.054,24	8.570,65	1.054,24	7.516,41	829,35	1.054,24
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	0,00	0,00	10.000,00	0.00	7.019,45	1.344,80	4.630,30	293,61	3.285,50	2.980,55	3.733,95
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	4.800,00	6.308,50	0.00	6.305,54	0,00	5.929,54	0,00	5.929,54	2,96	376.00
3.3.90.46.00	1153	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	998.04	1.996,08	998,04	1.996,08	998,04	998,04	2.003,92	998.04
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**	**14.991,50**	**8.800,00**	**121.858,50**	**10.911,01**	**94.448,64**	**12.255,81**	**91.683,49**	**10.568,32**	**79.427,68**	**27.409,86**	**15.020,96**

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
02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA- ODS - 15/19														
3.1.90.04.00	807	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	9.356,65	77.349,82	9.356,65	77.349,82	8.896,38	67.993,17	18.650,18	9.356,65
3.1.90.11.00	808	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.710.000,00	11.000,00	0,00	1.699.000,00	147.097,46	1.526.424,77	147.097,46	1.526.424,77	145.405,04	1.379.327,31	172.575,23	147.097,46
3.1.90.13.00	809	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00	0,00	2.600,00	28.000,00	2.593,39	27.693,24	2.593,39	27.693,24	2.489,73	25.099,85	306,76	2.593,39
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	0,00	208.900,00	18.597,68	183.726,29	18.597,68	183.726,29	18.406,71	165.128,61	25.173,71	18.597,68
3.3.90.08.00	812	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	102,54	1.654,31	102,54	1.654,31	153,81	1.551,77	13.345,69	102,54
3.3.90.30.00	813	MATERIAL DE CONSUMO	710.100,00	203.917,00	158.126,36	664.309,36	823,90	554.072,62	32.973,20	325.209,33	32.279,70	287.742,53	110.236,74	266.330,09
3.3.90.36.00	814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	257.200,00	40.565,35	23.200,00	239.834,65	9.000,00	175.647,04	0,00	166.227,04	326,66	166.227,04	64.187,61	9.420,00
3.3.90.46.00	1154	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00	19.344,32	38.395,10	19.344,32	38.395,10	19.050,78	19.050,78	37.304,90	19.344,32
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	2.860,00	11.760,00	2.860,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
		Total Por Projeto Atividade:	**3.067.600,00**	**287.482,35**	**284.386,36**	**3.064.504,01**	**209.775,94**	**2.621.138,67**	**232.925,24**	**2.375.855,38**	**227.008,81**	**2.129.536,54**	**443.365,34**	**491.602,13**
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	3.000,00	13.000,00	0,00	3.604,02	2.498,02	3.244,02	0,00	540,00	9.395,98	3.064,02
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	44,14	322,29	39,11	278,15	0,00	221,85
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**	**3.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**4.104,02**	**2.542,16**	**3.566,31**	**39,11**	**818,15**	**9.395,98**	**3.285,87**
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
		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	6.850,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00
3.1.90.11.00	826	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	18.896,16	192.193,96	18.896,16	192.193,96	17.880,67	173.297,80	39.806,04	18.896,16
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	0,00	26.400,00	2.253,34	22.338,47	2.253,34	22.338,47	2.253,34	20.085,13	4.061,53	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	2.385,00	31.776,85	0,00	22.981,05	2.021,00	22.672,05	6.923,15	9.104,80
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	23.203,00	8.350,00	33.147,00	2.360,00	28.656,52	4.400,00	15.784,02	3.500,00	11.384,02	4.490,48	17.272,50
3.3.90.46.00	1155	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	792,56	1.585,12	792,56	1.585,12	792,56	792,56	1.614,88	792,56
4.4.90.52.00	834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	6.880,00	6.880,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.360,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**371.900,00**	**42.553,00**	**38.630,00**	**367.977,00**	**26.687,06**	**280.070,92**	**26.342,06**	**258.402,62**	**26.447,57**	**231.751,56**	**87.906,08**	**48.319,36**
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

