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 661/2024/Gabinete do Prefeito

Andradas, 04 de novembro de 2024.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência e nobres Vereadores o balancete mensal da **RECEITA** e **DESPESA** desta Prefeitura, relativo à **01/09/2024 a 30/09/2024.**

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Benedito Raimundo
Presidente da Câmara Municipal de
Andradas, MG.

Câmara Municipal de Andradas
Protocolizado
Sob n.º 1092
07 NOV 2024
Encarregado

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	171.580.557,00	19.175.712,59	149.929.270,19
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	29.119.316,00	2.727.455,85	23.481.911,57
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	26.516.716,00	2.462.932,36	21.915.761,40
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	12.923.000,00	1.054.855,67	10.620.208,85
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	9.823.000,00	626.640,47	8.099.465,23
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	9.823.000,00	562.968,76	7.610.054,68
1.1.1.2.50.0.1.11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	8.800.000,00	562.968,76	7.232.495,42
1.1.1.2.50.0.1.12	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	0,00	6.766,52
1.1.1.2.50.0.1.13	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	A	633.000,00	0,00	254.486,63
1.1.1.2.50.0.1.14	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	330.000,00	0,00	116.306,11
1.1.1.2.50.0.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	0,00	11.484,67	55.000,21
1.1.1.2.50.0.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	A	0,00	32.314,55	275.820,60
1.1.1.2.50.0.4.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	19.872,49	158.589,74
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	3.100.000,00	428.215,20	2.520.743,62
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	A	3.100.000,00	428.215,20	2.520.743,62
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	5.800.416,00	461.341,23	3.774.264,30
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	5.800.416,00	461.341,23	3.774.264,30
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	5.000.000,00	378.063,75	3.313.991,88
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	5.000.000,00	378.063,75	3.313.991,88
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	800.416,00	83.277,48	460.272,42
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	800.416,00	83.277,48	460.272,42
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	7.793.300,00	946.735,46	7.521.288,25
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	7.793.300,00	946.735,46	7.521.288,25
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	7.793.300,00	946.735,46	7.521.288,25
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	7.793.300,00	892.841,41	7.188.270,01
1.1.1.4.51.1.1.11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	7.000.000,00	881.752,01	6.743.238,63
1.1.1.4.51.1.1.12	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	63.300,00	0,00	22.654,42
1.1.1.4.51.1.1.13	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	480.000,00	0,00	241.034,58
1.1.1.4.51.1.1.14	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	250.000,00	11.089,40	181.342,38
1.1.1.4.51.1.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	0,00	6.024,19	39.574,98
1.1.1.4.51.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	47.869,86	293.443,26
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	2.602.600,00	264.523,49	1.566.150,17
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	2.474.600,00	261.220,17	1.510.242,19
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.378.600,00	247.160,10	1.411.985,65
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.378.600,00	221.596,69	1.236.840,34
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	100.000,00	13.049,35	89.703,63
1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	70.000,00	4.258,44	37.289,37
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	800.000,00	86.248,32	538.941,38
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	110.000,00	1.862,40	13.580,60
1.1.2.1.01.0.1.16	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	500.000,00	12.335,04	104.874,35
1.1.2.1.01.0.1.17	TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR	A	400.000,00	103.704,90	337.103,01
1.1.2.1.01.0.1.21	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.22	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.23	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV. - MULTAS E JUROS	A	12.000,00	0,00	553,16
1.1.2.1.01.0.1.24	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	4,09
1.1.2.1.01.0.1.25	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	5,66
1.1.2.1.01.0.1.31	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA	A	25.300,00	0,00	6.839,40
1.1.2.1.01.0.1.32	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	A	52.000,00	0,00	5.217,06

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.1.2.1.01.0.1.33	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COM.IND. E PREST. DE SERV.- DIVIDA ATIVA	A	170.000,00	0,00	55.822,40
1.1.2.1.01.0.1.34	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	A	3.300,00	0,00	20,21
1.1.2.1.01.0.1.35	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	1.341,82
1.1.2.1.01.0.1.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	A	0,00	138,24	2.373,12
1.1.2.1.01.0.1.41	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	4.129,44
1.1.2.1.01.0.1.42	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	0,00	2.392,41
1.1.2.1.01.0.1.43	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.- DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	100.000,00	0,00	36.358,74
1.1.2.1.01.0.1.44	TAXA LICENÇA P/ EXEC. OBRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	1,85
1.1.2.1.01.0.1.45	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	288,64
1.1.2.1.01.0.2.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	7,80
1.1.2.1.01.0.2.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV. - MULTAS E JUROS	A	0,00	2.334,92	3.989,19
1.1.2.1.01.0.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	1,40	4,56
1.1.2.1.01.0.2.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	A	0,00	36,23	93,39
1.1.2.1.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA	A	0,00	1.835,55	10.909,12
1.1.2.1.01.0.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	A	0,00	323,68	3.740,58
1.1.2.1.01.0.3.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COM.IND. E PREST. DE SERV.- DIVIDA ATIVA	A	0,00	11.427,24	85.451,01
1.1.2.1.01.0.3.04	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	A	0,00	0,00	18,50
1.1.2.1.01.0.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	A	0,00	436,03	750,45
1.1.2.1.01.0.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	1.287,36	8.217,37
1.1.2.1.01.0.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	276,81	3.440,54
1.1.2.1.01.0.4.03	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.- DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	7.460,88	58.289,58
1.1.2.1.01.0.4.04	TAXA LICENÇA P/ EXEC. OBRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	5,78
1.1.2.1.01.0.4.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	143,31	227,44
1.1.2.1.50.0.0.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**S**	**96.000,00**	**14.060,07**	**98.256,54**
1.1.2.1.50.0.1.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	**S**	**96.000,00**	**11.930,36**	**82.772,68**
1.1.2.1.50.0.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	50.000,00	11.930,36	73.251,82
1.1.2.1.50.0.1.12	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.13	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	25.000,00	0,00	6.075,69
1.1.2.1.50.0.1.14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	0,00	3.445,17
1.1.2.1.50.0.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	1.283,98	9.230,02
1.1.2.1.50.0.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	845,73	6.253,84
1.1.2.2.00.0.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**S**	**128.000,00**	**3.303,32**	**55.907,98**
1.1.2.2.01.0.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**S**	**128.000,00**	**3.303,32**	**55.907,98**
1.1.2.2.01.0.1.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**S**	**128.000,00**	**3.103,55**	**52.501,72**
1.1.2.2.01.0.1.11	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.12	TAXA SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS	A	2.000,00	0,00	365,30
1.1.2.2.01.0.1.13	TAXA SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE REDES DE ESGOTOS	A	40.000,00	946,75	23.276,29
1.1.2.2.01.0.1.14	TAXA DE CEMITÉRIO	A	80.000,00	2.156,80	26.402,86
1.1.2.2.01.0.1.21	TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.31	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS- DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	1.361,33
1.1.2.2.01.0.1.32	TAXAS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.33	TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	183,63
1.1.2.2.01.0.1.41	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	860,32
1.1.2.2.01.0.1.42	TAXAS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.43	TAXA DE LIGAÇÕES DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	51,99
1.1.2.2.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	A	0,00	13,32	44,20
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	103,88	623,28
1.1.2.2.01.0.3.03	TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	0,00	776,39
1.1.2.2.01.0.3.04	TAXA DE CEMITÉRIO MULTAS E JUROS - - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	16,23	936,46
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	61,03	366,18
1.1.2.2.01.0.4.03	TAXA DE LIGAÇÕES DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	205,91
1.1.2.2.01.0.4.04	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	5,31	453,84
1.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**4.181.000,00**	**431.743,51**	**3.412.601,01**
1.2.4.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**S**	**4.181.000,00**	**431.743,51**	**3.412.601,01**
1.2.4.1.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**S**	**4.181.000,00**	**431.743,51**	**3.412.601,01**
1.2.4.1.50.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**S**	**4.181.000,00**	**431.743,51**	**3.412.601,01**
1.2.4.1.50.0.1.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL**	**S**	**4.181.000,00**	**427.381,77**	**3.378.885,74**
1.2.4.1.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	4.100.000,00	427.381,77	3.332.683,50

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.2.4.1.50.0.1.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	60.000,00	0,00	35.123,92
1.2.4.1.50.0.1.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIV. ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	20.000,00	0,00	11.078,32
1.2.4.1.50.0.3.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	3.012,16	23.921,18
1.2.4.1.50.0.4.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIV. ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	0,00	1.349,58	9.794,09
1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**1.978.550,00**	**246.532,38**	**2.387.209,66**
1.3.1.0.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**S**	**383.050,00**	**22.764,05**	**374.529,94**
1.3.1.1.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**S**	**383.050,00**	**22.764,05**	**374.529,94**
1.3.1.1.01.0.0.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**S**	**252.300,00**	**15.626,74**	**294.005,09**
1.3.1.1.01.1.0.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**S**	**252.300,00**	**15.626,74**	**294.005,09**
1.3.1.1.01.1.1.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL**	**S**	**252.300,00**	**12.286,36**	**273.825,52**
1.3.1.1.01.1.1.11	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	70.000,00	914,30	10.498,29
1.3.1.1.01.1.1.12	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	108.000,00	11.372,06	113.897,99
1.3.1.1.01.1.1.21	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	A	700,00	0,00	28,34
1.3.1.1.01.1.1.22	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	A	1.600,00	0,00	752,74
1.3.1.1.01.1.1.31	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	A	30.000,00	0,00	3.572,35
1.3.1.1.01.1.1.32	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	A	17.000,00	0,00	94.219,77
1.3.1.1.01.1.1.41	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	15.000,00	0,00	219,88
1.3.1.1.01.1.1.42	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	10.000,00	0,00	50.636,16
1.3.1.1.01.1.2.02	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	137,29
1.3.1.1.01.1.3.02	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	A	0,00	2.380,51	14.283,06
1.3.1.1.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	0,00	959,87	5.759,22
1.3.1.1.02.0.0.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**S**	**130.750,00**	**7.137,31**	**80.524,85**
1.3.1.1.02.0.1.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**S**	**130.750,00**	**5.890,62**	**70.763,21**
1.3.1.1.02.0.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	70.000,00	4.025,32	37.207,78
1.3.1.1.02.0.1.02	CONCESSÃO CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS	A	10.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.12	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	A	13.000,00	766,51	9.096,74
1.3.1.1.02.0.1.13	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	25.000,00	1.098,79	20.139,10
1.3.1.1.02.0.1.21	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	A	200,00	0,00	8,12
1.3.1.1.02.0.1.22	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - MULTAS E JUROS	A	350,00	0,00	137,80
1.3.1.1.02.0.1.31	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DIVIDA ATIVA	A	3.000,00	0,00	1.067,99
1.3.1.1.02.0.1.32	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DIVIDA ATIVA	A	5.200,00	0,00	1.440,70
1.3.1.1.02.0.1.41	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	899,31
1.3.1.1.02.0.1.42	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	765,67
1.3.1.1.02.0.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	A	0,00	28,02	220,99
1.3.1.1.02.0.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - MULTAS E JUROS	A	0,00	7,71	203,58
1.3.1.1.02.0.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DIVIDA ATIVA	A	0,00	31,14	938,98
1.3.1.1.02.0.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DIVIDA ATIVA	A	0,00	790,64	4.672,45
1.3.1.1.02.0.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	21,21	1.421,58
1.3.1.1.02.0.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	367,97	2.304,06
1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**1.035.500,00**	**190.426,42**	**1.735.871,84**
1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**1.035.000,00**	**190.426,42**	**1.735.871,84**
1.3.2.1.01.0.0.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**S**	**1.035.000,00**	**190.426,42**	**1.735.871,84**
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.035.000,00	190.426,42	1.735.871,84
1.3.2.2.00.0.0.00	**DIVIDENDOS**	**S**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.2.01.0.0.00	**DIVIDENDOS**	**S**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.2.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	A	500,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**S**	**450.000,00**	**33.327,77**	**267.612,79**
1.3.3.9.00.0.0.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**450.000,00**	**33.327,77**	**267.612,79**
1.3.3.9.99.0.0.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**S**	**450.000,00**	**33.327,77**	**267.612,79**
1.3.3.9.99.0.1.00	**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**S**	**450.000,00**	**33.327,77**	**267.612,79**
1.3.3.9.99.0.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	450.000,00	33.327,77	267.612,79
1.3.9.0.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**S**	**110.000,00**	**14,14**	**9.195,09**
1.3.9.9.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**S**	**110.000,00**	**14,14**	**9.195,09**
1.3.9.9.99.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**S**	**110.000,00**	**14,14**	**9.195,09**
1.3.9.9.99.0.1.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL**	**S**	**110.000,00**	**14,14**	**9.195,09**
1.3.9.9.99.0.1.01	RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL	A	110.000,00	14,14	9.195,09

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	3.182.000,00	153.134,20	2.330.912,26
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.132.000,00	153.123,18	2.301.995,04
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.132.000,00	153.123,18	2.301.995,04
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.082.000,00	153.123,18	2.301.995,04
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	S	3.082.000,00	146.716,83	2.250.765,53
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.000,00	125,45	1.110,62
1.6.1.1.01.0.1.02	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	1.300.000,00	59.005,59	872.666,21
1.6.1.1.01.0.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.700.000,00	84.872,59	1.344.791,11
1.6.1.1.01.0.1.04	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	80.000,00	2.713,20	32.197,59
1.6.1.1.01.0.2.02	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	A	0,00	1,19	2,46
1.6.1.1.01.0.3.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA	A	0,00	0,00	12.376,37
1.6.1.1.01.0.3.02	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	A	0,00	22,51	148,15
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA. TRANSPORTE. TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA	A	0,00	4.015,04	20.720,93
1.6.1.1.01.0.4.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	6.806,86
1.6.1.1.01.0.4.02	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	0,00	20,81	96,59
1.6.1.1.01.0.4.03	SERV. COLETA. TRANSPORTE. TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	0,00	2.346,80	11.078,15
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	50.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	S	50.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA	A	50.000,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	50.000,00	11,02	28.917,22
1.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	50.000,00	11,02	28.917,22
1.6.9.9.50.3.1.01	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	832,91
1.6.9.9.50.3.3.01	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	1,39	17.862,63
1.6.9.9.50.3.4.01	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	A	0,00	9,63	10.221,68
1.6.9.9.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	50.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	132.118.591,00	15.340.670,53	117.082.814,58
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	66.189.051,00	5.859.065,62	55.596.518,81
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	54.550.000,00	4.237.291,22	40.360.029,53
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	S	54.500.000,00	4.222.546,16	40.336.200,84
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	48.000.000,00	3.313.275,01	37.343.618,46
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	48.000.000,00	3.313.275,01	37.343.618,46
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	S	6.500.000,00	909.271,15	2.992.582,38
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	A	6.500.000,00	909.271,15	2.992.582,38
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	50.000,00	14.745,06	23.828,69
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	50.000,00	14.745,06	23.828,69
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	890.000,00	125.612,17	777.922,96
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S	50.000,00	1.041,38	33.211,06
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	A	50.000,00	1.041,38	33.211,06
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	840.000,00	124.570,79	744.711,90
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	S	840.000,00	124.570,79	744.711,90
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	A	840.000,00	124.570,79	744.711,90
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	7.426.660,00	1.155.711,52	11.023.516,93
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTEN	S	7.426.660,00	1.155.711,52	11.023.516,93
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	S	2.460.000,00	324.895,73	3.323.983,09
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	S	2.460.000,00	324.895,73	3.323.983,09
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	1.700.000,00	228.879,73	1.966.927,54
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	760.000,00	96.016,00	835.904,00
1.7.1.3.50.1.1.18	TRANS. POR. 3534/2024 - CUST. TRANS. DIGITAL SUS	A	0,00	0,00	21.151,55
1.7.1.3.50.1.1.19	TRANSF. PORT. 4494/2024 - CUSTEIO DOS SERV. DE SAÚDE (SACMA)	A	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	S	3.799.660,00	726.050,26	6.714.342,98
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	S	3.799.660,00	726.050,26	6.714.342,98
1.7.1.3.50.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	339.660,00	28.500,00	256.500,00
1.7.1.3.50.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	30.000,00	270.000,00

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.3.50.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	900.000,00	84.901,63	738.721,17
1.7.1.3.50.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.000.000,00	198.448,82	1.447.763,40
1.7.1.3.50.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	200.000,00	16.252,93	146.276,37
1.7.1.3.50.2.1.15	TRANSF. PORT. 0006 - PROCEDIMENTOS NO MAC (FAEC - CIRURGIAS PRIORITÁRIAS)	A	0,00	2.092,72	9.615,20
1.7.1.3.50.2.1.17	TRANSF. PORTARIA Nº 6/2023 - FAEC - REDUÇÃO DE FILAS CIRUR. ELETIVAS	A	0,00	0,00	272.101,77
1.7.1.3.50.2.1.35	TRANF. PORT 1388/2024 -PROCED. ALT COM (SACMA)	A	0,00	0,00	5.923,50
1.7.1.3.50.2.1.36	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS	A	0,00	18.140,14	79.046,56
1.7.1.3.50.2.1.37	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)	A	0,00	2.100,00	9.450,00
1.7.1.3.50.2.1.38	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)	A	0,00	345.614,02	1.528.945,01
1.7.1.3.50.2.1.39	TRANSF. PORT. 2388 - CUST. AMB. PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL (SANTA CASA)	A	0,00	0,00	46.373,00
1.7.1.3.50.2.1.40	TRANSF. PORT. 2388 - CUST. AMB. PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	253.627,00
1.7.1.3.50.2.1.41	TRANS. PROCE. MAC - SACMA (LAFAYETE ANDRADA)	A	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.42	TRANSF. PORT. 3591/2024 - CUST. AMB. PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NAC. (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.43	TRANSF. PORT. 3604/2024 - PREFEITURA (CLEITINHO)	A	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.44	TRANSF. POR. 3603/2024 - PREFEITURA (GREYCE ELIAS)	A	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA**	**S**	**880.000,00**	**84.569,34**	**742.424,34**
1.7.1.3.50.3.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA**	**S**	**880.000,00**	**84.569,34**	**742.424,34**
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	850.000,00	82.483,34	723.650,34
1.7.1.3.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	30.000,00	2.086,00	18.774,00
1.7.1.3.50.4.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI**	**S**	**243.000,00**	**20.196,19**	**242.766,52**
1.7.1.3.50.4.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI**	**S**	**243.000,00**	**20.196,19**	**242.766,52**
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	243.000,00	20.196,19	242.766,52
1.7.1.3.50.5.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO**	**S**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.3.50.5.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO**	**S**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.3.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	A	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO**	**S**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.3.50.9.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO**	**S**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.3.50.9.1.01	REPASSE PARA CIRURGIA ELETIVAS - SANTA CASA	A	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE**	**S**	**2.176.000,00**	**314.275,44**	**2.159.361,36**
1.7.1.4.50.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**S**	**1.401.000,00**	**141.998,04**	**1.220.352,98**
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	1.401.000,00	141.998,04	1.220.352,98
1.7.1.4.51.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE**	**S**	**5.000,00**	**0,00**	**5.800,00**
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	5.800,00
1.7.1.4.52.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE**	**S**	**550.000,00**	**172.277,40**	**574.258,00**
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	A	550.000,00	172.277,40	574.258,00
1.7.1.4.53.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE**	**S**	**220.000,00**	**0,00**	**199.085,54**
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	A	220.000,00	0,00	199.085,54
1.7.1.4.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE**	**S**	**0,00**	**0,00**	**159.864,84**
1.7.1.4.99.0.1.02	TRANF. LEI 14640/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	A	0,00	0,00	159.864,84
1.7.1.6.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS**	**S**	**394.000,00**	**8.017,39**	**795.894,28**
1.7.1.6.50.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS**	**S**	**394.000,00**	**8.017,39**	**795.894,28**
1.7.1.6.50.0.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL**	**S**	**394.000,00**	**8.017,39**	**795.894,28**
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	50.000,00	0,00	36.960,00
1.7.1.6.50.0.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	A	80.000,00	0,00	47.040,00
1.7.1.6.50.0.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS	A	80.000,00	0,00	44.822,56
1.7.1.6.50.0.1.06	PISO DE ALTA CPMPLIXIDADE I (IDOSO)	A	13.000,00	0,00	10.067,84
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLECENTE)	A	40.000,00	0,00	34.478,89
1.7.1.6.50.0.1.08	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	26.000,00	0,00	20.833,52
1.7.1.6.50.0.1.09	SERVIÇO DE MÉDIDA SOCIO EDUCATIVA	A	35.000,00	0,00	30.341,42
1.7.1.6.50.0.1.12	TRANSF. PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)	A	70.000,00	8.017,39	54.108,05