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:	**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	5.000,00	0,00	157.200,00	4.877,43	72.522,76	4.877,43	72.522,76	4.880,43	67.645,33	84.677,24	4.877,43
3.1.90.11.00	840	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	762.500,00	14.150,00	0,00	748.350,00	60.066,83	606.923,48	60.066,83	606.923,48	56.671,63	546.856,65	141.426,52	60.066,83
3.1.90.13.00	841	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	3.250,83	31.085,39	3.250,83	31.085,39	2.701,43	27.834,56	23.114,61	3.250,83
3.1.90.94.00	842	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	843	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	7.535,47	79.723,26	7.535,47	79.723,26	7.535,47	72.187,79	24.876,74	7.535,47
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	1.250,00	1.344.350,60	2.043.100,60	66.789,30	1.822.755,42	93.884,81	1.486.528,02	192.931,44	1.351.495,21	220.345,18	471.260,21
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	0,00	302.999,21	452.999,21	9.160,90	424.419,35	24.380,53	368.115,07	81.583,10	309.402,67	28.579,86	115.016,68
3.3.90.46.00	1156	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	2.935,41	5.724,05	2.935,41	5.724,05	2.788,64	2.788,64	7.075,95	2.935,41
4.4.90.52.00	848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	839.000,00	843.000,00	4.580,00	797.353,90	399,00	684.473,90	350.000,00	684.074,90	45.646,10	113.279,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.944.500,00**	**25.400,00**	**2.499.149,81**	**4.418.249,81**	**159.196,17**	**3.840.507,61**	**197.330,31**	**3.335.095,93**	**699.092,14**	**3.062.285,75**	**577.742,20**	**778.221,86**
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	5.596,51	105.012,88	5.596,51	105.012,88	5.469,75	99.416,37	43.987,12	5.596,51
3.1.90.11.00	850	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	395.000,00	0,00	110.000,00	505.000,00	55.274,70	482.500,88	55.274,70	482.500,88	52.031,30	427.226,18	22.499,12	55.274,70
3.1.90.13.00	851	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	1.977,82	29.416,74	1.977,82	29.416,74	1.949,28	27.438,92	15.833,26	1.977,82
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
3.1.91.13.00	853	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	16.000,00	68.000,00	7.791,85	64.188,89	7.791,85	64.188,89	7.791,85	56.397,04	3.811,11	7.791,85
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	16.100,00	76.840,00	160.840,00	25.469,00	129.099,85	431,60	80.829,05	26.488,00	53.974,45	31.740,15	75.125,40
3.3.90.36.00	856	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	84.000,00	25.935,00	66.000,00	124.065,00	0,00	118.065,00	0,00	118.065,00	10.000,00	88.065,00	6.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00	84.773,00	51.803,00	147.030,00	0,00	130.882,56	27.520,00	121.302,56	11.200,00	83.552,56	16.147,44	47.330,00
3.3.90.46.00	1157	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	3.757,32	7.514,64	3.757,32	7.514,64	3.757,32	3.757,32	5.885,36	3.757,32
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**	**149.118,00**	**337.553,00**	**1.221.785,00**	**99.867,20**	**1.073.961,76**	**102.349,80**	**1.016.110,96**	**118.687,50**	**847.108,16**	**147.823,24**	**226.853,60**
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	0,00	18.580,00	1.418,00	14.121,00	1.418,00	14.121,00	0,00	4.459,00
		Total Por Projeto Atividade:	**18.580,00**	**0,00**	**0,00**	**18.580,00**	**0,00**	**18.580,00**	**1.418,00**	**14.121,00**	**1.418,00**	**14.121,00**	**0,00**	**4.459,00**
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	0,00	18.580,00	1.364,00	13.640,00	1.364,00	13.640,00	0,00	4.940,00
		Total Por Projeto Atividade:	**18.580,00**	**0,00**	**0,00**	**18.580,00**	**0,00**	**18.580,00**	**1.364,00**	**13.640,00**	**1.364,00**	**13.640,00**	**0,00**	**4.940,00**

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
02.11.01.04.122.7001.2002 - 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	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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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**	**500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**455,00**	**0,00**	**455,00**	**0,00**	**455,00**	**5.545,00**	**0,00**
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	0,00	160.000,00	13.143,07	135.592,30	13.143,07	135.592,30	13.462,82	122.449,23	24.407,70	13.143,07
3.1.91.13.00	868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	2.116,20	20.824,77	2.116,20	20.824,77	2.098,90	18.708,57	4.975,23	2.116,20
3.3.90.08.00	869	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
3.3.90.36.00	870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.200,00	14.658,34	1.200,00	14.658,34	1.731,67	13.458,34	8.341,66	1.200,00
3.3.90.39.00	871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.340,48	0,00	6.340,48	0,00	6.340,48	3.659,52	0,00
3.3.90.46.00	1158	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	733,85	1.526,41	733,85	1.526,41	792,56	792,56	1.673,59	733,85
		Total Por Projeto Atividade:	**219.800,00**	**0,00**	**3.200,00**	**223.000,00**	**17.193,12**	**178.942,30**	**17.193,12**	**178.942,30**	**18.085,95**	**161.749,18**	**44.057,70**	**17.193,12**
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
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	856,84	9.234,65	766,47	4.923,65	767,79	3.788,65	17.765,35	5.446,00
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	17.825,22	1.782,58	16.042,64	14.526,46	7.130,90
3.3.90.39.00	879	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.500,00	19.700,00	0,00	29.800,00	0,00	5.828,29	185,39	3.527,14	330,16	3.527,14	23.971,71	2.301,15
		Total Por Projeto Atividade:	**112.900,00**	**29.700,00**	**26.700,00**	**109.900,00**	**856,84**	**38.236,48**	**2.734,44**	**26.276,01**	**2.880,53**	**23.358,43**	**71.663,52**	**14.878,05**
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	0,00	129.100,00	5.126,66	120.044,90	11.693,18	106.911,86	10.766,52	95.218,68	9.055,10	24.826,22
3.3.90.39.00	887	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.850,00	0,00	900,00	12.750,00	910,00	6.739,61	299,04	5.163,02	451,62	4.855,61	6.010,39	1.884,00
		Total Por Projeto Atividade:	**274.250,00**	**58.900,00**	**900,00**	**216.250,00**	**6.036,66**	**137.767,55**	**11.992,22**	**123.057,92**	**11.218,14**	**111.057,33**	**78.482,45**	**26.710,22**
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

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:	**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	324.000,00	0,00	619.800,00	0,00	443.484,09	0,00	443.484,09	0,00	443.484,09	176.315,91	0,00
3.3.90.46.00	1166	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	57.317,78	57.317,78	57.317,78	57.317,78	0,00	166.682,22
		Total Por Projeto Atividade:	**943.800,00**	**324.000,00**	**224.000,00**	**843.800,00**	**0,00**	**667.484,09**	**57.317,78**	**500.801,87**	**57.317,78**	**500.801,87**	**176.315,91**	**166.682,22**
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	6.626,41	66.264,10	6.626,41	59.637,69	0,08	19.879,23
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	3.975,83	39.758,30	3.975,83	35.782,47	0,04	11.927,49
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	2.650,55	26.505,50	2.650,55	23.854,95	0,40	7.951,65
		Total Por Projeto Atividade:	**159.034,00**	**0,00**	**0,00**	**159.034,00**	**0,00**	**159.033,48**	**13.252,79**	**132.527,90**	**13.252,79**	**119.275,11**	**0,52**	**39.758,37**
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	0,00	52.000,00	4.555,64	48.227,05	4.555,64	48.227,05	4.555,64	43.671,41	3.772,95	4.555,64
3.1.90.13.00	895	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.1.91.13.00	896	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	812,55	8.055,16	812,55	8.055,16	812,55	7.242,61	444,84	812,55
3.3.90.08.00	897	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	51,27	922,86	51,27	922,86	51,27	871,59	77,14	51,27
3.3.90.30.00	898	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	95,80	379,18	56,42	339,80	0,00	283,38	620,82	95,80
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	8.434,24	946,28	7.487,96	142,04	3.870,00
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	1.409,00	704,50	1.409,00	704,50	704,50	1.441,00	704,50
		Total Por Projeto Atividade:	**106.100,00**	**0,00**	**3.850,00**	**109.950,00**	**6.219,76**	**75.987,21**	**7.126,66**	**73.024,11**	**7.070,24**	**65.897,45**	**33.962,79**	**10.089,76**
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**
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	267.600,00	1.267.600,00	10.943,57	1.235.447,68	105.857,88	1.024.555,83	105.782,95	1.021.067,34	32.152,32	214.380,34
		Total Por Projeto Atividade:	**1.000.000,00**	**0,00**	**267.600,00**	**1.267.600,00**	**10.943,57**	**1.235.447,68**	**105.857,88**	**1.024.555,83**	**105.782,95**	**1.021.067,34**	**32.152,32**	**214.380,34**
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

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:	**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	175.000,00	333.607,00	17.850,92	332.797,73	34.240,22	285.946,69	34.240,22	285.946,69	809,27	46.851,04
4.6.90.71.00	913	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00	187.000,00	0,00	1.013.000,00	36.761,04	939.788,67	82.865,57	773.091,40	82.865,57	773.091,40	73.211,33	166.697,27
		Total Por Projeto Atividade:	**1.358.607,00**	**187.000,00**	**175.000,00**	**1.346.607,00**	**54.611,96**	**1.272.586,40**	**117.105,79**	**1.059.038,09**	**117.105,79**	**1.059.038,09**	**74.020,60**	**213.548,31**
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	0,00	25.000,00	2.059,33	21.882,13	2.059,33	21.882,13	2.392,17	19.822,80	3.117,87	2.059,33
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	0,00	4.100,00	339,58	3.338,48	339,58	3.338,48	394,46	2.998,90	761,52	339,58
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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.444,89	3.149,13	95,92	2.598,40	95,92	2.598,40	1.850,87	550,73
3.3.90.46.00	1160	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00	205,48	410,96	205,48	410,96	205,48	205,48	439,04	205,48
		Total Por Projeto Atividade:	**40.600,00**	**0,00**	**850,00**	**41.450,00**	**1.159,50**	**31.180,70**	**2.700,31**	**30.629,97**	**3.088,03**	**28.025,58**	**10.269,30**	**3.155,12**
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	0,00	44.500,00	3.870,22	40.269,53	3.870,22	40.269,53	3.868,67	36.399,31	4.230,47	3.870,22
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	0,00	9.600,00	851,44	8.433,26	851,44	8.433,26	851,10	7.581,82	1.166,74	851,44
3.3.60.41.00	924	CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	40.000,00	0,00	230.000,00	0,00	152.459,26	31.020,00	121.439,26	15.510,00	90.419,26	77.540,74	62.040,00
3.3.90.30.00	925	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.600,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	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	6.400,00	700,00	5.700,00	800,00	2.100,00
3.3.90.39.00	927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.174,16	0,00	1.174,16	0,00	1.174,16	4.825,84	0,00
3.3.90.46.00	1161	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	146,77	293,54	146,77	293,54	146,77	146,77	306,46	146,77
		Total Por Projeto Atividade:	**346.600,00**	**42.600,00**	**3.200,00**	**307.200,00**	**4.868,43**	**210.429,75**	**36.588,43**	**178.009,75**	**21.076,54**	**141.421,32**	**96.770,25**	**69.008,43**
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	0,00	30.000,00	2.098,03	24.175,51	2.098,03	24.175,51	2.098,03	22.077,48	5.824,49	2.098,03
3.1.90.13.00	930	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	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	0,00	4.300,00	345,96	3.429,30	345,96	3.429,30	345,96	3.083,34	870,70	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	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	4.881,00	0,00
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	4.400,00	500,00	3.900,00	4.600,00	1.500,00
3.3.90.39.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-856,55	3.789,68	94,03	2.964,40	151,81	2.889,82	6.210,32	899,86
3.3.90.46.00	1162	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00	205,48	410,96	205,48	410,96	205,48	205,48	439,04	205,48
		Total Por Projeto Atividade:	**68.800,00**	**0,00**	**850,00**	**69.650,00**	**1.792,92**	**37.324,45**	**3.243,50**	**35.499,17**	**3.301,28**	**32.275,12**	**32.325,55**	**5.049,33**
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**
02.11.05.15.452.7001.2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA														