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.6.50.0.1.24	TRANSF. EMENDA 202444540002 - APAE	A	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.25	TRANSF. EMEND. 202444540002 - CACA	A	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.26	TRANSF. EMENDA 202444540002 - ASILO	A	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.27	TRANSF. EMENDA 202414070010 - APAE	A	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.28	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 310260520240008 - CUSTEIO -PREFEITURA	A	0,00	0,00	117.242,00
1.7.1.9.00.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**752.391,00**	**18.157,88**	**479.793,75**
1.7.1.9.58.0.0.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020**	**S**	**0,00**	**15.317,30**	**137.855,70**
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	A	0,00	15.317,30	137.855,70
1.7.1.9.60.0.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPA**	**S**	**312.363,00**	**0,00**	**316.372,83**
1.7.1.9.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	A	312.363,00	0,00	316.372,83
1.7.1.9.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**440.028,00**	**2.840,58**	**25.565,22**
1.7.1.9.99.0.1.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**S**	**440.028,00**	**2.840,58**	**25.565,22**
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRÁFOS	A	35.300,00	2.840,58	25.565,22
1.7.1.9.99.0.1.02	TRANSF. FINANC. PARAFOMENTO DA ESPORTAÇÃO - FEX	A	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022	A	384.728,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**41.260.000,00**	**2.809.635,94**	**38.833.218,32**
1.7.2.1.00.0.0.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**S**	**36.850.000,00**	**2.200.060,58**	**30.693.881,93**
1.7.2.1.50.0.0.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**S**	**26.000.000,00**	**1.941.421,07**	**19.547.827,70**
1.7.2.1.50.0.1.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**S**	**26.000.000,00**	**1.941.421,07**	**19.547.827,70**
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	26.000.000,00	1.941.421,07	19.547.827,70
1.7.2.1.51.0.0.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**S**	**10.500.000,00**	**217.883,62**	**10.854.893,30**
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	10.500.000,00	217.883,62	10.854.893,30
1.7.2.1.52.0.0.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**S**	**330.000,00**	**40.755,89**	**258.791,26**
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	330.000,00	40.755,89	258.791,26
1.7.2.1.53.0.0.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**S**	**20.000,00**	**0,00**	**32.369,67**
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	32.369,67
1.7.2.3.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS**	**S**	**670.000,00**	**213.245,84**	**5.165.720,31**
1.7.2.3.50.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS**	**S**	**670.000,00**	**213.245,84**	**5.165.720,31**
1.7.2.3.50.0.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL**	**S**	**670.000,00**	**213.245,84**	**5.165.720,31**
1.7.2.3.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE EM CASA	A	400.000,00	0,00	268.959,68
1.7.2.3.50.0.1.03	TRANF. DE REC. EST. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	250.000,00	22.934,66	91.738,64
1.7.2.3.50.0.1.20	TRANSF. RES. 7153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGF Nº 1200/2022)	A	0,00	0,00	312.471,18
1.7.2.3.50.0.1.47	TRANSF. RES. 8895/2023 - ATENÇÃO HOSPITALAR (SANTA CASA)	A	0,00	0,00	900.936,36
1.7.2.3.50.0.1.55	TRANSF. RESO. 9063/2024 - ASSISTEN. FARMACEUTICA (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	34.040,00
1.7.2.3.50.0.1.56	TRANSF. RESOL. 9316/2024 - ENFR. ARBOVIROSES	A	0,00	0,00	32.438,40
1.7.2.3.50.0.1.57	TRANSF. RES. 9076/2023 - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE (POEPS)	A	0,00	0,00	45.780,24
1.7.2.3.50.0.1.58	RESOL. 9377/2024 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA- APAE)	A	0,00	16.252,92	46.320,83
1.7.2.3.50.0.1.59	TRANSF. RES. 9372/2024 - OPERA MAIS (SACMA)	A	0,00	0,00	835.488,10
1.7.2.3.50.0.1.60	TRANSF. RES. 9435/2024 - VIGILA. DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	A	0,00	0,00	32.438,40
1.7.2.3.50.0.1.61	TRANSF. RESO. 9408/2024- CUSTEIO CENTRO PSICOSOCIAL (CAPS)	A	0,00	0,00	90.576,00
1.7.2.3.50.0.1.63	TRANSF. RESO. 9320/2024 - VALORA MINAS - SACMA	A	0,00	0,00	631.251,56
1.7.2.3.50.0.1.64	TRANSF. RESO. 9478/2024 - CUSTEIO URGEN. EMERGEN - SACMA	A	0,00	0,00	543.180,00
1.7.2.3.50.0.1.65	TRANSF. RESO. 9470/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA - PREFEITURA	A	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.3.50.0.1.66	TRANSF. RESO. 9490/2024 - INCENTIVO FINANCEIRO SISTEMA PRISIONAL	A	0,00	0,00	144.000,00
1.7.2.3.50.0.1.67	RESO. 6134/2024 - PRO-HOSP - SACMA	A	0,00	0,00	257.348,06
1.7.2.3.50.0.1.68	TRANSF. RES. 9618/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL CIB/SUS - PREFEITURA	A	0,00	0,00	13.451,85
1.7.2.3.50.0.1.69	TRANSF. RES. 8428/2022 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE - FARMACIA DE MINAS	A	0,00	0,00	111.242,75
1.7.2.3.50.0.1.70	TRANSF. RESO. 9649 - INCENTIVO AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - PREFEITURA	A	0,00	174.058,26	174.058,26
1.7.2.9.00.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**S**	**3.740.000,00**	**396.329,52**	**2.973.616,08**
1.7.2.9.51.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**S**	**80.000,00**	**9.544,40**	**76.355,20**
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	A	80.000,00	9.544,40	76.355,20
1.7.2.9.52.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**S**	**3.660.000,00**	**386.785,12**	**2.873.260,88**
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	3.660.000,00	386.785,12	2.873.260,88
1.7.2.9.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**S**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
1.7.2.9.99.0.1.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**	**S**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
1.7.2.9.99.0.1.03	RESOL. 14/2024 - ASSOC. KALON (CUSTEIO)	A	0,00	0,00	24.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**S**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	300.000,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	300.000,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	A	300.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	24.254.540,00	6.670.890,02	22.476.441,82
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	24.254.540,00	1.670.890,02	17.476.441,82
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	24.254.540,00	1.670.890,02	17.476.441,82
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	24.254.540,00	1.670.890,02	17.476.441,82
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	24.254.540,00	1.670.890,02	17.476.441,82
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	115.000,00	1.078,95	176.635,63
1.7.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S	100.000,00	0,00	166.925,08
1.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S	100.000,00	0,00	166.925,08
1.7.9.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	S	100.000,00	0,00	166.925,08
1.7.9.1.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	A	100.000,00	0,00	166.925,08
1.7.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.000,00	1.078,95	9.710,55
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.000,00	1.078,95	9.710,55
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	S	15.000,00	1.078,95	9.710,55
1.7.9.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA	A	15.000,00	1.078,95	9.710,55
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.001.100,00	276.176,12	1.233.821,11
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	595.600,00	34.512,43	411.768,31
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	595.600,00	34.512,43	411.768,31
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	535.600,00	34.512,43	411.768,31
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	S	535.600,00	33.835,02	402.712,17
1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIDICA	A	50.000,00	8.475,84	106.063,72
1.9.1.1.01.0.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO	A	75.600,00	8.763,23	127.434,91
1.9.1.1.01.0.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	A	380.000,00	16.595,95	165.430,29
1.9.1.1.01.0.1.12	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.13	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	A	15.000,00	0,00	1.837,48
1.9.1.1.01.0.1.14	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	1.945,77
1.9.1.1.01.0.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	A	0,00	540,49	5.473,33
1.9.1.1.01.0.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	136,92	3.582,81
1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	S	60.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	S	60.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	A	50.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.13	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	A	10.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	45.000,00	214.459,78	471.653,55
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	S	20.000,00	0,00	130.799,42
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	S	20.000,00	0,00	130.799,42
1.9.2.1.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	A	20.000,00	0,00	126.608,00
1.9.2.1.01.0.1.01	INDENIZAÇÕES - CONSTRUTORA GOES EIRELI	A	0,00	0,00	4.191,42
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	25.000,00	214.459,78	340.854,13
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	214.271,16	214.271,16
1.9.2.2.06.3.1.01	RESTITUIÇOES DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	0,00	214.271,16	214.271,16
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	25.000,00	188,62	126.582,97
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	25.000,00	188,62	126.582,97
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	20.000,00	0,00	63.199,18
1.9.2.2.99.0.1.02	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	A	5.000,00	188,62	7.477,74
1.9.2.2.99.0.1.08	RESTITUIÇÃO APAE	A	0,00	0,00	430,77
1.9.2.2.99.0.1.09	RESTITUIÇÕES - SANTA CASA	A	0,00	0,00	55.475,28
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	360.500,00	27.203,91	350.399,25
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	360.500,00	27.203,91	350.399,25
1.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	6.500,00	327,87	4.929,34
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	6.500,00	327,87	4.929,34
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	A	6.500,00	327,87	4.929,34
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	354.000,00	26.876,04	345.469,91
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	S	354.000,00	26.876,04	345.469,91

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S	354.000,00	13.667,50	269.915,19
1.9.9.9.99.2.1.11	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	A	342.000,00	13.667,50	214.366,05
1.9.9.9.99.2.1.12	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	42.919,63
1.9.9.9.99.2.1.13	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	359,07
1.9.9.9.99.2.1.14	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	470,44
1.9.9.9.99.2.1.16	OUTRAS RECEITAS - FESTA DO VINHO	A	0,00	0,00	11.800,00
1.9.9.9.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	13.018,52	74.249,52
1.9.9.9.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	A	0,00	82,84	574,44
1.9.9.9.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA	A	0,00	107,18	730,76
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	8.060.000,00	-3.028.358,18	9.940.357,71
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	2.500.000,00	971.641,82	2.132.886,22
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	2.500.000,00	971.641,82	2.132.886,22
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	2.500.000,00	971.641,82	2.132.886,22
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	2.500.000,00	971.641,82	2.132.886,22
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	A	2.500.000,00	971.641,82	2.132.886,22
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	60.000,00	0,00	48.733,36
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	60.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	60.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	60.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	A	60.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	0,00	48.733,36
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	0,00	48.733,36
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	0,00	48.733,36
2.2.2.1.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LEI ORDINARIA 2119 18/12/2023	A	0,00	0,00	48.733,36
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	5.500.000,00	-4.000.000,00	7.758.738,13
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	1.645.791,63
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	S	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	S	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.3.50.0.1.02	TRANSF. EMENDA 310260520240008 - AQUISIÇÃO VAN CACA	A	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.05	CV Nº 946071/2023 - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ENTRE O ALMOXARIFADO E AS ESCOLAS CARACOLZINHO E FLORIZA	A	0,00	0,00	481.104,00
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.004.687,63
2.4.1.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.9.51.0.1.07	TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - PAVIMENTAÇÃO MACUCO (DEP. FED. DR FREDERICO)	A	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.08	TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - REFORMA POLIESPORTIVO (DEP. FED. LAFAYETE ANDRADA)	A	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.09	TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - AMOCAPEL (INVESTIMENTO) (DEP. FED. LAFAYETE ANDRADA)	A	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.9.51.0.1.10	TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - REFORMA PRAÇA IGREJA BELOTO (DEP. FED. LAFAYETE ANDRADA)	A	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.9.54.2.1.01	TRANSF. CONV N 00204/2023 - AQUISIÇÃO DE VIATURA E RÁDIOS COMUNICADORES.	A	0,00	0,00	254.687,63
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	5.400.000,00	0,00	6.112.946,50
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	S	0,00	0,00	474.946,50
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	0,00	0,00	474.946,50
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	474.946,50
2.4.2.1.50.0.1.06	TRANSF. RESOL. 9062/2023 - OBRAS/INS. FARMACIAS PUB.	A	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.1.50.0.1.07	TRANSF. RES. 6988/2019 - DOENÇAS E AGRAVO NÃO TRANSMISSVEIS (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.50.0.1.08	TRASF. RES. 9507/2024 - APAE (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.09	TRANSF. RES. 9552/2024 - GERENCIAMENTO DE POL. PUB. - AQUISIÇÃO VEICULO	A	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.1.50.0.1.10	TRANSF. RES. 9618/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL CIB/SUS - PREFEITURA	A	0,00	0,00	14.946,50

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
2.4.2.2.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**5.400.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
2.4.2.2.50.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS**	**S**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.2.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	A	5.400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**S**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.2.2.51.0.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**S**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.2.2.51.0.1.05	CONV Nº 1481002276/2023 - CONST. TRÊS QUADRAS DE TENIS (RODRIGO LOPES)	A	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.51.0.1.06	CONV. Nº 1481002280/2023 - CONS. QUADRA POLIESPORTIVA (RODRIGO LOPES)	A	0,00	0,00	1.600.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**S**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.4.2.2.99.0.1.04	TRANSF. CONV. Nº 1481002319/2023 - SEC. DESEN. SOCIAL - CARRO E EQUI. (CONSELHO TUTELAR)	A	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**S**	**0,00**	**0,00**	**3.438.000,00**
2.4.2.9.99.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**S**	**0,00**	**0,00**	**3.438.000,00**
2.4.2.9.99.0.1.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**S**	**0,00**	**0,00**	**3.438.000,00**
2.4.2.9.99.0.1.06	RESOL. 14/2024 - SACMA (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.07	RESOL. 14/2024 - SISTEMA DE PLACAS (INVESTIMENTO - PREFEITURA)	A	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.08	RESOL. 14/2024 - ASSOC. AÇOUGUEIROS (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	147.628,00
2.4.2.9.99.0.1.09	RESOL. 14/2024 - ASSOC. KALON (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	56.000,00
2.4.2.9.99.0.1.10	RESOL. 14/2024 - PRESIDIO (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	114.000,00
2.4.2.9.99.0.1.11	RESOL. 14/2024 - PREFEITURA EDUCA. (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.9.99.0.1.12	RESOL. 14/2024 - LAR DA CRIANÇA (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.9.99.0.1.13	RESOL. 14/2024 - ASSOC. DOS AÇOGUEIROS (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	52.372,00
2.4.2.9.99.0.1.14	RESOL. 14/2024 - ASSOC. MORA. CAMPESTRINHO (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.15	RESOL. 14/2024 - PREFEITURA OBRAS (INVESTIMENTO)	A	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.5.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**S**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**
2.4.5.1.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**S**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**
2.4.5.1.01.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**S**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**
2.4.5.1.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	A	0,00	-4.000.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**S**	**0,00**	**13.971,01**	**69.855,05**
7.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**0,00**	**13.971,01**	**69.855,05**
7.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**0,00**	**13.971,01**	**69.855,05**
7.9.2.3.00.0.0.00	**RESSARCIMENTOS**	**S**	**0,00**	**13.971,01**	**69.855,05**
7.9.2.3.99.0.0.00	**OUTROS RESSARCIMENTOS**	**S**	**0,00**	**13.971,01**	**69.855,05**
7.9.2.3.99.0.1.01	RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	8.809,40	44.047,00
7.9.2.3.99.0.1.02	RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	5.161,61	25.808,05
9.0.0.0.00.0.0.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**S**	**-16.976.000,00**	**-1.105.615,94**	**-13.607.075,58**
9.2.0.0.00.0.0.00	**RESTITUIÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESPOND**	**S**	**0,00**	**0,00**	**-299,54**
9.2.1.9.11.0.1.01	RESTITUIÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO	A	0,00	0,00	-299,54
9.5.0.0.00.0.0.00	**FUNDEB**	**S**	**-16.976.000,00**	**-1.105.615,94**	**-13.606.776,04**
9.5.1.0.00.0.0.00	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**S**	**-16.976.000,00**	**-1.105.615,94**	**-13.606.776,04**
9.5.1.7.00.0.0.00	**FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**S**	**-16.976.000,00**	**-1.105.615,94**	**-13.606.776,04**
9.5.1.7.11.0.0.00	**FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**S**	**-9.610.000,00**	**-665.603,97**	**-7.474.474,77**
9.5.1.7.11.5.0.00	**FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**S**	**-9.610.000,00**	**-665.603,97**	**-7.474.474,77**
9.5.1.7.11.5.1.00	**FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**S**	**-9.600.000,00**	**-662.654,97**	**-7.469.709,11**
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-9.600.000,00	-662.654,97	-7.469.709,11
9.5.1.7.11.5.2.00	**FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**S**	**-10.000,00**	**-2.949,00**	**-4.765,66**
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-10.000,00	-2.949,00	-4.765,66
9.5.1.7.21.0.0.00	**FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**S**	**-7.366.000,00**	**-440.011,97**	**-6.132.301,27**
9.5.1.7.21.5.0.00	**FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**S**	**-7.366.000,00**	**-440.011,97**	**-6.132.301,27**
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.200.000,00	-388.284,19	-3.909.565,30
9.5.1.7.21.5.1.00	**FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**S**	**-2.100.000,00**	**-43.576,60**	**-2.170.977,73**
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-2.100.000,00	-43.576,60	-2.170.977,73
9.5.1.7.21.5.2.00	**FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**S**	**-66.000,00**	**-8.151,18**	**-51.758,24**
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	A	-66.000,00	-8.151,18	-51.758,24
Total das Receitas :			**162.664.557,00**	**15.055.709,48**	**146.332.407,37**

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
003	INSS - PRODUTOR RURAL		612,58	3.970,03
004	INSS		87.626,77	712.248,52
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		7.220,44	56.218,71
006	INSS - EMPRESA		44.113,61	314.922,82
007	PENSÃO JUDICIAL		9.248,94	87.379,05
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA		126.553,53	1.140.570,34
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		130.213,06	1.134.479,37
011	BANCO DO BRASIL S/A		21.743,81	185.786,94
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		1.031,92	11.077,94
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT		27.846,31	174.920,90
018	CONTRIBUIÇÃO AO SEST		97,09	591,05
024	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	618,05
064	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA		0,00	230.000,00
097	DEPOSITO EM CAUÇÃO		39,05	6.369,07
099	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO		30,42	182,52
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		4.702,58	63.661,41
132	BANCO BRADESCO		22.846,35	216.887,19
140	CONTRIBRUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV		400.424,76	3.496.286,40
158	ITAU UNIBANCOS S/A		95.054,04	775.824,16
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ		4.793,09	39.742,96
173	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL 5003207-69.2021.8.13.0026 - UNIPINAL		89,96	4.348,70
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES		235.440,00	1.960.846,91
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT		64,72	394,02
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			**1.219.793,03**	**10.617.327,06**
Total Geral das Receitas:		**162.664.557,00**	**16.275.502,51**	**156.949.734,43**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	**34.022.112,36**	**32.019.005,67**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**34.022.112,36**	**32.019.005,67**

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat.. 9405

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 5503

Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/O - Matr.: 3407

Margot Navarro Grizzoni Pioli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

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 - ODS 16														
3.1.90.11.00	96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	21.110,13	200.546,23	21.110,13	200.546,23	21.110,13	179.436,10	84.953,77	21.110,13
3.1.90.13.00	97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	15.240,00	0,00	44.760,00	2.280,75	20.526,74	2.280,75	20.526,74	2.280,75	18.245,99	24.233,26	2.280,75
3.3.90.14.00	98	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.618,52	0,00	22.618,52	0,00	22.618,52	27.381,48	0,00
3.3.90.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	158,00	3.445,27	161,70	3.357,77	250,00	2.716,07	6.554,73	729,20
3.3.90.36.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.982,84	99,97	32.391,31	99,97	32.391,31	17.017,16	591,53
3.3.90.46.00	102	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	676,60	0,00	676,60	0,00	676,60	1.323,40	0,00
4.4.90.52.00	104	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:	**507.700,00**	**65.340,00**	**0,00**	**442.360,00**	**23.548,88**	**280.796,20**	**23.652,55**	**280.117,17**	**23.740,85**	**256.084,59**	**161.563,80**	**24.711,61**
02.02..04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**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**
02.02..04.122.7001.2320 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 8 - 16														
3.1.90.04.00	106	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	0,00	2.436,00	59.436,00	6.045,03	59.435,26	6.045,03	59.435,26	7.725,00	53.390,23	0,74	6.045,03
3.1.90.11.00	107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	593.000,00	36.540,00	30.074,12	586.534,12	49.046,13	431.504,57	49.046,13	431.504,57	46.971,76	382.458,44	155.029,55	49.046,13
3.1.90.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	2.111,47	18.195,84	2.111,47	18.195,84	2.117,66	16.084,37	17.804,16	2.111,47
3.1.90.94.00	109	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	26.769,00	46.769,00	0,00	46.767,56	0,00	46.767,56	0,00	46.767,56	1,44	0,00
3.1.91.13.00	110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	3.997,76	0,00	37.002,24	3.325,21	27.605,32	3.325,21	27.605,32	3.315,21	24.280,11	9.396,92	3.325,21
3.3.90.08.00	111	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1116	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	371,00	371,00	320,00	371,00	320,00	371,00	320,00	371,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	758,90	0,00	6.241,10	1.010,30	6.237,87	285,40	4.390,62	47,20	4.058,02	3,23	2.179,85
3.3.90.35.00	113	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	59.882,53	0,00	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	0,00
3.3.90.36.00	114	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	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	3.765,97	61.262,38	167.496,41	3.875,82	165.818,09	12.269,40	132.599,74	17.985,87	99.702,47	1.678,32	66.115,62
3.3.90.40.00	1141	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	116	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	7.534,40	1.064,00	37.529,60	4.950,00	37.528,29	4.950,00	37.528,29	4.950,00	32.578,29	1,31	4.950,00
3.3.90.93.00	1103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	236,30	236,30	27,00	236,30	27,00	236,30	0,00	209,30	0,00	27,00
4.4.90.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	23.586,00	23.586,00	0,00	23.586,00	0,00	23.586,00	0,00	23.586,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.005.000,00**	**149.479,56**	**148.298,80**	**1.003.819,24**	**70.710,96**	**819.786,10**	**78.379,64**	**784.720,50**	**83.432,70**	**685.985,79**	**184.033,14**	**133.800,31**
02.02..04.122.7001.2321 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO- ODS - 8 - 16														
3.1.90.11.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.426,59	33.015,60	3.426,59	33.015,60	3.426,59	29.589,01	9.984,40	3.426,59

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	Sa... a Pagar
3.1.91.13.00	119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	143,12	0,00	5.856,88	474,63	4.195,68	474,63	4.195,68	474,63	3.721,05	1.661,20	474,63
3.3.90.30.00	120	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
3.3.90.39.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	122	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	239,13	0,00	2.760,87	247,50	2.018,37	247,50	2.018,37	247,50	1.770,87	742,50	247,50
4.4.90.52.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**59.500,00**	**7.882,25**	**0,00**	**51.617,75**	**4.148,72**	**39.229,65**	**4.148,72**	**39.229,65**	**4.148,72**	**35.080,93**	**12.388,10**	**4.148,72**
02.02..04.122.7001.2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO- ODS - 9														
3.1.90.04.00	124	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	125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	14.170,11	117.560,15	14.170,11	117.560,15	14.189,66	103.390,04	39.439,85	14.170,11
3.1.90.13.00	126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	232,06	2.071,98	232,06	2.071,98	232,06	1.839,92	5.928,02	232,06
3.1.90.94.00	127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.684,25	0,00	12.315,75	1.325,85	9.517,10	1.325,85	9.517,10	1.326,66	8.191,25	2.798,65	1.325,85
3.3.90.08.00	129	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	130	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.881,99	9.839,00	21.957,01	7.112,68	21.054,64	1.849,96	14.467,52	543,41	10.275,86	902,37	10.778,78
3.3.90.36.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00	132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	12.315,00	0,00	37.685,00	5.282,77	37.464,51	4.631,87	30.135,26	2.942,18	24.945,75	220,49	12.518,76
3.3.90.46.00	133	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	1.995,56	0,00	18.004,44	2.047,50	14.111,94	2.047,50	14.111,94	2.047,50	12.064,44	3.892,50	2.047,50
4.4.90.52.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.414,00	0,00	3.586,00	0,00	3.251,50	0,00	3.251,50	700,00	700,00	334,50	2.551,50
		Total Por Projeto Atividade:	**270.400,00**	**21.490,80**	**9.839,00**	**258.748,20**	**30.170,97**	**205.031,82**	**24.257,35**	**191.115,45**	**21.981,47**	**161.407,26**	**53.716,38**	**43.624,56**
02.02..04.122.7001.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE GOVERNO - ODS 16														
3.1.90.04.00	135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	105.000,00	1.977,00	0,00	103.023,00	8.589,78	79.542,55	8.589,78	79.542,55	8.589,78	70.952,77	23.480,45	8.589,78
3.1.90.13.00	137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	596,12	5.322,54	596,12	5.322,54	596,12	4.726,42	7.677,46	596,12
3.3.90.30.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	618,40	0,00	3.381,60	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00	1.618,60	0,00
3.3.90.39.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	5.195,97	5.195,97	0,00	5.195,97	0,00	3.329,22	0,00	3.329,22	0,00	1.866,75
3.3.90.46.00	140	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	3.930,00	2.968,00	4.038,00	495,00	4.036,74	495,00	4.036,74	495,00	3.541,74	1,26	495,00
4.4.90.52.00	141	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:	**150.100,00**	**29.625,40**	**8.163,97**	**128.638,57**	**9.680,90**	**95.860,80**	**9.680,90**	**93.994,05**	**9.680,90**	**84.313,15**	**32.777,77**	**11.547,65**
02.02..04.122.7001.2356 - MOBILIDADE URBANA- ODS - 9 - 11														
3.3.60.45.00	1168	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	384.050,00	384.050,00	0,00	384.000,00	32.000,00	288.000,00	32.000,00	256.000,00	50,00	128.000,00
3.3.90.39.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.000,00	393.887,45	48.400,00	88.512,55	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	40.112,55	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**434.000,00**	**393.887,45**	**432.450,00**	**472.562,55**	**0,00**	**432.400,00**	**32.000,00**	**336.400,00**	**32.000,00**	**304.400,00**	**40.162,55**	**128.000,00**
02.02..04.181.7002.1021 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL- ODS - 16														
4.4.90.52.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	21.830,01	254.687,63	282.857,62	0,00	269.240,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	13.617,62	260.300,00
		Total Por Projeto Atividade:	**50.000,00**	**21.830,01**	**254.687,63**	**282.857,62**	**0,00**	**269.240,00**	**0,00**	**8.940,00**	**0,00**	**8.940,00**	**13.617,62**	**260.300,00**
02.02..04.181.7002.2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 16														
3.1.90.11.00	144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.580.606,00	10.200,00	0,00	1.570.406,00	109.027,60	1.030.850,06	109.027,60	1.030.850,06	106.159,18	921.822,46	539.555,94	109.027,60
3.1.90.91.00	1174	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.629,03	0,00	7.629,03	0,00	7.629,03	70,97	0,00
3.1.90.94.00	145	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	119,32	2.500,00	2.480,68	0,00	2.480,68	0,00	2.480,68	0,00	2.480,68	0,00	0,00
3.1.91.13.00	146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	25.466,70	0,00	143.533,30	12.117,51	109.187,19	12.117,51	109.187,19	12.218,44	97.069,68	34.346,11	12.117,51
3.3.90.08.00	147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	118.800,00	20.820,00	17.354,80	115.334,80	2.043,00	29.541,71	847,60	23.441,71	541,40	22.511,51	85.793,09	7.030,20
3.3.90.36.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	30.000,00	686,25	9.000,00	38.313,75	0,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	11.313,75	3.000,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	30.386,27	58.421,41	78.035,14	2.902,44	57.768,75	3.039,03	40.953,62	4.015,93	40.106,57	20.266,39	17.662,18
3.3.90.46.00	151	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	6.840,00	54.624,50	6.840,00	54.624,50	6.840,00	47.784,50	16.375,50	6.840,00
3.3.90.92.00	152	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	153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	686,25	836,25	0,00	836,25	0,00	836,25	107,50	836,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00	154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	25.509,21	15.685,00	175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,79	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.029.856,00**	**113.287,75**	**111.347,46**	**2.027.915,71**	**132.930,55**	**1.319.918,17**	**134.871,74**	**1.297.003,04**	**132.882,45**	**1.164.240,68**	**707.997,54**	**155.677,49**
02.02..04.181.7002.2335 - IMPLANT./MANUT.DA RONDA ESCOLAR/SIST.DE VIDEO MONITOR. E OFICINA DE COMBATE A CRIMES/DROGAS - ODS - 16														
3.3.90.30.00	155	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.39.00	1166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00	210.000,00	25.141,99	25.141,99	0,00	0,00	90.100,00	210.000,00
4.4.90.52.00	158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**400,00**	**100,00**	**300.100,00**	**300.400,00**	**0,00**	**210.000,00**	**25.141,99**	**25.141,99**	**0,00**	**0,00**	**90.400,00**	**210.000,00**
02.02..04.182.7002.1117 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO - ODS - 3														
4.4.90.51.00	159	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	32.000,00	25.690,64	1.293.690,64	90.000,00	879.898,04	0,00	603.124,27	25.690,64	603.124,27	413.792,60	276.773,77
4.4.90.52.00	160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	86.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.400.000,00**	**118.000,00**	**25.690,64**	**1.307.690,64**	**90.000,00**	**879.898,04**	**0,00**	**603.124,27**	**25.690,64**	**603.124,27**	**427.792,60**	**276.773,77**
02.02..04.182.7002.2355 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL - FUMDEC - ODS - 4 - 8 - 16														
3.3.90.30.00	161	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	162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	41.000,00	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	164	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:	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.02..15.452.6009.1119 - REFORMA/REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS- ODS - 9 - 16														
4.4.90.30.00	1152	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.471,84	12.471,84	0,00	6.235,92	0,00	6.235,92	6.235,92	6.235,92	6.235,92	0,00
4.4.90.51.00	165	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.020,00	146.235,92	0,00	26.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,08	0,00
4.4.90.52.00	166	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:	**183.020,00**	**156.235,92**	**12.471,84**	**39.255,92**	**0,00**	**6.235,92**	**0,00**	**6.235,92**	**6.235,92**	**6.235,92**	**33.020,00**	**0,00**
02.02..15.452.7002.2220 - SINAL VERDE - ODS- 11 - 16 - 17														
3.1.90.04.00	1134	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.806,00	13.806,00	2.702,40	13.804,99	2.702,40	13.804,99	3.079,39	11.102,59	1,01	2.702,40
3.1.90.11.00	167	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	403.000,00	16.580,00	0,00	386.420,00	29.301,04	296.394,27	29.301,04	296.394,27	30.499,40	267.093,23	90.025,73	29.301,04
3.1.90.13.00	1135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,71	1.112,63	200,71	1.112,63	201,36	911,92	887,37	200,71
3.1.90.94.00	168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	487,35	6.500,00	7.012,65	0,00	7.012,65	0,00	7.012,65	0,00	7.012,65	0,00	0,00
3.1.91.13.00	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	2.417,28	0,00	54.582,72	4.239,58	39.642,24	4.239,58	39.642,24	4.261,93	35.402,66	14.940,48	4.239,58
3.3.90.08.00	170	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.100,00	851,84	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00	171	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.362,22	67.960,00	70.597,78	1.200,75	53.115,32	1.349,81	49.782,93	1.098,82	40.766,06	17.482,46	12.349,26
3.3.90.36.00	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	18.627,62	18.360,00	19.732,38	0,00	14.360,00	760,00	5.860,00	760,00	5.860,00	5.372,38	8.500,00
3.3.90.39.00	173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.800,00	67.960,00	86.237,62	237.077,62	1.547,14	214.896,79	12.561,29	164.338,09	70.808,47	133.502,23	22.180,83	81.394,56
3.3.90.46.00	174	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	751,81	0,00	45.248,19	4.027,50	33.165,69	4.027,50	33.165,69	4.027,50	29.138,19	12.082,50	4.027,50
3.3.90.92.00	175	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	8.003,03	8.103,03	0,00	8.103,03	0,00	8.103,03	0,00	8.103,03	0,00	0,00
3.3.90.93.00	176	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.800,73	156,19	355,46	0,00	355,46	156,19	355,46	156,19	355,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.300,00	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:	**782.000,00**	**134.838,85**	**203.022,84**	**850.183,99**	**43.219,12**	**683.911,23**	**55.298,52**	**621.520,14**	**114.893,06**	**541.196,18**	**166.272,76**	**142.715,05**
02.03..04.122.7001.2318 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- ODS - 8 - 16														
3.1.90.04.00	178	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	179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	25.367,18	241.128,78	25.367,18	241.128,78	25.363,40	215.761,60	113.871,22	25.367,18
3.1.90.13.00	180	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	346,49	3.093,69	346,49	3.093,69	346,49	2.747,20	16.906,31	346,49
3.1.90.94.00	181	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	182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.438,73	21.160,24	2.438,73	21.160,24	2.437,79	18.721,51	14.839,76	2.438,73
3.3.90.08.00	183	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	184	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	93,00	93,00	0,00	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,50	92,50
3.3.90.35.00	185	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	7.000,00	0,00	53.000,00	0,00	52.250,00	4.750,00	38.000,00	4.750,00	33.250,00	750,00	19.000,00
3.3.90.36.00	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	5.900,00	93,00	0,00	5.807,00	0,00	3.281,41	0,00	3.281,41	0,00	3.281,41	2.525,59	0,00
3.3.90.39.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	49.343,50	0,00	40.656,50	6.000,00	27.039,46	3.793,11	18.656,56	3.883,33	17.938,28	13.617,04	9.101,18
3.3.90.46.00	188	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	1.080,00	8.826,84	1.080,00	8.826,84	1.080,00	7.746,84	5.073,16	1.080,00
3.3.90.93.00	1154	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.670,54	0,00	1.670,54	0,00	1.670,54	9,46	0,00
4.4.90.52.00	189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.680,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**588.100,00**	**60.116,50**	**1.773,00**	**529.756,50**	**35.232,40**	**358.543,46**	**37.868,01**	**335.910,56**	**37.861,01**	**301.117,38**	**171.213,04**	**57.426,08**
02.03..04.122.7001.2348 - AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - ODS - 16														
3.1.90.11.00	190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	6.324,79	60.560,04	6.324,79	60.560,04	6.324,79	54.235,25	12.439,96	6.324,79
3.1.91.13.00	191	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	981,32	8.761,21	981,32	8.761,21	981,32	7.779,89	2.238,79	981,32
3.3.90.08.00	192	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
3.3.90.30.00	193	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	140,00	240,00	0,00	236,01	0,00	120,03	120,03	120,03	3,99	115,98
3.3.90.36.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1.000,00	140,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.39.00	195	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
3.3.90.46.00	196	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	452,00	0,00	5.548,00	675,00	5.543,46	675,00	5.543,46	675,00	4.868,46	4,54	675,00
4.4.90.52.00	197	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:	**103.100,00**	**10.592,00**	**140,00**	**92.648,00**	**7.981,11**	**75.100,72**	**7.981,11**	**74.984,74**	**8.101,14**	**67.003,63**	**17.547,28**	**8.097,09**
02.04..04.124.7001.2319 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8 - 16														
3.1.90.11.00	198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	157.000,00	453,00	1.114,26	157.661,26	10.219,84	107.102,23	10.219,84	107.102,23	9.864,97	96.882,39	50.559,03	10.219,84
3.1.90.13.00	199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	807,84	7.212,93	807,84	7.212,93	807,84	6.405,09	4.787,07	807,84
3.1.90.94.00	200	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	201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.044,00	7.044,00	452,35	7.043,14	452,35	7.043,14	449,78	6.590,79	0,86	452,35
3.3.90.30.00	202	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	450,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.36.00	203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	650,00	4,15	333,60	12,10	324,35	6.350,00	325,65
3.3.90.46.00	205	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	803,26	0,00	6.196,74	607,50	4.374,24	607,50	4.374,24	607,50	3.766,74	1.822,50	607,50
3.3.90.93.00	206	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00	207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	6.410,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**211.400,00**	**12.706,26**	**3.158,26**	**201.852,00**	**12.087,53**	**129.972,54**	**12.091,68**	**129.656,14**	**11.742,19**	**117.559,36**	**71.879,46**	**12.413,18**
02.05..04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
02.05..04.122.7001.2230 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 16 - 17														
3.1.90.04.00	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
3.1.90.11.00	210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	670.000,00	15.680,64	31.445,68	685.765,04	45.516,08	435.138,68	45.516,08	435.138,68	48.275,70	389.622,60	250.626,36	45.516,08
3.1.90.13.00	211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	530,10	4.733,09	530,10	4.733,09	530,10	4.202,99	3.266,91	530,10
3.1.90.94.00	212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	5.334,00	0,00	4.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00	0,00
3.1.91.13.00	213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	10.000,00	0,00	69.000,00	4.952,25	45.427,20	4.952,25	45.427,20	4.952,45	40.474,95	23.572,80	4.952,25
3.3.90.08.00	214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	62,04	496,32	62,04	496,32	0,00	503,68
3.3.90.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.252,88	0,00	2.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,12	0,00
3.3.90.35.00	216	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	10,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	828,00	5.828,00	817,92	5.827,22	817,92	5.827,22	817,92	5.009,30	0,78	817,92
3.3.90.39.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	51.000,00	54.820,24	303.820,24	41.528,49	230.303,97	28.340,29	177.963,81	28.154,49	176.826,31	73.516,27	53.477,66
3.3.90.46.00	219	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	89,00	0,00	22.911,00	2.542,50	21.442,14	2.542,50	21.442,14	2.542,50	18.899,64	1.468,86	2.542,50
3.3.90.92.00	220	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	221	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	89,00	189,00	0,00	188,55	0,00	188,55	188,55	188,55	0,45	0,00
4.4.90.52.00	222	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:	**1.122.800,00**	**105.366,52**	**87.182,92**	**1.104.616,40**	**95.887,34**	**744.060,85**	**82.761,18**	**691.217,01**	**85.523,75**	**635.720,66**	**360.555,55**	**108.340,19**
02.05..04.129.7001.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ODS - 8 - 16														
3.1.90.04.00	223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0,00	11.457,00	53.457,00	6.871,75	53.456,20	6.871,75	53.456,20	7.270,89	46.584,45	0,80	6.871,75
3.1.90.11.00	224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	467.000,00	4.585,00	0,00	462.415,00	33.558,23	310.125,84	33.558,23	310.125,84	33.693,76	276.567,61	152.289,16	33.558,23
3.1.90.13.00	225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	463,96	4.142,15	463,96	4.142,15	463,26	3.678,19	4.857,85	463,96
3.1.90.94.00	226	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	9.445,68	0,00	59.554,32	5.118,69	42.591,90	5.118,69	42.591,90	4.908,87	37.473,21	16.962,42	5.118,69
3.3.90.08.00	228	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	229	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-1.248,13	20.661,87	0,00	20.661,87	659,00	20.661,87	4.338,13	0,00
3.3.90.31.00	230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.35.00	231	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	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.426,50	25.484,16	2.426,50	25.484,16	1.605,04	23.057,66	4.515,84	2.426,50
3.3.90.39.00	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	12.000,00	0,00	488.000,00	-0,04	343.510,75	19.539,06	223.522,52	19.553,51	186.453,06	144.489,25	157.057,69
3.3.90.46.00	234	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.465,00	27.617,22	3.465,00	27.617,22	3.465,00	24.152,22	2.382,78	3.465,00
3.3.90.92.00	235	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	12.000,00	12.100,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00	236	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.123,50	0,00	14.123,50	0,00	14.123,50	15.876,50	0,00
4.4.90.52.00	237	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:	**1.314.100,00**	**77.030,68**	**23.457,00**	**1.260.526,32**	**50.655,96**	**853.713,59**	**71.443,19**	**733.725,36**	**71.619,33**	**644.751,77**	**406.812,73**	**208.961,82**
02.06.01.04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	803,75	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,25	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.000,00**	**803,75**	**0,00**	**196,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,25**	**0,00**
02.06.01.04.122.7001.2324 - MANUT. DAS ATIVID. DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA- ODS -2 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17														
3.1.90.04.00	239	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	21.734,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,00	0,00
3.1.90.11.00	240	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	159.000,00	0,00	57.058,00	216.058,00	21.893,89	216.056,87	21.893,89	216.056,87	22.692,92	194.162,98	1,13	21.893,89
3.1.90.13.00	241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	4.263,00	10.263,00	1.154,34	10.262,15	1.154,34	10.262,15	1.154,34	9.107,81	0,85	1.154,34
3.1.91.13.00	242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	1.155,00	0,00	24.845,00	1.252,80	13.161,99	1.252,80	13.161,99	1.428,58	11.909,19	11.683,01	1.252,80
3.3.90.08.00	243	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	244	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.453,14	18.099,19	224,20	14.410,05	0,00	14.185,85	1.900,81	3.913,34
3.3.90.35.00	245	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.000,00	0,00	130.300,00	252.300,00	0,00	252.300,00	21.025,00	174.025,00	21.025,00	162.375,00	0,00	89.925,00
3.3.90.36.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	5.200,00	25.200,00	7.200,00	25.200,00	2.550,00	17.550,00	2.550,00	15.000,00	0,00	10.200,00
3.3.90.39.00	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	137.706,00	0,00	42.294,00	2.900,00	30.053,30	1.736,94	22.108,17	1.792,39	20.366,55	12.240,70	9.686,75
3.3.90.46.00	248	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.102,50	10.401,84	1.102,50	10.401,84	1.102,50	9.299,34	598,16	1.102,50

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
3.3.90.47.00	1139	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.630,98	0,00	1.630,98	0,00	1.630,98	119,02	0,00
3.3.90.92.00	249	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	3.080,00	3.180,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.340,00	0,00
3.3.90.93.00	250	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	4.264,00	5.064,00	326,00	2.680,03	326,00	2.680,03	0,00	2.354,03	2.383,97	326,00
4.4.90.52.00	251	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:	**576.900,00**	**160.595,00**	**205.915,00**	**622.220,00**	**39.282,67**	**581.686,35**	**51.265,67**	**484.127,08**	**51.745,73**	**442.231,73**	**40.533,65**	**139.454,62**
02.06.01.11.334.6002.2369 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS 4 - 8														
3.1.90.11.00	252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	132.000,00	205,00	0,00	131.795,00	5.481,53	95.133,79	5.481,53	95.133,79	5.932,09	89.652,26	36.661,21	5.481,53
3.1.90.94.00	253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	795,81	13.429,50	795,81	13.429,50	795,45	12.633,69	9.570,50	795,81
3.3.90.08.00	255	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	497,00	597,00	62,04	558,36	62,04	558,36	62,04	496,32	38,64	62,04
3.3.90.30.00	256	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.640,00	0,00	13.360,00	3.081,89	8.439,48	554,60	5.369,39	0,00	4.560,79	4.920,52	3.878,69
3.3.90.36.00	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	13.000,00	25.000,00	32.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	34.787,00	63.000,00	148.213,00	1.520,00	142.164,31	4.238,96	80.835,27	4.238,96	76.614,85	6.048,69	65.549,46
3.3.90.46.00	259	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	2.568,00	7.568,00	787,50	7.566,84	787,50	7.566,84	787,50	6.779,34	1,16	787,50
4.4.90.52.00	260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	62,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**350.600,00**	**84.694,00**	**91.065,00**	**356.971,00**	**11.728,77**	**297.292,28**	**14.420,44**	**225.393,15**	**14.316,04**	**210.737,25**	**59.678,72**	**86.555,03**
02.06.01.13.391.3001.2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9														
3.3.90.30.00	263	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.994,79	0,00	11.682,79	3.725,32	11.682,79	1.005,21	2.312,00
3.3.90.36.00	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.536,00	0,00	12.536,00	770,00	770,00	464,00	11.766,00
		Total Por Projeto Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**28.230,79**	**0,00**	**25.918,79**	**4.495,32**	**14.152,79**	**1.769,21**	**14.078,00**
02.06.01.13.392.3001.1099 - REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16														
4.4.90.51.00	266	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	189.625,00	1.549.075,98	1.549.450,98	0,00	1.359.529,03	0,00	1.359.529,03	0,00	1.359.529,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00	267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**227.000,00**	**226.625,00**	**1.549.075,98**	**1.549.450,98**	**0,00**	**1.359.529,03**	**0,00**	**1.359.529,03**	**0,00**	**1.359.529,03**	**0,00**	**0,00**
02.06.01.13.392.3001.2090 - IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 4 - 5 - 10														
3.1.90.04.00	268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	13.799,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00
3.1.90.11.00	269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	240.000,00	59.361,00	0,00	180.639,00	15.036,08	140.930,39	15.036,08	140.930,39	15.677,69	125.894,31	39.708,61	15.036,08
3.1.90.13.00	270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	2.128,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
3.1.90.94.00	271	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	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	272	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	5.008,00	26.008,00	2.879,82	26.006,73	2.879,82	26.006,73	2.879,24	23.126,91	1,27	2.879,82
3.3.50.41.00	273	CONTRIBUIÇÕES	348.546,00	30.130,00	107.431,00	425.847,00	0,00	80.130,00	0,00	80.130,00	0,00	80.130,00	345.717,00	0,00
3.3.60.41.00	274	CONTRIBUIÇÕES	192.364,00	62.000,00	269.254,61	399.618,61	0,00	232.865,00	0,00	232.865,00	0,00	232.865,00	166.753,61	0,00
3.3.90.08.00	275	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	276	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	22.800,00	54.800,00	0,00	52.261,01	23,60	52.095,81	14.302,86	52.072,21	2.538,99	188,80
3.3.90.31.00	277	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.35.00	1156	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	500,00	1.752,00	23.440,00	22.188,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	4.738,00	0,00
3.3.90.39.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	25.000,00	104.000,00	269.000,00	7.890,96	267.076,48	18.096,03	240.604,25	17.666,38	156.556,33	1.923,52	110.520,15
3.3.90.46.00	280	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.620,00	13.418,06	1.620,00	13.418,06	1.620,00	11.798,06	14.581,94	1.620,00
3.3.90.47.00	1176	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	281	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156.181,00	0,00	92.130,00	248.311,00	82.130,00	82.130,00	82.130,00	82.130,00	82.130,00	82.130,00	166.181,00	0,00
3.3.90.93.00	1177	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.056,67	13.056,67	0,00	12.956,67	12.956,67	12.956,67	12.956,67	12.956,67	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
4.4.90.52.00	282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	35,00	0,00	965,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	195,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.237.091,00**	**194.305,00**	**645.973,28**	**1.688.759,28**	**109.556,86**	**934.846,34**	**132.742,20**	**908.208,91**	**147.232,84**	**804.601,49**	**753.912,94**	**130.244,85**
02.06.01.13.392.3001.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17														
3.3.50.43.00	283	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	50.000,00	353.333,30	648.333,30	0,00	647.999,96	24.833,33	573.499,97	24.833,33	548.666,64	333,34	99.333,32
		Total Por Projeto Atividade:	**345.000,00**	**50.000,00**	**353.333,30**	**648.333,30**	**0,00**	**647.999,96**	**24.833,33**	**573.499,97**	**24.833,33**	**548.666,64**	**333,34**	**99.333,32**
02.06.01.13.392.3001.2095 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - ODS 10 - 17														
3.3.90.30.00	284	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.36.00	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	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	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	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:	**300.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
02.06.01.13.392.3001.2378 - INCENTIVO À AÇÕES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE														
3.3.90.30.00	288	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.571,10	0,00	3.428,90	0,00	3.428,90	0,00	3.428,90	0,00	3.428,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.122,00	33.000,00	41.878,00	0,00	41.878,00	0,00	41.878,00	0,00	41.878,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**50.000,00**	**37.693,10**	**33.000,00**	**45.306,90**	**0,00**	**45.306,90**	**0,00**	**45.306,90**	**0,00**	**45.306,90**	**0,00**	**0,00**
02.06.01.20.606.6001.2217 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À AGRICULTURA/PECUÁRIA E PROJETOS- ODS -2 - 8 - 9 - 12														
3.3.71.70.00	292	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	293	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	988,75	12.353,15	149,90	11.254,30	0,00	11.104,40	10.146,85	1.248,75
3.3.90.36.00	294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	26.800,00	48.000,00	2.700,00	46.450,00	3.450,00	36.100,00	3.450,00	35.350,00	1.550,00	11.100,00
3.3.90.39.00	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.500,00	58.240,00	80.000,00	141.260,00	-659,70	131.774,40	-659,70	131.774,40	-659,70	131.774,40	9.485,60	0,00
3.3.90.47.00	1179	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	296	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00	297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	6.000,00	330.000,00	332.000,00	0,00	261.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,01	261.399,99
		Total Por Projeto Atividade:	**172.200,00**	**64.240,00**	**437.340,00**	**545.300,00**	**3.569,05**	**452.517,54**	**3.480,20**	**179.668,70**	**3.330,30**	**178.768,80**	**92.782,46**	**273.748,74**
02.06.01.20.606.6001.2232 - FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - ODS - 2 - 8 - 11 - 16 - 17														
3.3.90.30.00	298	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.36.00	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00	300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		Total Por Projeto Atividade:	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
02.06.01.20.609.6009.2334 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - ODS - 2 - 3 - 8 - 12														
3.1.71.70.00	301	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.873,20	906,10	8.154,90	906,10	7.248,80	11.126,80	3.624,40
3.1.90.11.00	302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	38.000,00	3.200,00	0,00	34.800,00	0,00	12.806,81	0,00	12.806,81	0,00	12.806,81	21.993,19	0,00
3.1.90.94.00	1161	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.021,69	0,00	3.021,69	0,00	3.021,69	78,31	0,00
3.1.91.13.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.817,46	0,00	2.817,46	0,00	2.817,46	3.182,54	0,00
3.3.71.70.00	304	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.098,84	341,57	3.074,13	341,57	2.732,56	4.901,16	1.366,28
3.3.90.08.00	1162	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,68	0,00	20,68	0,00	20,68	79,32	0,00
3.3.90.46.00	305	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.421,73	0,00	1.421,73	0,00	1.421,73	1.578,27	0,00
4.4.71.70.00	306	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	3.021,12	251,76	2.265,84	251,76	2.014,08	3.078,88	1.007,04
		Total Por Projeto Atividade:	**84.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**84.100,00**	**0,00**	**38.081,53**	**1.499,43**	**33.583,24**	**1.499,43**	**32.083,81**	**46.018,47**	**5.997,72**