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	938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	220.000,00	18.789,18	132.876,09	18.768,26	132.675,06	30.000,00	87.324,94
		Total Por Projeto Atividade:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**18.789,18**	**132.876,09**	**18.768,26**	**132.675,06**	**30.000,00**	**87.324,94**
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	0,00	2.239.289,79	228.805,34	1.737.980,20	228.805,34	1.737.980,20	752.210,21	501.309,59
		Total Por Projeto Atividade:	**3.005.500,00**	**14.000,00**	**0,00**	**2.991.500,00**	**0,00**	**2.239.289,79**	**228.805,34**	**1.737.980,20**	**228.805,34**	**1.737.980,20**	**752.210,21**	**501.309,59**
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	4.423,50	44.235,00	0,00	39.811,50	46.918,00	13.270,50
		Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**53.082,00**	**4.423,50**	**44.235,00**	**0,00**	**39.811,50**	**46.918,00**	**13.270,50**
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	6.500,00	109.397,67	8.000,00	109.397,67	29.250,24	103.897,67	37.602,33	5.500,00
		Total Por Projeto Atividade:	**230.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**6.500,00**	**111.053,17**	**8.000,00**	**111.053,17**	**29.250,24**	**105.553,17**	**41.946,83**	**5.500,00**
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	0,00	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**	**0,00**	**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	4.000,00	4.000,00	955,00	2.094,26	0,00	509,26	0,00	426,26	1.905,74	1.668,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	6.650,00	0,00
3.3.90.39.00	1087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-7.300,00	65.324,75	17.840,00	32.352,75	0,00	14.512,75	7.675,25	50.812,00
3.3.90.93.00	1088	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**23.000,00**	**129.000,00**	**106.000,00**	**-6.345,00**	**70.769,01**	**17.840,00**	**36.212,01**	**0,00**	**18.289,01**	**35.230,99**	**52.480,00**
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.48.00	1092	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
		Total Geral:	**99.125.350,00**	**19.224.223,36**	**31.496.565,68**	**111.397.692,32**	**7.144.551,23**	**86.637.669,84**	**8.283.230,44**	**75.564.349,00**	**8.653.049,79**	**69.437.574,57**	**24.172.169,43**	**17.200.095,27**

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
3	INSS - PRODUTOR RURAL	449,36	2.128,18
4	INSS	45.544,64	388.320,34
5	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.540,84	17.643,58
6	INSS - EMPRESA	3.689,63	61.549,33
7	PENSÃO JUDICIAL	7.193,36	68.532,02
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	119.412,15	1.009.974,55
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.192,63	1.161.985,24
11	BANCO DO BRASIL S/A	17.181,36	142.591,53
12	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	149.939,31	1.466.298,31
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	152,09	399,83
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	5.695,40	15.762,83
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST E AO SENAT	41,48	41,48
39	REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	233.000,00	2.330.000,00
107	TRANSF. FINANC. ANDRADAS PREV-INATIVOS	771.075,82	7.146.777,70
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	4.734,66	28.227,08
132	BANCO BRADESCO	28.714,92	248.751,90
136	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2018 - PREFEITURA	0,00	211.980,92
140	CONTRIBRUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	259.876,29	2.293.421,36
143	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2019 - PREFEITURA	0,00	415.061,30
149	INSCRIÇÕES NO CONCURSO/2020 - PROC. LICITATÓRIO Nº 175/2019	0,00	25.387,50
151	REC. CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	0,00	629.662,50
153	RESTOS A PAGAR PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	0,00	1.889.959,65
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	7.880,01	2.362.963,02
158	ITAU UNIBANCOS S/A	12.788,13	49.522,20
160	DESC. AÇÃO DE EXEC.TIT.EXTRAJUDICIAL Nº 5001023-14.2019.8.13.0026	0,00	487,93
	Total:	**1.804.102,08**	**21.967.430,28**

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

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 Ploli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por Função

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO	11.500.355,06	496.811,10	8.980.555,13	2.519.799,93	754.072,31	7.875.112,86	772.183,96	7.284.490,87
06	SEGURANÇA PÚBLICA	37.000,00	0,00	3.442,78	33.557,22	0,00	3.442,78	0,00	3.442,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.659.275,45	184.281,15	2.541.437,23	1.110.838,22	295.312,82	2.223.175,24	264.327,58	1.948.553,95
10	SAÚDE	37.835.759,57	3.016.669,16	32.331.521,01	4.947.548,56	3.072.825,91	28.274.654,68	3.090.752,41	26.559.028,06
12	EDUCAÇÃO	32.616.666,57	2.360.775,90	23.834.603,38	8.757.900,14	2.521.936,44	20.684.071,42	2.499.324,74	18.709.538,45
13	CULTURA	1.524.522,00	14.437,38	681.033,67	843.488,33	66.181,34	580.983,51	60.500,46	508.814,29
15	URBANISMO	11.678.543,00	589.198,04	8.590.270,42	3.088.272,58	857.729,99	7.490.385,12	779.069,83	6.857.256,16
17	SANEAMENTO	381.477,00	26.687,06	284.174,94	97.302,06	28.884,22	261.968,93	26.486,68	232.569,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.019.579,00	16.438,28	1.735.095,63	284.483,37	112.187,39	1.495.097,95	89.260,63	1.291.089,85
20	AGRICULTURA	664.551,00	6.661,35	292.353,55	372.197,45	51.831,93	243.619,67	27.999,97	191.807,19
22	INDÚSTRIA	50.956,00	0,00	12.000,00	38.956,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	805.050,00	57.372,78	313.857,12	491.192,88	32.456,76	233.673,64	36.988,44	194.522,15
24	COMUNICAÇÕES	109.950,00	6.219,76	75.987,21	33.962,79	7.126,66	73.024,11	7.070,24	65.897,45
26	TRANSPORTE	5.640.034,81	259.063,37	4.914.469,37	725.565,44	299.680,11	4.351.206,89	817.779,64	3.909.393,91
27	DESPORTO E LAZER	1.477.365,86	55.323,94	774.282,00	703.083,86	53.898,77	702.894,11	64.199,42	622.131,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.346.607,00	54.611,96	1.272.586,40	74.020,60	117.105,79	1.059.038,09	117.105,79	1.059.038,09
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**111.397.692,32**	**7.144.551,23**	**86.637.669,84**	**24.172.169,43**	**8.283.230,44**	**75.564.349,00**	**8.653.049,79**	**69.437.574,57**