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.06.01.22.661.6009.1125 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL - ODS - 8 - 9 - 12 - 17														
4.4.90.51.00	307	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.01.23.122.6002.2332 - MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL - ODS - 8 - 9 - 17														
3.3.90.30.00	308	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	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	2.000,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	2.171,72	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**23.000,00**	**18.900,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**828,28**	**0,00**	**828,28**	**0,00**	**828,28**	**3.271,72**	**0,00**
02.06.01.23.691.6002.1146 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INTERNET E TELEFONIA RURAL- ODS - 9 - 11														
3.3.90.39.00	311	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
4.4.90.30.00	1153	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	4.725,00	0,00	765,00
4.4.90.51.00	312	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	271.100,00	272.100,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	271.000,00
4.4.90.52.00	313	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:	**3.000,00**	**0,00**	**276.590,00**	**279.590,00**	**0,00**	**276.490,00**	**0,00**	**5.490,00**	**0,00**	**4.725,00**	**3.100,00**	**271.765,00**
02.06.01.23.691.6002.2330 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - ODS - 8 - 9 - 12 - 17 - 16														
3.1.90.04.00	1109	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.319,00	17.319,00	1.838,12	17.317,78	1.838,12	17.317,78	1.864,02	15.479,66	1,22	1.838,12
3.1.90.11.00	314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	153.000,00	32.823,00	0,00	120.177,00	9.598,55	103.806,67	9.598,55	103.806,67	9.661,83	94.208,12	16.370,33	9.598,55
3.1.90.13.00	315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	496,66	5.324,97	496,66	5.324,97	499,45	4.828,31	5.675,03	496,66
3.1.90.94.00	1110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.311,13	0,00	5.311,13	2.842,61	5.311,13	4.688,87	0,00
3.1.91.13.00	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.849,06	11.699,05	1.849,06	11.699,05	1.458,85	9.849,99	8.300,95	1.849,06
3.3.60.45.00	317	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	97.000,00	1.864,00	98.512,17	193.648,17	0,00	177.496,97	14.250,03	136.033,39	14.250,03	136.033,39	16.151,20	41.463,58
3.3.90.30.00	318	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00	836,00	10.733,52	12,50	9.772,52	0,00	9.589,47	266,48	1.144,05
3.3.90.36.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	10.000,00	10.100,00	769,47	7.690,84	769,47	7.690,84	813,56	6.921,37	2.409,16	769,47
3.3.90.39.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	62.725,00	53.593,10	140.868,10	36.893,99	137.643,27	12.903,62	94.383,85	12.950,58	81.834,53	3.224,83	55.808,74
3.3.90.46.00	321	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	29,00	8.029,00	855,00	8.027,70	855,00	8.027,70	855,00	7.172,70	1,30	855,00
4.4.90.52.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	1.410,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**452.100,00**	**97.412,00**	**192.453,27**	**547.141,27**	**53.136,85**	**488.641,90**	**42.573,01**	**402.957,90**	**45.195,93**	**374.818,67**	**58.499,37**	**113.823,23**
02.06.01.23.695.6003.1078 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS TURÍSTICOS - ODS - 9 - 11														
4.4.90.30.00	1159	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.612,83	29.612,83	0,00	29.099,90	7.142,70	29.099,90	0,00	13.032,80	512,93	16.067,10
4.4.90.51.00	323	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	324	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:	**23.000,00**	**23.000,00**	**29.612,83**	**29.612,83**	**0,00**	**29.099,90**	**7.142,70**	**29.099,90**	**0,00**	**13.032,80**	**512,93**	**16.067,10**
02.06.01.23.695.6003.1152 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ODS - 9														
4.4.90.39.00	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00	326	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00	0,00	330.173,98	0,00	282.934,27	0,00	282.934,27	569.826,02	47.239,71
		Total Por Projeto Atividade:	**1.070.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**330.173,98**	**0,00**	**282.934,27**	**0,00**	**282.934,27**	**669.826,02**	**47.239,71**
02.06.01.23.695.6003.2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR - ODS - 9														
3.3.90.30.00	327	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	21.454,96	0,00	21.454,96	0,00	21.454,96	545,04	0,00
3.3.90.36.00	328	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	329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	2.000,00	0,00	44.000,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	32.900,00	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:	**68.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**32.554,96**	**0,00**	**32.554,96**	**0,00**	**32.554,96**	**35.445,04**	**0,00**
02.06.01.23.695.6003.2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9														
3.1.90.04.00	330	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	4.825,00	0,00	21.175,00	0,00	1.951,21	0,00	1.951,21	0,00	1.951,21	19.223,79	0,00
3.1.90.11.00	331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	132.000,00	764,00	12.191,00	143.427,00	17.317,19	143.425,57	17.317,19	143.425,57	16.920,48	126.108,38	1,43	17.317,19
3.1.90.13.00	332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	733,97	4.874,21	733,97	4.874,21	644,54	4.140,24	4.125,79	733,97
3.1.90.94.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.762,00	5.615,63	1.762,00	5.615,63	0,00	3.853,63	4.384,37	1.762,00
3.1.91.13.00	333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00	10.937,40	3.161,00	7.023,60	785,27	7.022,36	785,27	7.022,36	785,27	6.237,09	1,24	785,27
3.3.50.41.00	334	CONTRIBUIÇÕES	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00	335	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
3.3.90.30.00	336	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	865,60	18.673,19	1.547,20	17.689,59	0,00	16.142,39	7.326,81	2.530,80
3.3.90.36.00	337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	40.700,00	50.700,00	20.861,25	47.850,49	1.660,00	22.410,49	1.800,00	20.750,49	2.849,51	27.100,00
3.3.90.39.00	338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.600,00	79.798,30	75.900,00	201.701,70	61.176,92	183.400,89	28.864,83	112.568,90	4.927,76	58.290,39	18.300,81	125.110,50
3.3.90.41.00	1126	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.936,40	24.936,40	0,00	24.935,66	14.909,71	23.112,76	911,45	8.203,05	0,74	16.732,61
3.3.90.46.00	339	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.192,50	9.289,89	1.192,50	9.289,89	1.192,50	8.097,39	4.710,11	1.192,50
3.3.90.47.00	1183	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	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	340	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:	**476.700,00**	**135.524,70**	**166.888,40**	**508.063,70**	**104.694,70**	**447.039,10**	**68.772,67**	**347.960,61**	**27.182,00**	**253.774,26**	**61.024,60**	**193.264,84**
02.06.01.23.695.6003.2377 - INCENTIVO AS AÇÕES DE NATAL														
3.3.50.43.00	341	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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**
02.06.02.13.392.3001.1116 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS- ODS - 9 - 11														
4.4.90.51.00	342	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
4.4.90.52.00	343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	**100.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
02.06.02.13.392.3001.2092 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL- ODS - 9 - 11														
3.3.90.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	345	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	346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-1.327,00	13.228,50	3.223,00	13.228,50	-1.327,00	8.678,50	18.771,50	4.550,00
4.4.90.52.00	347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**-1.327,00**	**13.228,50**	**3.223,00**	**13.228,50**	**-1.327,00**	**8.678,50**	**35.771,50**	**4.550,00**
02.06.02.13.392.3001.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17														
3.3.50.41.00	348	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.50.43.00	349	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.48.00	350	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
4.4.50.42.00	1169	AUXÍLIOS	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**70.000,00**	**100,00**	**80.100,00**	**150.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
02.06.02.13.392.3001.2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9														
3.3.50.43.00	351	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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**
02.07.01.04.122.9001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07.01.15.122.6009.2225 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - FMDUS ODS - 9 - 11 - 17														
3.3.90.30.00	353	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00	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	354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07.01.15.451.9001.2219 - PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 17														
3.1.90.04.00	356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	5.832,27	55.603,31	5.832,27	55.603,31	6.247,32	49.771,04	73.396,69	5.832,27
3.1.90.11.00	357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	800.000,00	26.067,00	0,00	773.933,00	55.867,05	515.390,19	55.867,05	515.390,19	55.183,07	459.523,14	258.542,81	55.867,05
3.1.90.13.00	358	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	40.000,00	0,00	33.000,00	2.332,11	20.771,66	2.332,11	20.771,66	2.326,12	18.439,55	12.228,34	2.332,11
3.1.90.94.00	359	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	360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	5.248,83	46.671,04	5.248,83	46.671,04	5.239,79	41.422,21	36.328,96	5.248,83
3.3.90.08.00	361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	91.359,98	0,00	8.640,02	0,00	3.430,16	541,93	3.430,16	100,00	2.535,25	5.209,86	894,91
3.3.90.36.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	22.000,00	27.680,00	22.000,00	16.320,00	817,21	15.978,65	817,21	15.978,65	5.417,92	13.861,44	341,35	2.117,21
3.3.90.39.00	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	85.650,00	0,00	34.350,00	1.054,00	27.673,14	1.321,44	23.738,62	4.247,49	23.524,97	6.676,86	4.148,17
3.3.90.40.00	365	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	2.440,00	0,00	62.560,00	0,00	49.496,76	5.391,10	42.550,70	5.391,10	26.377,40	13.063,24	23.119,36
3.3.90.46.00	366	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.262,50	26.615,52	3.262,50	26.615,52	3.262,50	23.353,02	10.384,48	3.262,50
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	100,00	0,00	300,00	400,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	50,00	0,00
4.4.90.52.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		Total Por Projeto Atividade:	**1.448.400,00**	**292.296,98**	**22.300,00**	**1.178.403,02**	**74.413,97**	**761.980,43**	**80.614,44**	**751.099,85**	**87.415,31**	**659.158,02**	**416.422,59**	**102.822,41**
02.07.01.17.543.5001.2221 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO- ODS - 13 - 11 - 15														
3.3.90.30.00	370	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	371	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	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**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**
02.07.01.18.541.5001.2222 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ODS - 11 - 13 - 12 - 15														
3.1.90.04.00	1147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.954,47	17.629,38	3.954,47	17.629,38	3.964,51	13.674,91	2.370,62	3.954,47
3.1.90.11.00	373	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	221.000,00	24.919,00	0,00	196.081,00	19.890,24	158.952,67	19.890,24	158.952,67	19.690,56	139.062,43	37.128,33	19.890,24
3.1.90.13.00	374	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	725,29	3.836,09	725,29	3.836,09	726,37	3.110,80	4.163,91	725,29
3.1.90.94.00	375	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	8.319,00	8.419,00	0,00	8.418,30	0,00	8.418,30	0,00	8.418,30	0,70	0,00
3.1.91.13.00	376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.609,81	20.179,78	2.609,81	20.179,78	2.618,54	17.569,97	8.820,22	2.609,81
3.3.90.08.00	1163	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36	58,64	0,00
3.3.90.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00	1113	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	85.999,98	85.999,98	0,00	85.999,98	0,00	71.021,37	0,00	67.021,37	0,00	18.978,61
3.3.90.36.00	378	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	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	36.531,60	43.531,60	1.098,39	35.736,52	2.482,86	23.326,38	2.491,06	23.284,23	7.795,08	12.452,29
3.3.90.46.00	380	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	567,00	12.567,00	1.665,00	12.566,07	1.665,00	12.566,07	1.665,00	10.901,07	0,93	1.665,00
3.3.90.47.00	381	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	382	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	1.499,00	1.599,00	1.140,00	1.533,40	1.140,00	1.533,40	1.140,00	1.533,40	65,60	0,00
4.4.90.52.00	383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	9.600,00	14.600,00	3.500,00	14.570,50	8.400,00	10.600,00	2.200,00	2.200,00	29,50	12.370,50

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:	**298.700,00**	**41.419,00**	**162.616,58**	**419.897,58**	**34.583,20**	**359.464,05**	**40.867,67**	**328.104,80**	**34.496,04**	**286.817,84**	**60.433,53**	**72.646,21**
02.07.01.18.541.5001.2357 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA- ODS - 11 - 12 - 13 - 15														
3.3.90.30.00	384	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	4.100,00	6.500,00	6.500,00	5.900,35	5.900,35	4.499,85	4.499,85	0,00	0,00	599,65	5.900,35
3.3.90.36.00	385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	19.000,00	30.000,00	0,00	29.141,64	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	858,36	20.241,64
		Total Por Projeto Atividade:	**21.300,00**	**10.300,00**	**25.500,00**	**36.500,00**	**5.900,35**	**35.041,99**	**4.499,85**	**13.399,85**	**0,00**	**8.900,00**	**1.458,01**	**26.141,99**
02.07.01.18.542.5001.1098 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES- ODS - 11 - 13														
4.4.90.51.00	388	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.600,00	22.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.579,55	15.681,00	15.681,00	0,00	0,00	420,45	39.579,55
		Total Por Projeto Atividade:	**22.600,00**	**22.600,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**39.579,55**	**15.681,00**	**15.681,00**	**0,00**	**0,00**	**420,45**	**39.579,55**
02.07.01.18.542.5001.1161 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO - SEDE DA UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL														
4.4.90.30.00	389	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	390	OBRAS E INSTALAÇÕES	321.000,00	314.408,25	0,00	6.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,75	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**331.000,00**	**324.408,25**	**0,00**	**6.591,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.591,75**	**0,00**
02.07.01.18.542.5001.2358 - BEM ESTAR E CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS - ODS - 15 - 17														
3.1.90.04.00	391	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	392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	394	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.129,00	0,00	46.871,00	3.596,74	41.877,97	0,00	30.987,13	0,00	22.637,52	4.993,03	19.240,45
3.3.90.36.00	395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.059,20	2.378,88	4.578,88	4.578,88	4.578,88	40,80	13.480,32
3.3.90.39.00	396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	70.589,90	0,00	9.410,10	616,00	2.223,50	616,00	1.493,50	710,00	1.493,50	7.186,60	730,00
3.3.90.46.00	397	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.47.00	1180	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	589,90	589,90	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	21,90	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**167.000,00**	**110.718,90**	**19.129,90**	**75.411,00**	**4.652,74**	**63.168,67**	**3.434,88**	**38.067,51**	**6.296,88**	**29.717,90**	**12.242,33**	**33.450,77**
02.07.01.18.542.5001.2376 - APOIO A UNIÃO À ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ANDRADENSES (UAPA) - ODS 3 - 17														
3.3.50.43.00	399	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	90.000,00	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:	**140.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
02.07.01.18.542.5002.2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17														
3.1.71.70.00	404	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	394.500,00	203.000,00	0,00	191.500,00	0,00	191.351,76	15.945,98	143.513,82	15.945,98	127.567,84	148,24	63.783,92
3.3.71.70.00	405	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	721.600,00	405.500,00	1.261.592,40	1.577.692,40	0,00	1.577.692,40	171.760,62	1.095.513,30	141.264,42	773.048,28	0,00	804.644,12
4.4.71.70.00	406	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	6.210,00	22.210,00	0,00	22.205,91	2.222,44	20.001,96	2.222,44	17.779,52	4,09	4.426,39
		Total Por Projeto Atividade:	**1.132.100,00**	**608.500,00**	**1.267.802,40**	**1.791.402,40**	**0,00**	**1.791.250,07**	**189.929,04**	**1.259.029,08**	**159.432,84**	**918.395,64**	**152,33**	**872.854,43**
02.08.01.10.122.1001.0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE ODS - 3														
3.3.90.47.00	410	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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**
02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - ODS - 3														
3.1.90.04.00	411	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.690,51	41.757,11	4.690,51	41.757,11	4.691,76	37.066,60	11.242,89	4.690,51
3.1.90.11.00	412	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	971.000,00	56.677,00	0,00	914.323,00	68.092,55	646.221,11	68.092,55	646.221,11	66.006,35	578.128,56	268.101,89	68.092,55

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	413	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.700,56	24.887,32	2.700,56	24.887,32	2.700,71	22.186,76	135.112,68	2.700,56
3.1.90.94.00	414	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	4.677,00	4.777,00	0,00	4.776,75	0,00	4.776,75	0,00	4.776,75	0,25	0,00
3.1.91.13.00	415	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.853,33	37.296,88	3.853,33	37.296,88	3.854,07	33.443,55	2.703,12	3.853,33
3.3.50.92.00	416	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	360,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.08.00	417	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	875,92	0,00
3.3.90.30.00	418	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	125,00	3.741,70	0,00	2.837,90	129,80	2.743,50	1.258,30	998,20
3.3.90.36.00	419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	18.000,00	8.900,00	0,00	9.100,00	817,37	7.357,29	817,37	7.357,29	817,92	6.539,92	1.742,71	817,37
3.3.90.39.00	420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	54.500,00	0,00	45.500,00	0,00	40.461,29	1.835,22	33.624,40	862,34	31.661,07	5.038,71	8.800,22
3.3.90.40.00	421	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	4,52	92.350,00	192.345,48	0,00	192.345,48	16.173,32	127.652,20	31.768,52	62.958,92	0,00	129.386,56
3.3.90.46.00	422	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.107,50	44.849,82	5.107,50	44.849,82	5.107,50	39.742,32	150,18	5.107,50
3.3.90.92.00	423	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	424	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	2.600,00	2.700,00	0,00	2.669,42	0,00	2.669,42	0,00	2.669,42	30,58	0,00
4.4.90.52.00	425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.513.300,00**	**139.541,52**	**99.627,00**	**1.473.385,48**	**85.386,82**	**1.046.488,25**	**103.270,36**	**974.054,28**	**115.938,97**	**822.041,45**	**426.897,23**	**224.446,80**
02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	6.072,40	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**9.000,00**	**6.072,40**	**0,00**	**2.927,60**	**0,00**	**2.927,60**	**0,00**	**2.927,60**	**0,00**	**2.927,60**	**0,00**	**0,00**
02.08.01.10.242.1001.2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17														
3.3.50.43.00	427	SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.100,00	57.094,95	0,00	195.005,05	0,00	195.005,05	16.250,43	146.253,87	16.250,43	130.003,44	0,00	65.001,61
		Total Por Projeto Atividade:	**252.100,00**	**57.094,95**	**0,00**	**195.005,05**	**0,00**	**195.005,05**	**16.250,43**	**146.253,87**	**16.250,43**	**130.003,44**	**0,00**	**65.001,61**
02.08.01.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3 - 9														
4.4.90.51.00	428	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	684.115,00	0,00	215.885,00	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	117.102,81	0,00
4.4.90.52.00	429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.000.000,00**	**754.115,00**	**0,00**	**245.885,00**	**0,00**	**98.782,19**	**0,00**	**98.782,19**	**0,00**	**98.782,19**	**147.102,81**	**0,00**
02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - ODS - 3														
3.1.90.04.00	430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	21.198,00	409.801,00	2.388.603,00	273.400,39	2.385.708,35	273.400,39	2.385.708,35	322.084,68	2.112.307,96	2.894,65	273.400,39
3.1.90.11.00	431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	3.900.000,00	798.609,16	0,00	3.101.390,84	242.800,43	2.844.974,36	242.800,43	2.844.974,36	247.557,14	2.602.173,93	256.416,48	242.800,43
3.1.90.13.00	432	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.481,88	218.217,21	25.481,88	218.217,21	30.781,03	192.735,33	181.782,79	25.481,88
3.1.90.94.00	433	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	403.644,00	503.644,00	10.996,78	503.642,76	10.996,78	503.642,76	8.894,72	215.775,38	1,24	287.867,38
3.1.91.13.00	434	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.870,76	411.112,00	35.870,76	411.112,00	37.680,59	375.241,24	88.888,00	35.870,76
3.3.90.08.00	435	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	332,94	2.942,75	332,94	2.942,75	252,29	2.609,81	2.057,25	332,94
3.3.90.30.00	436	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	14,10	1.000,00	2.985,90	127,00	2.985,90	655,30	2.096,80	0,00	1.187,50	0,00	1.798,40
3.3.90.32.00	437	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	46.981,00	37.000,00	340.019,00	20.811,00	325.482,99	0,00	304.671,99	0,00	304.671,99	14.536,01	20.811,00
3.3.90.36.00	438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	1,12	5.866,00	25.864,88	1.551,98	25.863,86	1.551,98	25.863,86	1.634,75	24.311,88	1,02	1.551,98
3.3.90.39.00	439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	22.000,00	237.954,48	665.954,48	62.797,60	665.013,28	128.202,04	645.284,74	69.312,28	568.580,97	941,20	96.432,31
3.3.90.46.00	440	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00	1.635,00	0,00	310.365,00	30.330,00	266.311,02	30.330,00	266.311,02	32.647,50	235.981,02	44.053,98	30.330,00
3.3.90.48.00	441	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	4.000,00	42.000,00	4.000,00	38.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.91.00	442	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00	443	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21	38,79	0,00
4.4.90.52.00	444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**8.121.100,00**	**902.438,38**	**1.095.265,48**	**8.313.927,10**	**704.500,76**	**7.722.315,69**	**753.622,50**	**7.652.887,05**	**754.844,98**	**6.673.638,22**	**591.611,41**	**1.048.677,47**
02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - 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	445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	6.399,00	0,00	793.601,00	61.304,23	520.496,58	61.304,23	520.496,58	59.190,64	459.192,35	273.104,42	61.304,23
3.1.90.11.00	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	238.997,18	2.205.712,07	238.997,18	2.205.712,07	242.455,38	1.966.714,89	794.287,93	238.997,18
3.1.90.13.00	447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	4.740,29	43.545,89	4.740,29	43.545,89	4.772,27	38.805,60	131.454,11	4.740,29
3.1.90.94.00	448	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	58.399,00	68.399,00	0,00	68.397,01	0,00	68.397,01	0,00	68.397,01	1,99	0,00
3.1.91.13.00	449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	37.034,68	330.809,22	37.034,68	330.809,22	37.375,91	293.774,54	69.190,78	37.034,68
3.3.90.30.00	450	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	13.500,00	23.500,00	-1.998,00	13.790,00	0,00	13.125,00	4.311,00	9.965,00	9.710,00	3.825,00
3.3.90.36.00	451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	22.000,00	9.930,83	547,00	12.616,17	769,39	12.615,13	769,39	12.615,13	2.017,92	11.845,74	1,04	769,39
3.3.90.39.00	452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	75.212,38	12.000,00	186.787,62	606,43	182.354,29	17.910,29	149.630,12	14.302,56	124.645,15	4.433,33	57.709,14
3.3.90.46.00	453	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	15.615,00	126.697,56	15.615,00	126.697,56	16.290,00	111.082,56	35.302,44	15.615,00
3.3.90.47.00	454	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.91.00	455	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	20.749,60	0,00	179.250,40	5.005,36	150.950,09	14.824,50	147.519,23	4.674,50	106.653,23	28.300,31	44.296,86
3.3.90.92.00	1151	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,20	360,00	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00	456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**5.041.000,00**	**127.793,01**	**88.806,00**	**5.002.012,99**	**362.074,56**	**3.655.726,64**	**391.195,56**	**3.618.906,61**	**385.390,18**	**3.191.434,87**	**1.346.286,35**	**464.291,77**
02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO - ODS - 3 - 10 - 17														
3.1.90.04.00	457	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	29.577,82	158.795,42	29.577,82	158.795,42	2.657,10	129.217,60	51.204,58	29.577,82
3.1.90.11.00	458	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	97.292,00	0,00	1.652.708,00	138.078,95	1.222.809,25	138.078,95	1.222.809,25	27.935,30	1.084.730,30	429.898,75	138.078,95
3.1.90.13.00	459	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	2.793,80	14.364,68	2.793,80	14.364,68	287,07	11.570,88	39.635,32	2.793,80
3.1.90.94.00	460	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	57.581,00	57.681,00	0,00	57.679,61	0,00	57.679,61	0,00	57.679,61	1,39	0,00
3.1.91.13.00	461	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	16.696,76	140.244,09	16.696,76	140.244,09	4.033,14	123.547,33	88.755,91	16.696,76
3.3.90.08.00	462	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	463	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	67.000,00	217.000,00	23.666,00	206.889,98	25.966,00	206.889,98	22.666,00	179.439,98	10.110,02	27.450,00
3.3.90.30.00	464	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.500,00	0,00	27.500,00	0,00	19.035,36	1.024,20	13.560,70	1.308,30	9.267,00	8.464,64	9.768,36
3.3.90.36.00	465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	816,56	16.966,25	816,56	16.966,25	816,72	16.149,69	1.033,75	816,56
3.3.90.39.00	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	42.000,00	8.000,00	62.000,00	7.449,10	61.198,17	6.135,48	51.382,26	3.676,20	47.229,36	801,83	13.968,81
3.3.90.46.00	467	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	11.205,00	72.720,69	11.205,00	72.720,69	2.632,50	61.515,69	24.279,31	11.205,00
3.3.90.92.00	468	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	469	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	13.651,21	14.651,21	146,92	14.592,84	146,92	14.592,84	0,00	14.445,92	58,37	146,92
4.4.90.52.00	470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	211,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.661.200,00**	**166.792,00**	**146.232,21**	**2.640.640,21**	**230.430,91**	**1.986.085,34**	**232.441,49**	**1.970.794,77**	**66.012,33**	**1.735.582,36**	**654.554,87**	**250.502,98**
02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - ODS - 3/17														
3.1.71.70.00	471	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00	252.166,20	79.170,12	127.003,92	0,00	127.003,92	10.583,66	95.252,94	3.986,15	71.474,26	0,00	55.529,66
3.3.50.92.00	472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.200,00	181.970,00	190.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.770,00	0,00
3.3.71.70.00	473	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.000,00	182.875,08	255.006,76	572.131,68	0,00	572.131,68	47.677,64	429.098,76	7.393,64	300.853,12	0,00	271.278,56
3.3.90.92.00	1127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	190.764,16	190.764,16	0,00	190.764,16	0,00	190.764,16	0,00	190.764,16	0,00	0,00
4.4.71.70.00	474	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	74.266,04	103.704,96	229.438,92	0,00	229.438,92	19.119,91	172.079,19	679,55	116.078,56	0,00	113.360,36
4.6.71.70.00	1108	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	33,00	1.201,00	1.168,00	0,00	1.167,12	97,26	875,34	97,26	778,08	0,88	389,04
		Total Por Projeto Atividade:	**1.010.000,00**	**510.540,32**	**811.817,00**	**1.311.276,68**	**0,00**	**1.120.505,80**	**77.478,47**	**888.070,39**	**12.156,60**	**679.948,18**	**190.770,88**	**440.557,62**
02.08.01.10.302.1001.2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE ÀS DROGAS - ODS - 3/16/17														
3.3.50.43.00	475	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	18.333,33	164.999,97	18.333,33	146.666,64	0,00	73.333,36
		Total Por Projeto Atividade:	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**18.333,33**	**164.999,97**	**18.333,33**	**146.666,64**	**0,00**	**73.333,36**
02.08.01.10.302.1001.2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ODS - 3/17														
3.3.50.43.00	476	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.200.000,00	2,78	106.080,00	7.306.077,22	0,00	7.306.077,22	600.000,00	4.900.006,75	600.000,00	4.900.006,75	0,00	2.406.070,47