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. 5498

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: 01-10-2021 a 31-10-2021

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.631.317,55	793.852,68	11.057.855,97	3.573.461,58	964.610,92	9.705.099,43	959.239,62	8.885.307,26
124	CONTROLE INTERNO	113.200,00	7.717,35	88.655,05	24.544,95	7.717,35	88.424,05	7.717,35	80.706,70
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	964.060,00	33.099,20	695.991,05	268.068,95	48.280,90	645.852,01	47.019,10	586.380,16
181	POLICIAMENTO	1.532.155,00	100.404,13	1.278.256,14	253.898,86	108.969,64	1.211.366,70	109.069,56	1.112.002,35
182	DEFESA CÍVIL	73.000,00	0,00	27.359,10	45.640,90	23.038,00	23.783,80	184,80	217,80
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	218.046,00	0,00	185.000,00	33.046,00	28.472,62	161.190,75	15.472,62	135.190,75
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	193.800,00	0,00	156.780,34	37.019,66	13.065,05	130.650,50	13.065,05	117.585,45
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	495.215,00	-3.611,97	394.367,45	93.847,55	52.238,29	348.519,75	36.520,59	305.738,98
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.752.214,45	187.893,12	1.805.289,44	946.925,01	201.536,86	1.582.814,24	199.269,32	1.390.038,77
301	ATENÇÃO BÁSICA	10.658.474,54	849.927,98	8.240.895,31	2.388.451,23	808.932,01	7.834.250,45	845.781,94	7.131.490,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.719.984,59	1.693.480,45	19.811.460,29	1.380.962,30	1.959.166,88	16.624.568,52	1.953.930,48	15.905.149,40
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.279.945,64	176.793,21	1.211.413,23	68.532,41	45.333,50	931.414,89	87.013,21	903.387,93
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	731.850,86	55.719,02	650.300,75	81.550,11	49.166,21	601.814,65	47.202,23	551.968,34
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.371.003,94	148.282,46	1.624.472,10	746.531,84	146.986,33	1.564.847,82	95.295,83	1.427.456,81
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	873.524,09	122.060,20	835.988,76	37.535,33	85.514,17	624.632,90	58.437,50	569.404,35
361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.649.483,43	1.505.614,15	14.225.120,20	4.400.200,18	1.609.721,53	11.930.169,23	1.576.226,61	10.736.713,84
362	ENSINO MÉDIO	666.805,80	9.440,00	348.963,20	317.842,60	52.267,90	74.812,90	52.267,90	74.812,90
363	ENSINO PROFISSIONAL	293.750,00	14.718,80	190.076,01	103.673,99	19.421,80	180.150,02	18.714,30	160.728,22
364	ENSINO SUPERIOR	327.698,00	26.880,00	90.905,00	236.793,00	26.935,00	90.430,00	24.075,00	87.350,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.774.565,25	595.616,72	6.613.978,96	3.160.586,29	614.216,33	6.451.988,80	632.541,30	5.858.497,64
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.200,00	9.783,04	107.593,45	92.606,55	9.783,04	107.593,45	9.783,04	97.810,41
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.043,00	200.430,00	20.043,00	180.387,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.524.522,00	14.437,38	681.033,67	843.488,33	66.181,34	580.983,51	60.500,46	508.814,29
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	750.148,00	58.152,20	642.051,93	108.096,07	57.391,30	601.060,39	57.851,73	537.482,42
452	SERVIÇOS URBANOS	7.749.707,51	261.703,61	5.709.169,10	2.040.538,41	544.963,94	4.794.406,45	534.519,97	4.489.759,12
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	13.500,00	0,00	4.104,02	9.395,98	2.542,16	3.566,31	39,11	818,15
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	367.977,00	26.687,06	280.070,92	87.906,08	26.342,06	258.402,62	26.447,57	231.751,56
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.032.579,00	16.438,28	1.737.543,63	295.035,37	112.187,39	1.497.545,95	89.260,63	1.293.537,85
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	74.000,00	209,00	48.565,12	25.434,88	4.104,90	39.248,40	4.416,47	35.421,04
606	EXTENSÃO RURAL	562.201,00	4.868,43	222.429,75	339.771,25	48.588,43	190.009,75	21.076,54	141.421,32

609	DEFESA AGROPECUÁRIA	102.250,00	1.792,92	69.923,80	32.326,20	3.243,50	53.609,92	6.923,43	50.385,87
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.956,00	0,00	12.000,00	38.956,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	149.900,00	27.889,46	133.116,09	16.783,91	12.477,96	107.208,36	9.926,41	93.309,64
695	TURISMO	635.700,00	29.483,32	179.615,03	456.084,97	19.978,80	125.339,28	27.062,03	100.086,51
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	109.950,00	6.219,76	75.987,21	33.962,79	7.126,66	73.024,11	7.070,24	65.897,45
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.640.034,81	259.063,37	4.914.469,37	725.565,44	299.680,11	4.351.206,89	817.779,64	3.909.393,91
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.308.835,86	55.323,94	753.572,70	555.263,16	53.898,77	682.184,81	64.199,42	601.422,36
813	LAZER	168.530,00	0,00	20.709,30	147.820,70	0,00	20.709,30	0,00	20.709,30
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.346.607,00	54.611,96	1.272.586,40	74.020,60	117.105,79	1.059.038,09	117.105,79	1.059.038,09
999	RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**111.397.692,32**	**7.144.551,23**	**86.637.669,84**	**24.172.169,43**	**8.283.230,44**	**75.564.349,00**	**8.653.049,79**	**69.437.574,57**

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. 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: Outubro

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**10.519.796,04**	**7.778.208,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**8.653.049,79**	**8.396.205,84**
Ordinária	**3.558.252,75**	**3.215.304,59**	**Ordinária**	**2.597.871,25**	**3.330.384,62**
Vinculada	**6.961.543,29**	**4.562.903,56**	**Vinculada**	**6.055.178,54**	**5.065.821,22**
Alienação de Bens	1.543,91	12,72	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.634,10	9.074,20	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.736,06	90,73
Educação	3.959.234,15	2.573.726,34	Educação	2.436.473,96	1.765.553,14
Saúde	3.556.646,03	1.859.016,58	Saúde	2.810.852,41	2.893.388,36
Trânsito	30.532,06	33.999,13	Trânsito	18.140,99	36.976,21
Assistência Social	14.535,32	21.561,23	Assistência Social	46.475,73	213.453,26
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	420.922,75	834.220,63	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.030.505,03	768.707,27	Outras destinações de Recursos	729.499,39	156.359,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.004.075,82**	**907.519,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**793.189,11**	**723.782,01**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**800.026,26**	**807.585,35**
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	7.880,01	82.383,97
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	7.880,01	82.383,97
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	793.189,11	723.782,01	DEPÓSITOS	792.146,25	725.201,38
Recebidos no período	793.189,11	723.782,01	Restituições no período	792.146,25	725.201,38
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	**27.809.221,86**	**20.163.126,52**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE**	**28.665.055,14**	**18.539.817,08**
DISPONÍVEL	27.809.221,86	20.163.126,52	DISPONÍVEL	28.665.055,14	18.539.817,08
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	27.809.221,86	20.163.126,52	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	28.665.055,14	18.539.817,08
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	78.244,74	114.452,96	Bancos c/Movimento	102.868,96	129.115,96
Aplicações Financeiras	27.730.977,12	20.048.673,56	Aplicações Financeiras	28.562.186,18	18.410.701,12
TOTAL	**39.122.207,01**	**28.665.116,68**	**TOTAL**	**39.122.207,01**	**28.651.127,27**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	001	07811	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	438.161,17	2.826.789,26	551,69	0,00	2.563.121,55	702.380,57
2	001	07811	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	4.159,68	738.312,04	571,77	0,00	714.030,36	29.013,13
3	001	07811	4249-8	ITR	1.079,47	41.048,13	45,14	0,00	22.366,94	19.805,80
4	001	07811	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	61.161,29	22,15	0,00	61.183,44	0,00
6	001	07811	12533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	41.607,59	33.766,00	144,94	0,00	23.461,66	52.056,87
7	001	07811	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	17.977,32	0,00	0,00	0,00	17.977,32
15	001	07811	1061-8	REM. AÇÕES	5,04	0,00	0,01	0,00	0,00	5,05
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	3.153.527,56	626.745,90	9.910,39	173,76	511.634,59	3.278.375,50
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	246.146,90	333.246,09	1.116,51	0,00	198.280,66	382.228,84
27	001	07811	17623-0	SIMPLES NACIONAL	5.520,40	176.694,57	133,10	0,00	181.530,13	817,94
128	001	07811	21867-7	IPVA	1.696.114,08	122.724,25	5.609,25	0,00	176.110,70	1.648.336,88
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	2.419.106,66	370,06	0,00	2.419.476,72	0,00
130	001	07811	21843-X	IPI	3.442,54	28.426,97	32,82	0,00	14.841,63	17.060,70
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	9.351,05	0,00	27,73	0,00	3.091,09	6.287,69
133	089	0009	800260-1	TRIBUTOS E TAXAS	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45
230	001	07811	3794-x	PAGTO SERVIDORES	1.298.248,45	1.854.702,59	1.953,17	0,00	2.150.189,12	1.004.715,09
354	001	07811	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	0,00	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00	0,00
359	001	07811	32155-9	ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL)	8.039,25	0,00	26,58	0,00	0,00	8.065,83
396	001	07811	33439-1	HAVERES FINANCEIRO	4.005.075,74	60.571,84	13.281,93	0,00	0,00	4.078.929,51
397	756	4104	50750-4	TRIBUTOS E TAXAS	26.513,30	150.332,15	0,00	0,00	174.488,27	2.357,18
Totais Listados					10.937.114,31	9.511.240,06	33.797,24	173,76	9.233.441,86	11.248.535,99