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:	**7.200.000,00**	**2,78**	**106.080,00**	**7.306.077,22**	**0,00**	**7.306.077,22**	**600.000,00**	**4.900.006,75**	**600.000,00**	**4.900.006,75**	**0,00**	**2.406.070,47**
02.08.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE- ODS - 3														
3.3.90.30.00	477	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	145.305,84	323.730,00	678.424,16	50.000,00	664.867,36	0,00	520.007,68	83.544,91	445.322,23	13.556,80	219.545,13
3.3.90.39.00	478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	30.520,00	98.520,00	218.000,00	181,10	215.248,99	1.266,60	201.573,43	17.643,89	137.574,54	2.751,01	77.674,45
4.4.90.52.00	479	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**651.000,00**	**176.825,84**	**422.250,00**	**896.424,16**	**50.181,10**	**880.116,35**	**1.266,60**	**721.581,11**	**101.188,80**	**582.896,77**	**16.307,81**	**297.219,58**
02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- ODS - 3														
3.3.90.30.00	480	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	261.080,00	235.000,00	373.920,00	-14.550,35	272.532,05	0,00	214.743,09	0,00	214.743,09	101.387,95	57.788,96
3.3.90.91.00	481	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.262,68	118.954,77	0,00	116.792,69	2.270,40	95.627,10	21.045,23	23.327,67
		Total Por Projeto Atividade:	**540.000,00**	**261.080,00**	**235.000,00**	**513.920,00**	**-13.287,67**	**391.486,82**	**0,00**	**331.535,78**	**2.270,40**	**310.370,19**	**122.433,18**	**81.116,63**
02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16														
3.1.90.04.00	482	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	10.223,81	79.627,37	10.223,81	79.627,37	9.698,93	69.403,56	15.372,63	10.223,81
3.1.90.11.00	483	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	338.000,00	113.134,60	0,00	224.865,40	12.376,37	143.646,12	12.376,37	143.646,12	13.213,91	131.269,75	81.219,28	12.376,37
3.1.90.13.00	484	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.219,46	10.094,70	1.219,46	10.094,70	1.219,62	8.875,24	21.905,30	1.219,46
3.1.90.94.00	485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.91.13.00	486	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.552,40	19.073,66	1.552,40	19.073,66	1.549,74	17.521,26	18.926,34	1.552,40
3.3.90.08.00	487	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	2.000,00	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	488	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	820,00	0,00
3.3.90.36.00	489	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	490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00	389,98	610,02	0,00
3.3.90.46.00	491	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.115,00	17.198,67	2.115,00	17.198,67	2.115,00	15.083,67	9.801,33	2.115,00
4.4.90.52.00	492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**558.000,00**	**128.134,60**	**0,00**	**429.865,40**	**27.487,04**	**270.210,50**	**27.487,04**	**270.210,50**	**27.797,20**	**242.723,46**	**159.654,90**	**27.487,04**
02.08.01.10.304.1001.2142 - MANUTENÇÃO CONTROLE DO CENTRO DE ZOONOSES - ODS - 3 - 16 - 17														
3.1.90.04.00	493	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	11.065,00	12.065,00	1.981,88	12.064,30	1.981,88	12.064,30	1.981,88	10.082,42	0,70	1.981,88
3.1.90.11.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	130.000,00	8.353,00	0,00	121.647,00	1.545,23	61.370,49	1.545,23	61.370,49	2.093,52	59.825,26	60.276,51	1.545,23
3.1.90.13.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	51,00	1.051,00	157,12	1.050,38	157,12	1.050,38	157,12	893,26	0,62	157,12
3.1.90.94.00	496	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1,29	7.620,00	8.618,71	0,00	8.618,71	0,00	8.618,71	0,00	8.618,71	0,00	0,00
3.1.91.13.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	223,87	9.977,67	223,87	9.977,67	249,67	9.753,80	10.022,33	223,87
3.3.90.30.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	6.100,00	21.100,00	-811,50	19.883,03	5.606,92	17.285,05	0,00	10.914,43	1.216,97	8.968,60
3.3.90.36.00	499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	25.000,00	10.700,00	0,00	14.300,00	817,92	14.043,41	817,92	14.043,41	817,92	13.225,49	256,59	817,92
3.3.90.39.00	500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	6.000,00	3.300,00	22.300,00	712,22	21.930,24	5.944,43	15.190,12	297,70	7.313,22	369,76	14.617,02
3.3.90.46.00	501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	900,00	7.895,69	900,00	7.895,69	900,00	6.995,69	5.104,31	900,00
4.4.90.52.00	502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**232.000,00**	**26.054,29**	**28.136,00**	**234.081,71**	**5.526,74**	**156.833,92**	**17.177,37**	**147.495,82**	**6.497,81**	**127.622,28**	**77.247,79**	**29.211,64**
02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - ODS - 3 - 6 - 15														
3.1.90.04.00	503	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	238.950,00	348.950,00	6.166,65	348.949,29	6.166,65	348.949,29	0,00	342.782,64	0,71	6.166,65
3.1.90.11.00	504	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	120.000,00	65.249,00	56.547,00	111.298,00	11.609,12	111.296,94	11.609,12	111.296,94	12.835,82	99.687,82	1,06	11.609,12
3.1.90.13.00	505	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	17.243,00	0,00	52.757,00	1.201,58	38.079,02	1.201,58	38.079,02	608,99	36.877,44	14.677,98	1.201,58
3.1.90.94.00	506	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.773,00	2.773,00	0,00	2.772,46	0,00	2.772,46	0,00	2.772,46	0,54	0,00
3.1.91.13.00	507	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	519,84	4.637,30	519,84	4.637,30	519,84	4.117,46	3.362,70	519,84
3.3.90.08.00	508	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	509	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

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	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	30.000,00	17.237,50	0,00	12.762,50	2.414,61	12.105,91	2.414,61	12.105,91	2.453,76	9.691,30	656,59	2.414,61
3.3.90.39.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.505,98	1.769,07	6.807,21	309,90	3.888,87	494,02	5.617,11
3.3.90.46.00	512	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	4.637,60	31.637,60	1.237,50	31.636,60	1.237,50	31.636,60	742,50	30.399,10	1,00	1.237,50
4.4.90.52.00	513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**379.000,00**	**102.729,50**	**301.907,60**	**578.178,10**	**23.149,30**	**558.983,50**	**24.918,37**	**556.284,73**	**17.470,81**	**530.217,09**	**19.194,60**	**28.766,41**
02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3 - 9														
4.4.90.51.00	524	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	1.592.000,00	3.161.264,56	6.569.264,56	236.567,74	432.126,36	0,00	195.558,62	145.308,39	195.558,62	6.137.138,20	236.567,74
4.4.90.52.00	525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	10.315,00	0,00	489.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.685,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**5.500.000,00**	**1.602.315,00**	**3.161.264,56**	**7.058.949,56**	**236.567,74**	**432.126,36**	**0,00**	**195.558,62**	**145.308,39**	**195.558,62**	**6.626.823,20**	**236.567,74**
02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3														
3.1.90.04.00	526	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.269.000,00	204.333,69	284.886,00	1.349.552,31	133.741,63	1.342.740,06	133.741,63	1.342.740,06	90.616,12	1.208.998,43	6.812,25	133.741,63
3.1.90.11.00	527	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	271.000,00	16.498,32	425.751,00	680.252,68	111.952,25	660.515,35	111.952,25	660.515,35	112.434,27	548.563,10	19.737,33	111.952,25
3.1.90.13.00	528	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	200.008,97	43.253,00	116.244,03	13.110,69	115.182,92	13.110,69	115.182,92	8.282,61	102.072,23	1.061,11	13.110,69
3.1.90.16.00	1105	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166,65	63.355,00	63.188,35	8.700,78	63.087,41	8.700,78	63.087,41	8.700,78	63.087,41	100,94	0,00
3.1.90.94.00	529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.001,92	35.790,00	35.788,08	9.483,36	26.303,44	9.483,36	26.303,44	0,00	16.820,08	9.484,64	9.483,36
3.1.91.13.00	530	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	6.395,43	54.442,00	73.046,57	16.496,26	70.828,40	16.496,26	70.828,40	16.088,64	54.332,14	2.218,17	16.496,26
3.3.90.08.00	531	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	532	MATERIAL DE CONSUMO	537.160,00	135.549,04	85.459,32	487.070,28	57.840,48	486.046,70	27.561,45	386.284,73	3.225,00	360.388,28	1.023,58	125.658,42
3.3.90.32.00	533	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	32.948,28	215.050,00	212.101,72	13.248,00	211.446,12	17.426,64	211.446,12	25.313,40	141.031,92	655,60	70.414,20
3.3.90.36.00	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	2.000,00	11.865,00	40.800,00	30.935,00	1.058,40	30.658,40	3.700,00	29.600,00	3.700,00	25.900,00	276,60	4.758,40
3.3.90.39.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	234.922,56	770.125,00	1.235.202,44	80.396,54	1.185.114,47	85.708,58	1.047.143,22	88.135,88	1.003.855,60	50.087,97	181.258,87
3.3.90.46.00	536	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.000,00	83.585,71	45.507,00	110.921,29	16.492,50	108.043,29	16.492,50	108.043,29	14.332,50	91.550,79	2.878,00	16.492,50
3.3.90.47.00	537	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	132,96	0,00	867,04	0,00	867,04	0,00	867,04	0,00	867,04	0,00	0,00
3.3.90.48.00	538	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	1178	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	365,00	365,00	362,81	362,81	362,81	362,81	0,00	0,00	2,19	362,81
3.3.90.93.00	539	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	137,91	200,00	2.062,09	66,62	1.928,71	142,94	1.928,71	0,00	1.785,77	133,38	142,94
4.4.90.30.00	1173	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.782,10	0,00	40,80	0,00	0,00	17,90	12.782,10
4.4.90.52.00	540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	13.160,00	890.845,00	879.685,00	140.763,95	879.347,36	0,00	738.583,41	0,00	738.583,41	337,64	140.763,95
		Total Por Projeto Atividade:	**3.264.160,00**	**942.706,44**	**2.968.628,32**	**5.290.081,88**	**603.714,27**	**5.195.254,58**	**444.879,89**	**4.802.957,71**	**370.829,20**	**4.357.836,20**	**94.827,30**	**837.418,38**
02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- REC. VINCULADOS - ODS - 3														
3.1.90.04.00	541	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	57.090,43	57.090,43	0,00	42.633,57	0,00	42.633,57	20.766,14	42.633,57	14.456,86	0,00
3.1.90.11.00	542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	500,00	1,20	346.394,12	346.892,92	0,00	338.962,04	0,00	338.962,04	106.438,12	338.962,04	7.930,88	0,00
3.1.90.13.00	543	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	2.334,00	5.122,00	3.288,00	0,00	1.832,97	0,00	1.832,97	1.832,97	1.832,97	1.455,03	0,00
3.1.90.16.00	1106	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,08	12.275,00	12.159,92	357,54	12.124,63	357,54	12.124,63	357,54	12.124,63	35,29	0,00
3.1.91.13.00	544	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	14.986,41	49.069,00	34.582,59	0,00	34.567,68	0,00	34.567,68	12.685,09	34.567,68	14,91	0,00
3.3.50.39.00	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	204.964,84	0,00	195.035,16	0,00	195.035,16	16.252,93	130.023,44	16.252,93	130.023,44	0,00	65.011,72
3.3.50.43.00	546	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.500,00	80.032,09	100.253,59	119.721,50	17.302,92	119.720,83	17.302,92	119.720,83	17.302,92	119.720,83	0,67	0,00
3.3.90.08.00	547	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	548	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	93.180,00	169.223,30	176.043,30	-121,48	166.946,97	37.916,99	159.286,69	54.308,02	153.957,55	9.096,33	12.989,42
3.3.90.36.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100.000,00	38.782,82	0,00	61.217,18	0,00	61.217,18	3.500,00	48.949,80	3.500,00	45.449,80	0,00	15.767,38
3.3.90.39.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.246,50	258.590,00	169.343,50	13.142,27	164.937,92	18.261,73	149.482,33	4.689,86	125.236,26	4.405,58	39.701,66
3.3.90.41.00	1148	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,00	15.600,00	15.576,00	0,00	15.576,00	3.569,50	12.655,50	3.569,50	12.655,50	0,00	2.920,50
3.3.90.46.00	550	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	24.512,50	25.012,50	0,00	15.616,83	0,00	15.616,83	7.560,00	15.616,83	9.395,67	0,00
3.3.90.47.00	551	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.613,04	2.103,00	3.489,96	0,00	3.489,96	0,00	3.489,96	0,00	3.489,96	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1117	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2,96	75.430,00	75.427,04	0,00	75.427,04	0,00	75.427,04	0,00	75.427,04	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
3.3.90.93.00	552	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	485,67	1.250,00	864,33	0,00	864,33	0,00	864,33	0,00	864,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00	553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.335,30	545.502,60	550.167,30	2.699,96	549.979,73	0,00	547.279,77	0,00	547.279,77	187,57	2.699,96
		Total Por Projeto Atividade:	**717.200,00**	**533.703,91**	**1.662.415,54**	**1.845.911,63**	**33.381,21**	**1.798.932,84**	**97.161,61**	**1.692.917,41**	**249.263,09**	**1.659.842,20**	**46.978,79**	**139.090,64**
02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - ODS - 3 - 10														
3.1.90.04.00	554	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	3.774,62	3.774,62	0,00	3.774,62	0,00	3.774,62	0,00	3.774,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00	555	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	342.000,00	255.900,45	72.540,46	158.640,01	15.198,74	158.638,75	15.198,74	158.638,75	16.310,47	143.440,01	1,26	15.198,74
3.1.90.13.00	556	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	1107	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,56	559,00	443,44	11,75	427,63	11,75	427,63	11,75	427,63	15,81	0,00
3.1.91.13.00	557	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	20.000,98	4.568,00	24.567,02	2.732,90	24.565,92	2.732,90	24.565,92	2.835,23	21.833,02	1,10	2.732,90
3.3.90.30.00	558	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.349,71	37.799,99	61.450,28	0,00	60.399,41	831,00	53.507,44	831,00	52.550,96	1.050,87	7.848,45
3.3.90.36.00	559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.002,00	2.750,00	2.748,00	0,00	2.656,40	1.007,60	2.656,40	2.656,40	2.656,40	91,60	0,00
3.3.90.39.00	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	256,13	24.086,79	24.330,66	16.517,39	24.321,26	4.797,79	10.748,97	4.283,10	6.161,08	9,40	18.160,18
3.3.90.46.00	561	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	7.000,94	1.472,00	6.471,06	832,50	6.469,56	832,50	6.469,56	742,50	5.637,06	1,50	832,50
3.3.90.47.00	562	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	0,00	0,00
3.3.90.93.00	563	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	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	564	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:	**436.100,00**	**301.225,77**	**147.880,62**	**282.754,85**	**35.623,04**	**281.583,31**	**25.742,04**	**261.119,05**	**28.000,21**	**236.810,54**	**1.171,54**	**44.772,77**
02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/17														
3.1.90.11.00	565	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	300.000,00	161.614,80	52.369,00	190.754,20	22.974,29	190.753,49	22.974,29	190.753,49	22.974,29	167.779,20	0,71	22.974,29
3.1.90.13.00	566	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	8.658,02	299,00	1.640,98	298,05	1.640,03	298,05	1.640,03	298,05	1.341,98	0,95	298,05
3.1.90.94.00	567	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1,50	2.966,00	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00	0,00
3.1.91.13.00	568	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	15.905,75	2.736,00	23.830,25	2.735,03	23.829,28	2.735,03	23.829,28	2.735,03	21.094,25	0,97	2.735,03
3.3.90.30.00	569	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	19.250,00	0,00	5.750,00	0,00	5.150,60	0,00	3.321,60	0,00	3.038,40	599,40	2.112,20
3.3.90.36.00	570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	76.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	62.000,00	8.000,00	54.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00	571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	737,30	154.180,00	163.442,70	0,00	163.380,23	15.005,76	134.063,82	15.005,76	134.063,82	62,47	29.316,41
3.3.90.46.00	572	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	990,00	7.470,40	990,00	7.470,40	990,00	6.480,40	3.529,60	990,00
3.3.90.47.00	1125	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,09	4.380,00	4.379,91	0,00	4.379,91	0,00	4.379,91	0,00	4.379,91	0,00	0,00
3.3.90.93.00	573	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	128,58	300,00	271,42	0,00	271,42	0,00	271,42	0,00	271,42	0,00	0,00
4.4.90.52.00	574	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:	**414.100,00**	**216.296,04**	**293.230,00**	**491.033,96**	**26.997,37**	**486.839,86**	**50.003,13**	**431.694,45**	**50.003,13**	**396.413,88**	**4.194,10**	**90.425,98**
02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 3/16/17														
3.3.50.39.00	575	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	361.250,00	341.043,53	1.979.793,53	76.374,50	1.979.792,53	201.449,24	1.474.802,68	201.449,24	1.474.802,68	1,00	504.989,85
3.3.50.43.00	576	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	159,42	6.953.081,49	7.052.922,07	478.119,25	7.052.206,86	1.115.527,53	6.971.758,46	1.115.527,53	6.971.758,46	715,21	80.448,40
4.4.50.42.00	1167	AUXÍLIOS	0,00	0,00	196.050,00	196.050,00	121.792,40	195.292,40	121.792,40	195.292,40	121.792,40	195.292,40	757,60	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.100.000,00**	**361.409,42**	**7.490.175,02**	**9.228.765,60**	**676.286,15**	**9.227.291,79**	**1.438.769,17**	**8.641.853,54**	**1.438.769,17**	**8.641.853,54**	**1.473,81**	**585.438,25**
02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3														
3.3.90.30.00	577	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	187.770,00	618.500,00	990.730,00	48.998,63	966.700,35	147.696,92	881.055,85	0,00	715.136,33	24.029,65	251.564,02
4.4.90.30.00	1171	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,80	17.900,00	17.815,20	0,00	17.815,20	124,20	17.815,20	0,00	6.785,00	0,00	11.030,20
4.4.90.51.00	1170	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	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	1181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**560.000,00**	**187.854,80**	**636.400,00**	**1.008.545,20**	**48.998,63**	**984.515,55**	**147.821,12**	**898.871,05**	**0,00**	**721.921,33**	**24.029,65**	**262.594,22**
02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 16														
3.1.90.04.00	578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	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
3.1.90.11.00	579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	580	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	581	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.157,04	14.350,00	12.192,96	0,00	12.155,36	240,00	10.442,96	0,00	10.202,96	37,60	1.952,40
3.3.90.36.00	582	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	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	15.513,70	25.740,78	30.227,08	-467,71	29.712,33	2.171,33	23.843,56	2.228,03	23.748,46	514,75	5.963,87
3.3.90.93.00	584	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	528,65	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	585	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**53.300,00**	**50.499,39**	**40.090,78**	**42.891,39**	**-467,71**	**42.339,04**	**2.411,33**	**34.757,87**	**2.228,03**	**34.422,77**	**552,35**	**7.916,27**
02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS - ODS-3 - 6 - 15														
3.1.90.04.00	586	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300,00	166.782,99	466.482,99	86.040,11	463.814,57	86.040,11	463.814,57	84.084,09	377.774,46	2.668,42	86.040,11
3.1.90.11.00	587	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.982,25	1.982,25	0,00	1.982,25	0,00	1.982,25	0,00	1.982,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00	588	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	17.113,00	4.007,53	39.894,53	7.727,09	39.634,20	7.727,09	39.634,20	8.054,41	31.907,11	260,33	7.727,09
3.1.90.16.00	1150	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	423,43	423,43	0,00	321,79	0,00	321,79	0,00	321,79	101,64	0,00
3.1.90.94.00	589	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	8.961,00	11.698,00	2.837,00	0,00	1.783,19	0,00	1.783,19	1.783,19	1.783,19	1.053,81	0,00
3.1.91.13.00	590	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
3.3.90.08.00	591	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	592	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	56.343,18	192.251,25	167.908,07	993,60	167.672,56	120,00	166.422,46	0,00	166.302,46	235,51	1.370,10
3.3.90.36.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	68.834,00	24.767,20	55.933,20	-208,99	54.439,01	113,41	54.439,01	0,00	54.325,60	1.494,19	113,41
3.3.90.46.00	595	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	5.100,00	4.127,00	32.027,00	6.435,00	31.778,63	6.435,00	31.778,63	6.682,50	25.343,63	248,37	6.435,00
3.3.90.47.00	596	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1146	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3,00	1.050,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	597	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	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	598	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:	**551.800,00**	**190.354,18**	**407.089,65**	**768.535,47**	**100.986,81**	**762.473,20**	**100.435,61**	**761.223,10**	**100.604,19**	**660.787,49**	**6.062,27**	**101.685,71**
02.08.03.08.241.4001.2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17														
3.3.90.30.00	599	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	21.300,00	700,00
3.3.90.32.00	600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.000,00	33.100,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3.3.90.36.00	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	1.000,00	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	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00	6.500,00	6.500,00	3.512,00	2.988,00
4.4.50.52.00	1160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	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	603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.349,97	77.521,03	80.171,06	0,00	75.171,06	12.877,83	75.171,06	0,00	62.293,23	5.000,00	12.877,83
		Total Por Projeto Atividade:	**114.000,00**	**35.449,97**	**88.521,03**	**167.071,06**	**9.488,00**	**85.359,06**	**23.065,83**	**85.359,06**	**6.500,00**	**68.793,23**	**81.712,00**	**16.565,83**
02.08.03.08.241.4001.2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16														
3.3.50.43.00	604	SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.000,00	0,00	42.000,00	214.000,00	11.849,74	213.449,74	19.899,08	162.148,82	19.899,08	147.848,82	550,26	65.600,92
		Total Por Projeto Atividade:	**172.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**214.000,00**	**11.849,74**	**213.449,74**	**19.899,08**	**162.148,82**	**19.899,08**	**147.848,82**	**550,26**	**65.600,92**
02.08.03.08.242.4001.2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17														
3.3.50.43.00	605	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	0,00	225.000,00	257.000,00	-668,24	256.331,76	2.416,96	245.833,52	2.416,96	245.833,52	668,24	10.498,24
		Total Por Projeto Atividade:	**32.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**257.000,00**	**-668,24**	**256.331,76**	**2.416,96**	**245.833,52**	**2.416,96**	**245.833,52**	**668,24**	**10.498,24**
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	606	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.000,00	0,00	4.000,00	215.000,00	0,00	184.826,83	16.127,33	144.840,32	16.134,34	129.190,51	30.173,17	55.636,32
		Total Por Projeto Atividade:	**211.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**184.826,83**	**16.127,33**	**144.840,32**	**16.134,34**	**129.190,51**	**30.173,17**	**55.636,32**

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
02.08.03.08.244.4001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	607	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**
02.08.03.08.244.4001.2122 - APOIO A PROJETOS SOCIAIS- ODS - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10														
3.3.90.32.00	608	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-7.255,56	60.856,41	1.860,40	52.731,88	3.039,75	26.869,50	239.143,59	33.986,91
3.3.90.36.00	609	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	610	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
3.3.90.48.00	611	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.773,00	99.180,50	12.773,00	99.180,50	11.363,00	93.070,50	200.819,50	6.110,00
3.3.90.93.00	612	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**606.000,00**	**0,00**	**0,00**	**606.000,00**	**5.517,44**	**160.036,91**	**14.633,40**	**151.912,38**	**14.402,75**	**119.940,00**	**445.963,09**	**40.096,91**
02.08.03.08.244.4001.2129 - DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL - ODS - 1 - 2 - 3 -5 - 8 - 10														
3.1.90.04.00	613	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	58.730,92	58.830,92	9.127,20	58.564,53	9.127,20	58.564,53	8.720,61	49.437,33	266,39	9.127,20
3.1.90.11.00	614	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.062.000,00	113.453,64	9.574,32	958.120,68	82.841,09	768.278,09	82.841,09	768.278,09	77.056,78	685.437,00	189.842,59	82.841,09
3.1.90.13.00	615	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00	1.529,93	13.231,38	1.529,93	13.231,38	1.529,35	11.701,45	18.768,62	1.529,93
3.1.90.94.00	616	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	121.465,00	122.465,00	0,00	122.464,37	0,00	122.464,37	80.060,74	122.464,37	0,63	0,00
3.1.91.13.00	617	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	16.050,00	0,00	132.950,00	11.755,42	102.371,90	11.755,42	102.371,90	11.534,85	90.616,48	30.578,10	11.755,42
3.3.90.08.00	618	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	490,00	1.490,00	124,08	1.488,96	124,08	1.488,96	124,08	1.364,88	1,04	124,08
3.3.90.30.00	619	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	620	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	670.000,00	18.404,00	98.842,00	750.438,00	-37.208,00	529.740,00	18.604,00	378.820,00	43.425,00	182.434,00	220.698,00	347.306,00
3.3.90.36.00	621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1.000,00	55,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.39.00	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	15.000,00	50.500,00	65.500,00	0,00	43.704,07	0,00	43.704,07	0,00	43.704,07	21.795,93	0,00
3.3.90.46.00	623	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	7.964,00	48.964,00	5.647,50	48.963,45	5.647,50	48.963,45	5.895,00	43.315,95	0,55	5.647,50
3.3.90.91.00	624	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	25.500,00	71.050,00	85.550,00	0,00	83.892,50	2.100,00	61.382,00	4.052,50	52.129,50	1.657,50	31.763,00
3.3.90.93.00	625	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	626	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
4.4.90.93.00	627	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.164.100,00**	**253.462,64**	**418.616,24**	**2.329.253,60**	**73.817,22**	**1.772.699,25**	**131.729,22**	**1.599.268,75**	**232.398,91**	**1.282.605,03**	**556.554,35**	**490.094,22**
02.08.03.08.244.4001.2130 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E INDIRETA DE RENDA (BOLSA FAMILIA,) - ODS - 1 - 2 - 3 - 8 - 10														
3.3.90.30.00	628	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.545,62	5.240,16	13.694,54	838,96	12.394,75	665,79	10.476,24	1.227,27	10.003,51	1.299,79	2.391,24
3.3.90.32.00	629	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	40.000,00	3.739,95	17.168,63	53.428,68	3.442,24	49.020,76	5.710,48	43.209,04	5.710,48	41.258,56	4.407,92	7.762,20
3.3.90.39.00	631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	7.372,73	5.345,52	7.972,79	1.424,92	7.918,71	579,91	6.650,12	211,72	6.280,97	54,08	1.637,74
3.3.90.47.00	1140	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.545,62	1.545,62	0,00	1.545,62	0,00	1.545,62	0,00	1.545,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00	632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	7.000,00	4.567,56	6.567,56	0,00	6.567,56	0,00	6.567,56	0,00	6.567,56	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**70.000,00**	**20.658,30**	**33.867,49**	**83.209,19**	**5.706,12**	**77.447,40**	**6.956,18**	**68.448,58**	**7.149,47**	**65.656,22**	**5.761,79**	**11.791,18**
02.08.03.08.244.4001.2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ODS - 1/2/3/8/10/17														
3.3.90.30.00	633	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
3.3.90.39.00	634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	204,42	3.818,91	342,47	2.734,65	734,37	2.706,75	181,09	1.112,16
4.4.90.52.00	635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**6.500,00**	**0,00**	**100,00**	**6.600,00**	**204,42**	**3.818,91**	**342,47**	**2.734,65**	**734,37**	**2.706,75**	**2.781,09**	**1.112,16**
02.08.03.08.244.4001.2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CREAS														
3.1.90.04.00	1164	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

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	1165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	1.024,08	0,00	1.024,08	0,00	1.024,08	803,92	0,00
3.3.90.30.00	636	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	19.616,13	16.502,95	69.886,82	579,17	44.145,97	3.292,20	39.225,32	1.892,24	37.342,06	25.740,85	6.803,91
3.3.90.32.00	637	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	1.140,40	0,00	828,40	0,00	828,40	6.859,60	312,00
3.3.90.36.00	638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	59.214,47	84.214,47	17.959,76	82.662,57	16.729,48	66.452,80	16.729,48	64.702,80	1.551,90	17.959,77
3.3.90.39.00	639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.900,00	18.937,59	19.511,85	45.474,26	2.588,84	34.701,64	2.159,05	30.361,44	11.783,45	28.785,84	10.772,62	5.915,80
3.3.90.47.00	640	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	3.000,00	9.991,15	7.091,15	0,00	6.990,03	0,00	5.743,72	0,00	5.743,72	101,12	1.246,31
4.4.90.52.00	641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	0,00	3.235,12	13.135,12	0,00	13.135,12	0,00	13.135,12	0,00	13.135,12	0,00	0,00
4.4.90.93.00	642	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
		Total Por Projeto Atividade:	**162.000,00**	**42.553,72**	**111.283,54**	**230.729,82**	**19.127,77**	**183.799,81**	**22.180,73**	**156.770,88**	**30.405,17**	**151.562,02**	**46.930,01**	**32.237,79**
02.08.03.08.244.4001.2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS														
3.3.90.30.00	643	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.183,72	17.000,00	55.816,28	11.614,50	30.697,00	868,51	15.410,48	1.841,90	15.245,28	25.119,28	15.451,72
3.3.90.32.00	644	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	567,56	0,00	4.432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,44	0,00
3.3.90.36.00	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	45.000,00	6.515,00	47.509,81	85.994,81	10.860,77	71.602,73	8.180,60	59.691,96	8.180,60	59.691,96	14.392,08	11.910,77
3.3.90.39.00	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	1.451,99	20.979,49	49.527,50	2.180,29	48.210,00	5.738,98	40.838,40	4.240,17	39.267,79	1.317,50	8.942,21
3.3.90.47.00	647	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	11.284,68	12.284,68	0,00	11.017,19	0,00	11.017,19	0,00	11.017,19	1.267,49	0,00
4.4.90.52.00	648	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	2.000,00	567,56	6.567,56	0,00	6.567,56	0,00	6.567,56	0,00	6.567,56	0,00	0,00
4.4.90.93.00	649	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:	**130.000,00**	**11.718,27**	**97.341,54**	**215.623,27**	**24.655,56**	**168.094,48**	**14.788,09**	**133.525,59**	**14.262,67**	**131.789,78**	**47.528,79**	**36.304,70**
02.08.03.08.244.4001.2373 - ATENDIMENTO SOCIAL - PISO MINEIRO														
3.3.90.32.00	650	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	60.000,00	5.958,00	47.612,96	101.654,96	10.534,16	99.380,37	11.381,82	92.096,21	9.831,82	89.646,21	1.844,31	9.734,16
3.3.90.39.00	652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	5.400,00	24.941,75	29.441,75	800,00	24.681,67	1.968,91	23.075,35	4.058,83	21.175,35	310,08	3.506,32
3.3.90.47.00	1115	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	21.571,20	21.571,20	0,00	15.386,51	0,00	15.386,51	0,00	15.386,51	4.616,28	0,00
4.4.90.93.00	653	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
		Total Por Projeto Atividade:	**80.000,00**	**21.358,00**	**94.125,91**	**152.767,91**	**11.334,16**	**139.448,55**	**13.350,73**	**130.558,07**	**13.890,65**	**126.208,07**	**6.870,67**	**13.240,48**
02.08.04.08.243.4001.2120 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - ODS - 1/2/3/8/10														
3.3.90.30.00	654	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.275,26	6.404,71	746,26	3.946,26	865,56	2.802,49	1.595,29	3.602,22
3.3.90.36.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	181.339,47	11.607,64	136.491,76	13.190,50	124.884,12	238.660,53	56.455,35
3.3.90.39.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	243,19	9.893,41	403,27	9.070,66	2.160,08	8.584,28	10.106,59	1.309,13
3.3.90.46.00	657	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.826,85	13.826,85	1.237,50	8.876,85	1.237,50	8.876,85	4.173,15	4.950,00
4.4.90.52.00	658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	151.100,00	152.100,00	0,00	150.750,85	22.061,27	137.171,06	89.500,00	89.500,00	1.349,15	61.250,85
		Total Por Projeto Atividade:	**467.000,00**	**0,00**	**151.100,00**	**618.100,00**	**7.345,30**	**362.215,29**	**36.055,94**	**295.556,59**	**106.953,64**	**234.647,74**	**255.884,71**	**127.567,55**
02.08.04.08.243.4001.2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCA/IR - ODS - 1/2/3/8/10														
3.3.50.41.00	659	CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	12,00	0,00	10.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00	0,00
3.3.90.30.00	660	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	661	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	662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	12,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**15.000,00**	**124,00**	**0,00**	**14.876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.876,00**	**0,00**
02.09.01.12.122.2001.0003 - OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO - ODS - 4														
3.3.90.47.00	664	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	11.750,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**11.750,00**	**0,00**

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
02.09.01.12.122.2001.2047 - APOIO ADMINISTRATIVO- ODS - 4 - 16														
3.1.90.04.00	665	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.910,49	25.494,38	3.910,49	25.494,38	3.435,59	21.583,89	24.505,62	3.910,49
3.1.90.11.00	666	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.384.000,00	350.855,00	0,00	1.033.145,00	102.949,15	994.838,29	102.949,15	994.838,29	111.311,38	891.889,14	38.306,71	102.949,15
3.1.90.13.00	667	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	954,53	7.874,50	954,53	7.874,50	952,19	6.919,97	25.125,50	954,53
3.1.90.94.00	668	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	1.641,76	0,00	1.641,76	0,00	1.641,76	36.358,24	0,00
3.1.91.13.00	669	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.517,63	131.697,69	14.517,63	131.697,69	15.762,63	117.180,06	58.302,31	14.517,63
3.3.90.08.00	670	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,08	496,32	124,08	496,32	124,08	372,24	503,68	124,08
3.3.90.14.00	671	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00	672	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	75.231,06	7.200,00	41.968,94	8.067,18	41.430,83	2.398,25	27.293,60	3.776,25	17.897,60	538,11	23.533,23
3.3.90.35.00	673	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	980,00	40.980,00	0,00	40.980,00	3.415,00	30.735,00	3.415,00	23.905,00	0,00	17.075,00
3.3.90.36.00	674	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	675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	33.853,00	1.000,00	51.147,00	5.402,81	51.137,26	2.063,43	37.035,09	3.202,52	35.215,51	9,74	15.921,75
3.3.90.40.00	676	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	256.460,58	21.564,42	170.202,90	42.358,02	83.945,22	3.539,42	172.515,36
3.3.90.46.00	677	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	7.627,50	60.589,74	7.627,50	60.589,74	7.875,00	52.962,24	18.410,26	7.627,50
3.3.90.93.00	678	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	353,00	1.353,00	0,00	1.352,25	0,00	1.352,25	288,95	1.352,25	0,75	0,00
4.4.90.52.00	679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.332.000,00**	**520.939,06**	**10.333,00**	**1.821.393,94**	**143.553,37**	**1.615.533,60**	**159.524,48**	**1.490.791,52**	**192.501,61**	**1.256.404,88**	**205.860,34**	**359.128,72**
02.09.01.12.122.2001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	72,40	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.927,60**	**0,00**	**2.927,60**	**0,00**	**2.927,60**	**72,40**	**0,00**
02.09.01.12.361.2001.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9														
4.4.90.51.00	681	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	15.379,52	1.658.891,16	1.673.511,64	300.000,00	1.673.411,59	428.026,92	1.437.848,03	428.026,92	1.437.848,03	100,05	235.563,56
4.4.90.52.00	682	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
4.4.90.61.00	683	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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**	**35.379,52**	**1.658.891,16**	**1.673.511,64**	**300.000,00**	**1.673.411,59**	**428.026,92**	**1.437.848,03**	**428.026,92**	**1.437.848,03**	**100,05**	**235.563,56**
02.09.01.12.361.2001.2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10														
3.1.90.04.00	684	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.000,00	90.460,00	42,00	261.582,00	48.041,48	261.581,00	48.041,48	261.581,00	50.211,38	213.539,52	1,00	48.041,48
3.1.90.11.00	685	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	164.283,05	1.075.349,52	164.283,05	1.075.349,52	169.993,56	911.066,47	24.650,48	164.283,05
3.1.90.13.00	686	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.797,18	19.489,91	4.797,18	19.489,91	4.970,70	14.692,73	50.510,09	4.797,18
3.1.90.94.00	687	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	13.707,05	414.879,38	13.707,05	414.879,38	54.249,63	401.172,33	25.120,62	13.707,05
3.1.91.13.00	688	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	31.081,49	116.137,68	31.081,49	116.137,68	32.769,89	85.056,19	55.862,32	31.081,49
3.3.90.08.00	689	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1.426,92	4.675,73	1.426,92	4.675,73	1.441,39	3.248,81	3.324,27	1.426,92
3.3.90.30.00	690	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	1.146.268,50	0,00	1.053.731,50	-27.027,18	926.885,63	-242.447,84	695.066,22	25.413,91	461.889,46	126.845,87	464.996,17
3.3.90.36.00	691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	250.000,00	38.207,46	8.880,00	220.672,54	25,43	220.671,25	21.704,83	173.754,80	20.924,02	152.049,97	1,29	68.621,28
3.3.90.39.00	692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535.900,00	9.540,00	956.099,44	2.482.459,44	-32.945,26	2.180.035,06	191.716,50	584.649,75	95.575,28	396.201,63	302.424,38	1.783.833,43
3.3.90.46.00	693	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	645.460,00	0,00	107.119,00	752.579,00	91.327,50	752.578,29	91.327,50	752.578,29	92.835,00	661.250,79	0,71	91.327,50
3.3.90.47.00	694	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.251,09	0,00	9.251,09	0,00	9.251,09	748,91	0,00
3.3.90.92.00	1118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	580.999,86	580.999,86	0,00	580.998,94	0,00	580.998,94	92.941,60	108.253,36	0,92	472.745,58
4.4.90.52.00	695	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.874,00	1.609,70	3.735,70	0,00	3.735,70	0,00	3.735,70	0,00	3.735,70	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**6.798.360,00**	**1.297.349,96**	**1.654.750,00**	**7.155.760,04**	**294.717,66**	**6.566.269,18**	**325.638,16**	**4.692.148,01**	**641.326,36**	**3.421.408,05**	**589.490,86**	**3.144.861,13**
02.09.01.12.361.2001.2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4														
3.3.90.30.00	696	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	210.000,00	0,00	590.000,00	18.448,64	557.002,54	32.544,51	398.810,65	59.768,58	334.759,13	32.997,46	222.243,41
3.3.90.39.00	697	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.000,00	100.000,00	280.000,00	22.073,93	239.336,00	3.828,93	211.004,04	25.133,01	151.626,23	40.664,00	87.709,77

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:	**1.000.000,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**870.000,00**	**40.522,57**	**796.338,54**	**36.373,44**	**609.814,69**	**84.901,59**	**486.385,36**	**73.661,46**	**309.953,18**
02.09.01.12.365.2001.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9														
4.4.90.51.00	698	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	28.500,00	33.500,00	0,00	24.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,10	24.887,90
4.4.90.52.00	699	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:	**10.000,00**	**5.000,00**	**28.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**24.887,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.612,10**	**24.887,90**
02.09.01.12.365.2001.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL- ODS - 4 - 9														
4.4.90.51.00	700	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	7.919,16	12.919,16	0,00	12.919,16	0,00	12.919,16	0,00	12.919,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00	701	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:	**10.000,00**	**5.000,00**	**7.919,16**	**12.919,16**	**0,00**	**12.919,16**	**0,00**	**12.919,16**	**0,00**	**12.919,16**	**0,00**	**0,00**
02.09.01.12.365.2001.2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10														
3.1.90.04.00	702	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	4.691,76	26.096,40	4.691,76	26.096,40	4.691,76	21.404,64	2.903,60	4.691,76
3.1.90.11.00	703	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	127.000,00	2.800,00	199.101,00	323.301,00	66.360,41	323.300,00	66.360,41	323.300,00	64.757,19	256.939,59	1,00	66.360,41
3.1.90.13.00	704	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	506,92	2.285,36	506,92	2.285,36	506,92	1.778,44	2.714,64	506,92
3.1.90.94.00	705	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	0,00	94.074,00	104.574,00	35.079,41	104.573,43	35.079,41	104.573,43	0,00	69.494,02	0,57	35.079,41
3.1.91.13.00	706	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	17.830,00	39.830,00	12.130,91	39.829,19	12.130,91	39.829,19	11.854,43	27.698,28	0,81	12.130,91
3.3.90.08.00	707	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	434,28	1.302,84	434,28	1.302,84	434,28	868,56	1.697,16	434,28
3.3.90.30.00	708	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	61.420,59	0,00	238.579,41	-24.910,96	226.701,17	-27.353,58	222.412,65	1.227,99	103.332,07	11.878,24	123.369,10
3.3.90.36.00	709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	14.996,09	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	0,00
3.3.90.39.00	710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00	19.115,21	9.000,00	434.884,79	2.432,20	428.160,58	29.430,29	201.764,82	32.555,39	169.828,85	6.724,21	258.331,73
3.3.90.46.00	711	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	22.432,50	171.317,90	22.432,50	171.317,90	22.185,00	148.885,40	4.682,10	22.432,50
3.3.90.92.00	1119	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.115,21	19.115,21	0,00	19.115,21	0,00	19.115,21	0,00	19.115,21	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1133	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	712	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
4.4.90.93.00	1137	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	583,35	583,35	0,00	583,35	0,00	583,35	0,00	583,35	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.147.500,00**	**108.331,89**	**339.703,56**	**1.378.871,67**	**119.157,43**	**1.348.269,34**	**143.712,90**	**1.117.585,06**	**138.212,96**	**824.932,32**	**30.602,33**	**523.337,02**
02.09.01.12.365.2001.2045 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO - ODS - 3/4														
3.3.50.43.00	713	SUBVENÇÕES SOCIAIS	504.000,00	19.387,86	41.100,00	525.712,14	0,00	525.712,14	40.384,34	404.559,06	40.384,34	364.174,72	0,00	161.537,42
4.4.50.52.00	1158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.000,00	88.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**504.000,00**	**107.387,86**	**129.200,00**	**525.812,14**	**0,00**	**525.712,14**	**40.384,34**	**404.559,06**	**40.384,34**	**364.174,72**	**100,00**	**161.537,42**
02.09.01.12.365.2001.2051 - FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4														
3.1.90.04.00	714	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	18.000,00	71.258,00	151.258,00	42.963,35	151.256,81	42.963,35	151.256,81	42.397,57	108.293,46	1,19	42.963,35
3.1.90.11.00	715	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	167.269,00	0,00	832.731,00	238.387,46	787.159,68	238.387,46	787.159,68	127.053,72	548.772,22	45.571,32	238.387,46
3.1.90.13.00	716	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.635,00	0,00	0,00	14.635,00	4.167,29	14.081,15	4.167,29	14.081,15	4.520,87	9.913,86	553,85	4.167,29
3.1.90.94.00	717	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	846,70	5.995,40	846,70	5.995,40	0,00	5.148,70	123.004,60	846,70
3.1.91.13.00	718	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	96.354,00	146.354,00	46.288,46	146.353,06	46.288,46	146.353,06	25.971,78	100.064,60	0,94	46.288,46
3.3.50.92.00	719	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
3.3.90.08.00	720	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	1.302,84	4.098,77	1.302,84	4.098,77	1.364,88	2.795,93	1.901,23	1.302,84
3.3.90.30.00	721	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	131.717,00	0,00	118.283,00	22.541,21	81.073,96	462,60	57.401,55	14.557,32	46.484,55	37.209,04	34.589,41
3.3.90.36.00	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	23.264,86	253.264,86	4.089,60	253.264,26	23.097,18	196.241,52	23.029,98	173.144,34	0,60	80.119,92
3.3.90.39.00	723	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	191.936,86	0,00	168.063,14	22.779,07	142.523,39	10.424,27	98.909,22	18.789,77	89.877,05	25.539,75	52.646,34
3.3.90.46.00	724	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	34.362,00	534.362,00	65.565,00	534.360,77	65.565,00	534.360,77	65.925,00	468.795,77	1,23	65.565,00
3.3.90.47.00	725	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	8.247,55	0,00	8.247,55	0,00	8.247,55	10.752,45	0,00
4.4.50.52.00	1157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00	0,00	851,00	4.049,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.681.735,00**	**529.022,86**	**225.238,86**	**2.377.951,00**	**448.930,98**	**2.132.463,80**	**433.505,15**	**2.008.154,48**	**323.610,89**	**1.561.538,03**	**245.487,20**	**570.925,77**
02.09.01.12.367.2001.2048 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - ODS - 3 - 4 - 10														
3.3.50.43.00	727	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	47.430,72	0,00	552.569,28	0,00	552.569,28	46.047,44	414.426,96	46.047,44	368.379,52	0,00	184.189,76
		Total Por Projeto Atividade:	**600.000,00**	**47.430,72**	**0,00**	**552.569,28**	**0,00**	**552.569,28**	**46.047,44**	**414.426,96**	**46.047,44**	**368.379,52**	**0,00**	**184.189,76**
02.09.02.12.361.2001.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9														
4.4.90.51.00	728	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	879.391,00	0,00	1.120.609,00	0,00	222.070,45	222.070,45	222.070,45	0,00	0,00	898.538,55	222.070,45
4.4.90.52.00	729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**2.500.000,00**	**879.391,00**	**0,00**	**1.620.609,00**	**0,00**	**222.070,45**	**222.070,45**	**222.070,45**	**0,00**	**0,00**	**1.398.538,55**	**222.070,45**
02.09.02.12.361.2001.2055 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4														
3.1.90.04.00	730	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802.000,00	0,00	306.317,00	1.108.317,00	106.668,82	1.108.200,50	106.668,82	1.108.200,50	116.445,42	1.001.531,68	116,50	106.668,82
3.1.90.11.00	731	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	7.605.500,00	0,00	674.249,00	8.279.749,00	791.949,89	8.279.747,40	791.949,89	8.279.747,40	781.160,17	7.487.797,51	1,60	791.949,89
3.1.90.13.00	732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	9.912,25	102.517,28	9.912,25	102.517,28	10.854,61	92.605,03	204.482,72	9.912,25
3.1.91.13.00	733	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.066.000,00	0,00	0,00	2.066.000,00	139.685,79	1.433.988,94	139.685,79	1.433.988,94	138.472,45	1.294.303,15	632.011,06	139.685,79
3.3.90.08.00	734	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.716,85	0,00	6.716,85	0,00	6.716,85	53.283,15	0,00
3.3.90.30.00	735	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	205.000,00	0,00	655.000,00	255.418,64	255.418,64	255.418,64	255.418,64	158.692,96	158.692,96	399.581,36	96.725,68
3.3.90.39.00	736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.000,00	0,00	205.000,00	733.000,00	0,00	501.769,60	50.176,96	351.238,72	50.176,96	351.238,72	231.230,40	150.530,88
3.3.90.46.00	737	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.47.00	738	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
4.4.90.52.00	739	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00	95.910,00	4.090,00
		Total Por Projeto Atividade:	**12.430.500,00**	**205.000,00**	**1.185.566,00**	**13.411.066,00**	**1.303.635,39**	**11.692.449,21**	**1.357.902,35**	**11.541.918,33**	**1.255.802,57**	**10.392.885,90**	**1.718.616,79**	**1.299.563,31**
02.09.02.12.365.2001.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9														
4.4.90.51.00	740	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
02.09.02.12.365.2001.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL- ODS - 4 - 9														
4.4.90.51.00	742	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	101.175,00	0,00	398.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.825,00	0,00
4.4.90.52.00	743	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:	**600.000,00**	**101.175,00**	**0,00**	**498.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498.825,00**	**0,00**
02.09.02.12.365.2001.2052 - OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - ODS - 3/4														
3.1.90.04.00	744	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	6.876,28	79.086,93	6.876,28	79.086,93	6.876,28	72.210,65	242.913,07	6.876,28
3.1.90.11.00	745	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	2.651.000,00	2.000,00	0,00	2.649.000,00	192.985,41	2.076.787,00	192.985,41	2.076.787,00	189.058,94	1.883.801,59	572.213,00	192.985,41
3.1.90.13.00	746	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	619,09	7.232,71	619,09	7.232,71	619,09	6.613,62	59.767,29	619,09
3.1.90.94.00	747	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	366,00	0,00	49.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.634,00	0,00
3.1.91.13.00	748	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00	35.212,31	364.743,90	35.212,31	364.743,90	34.479,49	329.531,59	146.256,10	35.212,31
3.3.90.08.00	749	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	791,00	1.791,00	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,12	0,00
3.3.90.30.00	750	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	1.835,00	0,00	208.165,00	29.501,43	29.501,43	29.501,43	29.501,43	0,00	0,00	178.663,57	29.501,43
3.3.90.39.00	751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.46.00	752	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
4.4.90.52.00	753	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:	**3.917.000,00**	**4.201,00**	**791,00**	**3.913.590,00**	**265.194,52**	**2.559.142,85**	**265.194,52**	**2.559.142,85**	**231.033,80**	**2.293.948,33**	**1.354.447,15**	**265.194,52**