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	07811	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	61.048,60	9.256,04	214,18	0,00	92,56	70.426,26
18	001	07811	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	467.039,81	0,00	1.543,91	0,00	0,00	468.583,72
21	104	06940	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	4.237,98	12.939,22	12,26	0,00	16.895,10	294,36
33	001	07811	6669-9	PDDE	3.520,37	0,00	11,63	0,00	0,00	3.532,00
34	001	07811	5612-X	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.372,73	0,00	4,54	0,00	0,00	1.377,27
38	001	07811	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	24,97	0,00	0,08	0,00	0,00	25,05
40	001	07811	13219-5	QESE	906.803,37	112.721,08	2.974,95	0,00	144.134,04	878.365,36
42	001	07811	13451-1	PNATE	256.528,39	26.449,84	803,16	0,00	63.892,26	219.889,13
43	001	07811	13616-6	CIDE	13.900,86	8.606,75	27,35	0,00	13.736,06	8.798,90
54	001	07811	17448-3	ALCOA	56.932,01	0,00	188,20	0,00	0,00	57.120,21
66	104	06940	5-5	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	38.509,95	0,00	121,80	0,00	0,00	38.631,75
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	CEMIG	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	M.TRANSITO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90	001	07811	200166-0	SINISTRO VEICULO	97.189,99	23.555,00	333,95	0,00	0,00	121.078,94
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	76.683,47	44.376,60	279,56	0,00	53.925,00	67.414,63
95	001	07811	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	27.317,79	0,00	87,59	0,00	3.463,75	23.941,63
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	18.594,79	0,00	61,47	0,00	0,00	18.656,26
147	001	07811	23143-6	BL. INVEST. NA REDE DE SERVIÇO E SAÚDE	2.709,59	0,00	13,55	0,00	0,00	2.723,14
148	001	07811	23353-6	REFORMAS DE UBS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	1.591,26	0,00	5,27	0,00	0,00	1.596,53
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	437.468,79	0,00	1.168,90	0,00	197.561,86	241.075,83
152	001	07811	23628-4	CONSTR. CRECHES - PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA -	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.793,33	0,00	430,52	0,00	2.139,96	129.083,89
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	121.651,09	100.000,00	470,91	0,00	130.620,00	91.502,00
172	001	07811	25909-8	UBS BAIRRO DO ÓLEO	7,42	0,00	0,03	0,00	0,00	7,45
180	001	07811	26202-1	FMDCA	263.243,58	2.339,65	857,60	0,00	8.000,00	258.440,83
192	001	07811	26190-4	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	12.767,54	0,00	38,46	0,00	0,00	12.806,00
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	2.813,00	0,00	9,30	0,00	0,00	2.822,30
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	281.653,07	0,00	931,07	0,00	0,00	282.584,14
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	15,41	0,00	0,05	0,00	0,00	15,46
201	104	06940	40-3	CEMIG	1.128.800,11	167.968,13	3.697,07	0,00	60.997,97	1.239.467,34
202	001	07811	26976-X	OUVIDORIA	317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	317,72

203	001	07811	27734-7	PROJETO BDMG URBANIZA - CONTRATO Nº 177156/2013.	1.082,66	0,00	3,58	0,00	0,00	1.086,24
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	12.354,88	0,00	40,84	0,00	0,00	12.395,72
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	1.281.890,58	446.100,92	3.884,61	404,20	555.916,03	1.175.555,88
214	104	06940	624004-0	VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	36.094,86	0,00	110,79	0,00	0,00	36.205,65
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	74.878,76	2.829,30	242,72	0,00	4.985,00	72.965,78
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	363,96	0,00	1,20	0,00	0,00	365,16
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	1.473,49	0,00	4,87	0,00	0,00	1.478,36
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	6.183,07	0,00	20,44	0,00	0,00	6.203,51
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.005,87	6.123,69	339,29	0,00	16.948,51	98.520,34
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	37.810,56	12.472,19	109,38	0,00	18.038,98	32.353,15
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	835.344,45	263.769,17	3.373,02	0,00	0,00	1.102.486,64
228	104	06940	624006-6	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.683,56	0,00	29,72	0,00	0,00	9.713,28
229	104	06940	624007-4	EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.357,20	0,00	4,17	0,00	0,00	1.361,37
231	104	06940	624002-3	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - GESTÃO	12.723,34	0,00	39,06	0,00	0,00	12.762,40
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	2.572,81	0,00	8,51	0,00	0,00	2.581,32
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	73,69	0,00	0,25	0,00	0,00	73,94
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	7.686,41	0,00	25,41	0,00	0,00	7.711,82
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.050,22	68.803,98	177,10	0,00	1.004,79	114.026,51
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	288.528,73	1.833.556,75	946,52	0,00	1.858.462,88	264.569,12
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.207.802,04	1.489.920,29	4.461,17	0,00	708.555,62	1.993.627,88
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	216.831,29	199.909,00	796,34	0,00	0,00	417.536,63
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.450,70	84,88	14,78	0,00	0,00	4.550,36
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	1.120,89	0,00	3,71	0,00	0,00	1.124,60
335	001	07811	30937-0	PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	62.881,77	0,00	207,87	0,00	0,00	63.089,64
338	001	07811	31258-4	FUNDEB (PASSAGEM)	325.539,56	1.603.242,15	3.844,26	0,00	0,00	1.932.625,97
339	104	0694	672001-7	FUNDEB	4.161.017,24	400.832,95	9.419,50	0,00	2.077.563,57	2.493.706,12
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR CARACOL	34.586,46	0,00	123,65	0,00	0,00	34.710,11
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	39.063,03	0,00	112,26	0,00	14.320,27	24.855,02
348	001	07811	31353-X	CEREST JUDICIAL (INDENIZAÇÃO) PROCESSO Nº 000166.2015.03.009/2	80,35	0,00	0,26	0,00	0,00	80,61
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	127.089,85	87.513,15	536,43	0,00	35.000,00	180.139,43
357	104	0694	647018-5	REFORMA PAVILHAO DO VINHO E SIN. TURISTICA - CT REPASSE 840215/2016	161.460,65	0,00	495,50	0,00	0,00	161.956,15
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	16.904,89	4,43	0,00	15.357,43	1.551,89
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	98.155,89	8.395,38	318,40	0,00	7.690,00	99.179,67
369	001	07811	33325-5	AÇÕES DO COVID-19 PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - SUAS	170,06	0,00	0,56	0,00	0,00	170,62
370	001	07811	33326-3	AÇÕES DO COVID-19 PARA EPI - PORTARIA 369 - SUAS	36,17	0,00	0,12	0,00	0,00	36,29
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	104.022,98	0,00	343,87	0,00	0,00	104.366,85