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
02.09.02.12.365.2001.2053 - FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB - ODS - 3/4														
3.1.90.04.00	754	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	153.577,01	0,00	153.577,01	0,00	153.577,01	55.422,99	0,00
3.1.90.11.00	755	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	3.270.240,00	0,00	0,00	3.270.240,00	163.551,16	2.878.602,08	163.551,16	2.878.602,08	260.684,62	2.715.050,92	391.637,92	163.551,16
3.1.90.13.00	756	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	2.000,00	0,00	41.800,00	0,00	16.358,92	0,00	16.358,92	0,00	16.358,92	25.441,08	0,00
3.1.90.94.00	757	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.91.13.00	758	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	27.190,31	518.695,93	27.190,31	518.695,93	47.234,40	491.505,62	231.304,07	27.190,31
3.3.90.08.00	759	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	7.410,00	9.410,00	0,00	9.409,37	0,00	9.409,37	0,00	9.409,37	0,63	0,00
3.3.90.30.00	760	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.90.39.00	761	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.46.00	762	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	763	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**4.377.040,00**	**4.000,00**	**7.410,00**	**4.380.450,00**	**190.741,47**	**3.576.643,31**	**190.741,47**	**3.576.643,31**	**307.919,02**	**3.385.901,84**	**803.806,69**	**190.741,47**
02.09.02.12.366.2001.2054 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - ODS - 4 - 10														
3.1.90.04.00	764	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	765	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	23.273,90	143.875,07	23.273,90	143.875,07	13.985,69	120.601,17	128.124,93	23.273,90
3.1.90.94.00	766	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.91.13.00	767	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.290,80	20.030,24	3.290,80	20.030,24	2.106,79	16.739,44	19.969,76	3.290,80
3.3.90.08.00	768	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	769	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	0,00	0,00
3.3.90.46.00	770	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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:	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**26.564,70**	**163.905,31**	**26.564,70**	**163.905,31**	**16.092,48**	**137.340,61**	**166.094,69**	**26.564,70**
02.09.03.12.306.2003.2072 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4														
3.3.90.30.00	771	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	82.430,92	1.632.430,92	210.139,19	1.448.866,65	137.332,87	1.220.002,40	152.458,51	1.042.071,24	183.564,27	406.795,41
3.3.90.39.00	772	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.280,28	9.025,48	480,70	5.215,96	760,70	4.851,37	5.974,52	4.174,11
4.4.90.52.00	773	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	42,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.566.000,00**	**42,00**	**82.430,92**	**1.648.388,92**	**213.419,47**	**1.457.892,13**	**137.813,57**	**1.225.218,36**	**153.219,21**	**1.046.922,61**	**190.496,79**	**410.969,52**
02.09.03.12.361.2001.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4														
3.3.90.30.00	775	MATERIAL DE CONSUMO	362.500,00	250.917,00	166.055,17	277.638,17	8.742,62	207.966,20	15.346,26	204.366,58	72.728,90	189.020,32	69.671,97	18.945,88
3.3.90.36.00	776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	150.000,00	20.367,01	103.000,00	232.632,99	5.769,13	228.489,49	32.358,22	176.311,49	26.238,40	149.722,40	4.143,50	78.767,09
3.3.90.39.00	777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.655.000,00	419.000,00	543.255,35	2.779.255,35	62.090,45	2.723.523,97	136.012,65	2.091.175,48	16.408,80	1.971.571,63	55.731,38	751.952,34
3.3.90.47.00	778	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	453,79	5.453,79	1.983,57	1.983,57	1.983,57	1.983,57	1.983,57	1.983,57	3.470,22	0,00
4.4.90.39.00	1155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.480,00	280.100,00	273.620,00	0,00	273.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	273.520,00
4.4.90.52.00	779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	12.500,00	69.000,00	69.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	900,00
4.4.90.93.00	1138	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.233,73	64.233,73	0,00	64.233,73	0,00	64.233,73	0,00	64.233,73	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**3.190.000,00**	**714.264,01**	**1.226.098,04**	**3.701.834,03**	**79.485,77**	**3.500.616,96**	**185.700,70**	**2.538.070,85**	**117.359,67**	**2.376.531,65**	**201.217,07**	**1.124.085,31**
02.09.03.12.362.2001.2050 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO - ODS - 4														
3.3.90.30.00	780	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00	781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00	782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.465.000,00	266.405,70	386.000,00	1.584.594,30	0,00	1.574.594,30	138.709,30	977.082,31	47.580,00	885.953,01	10.000,00	688.641,29
3.3.90.47.00	783	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
3.3.90.48.00	784	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	170.000,00	45.000,00	29.501,43	154.501,43	42.794,32	153.129,96	42.794,32	153.129,96	42.794,32	153.129,96	1.371,47	0,00
3.3.90.92.00	1120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	189.068,92	189.068,92	0,00	189.068,48	0,00	189.068,48	71.233,18	97.050,68	0,44	92.017,80
4.4.90.39.00	1182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
		Total Por Projeto Atividade:	**1.635.300,00**	**311.405,70**	**604.570,35**	**1.928.464,65**	**42.794,32**	**1.916.792,74**	**181.503,62**	**1.319.280,75**	**161.607,50**	**1.136.133,65**	**11.671,91**	**780.659,09**
02.09.03.12.363.2001.2058 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS - 4/8														
3.3.50.43.00	785	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00	0,00	21.075,00	226.075,00	0,00	226.074,81	20.768,81	187.399,29	22.768,81	166.630,48	0,19	59.444,33
3.3.90.39.00	786	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**206.000,00**	**1.000,00**	**21.075,00**	**226.075,00**	**0,00**	**226.074,81**	**20.768,81**	**187.399,29**	**22.768,81**	**166.630,48**	**0,19**	**59.444,33**
02.09.03.12.364.2001.2049 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4 - 8														
3.3.90.48.00	787	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	257.668,64	757.668,64	199.975,84	744.451,74	199.975,84	744.451,74	199.975,84	744.451,74	13.216,90	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**500.000,00**	**0,00**	**257.668,64**	**757.668,64**	**199.975,84**	**744.451,74**	**199.975,84**	**744.451,74**	**199.975,84**	**744.451,74**	**13.216,90**	**0,00**
02.09.03.12.365.2001.2044 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS- ODS - 3/4														
3.3.90.30.00	788	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	93.818,00	9.480,60	35.662,60	4.751,04	34.867,50	4.751,04	34.867,50	0,00	30.116,46	795,10	4.751,04
3.3.90.36.00	789	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	790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	4.550,00	7.803,00	58.253,00	0,00	49.285,39	1.106,35	49.285,39	0,00	48.179,04	8.967,61	1.106,35
3.3.90.93.00	1132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	1175	AUXÍLIOS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	791	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9.930,60	235.319,73	230.389,13	0,00	192.114,87	0,00	160.329,87	0,00	152.219,87	38.274,26	39.895,00
4.4.90.93.00	1136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.195,42	1.195,42	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40	0,02	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**181.000,00**	**109.298,60**	**341.798,75**	**413.500,15**	**4.751,04**	**365.463,16**	**5.857,39**	**333.678,16**	**0,00**	**319.710,77**	**48.036,99**	**45.752,39**
02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-														
4.4.90.51.00	792	OBRAS E INSTALAÇÕES	722.000,00	141.042,29	884.573,08	1.465.530,79	57.087,79	1.465.290,38	560.185,96	1.207.232,23	419.064,73	952.132,23	240,41	513.158,15
4.4.90.52.00	793	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		Total Por Projeto Atividade:	**723.000,00**	**141.142,29**	**884.573,08**	**1.466.430,79**	**57.087,79**	**1.465.290,38**	**560.185,96**	**1.207.232,23**	**419.064,73**	**952.132,23**	**1.140,41**	**513.158,15**
02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11														
3.1.90.04.00	794	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	14.712,00	14.812,00	4.968,75	14.779,88	4.968,75	14.779,88	4.892,40	9.811,13	32,12	4.968,75
3.1.90.11.00	795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	784.000,00	41.515,00	0,00	742.485,00	63.869,49	623.214,06	63.869,49	623.214,06	63.926,53	559.344,57	119.270,94	63.869,49
3.1.90.13.00	796	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.062,79	6.733,68	1.062,79	6.733,68	1.062,79	5.670,89	15.266,32	1.062,79
3.1.90.94.00	797	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	36.238,00	36.338,00	0,00	36.336,62	0,00	36.336,62	0,00	36.336,62	1,38	0,00
3.1.91.13.00	798	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	9.842,22	88.234,56	9.842,22	88.234,56	9.804,00	78.392,34	30.765,44	9.842,22
3.3.50.43.00	799	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.92.00	800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	124,08	744,48	124,08	744,48	124,08	620,40	1.255,52	124,08
3.3.90.14.00	802	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	14.000,00	6.800,00	0,00	7.200,00	1.370,00	6.270,00	1.370,00	6.270,00	1.720,00	5.920,00	930,00	350,00
3.3.90.30.00	803	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	191.487,22	0,00	58.512,78	6.601,30	45.805,19	9.087,20	38.991,49	23,60	16.191,41	12.707,59	29.613,78
3.3.90.31.00	804	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.424,40	10.024,20	0,00	7.599,80	2.374,40	7.599,80	1.975,80	2.424,40
3.3.90.32.00	805	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	620,00	0,00	4.380,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	4.180,00	0,00
3.3.90.36.00	806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	50.000,00	14.178,00	0,00	35.822,00	-620,53	32.708,61	2.831,97	27.408,36	3.112,41	24.576,39	3.113,39	8.132,22
3.3.90.39.00	807	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	134.000,00	434.000,00	4.096,47	416.181,06	38.539,56	319.151,16	36.829,71	256.790,44	17.818,94	159.390,62
3.3.90.46.00	808	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	7.267,50	56.101,36	7.267,50	56.101,36	7.267,50	48.833,86	5.898,64	7.267,50
3.3.90.47.00	809	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	810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	1.678,00	1.778,00	390,00	668,00	390,00	668,00	0,00	278,00	1.110,00	390,00
4.4.90.52.00	811	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	620,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.621.600,00**	**255.600,22**	**187.248,00**	**1.553.247,78**	**101.396,47**	**1.338.721,70**	**139.353,56**	**1.227.153,45**	**131.337,42**	**1.051.285,85**	**214.526,08**	**287.435,85**

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
02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	812	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:	**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**
02.10.01.04.122.6009.1039 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS - ODS - 9														
4.4.90.51.00	813	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00	50.279,14	982.876,11	1.040.596,97	100.598,07	1.039.664,11	872,00	494.288,40	33.167,90	493.416,40	932,86	546.247,71
		Total Por Projeto Atividade:	**108.000,00**	**50.279,14**	**982.876,11**	**1.040.596,97**	**100.598,07**	**1.039.664,11**	**872,00**	**494.288,40**	**33.167,90**	**493.416,40**	**932,86**	**546.247,71**
02.10.01.15.122.6009.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS- ODS - 8/11														
4.4.90.52.00	814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.070,72	1.085.101,00	1.085.030,28	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	30,28	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**100.000,00**	**100.070,72**	**1.085.101,00**	**1.085.030,28**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**30,28**	**0,00**
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8 - 9														
3.1.90.04.00	815	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.000,00	11.500,00	76.178,00	290.678,00	32.898,38	290.575,75	32.898,38	290.575,75	31.726,39	257.677,37	102,25	32.898,38
3.1.90.11.00	816	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	2.309.420,00	455.354,00	0,00	1.854.066,00	115.466,53	1.211.318,86	115.466,53	1.211.318,86	118.456,28	1.095.852,33	642.747,14	115.466,53
3.1.90.13.00	817	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	2.815,25	24.406,06	2.815,25	24.406,06	2.819,21	21.590,81	14.693,94	2.815,25
3.1.90.94.00	818	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	140.727,00	141.727,00	0,00	141.726,37	0,00	141.726,37	0,00	141.726,37	0,63	0,00
3.1.91.13.00	819	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.000,00	35.626,00	0,00	207.374,00	15.826,71	150.539,90	15.826,71	150.539,90	15.286,91	134.713,19	56.834,10	15.826,71
3.3.90.08.00	820	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	821	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	65.451,96	25.000,00	219.548,04	10.418,79	218.885,22	21.898,61	190.746,31	14.006,57	130.660,09	662,82	88.225,13
3.3.90.36.00	822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.099,04	16.526,00	16.426,96	2.520,15	15.945,68	2.520,15	15.945,68	1.635,84	13.425,53	481,28	2.520,15
3.3.90.39.00	823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	129.954,75	279.954,75	7.961,58	279.048,52	22.496,54	208.970,33	22.501,36	178.004,10	906,23	101.044,42
3.3.90.40.00	824	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	300,00	0,00	62.700,00	0,00	58.531,30	5.391,10	47.749,10	10.782,20	31.575,80	4.168,70	26.955,50
3.3.90.46.00	825	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.000,00	1.635,00	0,00	127.365,00	13.230,00	114.934,54	13.230,00	114.934,54	13.230,00	101.704,54	12.430,46	13.230,00
3.3.90.92.00	1124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1130	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70,71	71.052,00	70.981,29	552,00	70.981,29	552,00	70.981,29	0,00	70.429,29	0,00	552,00
4.4.90.52.00	826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	722,50	5.995,50	10.273,00	0,00	10.273,00	0,00	10.273,00	0,00	10.273,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**3.427.720,00**	**572.759,21**	**467.683,25**	**3.322.644,04**	**201.689,39**	**2.589.416,49**	**233.095,27**	**2.480.417,19**	**230.444,76**	**2.189.882,42**	**733.227,55**	**399.534,07**
02.10.01.15.451.6009.1036 - CONSTRUÇÃO/ REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - ODS - 9/15/17														
4.4.90.51.00	827	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	72.034,49	166.327,48	169.292,99	-6.328,46	167.019,42	17.287,88	166.342,94	15.884,99	159.055,05	2.273,57	7.964,37
		Total Por Projeto Atividade:	**75.000,00**	**72.034,49**	**166.327,48**	**169.292,99**	**-6.328,46**	**167.019,42**	**17.287,88**	**166.342,94**	**15.884,99**	**159.055,05**	**2.273,57**	**7.964,37**
02.10.01.15.451.6009.1070 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRROS- ODS - 9/11														
4.4.90.51.00	828	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	256.359,62	2.726.052,42	3.969.692,80	91.534,58	2.940.220,18	356.643,04	1.587.387,02	382.539,04	1.557.034,54	1.029.472,62	1.383.185,64
4.4.90.93.00	1172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.997,78	41.997,78	0,00	41.897,78	0,00	41.897,78	0,00	41.897,78	100,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.500.000,00**	**256.359,62**	**2.768.050,20**	**4.011.690,58**	**91.534,58**	**2.982.117,96**	**356.643,04**	**1.629.284,80**	**382.539,04**	**1.598.932,32**	**1.029.572,62**	**1.383.185,64**
02.10.01.15.451.6009.1079 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS E MATA /BURROS- ODS - 9														
4.4.90.51.00	829	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	440.000,00	10.495,75	10.495,75	0,00	10.495,75	10.495,75	10.495,75	10.495,75	10.495,75	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**440.000,00**	**440.000,00**	**10.495,75**	**10.495,75**	**0,00**	**10.495,75**	**10.495,75**	**10.495,75**	**10.495,75**	**10.495,75**	**0,00**	**0,00**
02.10.01.15.451.6009.1163 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL														
4.4.90.61.00	830	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
02.10.01.15.451.9001.1077 - PLANO DE HABITAÇÃO SOCIAL - NOSSA CASA - ODS - 10 - 17														
4.4.90.51.00	831	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**
02.10.01.15.452.6009.1012 - MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 16 - 17														
4.4.90.30.00	832	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.51.00	833	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	330.348,68	380.348,68	0,00	380.347,88	0,00	197.010,24	0,00	197.010,24	0,80	183.337,64
		Total Por Projeto Atividade:	**70.000,00**	**20.000,00**	**330.348,68**	**380.348,68**	**0,00**	**380.347,88**	**0,00**	**197.010,24**	**0,00**	**197.010,24**	**0,80**	**183.337,64**
02.10.01.15.452.6009.1090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIROS PUBLICOS - ODS - 3/11														
4.4.90.51.00	834	OBRAS E INSTALAÇÕES	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**
02.10.01.15.452.6009.2082 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES- ODS - 9 - 11 - 15														
3.3.90.30.00	835	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.002,48	574,68	11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	11.572,20	0,00	10.997,52	0,00	574,68
3.3.90.39.00	836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	16.316,56	0,00	3.683,44	-3.464,18	3.683,44	0,00	3.683,44	0,00	3.683,44	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**40.000,00**	**25.319,04**	**3.292,68**	**17.973,64**	**-3.464,18**	**17.973,64**	**0,00**	**17.973,64**	**0,00**	**17.398,96**	**0,00**	**574,68**
02.10.01.15.452.6009.2168 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9														
3.1.90.04.00	837	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	6.000,00	16.897,00	62.897,00	7.281,58	62.896,22	7.281,58	62.896,22	12.607,02	55.614,64	0,78	7.281,58
3.1.90.11.00	838	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	6.800,04	70.250,40	6.800,04	70.250,40	6.970,07	63.450,36	62.749,60	6.800,04
3.1.90.13.00	839	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	471,18	4.014,89	471,18	4.014,89	471,34	3.543,71	6.985,11	471,18
3.1.90.94.00	840	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	5.962,68	0,00	5.962,68	0,00	5.962,68	1.037,32	0,00
3.1.91.13.00	841	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	999,29	8.837,54	999,29	8.837,54	999,29	7.838,25	11.162,46	999,29
3.3.90.08.00	842	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	843	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	5.691,83	0,00	6.308,17	0,00	6.308,17	0,00	6.308,17	2.033,40	6.308,17	0,00	0,00
3.3.90.36.00	844	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	845	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.784,14	11.400,00	10.615,86	0,00	10.615,86	0,00	10.615,86	0,00	1.015,86	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	846	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	677,00	21.677,00	2.700,00	21.675,94	2.700,00	21.675,94	2.700,00	18.975,94	1,06	2.700,00
4.4.90.52.00	847	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**253.100,00**	**14.575,97**	**34.974,00**	**273.498,03**	**18.252,09**	**190.561,70**	**18.252,09**	**190.561,70**	**25.781,12**	**162.709,61**	**82.936,33**	**27.852,09**
02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 9 - 11														
3.1.90.04.00	848	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	50.686,72	286.491,74	50.686,72	286.491,74	46.829,55	235.805,02	355.508,26	50.686,72
3.1.90.11.00	849	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	7.273,97	0,00	2.092.726,03	150.925,21	1.516.964,89	150.925,21	1.516.964,89	145.067,17	1.366.039,68	575.761,14	150.925,21
3.1.90.13.00	850	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	50.000,00	0,00	86.000,00	3.834,55	23.897,38	3.834,55	23.897,38	3.796,71	20.062,83	62.102,62	3.834,55
3.1.90.92.00	1112	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.011,97	6.011,97	0,00	6.011,97	0,00	6.011,97	0,00	6.011,97	0,00	0,00
3.1.90.94.00	851	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.755,66	0,00	52.755,66	0,00	52.755,66	2.244,34	0,00
3.1.91.13.00	852	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	19.099,70	185.231,94	19.099,70	185.231,94	19.053,27	166.132,24	126.768,06	19.099,70
3.3.90.08.00	853	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	854	MATERIAL DE CONSUMO	767.000,00	377.605,61	489.969,83	879.364,22	103.611,43	879.322,59	115.166,24	781.206,22	119.167,36	601.926,98	41,63	277.395,61
3.3.90.39.00	855	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942.000,00	16.987,62	1.029.158,04	1.954.170,42	66.223,58	1.953.877,42	214.411,14	1.693.589,40	193.330,54	1.416.718,43	293,00	537.158,99
3.3.90.46.00	856	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	29.407,50	228.998,15	29.407,50	228.998,15	29.407,50	199.590,65	115.001,85	29.407,50
3.3.90.93.00	857	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	5.330,62	5.430,62	0,00	5.430,62	0,00	5.430,62	5.230,62	5.430,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00	858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.445,00	0,00	9.445,00	0,00	9.445,00	555,00	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:	**5.304.100,00**	**456.867,20**	**1.540.470,46**	**6.387.703,26**	**423.788,69**	**5.148.427,36**	**583.531,06**	**4.790.022,97**	**561.882,72**	**4.079.919,08**	**1.239.275,90**	**1.068.508,28**
02.10.01.17.511.6009.1149 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - ODS - 6 - 9 - 11 - 14														
4.4.90.51.00	859	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	10.705,68	408.244,08	462.538,40	-3.691,18	458.788,07	2.900,00	196.426,23	4.215,00	192.327,33	3.750,33	266.460,74
		Total Por Projeto Atividade:	**65.000,00**	**10.705,68**	**408.244,08**	**462.538,40**	**-3.691,18**	**458.788,07**	**2.900,00**	**196.426,23**	**4.215,00**	**192.327,33**	**3.750,33**	**266.460,74**
02.10.01.17.511.6010.2180 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - ODS - 6 - 9 - 14														
3.3.90.30.00	860	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.050,76	8.624,00	9.573,24	4.400,00	9.074,14	5.392,00	9.074,14	0,00	3.682,14	499,10	5.392,00
3.3.90.39.00	861	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
4.4.90.39.00	862	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.754,00	10.706,32	9.952,32	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.353,16	4.353,16	3.952,32	1.646,84
4.4.90.52.00	863	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:	**11.000,00**	**10.804,76**	**19.330,32**	**19.525,56**	**4.400,00**	**15.074,14**	**5.392,00**	**15.074,14**	**4.353,16**	**8.035,30**	**4.451,42**	**7.038,84**
02.10.01.17.512.6010.2181 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO - ODS - 6 - 9 - 14														
3.1.90.04.00	864	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	865	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	269.000,00	60.000,00	0,00	209.000,00	14.057,11	112.976,43	14.057,11	112.976,43	11.885,20	98.919,32	96.023,57	14.057,11
3.1.90.94.00	866	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.000,00	142.950,00	0,00	70.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.050,00	0,00
3.1.91.13.00	867	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.254,29	11.195,95	1.254,29	11.195,95	1.254,29	9.941,66	11.804,05	1.254,29
3.3.90.08.00	868	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	869	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	79.015,34	0,00	60.984,66	-1.167,00	59.817,66	2.136,72	54.792,16	3.815,96	49.870,44	1.167,00	9.947,22
3.3.90.36.00	870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	30.610,55	31.800,00	141.189,45	1.350,00	140.983,87	14.923,74	124.120,97	14.103,30	107.870,63	205,58	33.113,24
3.3.90.46.00	872	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	922,50	7.348,47	922,50	7.348,47	922,50	6.425,97	1.651,53	922,50
4.4.90.30.00	873	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	1.467,00	46.018,46	99.551,46	-933,43	76.863,19	25.087,97	74.700,74	30.255,86	37.601,79	22.688,27	39.261,40
4.4.90.39.00	874	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	7.516,56	7.516,56	6.049,56	7.516,12	7.366,24	7.366,24	0,00	0,00	0,44	7.516,12
4.4.90.52.00	875	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	35.240,00	50.240,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	36.740,00	13.500,00
		Total Por Projeto Atividade:	**875.200,00**	**324.142,89**	**120.575,02**	**671.632,13**	**21.533,03**	**430.201,69**	**79.248,57**	**406.000,96**	**62.237,11**	**310.629,81**	**241.430,44**	**119.571,88**
02.10.01.26.782.6009.1074 - REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS - 9/11														
4.4.90.51.00	878	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**
02.10.01.26.782.6009.1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9														
4.4.90.51.00	879	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00	880	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	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- ODS - 9														
3.1.90.04.00	881	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	1.867,76	22.672,46	1.867,76	22.672,46	2.419,31	20.804,70	117.327,54	1.867,76
3.1.90.11.00	882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	593.000,00	21.200,00	0,00	571.800,00	44.486,75	405.405,31	44.486,75	405.405,31	40.927,25	360.918,56	166.394,69	44.486,75
3.1.90.13.00	883	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	201,80	1.801,78	201,80	1.801,78	201,80	1.599,98	3.198,22	201,80
3.1.90.94.00	884	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	885	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.226,99	64.342,13	7.226,99	64.342,13	7.232,37	57.115,14	31.657,87	7.226,99
3.3.90.08.00	886	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	887	MATERIAL DE CONSUMO	1.774.975,00	0,00	530.331,28	2.305.306,28	16.500,40	2.300.309,87	144.633,89	2.106.463,41	199.556,57	1.830.689,09	4.996,41	469.620,78
3.3.90.36.00	888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	12.000,00	10.880,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	30.000,00	199.258,00	769.258,00	20.060,60	735.592,69	11.618,55	696.559,93	26.197,88	547.675,27	33.665,31	187.917,42