372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	196.196,72	32.001,79	671,26	0,00	17.890,25	210.979,52
374	001	07811	33460-X	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30,92	0,00	0,10	0,00	0,00	31,02
376	001	07811	32642-9	RES SES/MG 6822 - MAUT. EQUIPAMENTOS - SACMA	2.584,61	0,00	8,55	0,00	0,00	2.593,16
377	001	07811	33409-X	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	5.122,14	0,00	16,93	0,00	0,00	5.139,07
378	001	07811	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	3.419,53	0,00	11,30	0,00	0,00	3.430,83
379	001	07811	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	3.415,76	0,00	11,29	0,00	0,00	3.427,05
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.422,25	0,00	24,53	0,00	0,00	7.446,78
382	001	07811	33597-5	RESOLUÇÃO SES/MG 7165 - CUSTEIO DAS AÇÕES ENFRENTAMENO COVID 19	32.379,89	0,00	107,04	0,00	0,00	32.486,93
383	001	07811	33595-9	RESOLUÇÃO SES/MG 7166 - CUSTEIO DAS AÇÕES ENFRENTAMENO COVID 19	10.523,46	0,00	34,79	0,00	0,00	10.558,25
384	001	07811	33.577-0	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	5.500,01	0,00	18,18	0,00	0,00	5.518,19
385	001	07811	33.176-7	RES. SES/MG 7168 - INC. FINANC. P/ SUPERVISÃO CLÍNICO-INSTITUCIONAL DO CAPS	174.924,45	0,00	578,26	0,00	0,00	175.502,71
386	001	07811	33552-5	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	18.114,57	0,00	59,88	0,00	0,00	18.174,45
387	001	07811	33.553-3	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	839,91	0,00	2,77	0,00	0,00	842,68
388	001	07811	33098-1	CASTRA ANIMAIS - CV. Nº 1371000915/2020	818,66	0,00	2,71	0,00	0,00	821,37
389	001	07811	32185-0	RES.SES /MG 7025 - AÇÕES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	82.020,43	0,00	271,14	0,00	0,00	82.291,57
390	001	07811	33699-8	LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 /2020	5.157,74	0,00	17,05	0,00	0,00	5.174,79
391	001	07811	33632-7	RES. CIB 04/2020 REC.EXTRAORDINÁRIO - ENFRENTAMENTO COVID 19	33,99	0,00	0,11	0,00	0,00	34,10
392	001	07811	33551-7	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3,06	0,00	0,01	0,00	0,00	3,07
393	001	07811	33550-9	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4,50	0,00	0,01	0,00	0,00	4,51
394	001	07811	33367-0	RES. SEGOV 753 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAÚDE	293,48	0,00	0,97	0,00	0,00	294,45
395	001	07811	34018-9	INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIÁRIOS RES. SES/MG Nº 6.943	55.036,96	0,00	181,93	0,00	0,00	55.218,89
398	001	07811	34244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	183.385,04	0,00	606,23	0,00	0,00	183.991,27
400	001	07811	34383-8	INC. FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE. SES/MG Nº 7.447	52.213,44	0,00	172,60	0,00	0,00	52.386,04
401	001	07811	34541-5	RES. SES/MG 7511 - TRATAMENTO INFECCAO PELO CORONAVIRUS - COVID 19	190.456,83	0,00	629,59	0,00	0,00	191.086,42
402	001	07811	34494-X	AQUISICAO UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS - (EMENDA 63977 DEP. DALMO RIBEIRO)	302.629,52	0,00	611,18	0,00	279.900,00	23.340,70
403	104	0694	71014-1	CV Nº 884325/2019 - AQUISICAO ROLO COMPACTADOR - PATRULHA MECANIZADA	11.730,05	0,00	35,99	0,00	0,00	11.766,04
404	001	07811	34013-8	RES. SES/MG 6815 - POLIT. NAC. AT. INT. SAUDE PRIV. LIB. SIS. PRISIONAL (PNAISP)	120.384,16	0,00	397,96	0,00	0,00	120.782,12
405	001	07811	34537-7	RES. SES/MG 7505 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19	100.810,88	0,00	333,25	0,00	0,00	101.144,13
406	104	0694	71002-8	CV Nº 0364/18- AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO (FUNASA)	351.328,17	130.000,00	373,48	0,00	480.000,00	1.701,65
407	001	07811	34749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	1.002.677,59	0,00	3.314,57	0,00	0,00	1.005.992,16

408	001	07811	34622-5	RES. SES/MG 7554 DE 17/06/2021 - POL. EST. ATEN. PRIM. SAUDE - AQUISICAO VEICULO	50.065,18	0,00	165,50	0,00	0,00	50.230,68
409	001	07811	34698-5	RES. SES/MG 7592 DE 05/07/21 - APOIO E FORTALECIMENTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SACMA	150.157,87	0,00	496,38	0,00	0,00	150.654,25
410	001	07811	34321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	29.180,52	0,00	96,46	0,00	0,00	29.276,98
411	001	07811	31299-1	CT 135/2018 - ADAPT. AS NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	0,00	67.500,00	98,11	0,00	0,00	67.598,11
412	001	07811	34616-0	RES. SES/MG 7553 DE 16/06/21 - REFORCO DO CUST. DAS ACOES E SERV. DE SAUDE	0,00	100.000,00	52,84	0,00	0,00	100.052,84
Totais Listados					16.872.107,55	7.278.172,79	53.734,90	404,20	6.787.091,89	17.416.519,15
Totais Gerais em Bancos:					27.809.221,86	16.789.412,85	87.532,14	577,96	16.020.533,75	28.665.055,14

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	10.519.796,04	Pagtos Orçamentários:	8.653.049,79
Recebtos Extra-Orçament.:	793.189,11	Pagtos Extra-Orçament.:	1.804.102,08
Retiradas de Bancos:	16.021.111,71	Entradas em Bancos:	16.876.944,99
Sub-Total:	**27.334.096,86**	**Sub-Total:**	**27.334.096,86**
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	**27.334.096,86**	**Total:**	**27.334.096,86**

Demostração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	11.248.535,99
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	17.416.519,15
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	**28.665.055,14**

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