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	890	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.420,00	27.773,88	3.420,00	27.773,88	3.420,00	24.353,88	8.226,12	3.420,00
4.4.90.52.00	891	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.560,00	26.000,00	45.440,00	0,00	45.440,00	0,00	45.440,00	0,00	45.440,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**3.367.575,00**	**152.640,00**	**755.589,28**	**3.970.524,28**	**93.764,30**	**3.604.458,12**	**213.455,74**	**3.371.578,90**	**279.955,18**	**2.889.716,62**	**366.066,16**	**714.741,50**
02.10.01.26.782.6009.2175 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS- ODS - 9														
3.1.90.04.00	892	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	43.472,00	89.472,00	14.082,56	89.471,03	14.082,56	89.471,03	14.155,06	75.388,47	0,97	14.082,56
3.1.90.11.00	893	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	70.738,43	637.688,11	70.738,43	637.688,11	70.598,21	566.949,68	340.311,89	70.738,43
3.1.90.13.00	894	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.402,27	9.559,97	1.402,27	9.559,97	1.402,27	8.157,70	9.440,03	1.402,27
3.1.90.94.00	895	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	896	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	9.613,61	83.258,10	9.613,61	83.258,10	9.611,65	73.644,49	50.741,90	9.613,61
3.3.90.08.00	897	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	37,96	0,00
3.3.90.30.00	898	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00	0,00	196.682,00	493.682,00	0,00	493.541,81	10.020,00	427.065,48	4.021,07	417.045,48	140,19	76.496,33
3.3.90.36.00	899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.521,60	0,00	3.521,60	0,00	1.478,40
3.3.90.39.00	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	111.006,12	0,00	238.993,88	2.637,21	238.604,62	28.210,93	183.755,00	28.039,91	115.263,57	389,26	123.341,05
3.3.90.46.00	901	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.480,00	48.878,84	6.480,00	48.878,84	6.480,00	42.398,84	16.121,16	6.480,00
3.3.90.92.00	902	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	903	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	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	904	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:	**2.117.200,00**	**334.006,12**	**240.154,00**	**2.023.347,88**	**104.954,08**	**1.606.064,52**	**140.547,80**	**1.483.260,17**	**134.308,17**	**1.302.431,87**	**417.283,36**	**303.632,65**
02.11.01.04.122.7001.0004 - CONVÊNIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - ODS - 17														
3.3.50.41.00	905	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.41.00	1128	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00	19.620,00	1.714,00	15.347,00	1.714,00	15.347,00	0,00	4.273,00
		Total Por Projeto Atividade:	**24.000,00**	**0,00**	**19.620,00**	**43.620,00**	**0,00**	**19.620,00**	**1.714,00**	**15.347,00**	**1.714,00**	**15.347,00**	**24.000,00**	**4.273,00**
02.11.01.04.122.7001.0005 - CONVÊNIO ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM - ODS - 17														
3.3.50.41.00	906	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.90.41.00	1129	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00	21.204,00	1.767,00	15.903,00	1.767,00	15.903,00	0,00	5.301,00
		Total Por Projeto Atividade:	**22.000,00**	**0,00**	**21.204,00**	**43.204,00**	**0,00**	**21.204,00**	**1.767,00**	**15.903,00**	**1.767,00**	**15.903,00**	**22.000,00**	**5.301,00**
02.11.01.04.122.7001.2002 - CONVÊNIO COM CORPO DE BOMBEIRO MILITAR/MG -CBMMG - ODS - 16/17														
3.3.90.30.00	907	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.835,00	15.000,00	44.165,00	113,58	33.266,47	346,78	20.876,20	2.629,48	19.714,26	10.898,53	13.552,21
3.3.90.36.00	908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	26.761,00	19.232,00	12.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,00	0,00
3.3.90.39.00	909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	172,80	11.000,00	75.827,20	0,00	29.596,50	691,72	19.295,47	638,84	17.588,38	46.230,70	12.008,12
4.4.90.52.00	1114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.311,80	9.311,80	0,00	9.311,80	0,00	9.311,80	0,00	7.701,80	0,00	1.610,00
		Total Por Projeto Atividade:	**135.000,00**	**47.768,80**	**54.543,80**	**141.775,00**	**113,58**	**72.174,77**	**1.038,50**	**49.483,47**	**3.268,32**	**45.004,44**	**69.600,23**	**27.170,33**
02.11.01.04.122.7001.2003 - CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PUBLICO- ODS - 17														
3.1.90.11.00	910	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	15.549,14	138.753,61	15.549,14	138.753,61	14.732,16	123.204,47	79.246,39	15.549,14
3.1.91.13.00	911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.477,94	22.124,62	2.477,94	22.124,62	2.477,94	19.646,68	11.875,38	2.477,94
3.3.90.08.00	912	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00	913	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	16.000,00	814,00	2.595,00	17.781,00	1.635,84	17.779,97	1.635,84	17.779,97	1.635,84	16.144,13	1,03	1.635,84
3.3.90.39.00	914	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.46.00	915	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.440,00	11.733,57	1.440,00	11.733,57	1.440,00	10.293,57	1.266,43	1.440,00
		Total Por Projeto Atividade:	**291.300,00**	**814,00**	**2.595,00**	**293.081,00**	**21.102,92**	**190.391,77**	**21.102,92**	**190.391,77**	**20.285,94**	**169.288,85**	**102.689,23**	**21.102,92**
02.11.01.04.122.7001.2304 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR- ODS - 16/17														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	916	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00	0,00	59.555,00	247.555,00	1.744,79	165.632,84	9.040,62	118.963,03	9.066,59	103.204,63	81.922,16	62.428,21
3.3.90.36.00	917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	19.619,20	1.961,92	17.657,28	1.961,92	15.695,36	25.380,80	3.923,84
3.3.90.39.00	918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	2.538,25	32.538,25	0,00	19.906,35	976,60	11.809,73	987,05	11.670,83	12.631,90	8.235,52
4.4.90.52.00	919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	2.538,25	0,00	3.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,75	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**269.000,00**	**2.538,25**	**62.093,25**	**328.555,00**	**1.744,79**	**205.158,39**	**11.979,14**	**148.430,04**	**12.015,56**	**130.570,82**	**123.396,61**	**74.587,57**
02.11.01.04.122.7001.2306 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL- ODS - 16/17														
3.1.90.04.00	920	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	921	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	922	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	923	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	924	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	925	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	28.449,00	29.449,00	0,00	731,50	0,00	731,50	0,00	731,50	28.717,50	0,00
3.3.90.36.00	926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	246.000,00	225.555,00	146.000,00	166.445,00	4.907,52	129.254,72	13.407,52	103.754,72	11.474,04	90.347,20	37.190,28	38.907,52
3.3.90.39.00	927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.200,70	975,84	8.339,95	1.068,49	7.919,90	11.799,30	4.280,80
		Total Por Projeto Atividade:	**276.000,00**	**227.555,00**	**174.449,00**	**222.894,00**	**4.907,52**	**142.186,92**	**14.383,36**	**112.826,17**	**12.542,53**	**98.998,60**	**80.707,08**	**43.188,32**
02.11.01.04.122.7001.2307 - APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL- ODS - 9 - 16 - 17														
3.3.90.30.00	928	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	31.143,00	25.768,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
4.4.90.52.00	1145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**7.000,00**	**31.143,00**	**26.143,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
02.11.01.04.122.7001.2308 - APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS -ODS - 17														
3.3.90.46.00	929	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-4.891,29	525.108,71	45.202,50	299.550,31	45.202,50	299.550,31	174.891,29	225.558,40
		Total Por Projeto Atividade:	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**-4.891,29**	**525.108,71**	**45.202,50**	**299.550,31**	**45.202,50**	**299.550,31**	**174.891,29**	**225.558,40**
02.11.01.04.122.7001.2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARP- ODS - 17														
3.1.71.70.00	930	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	142.004,17	11.833,68	106.503,12	11.833,68	94.669,44	2.995,83	47.334,73
3.3.71.70.00	931	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.562,69	5.713,56	51.422,04	5.713,56	45.708,48	1.437,31	22.854,21
4.4.71.70.00	932	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.943,69	4.078,64	36.707,76	4.078,64	32.629,12	1.056,31	16.314,57
		Total Por Projeto Atividade:	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**259.510,55**	**21.625,88**	**194.632,92**	**21.625,88**	**173.007,04**	**5.489,45**	**86.503,51**
02.11.01.24.721.7001.2007 - MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA, CAMPESTRINHO E ÓLEO- ODS - 9 - 17														
3.1.90.11.00	933	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	17.779,62	63.465,31	17.779,62	63.465,31	5.331,59	45.685,69	8.534,69	17.779,62
3.1.91.13.00	934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.053,19	11.302,41	3.053,19	11.302,41	1.037,10	8.249,22	2.697,59	3.053,19
3.3.90.08.00	935	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	936	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	519,74	0,00	460,74	48,08	379,84	480,26	139,90
3.3.90.36.00	937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	13.000,00	459,00	0,00	12.541,00	0,00	12.021,96	1.001,83	9.016,47	1.001,83	8.014,64	519,04	4.007,32
3.3.90.39.00	938	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
3.3.90.46.00	939	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.147,50	10.215,21	1.147,50	10.215,21	1.237,50	9.067,71	2.784,79	1.147,50
3.3.90.47.00	940	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	454,68	0,00	454,68	0,00	454,68	545,32	0,00
4.4.90.52.00	1121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**116.000,00**	**459,00**	**459,00**	**116.000,00**	**21.980,31**	**98.438,31**	**22.982,14**	**95.373,82**	**8.656,10**	**72.310,78**	**17.561,69**	**26.127,53**
02.11.01.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ODS - 16														
9.9.99.99.00	941	A CLASSIFICAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**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
02.11.02.04.122.7001.0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16														
3.3.90.47.00	942	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.000,00	281.214,00	77.000,00	1.416.786,00	60.206,54	1.402.496,46	142.382,50	1.399.665,08	142.382,50	1.399.665,08	14.289,54	2.831,38
		Total Por Projeto Atividade:	**1.621.000,00**	**281.214,00**	**77.000,00**	**1.416.786,00**	**60.206,54**	**1.402.496,46**	**142.382,50**	**1.399.665,08**	**142.382,50**	**1.399.665,08**	**14.289,54**	**2.831,38**
02.11.02.04.122.7001.2229 - FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994 ODS - 3														
3.3.90.93.00	943	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
02.11.02.28.843.9002.0006 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL - ODS - 16														
3.2.90.21.00	944	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	390.000,00	0,00	214.000,00	604.000,00	45.136,90	562.189,28	30.252,81	462.082,97	50.460,39	434.130,33	41.810,72	128.058,95
4.6.90.71.00	945	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	451.000,00	1.151.000,00	98.649,25	977.837,69	63.290,71	886.503,95	102.220,52	829.707,04	173.162,31	148.130,65
		Total Por Projeto Atividade:	**1.090.000,00**	**0,00**	**665.000,00**	**1.755.000,00**	**143.786,15**	**1.540.026,97**	**93.543,52**	**1.348.586,92**	**152.680,91**	**1.263.837,37**	**214.973,03**	**276.189,60**
02.11.04.20.606.6001.2300 - APOIO À UNIDADE DA EMATER- ODS - 8 - 17														
3.1.90.11.00	946	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	947	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.91.13.00	948	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
3.3.60.41.00	949	CONTRIBUIÇÕES	423.000,00	69.120,00	0,00	353.880,00	0,00	121.756,10	10.209,61	91.127,27	10.209,61	80.917,66	232.123,90	40.838,44
3.3.90.30.00	950	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	951	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.781,28	898,44	8.085,96	898,44	7.187,52	3.218,72	3.593,76
3.3.90.39.00	952	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
3.3.90.46.00	953	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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:	**452.100,00**	**89.120,00**	**10.000,00**	**372.980,00**	**0,00**	**132.537,38**	**11.108,05**	**99.213,23**	**11.108,05**	**88.105,18**	**240.442,62**	**44.432,20**
02.11.04.20.609.6001.2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A. - ODS - 17														
3.1.90.04.00	954	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	43.000,00	817,00	0,00	42.183,00	2.741,31	27.674,36	2.741,31	27.674,36	2.741,31	24.933,05	14.508,64	2.741,31
3.1.90.13.00	956	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	957	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	958	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	452,04	4.036,10	452,04	4.036,10	452,04	3.584,06	1.963,90	452,04
3.3.90.08.00	959	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	960	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	390,13	0,00	339,86	0,00	339,86	3.609,87	50,27
3.3.90.36.00	961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	8.200,00	0,00	4.744,00	12.944,00	815,08	12.942,70	1.565,08	10.692,70	1.564,27	9.127,62	1,30	3.815,08
3.3.90.39.00	962	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	483,00	22.000,00	61.517,00	0,00	54.800,00	4.621,25	36.411,63	4.622,05	36.343,53	6.717,00	18.456,47
3.3.90.46.00	963	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	247,50	2.018,37	247,50	2.018,37	247,50	1.770,87	481,63	247,50
		Total Por Projeto Atividade:	**116.300,00**	**12.800,00**	**26.744,00**	**130.244,00**	**4.255,93**	**101.861,66**	**9.627,18**	**81.173,02**	**9.627,17**	**76.098,99**	**28.382,34**	**25.762,67**
02.11.04.23.122.6009.2331 - APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS- ODS - 17														
3.3.50.41.00	964	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
02.11.05.15.452.7001.2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA- ODS - 6														
3.3.90.39.00	965	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	284.000,00	287.000,00	303.000,00	29.092,56	246.539,03	29.092,56	246.539,03	29.092,56	246.309,27	56.460,97	229,76
		Total Por Projeto Atividade:	**300.000,00**	**284.000,00**	**287.000,00**	**303.000,00**	**29.092,56**	**246.539,03**	**29.092,56**	**246.539,03**	**29.092,56**	**246.309,27**	**56.460,97**	**229,76**
02.11.05.15.452.7001.2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7														

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	966	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	101.763,04	0,00	2.098.236,96	0,00	2.069.193,41	183.354,62	1.397.668,54	263.207,80	1.379.463,52	29.043,55	689.729,89
		Total Por Projeto Atividade:	**2.200.000,00**	**101.763,04**	**0,00**	**2.098.236,96**	**0,00**	**2.069.193,41**	**183.354,62**	**1.397.668,54**	**263.207,80**	**1.379.463,52**	**29.043,55**	**689.729,89**
02.11.05.15.452.7001.2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17														
3.1.71.70.00	967	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00	98.802,00	0,00	51.198,00	0,00	51.198,00	4.266,50	38.398,50	4.266,50	38.398,50	0,00	12.799,50
3.3.71.70.00	968	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.283.500,00	6.000,00	318.045,60	1.595.545,60	0,00	1.595.545,60	183.830,38	1.416.200,90	2.175,43	1.234.545,95	0,00	360.999,65
4.4.71.70.00	969	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.000,00	0,00	2.918,76	23.918,76	0,00	23.918,76	1.993,23	17.939,07	1.993,23	17.939,07	0,00	5.979,69
		Total Por Projeto Atividade:	**1.454.500,00**	**104.802,00**	**320.964,36**	**1.670.662,36**	**0,00**	**1.670.662,36**	**190.090,11**	**1.472.538,47**	**8.435,16**	**1.290.883,52**	**0,00**	**379.778,84**
02.11.06.04.122.7001.2294 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ODS - 16														
3.3.90.91.00	970	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	114.000,00	0,00	136.000,00	7.060,00	104.635,22	15.060,00	104.635,22	7.060,00	89.575,22	31.364,78	15.060,00
		Total Por Projeto Atividade:	**250.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**7.060,00**	**104.635,22**	**15.060,00**	**104.635,22**	**7.060,00**	**89.575,22**	**31.364,78**	**15.060,00**
02.11.07.18.541.5001.2302 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO - I. E. F.- ODS - 13 - 15 - 17														
3.1.90.04.00	971	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	972	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	10.256,54	0,00	10.256,54	0,00	10.256,54	26.743,46	0,00
3.1.90.13.00	973	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	974	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.691,28	0,00	1.691,28	0,00	1.691,28	4.308,72	0,00
3.3.90.30.00	975	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	976	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	977	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	978	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.084,23	0,00	1.084,23	0,00	1.084,23	2.915,77	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**52.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**13.032,05**	**0,00**	**13.032,05**	**0,00**	**13.032,05**	**35.967,95**	**0,00**
02.12..04.122.6009.2362 - CENTRO DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ODS - 12 - 16														
3.3.90.30.00	979	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	62.600,00	0,00	147.400,00	4.452,97	73.716,50	3.492,83	55.516,25	8.610,33	33.751,09	73.683,50	39.965,41
3.3.90.36.00	980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00	981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.303,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00
4.4.90.52.00	982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.838,00	1.970,00	2.838,00	868,00	868,00	2.162,00	1.970,00
		Total Por Projeto Atividade:	**225.100,00**	**70.903,00**	**0,00**	**154.197,00**	**4.452,97**	**76.554,50**	**5.462,83**	**58.354,25**	**9.478,33**	**34.619,09**	**77.642,50**	**41.935,41**
02.12..04.122.7001.2363 - GESTÃO DE PESSOAS - ODS - 8 - 9 - 12														
3.1.90.04.00	983	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.867,76	18.306,95	1.867,76	18.306,95	2.144,40	16.439,19	45.693,05	1.867,76
3.1.90.11.00	984	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	493.000,00	142.455,00	0,00	350.545,00	22.446,28	201.710,84	22.446,28	201.710,84	22.619,05	179.264,56	148.834,16	22.446,28
3.1.90.13.00	985	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	30.000,00	0,00	12.000,00	201,80	1.801,77	201,80	1.801,77	201,80	1.599,97	10.198,23	201,80
3.1.90.94.00	986	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	987	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	2.799,42	23.209,55	2.799,42	23.209,55	2.799,42	20.410,13	21.290,45	2.799,42
3.3.90.30.00	1149	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
3.3.90.36.00	988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	80.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	599,81	25.973,71	1.455,11	20.841,91	0,00	17.961,30	39.026,29	8.012,41
3.3.90.39.00	989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.000,00	15.000,00	0,00	132.000,00	1.905,88	93.549,04	4.614,51	32.961,92	3.546,11	28.193,64	38.450,96	65.355,40
3.3.90.46.00	990	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.452,50	18.475,38	2.452,50	18.475,38	2.452,50	16.022,88	17.524,62	2.452,50
3.3.90.92.00	991	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	992	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	237,00	0,00	5.763,00	0,00	902,77	0,00	902,77	0,00	902,77	4.860,23	0,00
4.4.90.52.00	993	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.575,98	2.488,98	3.676,98	0,00	1.188,00	424,02	3.387,98
		Total Por Projeto Atividade:	**918.600,00**	**202.692,00**	**237,00**	**716.145,00**	**32.273,45**	**388.742,99**	**38.326,36**	**322.125,07**	**33.763,28**	**281.982,44**	**327.402,01**	**106.760,55**
02.12..04.122.7001.2364 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ODS - 11 - 12 - 16 - 17														

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
3.1.71.70.00	994	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.324,02	5.777,00	51.993,00	5.777,00	46.216,00	675,98	23.108,02
3.1.90.04.00	995	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.759,24	45.977,96	5.759,24	45.977,96	5.702,64	40.218,72	4.022,04	5.759,24
3.1.90.11.00	996	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	60.603,31	430.174,52	60.603,31	430.174,52	46.978,39	369.571,21	164.825,48	60.603,31
3.1.90.13.00	997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.711,29	14.586,92	1.711,29	14.586,92	1.710,72	12.875,63	44.413,08	1.711,29
3.1.90.94.00	998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.000,00	41.041,00	0,00	31.959,00	0,00	11.883,61	0,00	11.883,61	0,00	11.883,61	20.075,39	0,00
3.1.91.13.00	999	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6.999,60	38.017,80	6.999,60	38.017,80	4.791,43	31.018,20	14.982,20	6.999,60
3.3.71.70.00	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.000,00	0,00	257,00	28.257,00	0,00	28.256,42	2.354,70	21.192,30	2.354,70	18.837,60	0,58	9.418,82
3.3.90.08.00	1001	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	1002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.453,00	0,00	9.547,00	0,00	1.934,20	0,00	1.934,20	0,00	1.560,20	7.612,80	374,00
3.3.90.35.00	1131	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.36.00	1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	8.000,00	1.806,00	10.564,00	16.758,00	2.808,19	16.756,60	2.808,19	16.756,60	2.453,76	13.948,41	1,40	2.808,19
3.3.90.39.00	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	44.000,00	600,00	116.600,00	8.310,11	116.591,07	14.785,86	89.923,95	15.618,76	74.482,64	8,93	42.108,43
3.3.90.40.00	1005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	113.175,00	183.175,00	0,00	183.175,00	19.362,11	112.405,75	38.724,22	54.319,42	0,00	128.855,58
3.3.90.46.00	1006	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.265,00	34.657,47	5.265,00	34.657,47	4.770,00	29.392,47	3.342,53	5.265,00
3.3.90.92.00	1007	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	1008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	38,77	0,00	38,77	0,00	38,77	361,23	0,00
4.4.71.70.00	1009	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00	257,00	0,00	22.743,00	0,00	22.150,16	1.845,84	16.612,56	1.845,84	14.766,72	592,84	7.383,44
4.4.90.52.00	1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	4.271,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**1.263.000,00**	**107.557,00**	**168.596,00**	**1.324.039,00**	**91.456,74**	**1.058.253,52**	**132.772,14**	**914.384,41**	**136.227,46**	**747.358,60**	**265.785,48**	**310.894,92**
02.12..04.122.7001.2365 - DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS -4 - 5 - 3 - 16 - 17														
3.1.90.04.00	1011	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	1012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	9.950,96	96.769,09	9.950,96	96.769,09	11.282,60	86.818,13	26.230,91	9.950,96
3.1.90.13.00	1013	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	1014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.123,50	9.930,05	1.123,50	9.930,05	1.123,50	8.806,55	2.069,95	1.123,50
3.3.90.30.00	1015	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1016	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	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	554,00	45,25	434,80	27,55	359,45	446,00	194,55
3.3.90.46.00	1018	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	607,50	4.925,10	607,50	4.925,10	607,50	4.317,60	74,90	607,50
3.3.90.93.00	1122	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	808,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**147.200,00**	**2.808,00**	**40,00**	**144.432,00**	**11.556,96**	**112.218,24**	**11.727,21**	**112.099,04**	**13.041,15**	**100.341,73**	**32.213,76**	**11.876,51**
02.12..04.122.7001.2367 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO - ODS - 16														
3.3.90.30.00	1020	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	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	31.253,86	0,00	31.253,86	0,00	31.253,86	8.746,14	0,00
4.4.90.52.00	1023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	4.000,00	4.100,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	900,00	3.200,00
		Total Por Projeto Atividade:	**46.100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**46.100,00**	**0,00**	**34.453,86**	**0,00**	**34.453,86**	**0,00**	**31.253,86**	**11.646,14**	**3.200,00**
02.12..04.122.7001.2370 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ODS - 8 - 9														
3.1.90.04.00	1024	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	3.718,03	34.082,67	3.718,03	34.082,67	3.236,84	30.364,64	28.917,33	3.718,03
3.1.90.11.00	1025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.841,85	134.444,59	13.841,85	134.444,59	13.778,67	120.602,74	65.555,41	13.841,85
3.1.90.13.00	1026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	810,60	8.027,58	810,60	8.027,58	810,60	7.216,98	6.972,42	810,60
3.1.90.94.00	1027	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	1028	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	452,04	4.036,10	452,04	4.036,10	452,04	3.584,06	5.963,90	452,04
3.3.90.08.00	1029	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	1030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.873,05	201,40	3.463,30	0,00	213,75	1.126,95	3.659,30

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
3.3.90.35.00	1031	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	8.800,00	100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	8.699,00	28.699,00	1.805,93	28.698,53	6.975,45	22.646,02	1.233,29	16.155,46	0,47	12.543,07
3.3.90.46.00	1034	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	688,00	10.688,00	1.170,00	10.686,93	1.170,00	10.686,93	1.170,00	9.516,93	1,07	1.170,00
4.4.90.52.00	1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	4.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**395.100,00**	**59.300,00**	**9.387,00**	**345.187,00**	**21.798,45**	**235.449,45**	**28.269,37**	**228.987,19**	**21.781,44**	**198.154,56**	**109.737,55**	**37.294,89**
02.13..04.122.7001.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS - ODS - 8 - 16 - 17														
3.1.90.11.00	1036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	12.233,83	98.273,76	12.233,83	98.273,76	9.028,20	86.039,93	726,24	12.233,83
3.1.90.13.00	1037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	644,54	5.144,22	644,54	5.144,22	465,71	4.499,68	15.855,78	644,54
3.1.90.94.00	1038	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	2.202,49	0,00	2.202,49	0,00	2.202,49	1.797,51	0,00
3.3.90.30.00	1039	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	-1.288,37	5.025,13	76,10	2.857,84	180,86	2.641,35	2.474,87	2.383,78
3.3.90.46.00	1042	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	295,00	3.295,00	495,00	3.294,24	495,00	3.294,24	247,50	2.799,24	0,76	495,00
3.3.90.93.00	1043	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	295,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
4.4.90.52.00	1044	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:	**173.000,00**	**40.795,00**	**2.795,00**	**135.000,00**	**12.085,00**	**113.939,84**	**13.449,47**	**111.772,55**	**9.922,27**	**98.182,69**	**21.060,16**	**15.757,15**
		Total Geral:	**147.059.557,00**	**23.307.508,69**	**48.499.079,07**	**172.251.127,38**	**9.794.302,94**	**140.034.228,67**	**15.056.395,82**	**121.694.903,81**	**14.966.328,35**	**108.816.514,00**	**32.020.528,07**	**31.217.714,67**

Elaine Cristina Bertelli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat.. 9405

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503

Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
3	INSS - PRODUTOR RURAL	626,27	4.097,48
4	INSS	87.586,60	728.039,96
5	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4.058,33	52.586,60
6	INSS - EMPRESA	34.193,74	314.132,92
7	PENSÃO JUDICIAL	9.248,94	87.379,05
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	126.553,53	1.169.613,42
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.213,06	1.189.711,35
11	BANCO DO BRASIL S/A	21.743,81	191.206,76
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	1.031,92	11.077,94
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	27.846,31	174.920,90
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	148,76	652,88
39	REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	266.500,00	2.400.500,00
97	DEPOSITO EM CAUÇÃO	0,00	3.982,07
107	TRANSF. FINANC. ANDRADAS PREV-INATIVOS	49.602,98	7.395.027,14
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	13.851,07	73.279,95
132	BANCO BRADESCO	22.846,35	227.408,72
140	CONTRIBRUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	400.424,76	3.629.941,72
158	ITAU UNIBANCOS S/A	95.054,04	800.697,70
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	4.793,09	40.665,04
173	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL 5003207-69.2021.8.13.0026 - UNIPINAL	89,96	4.348,70
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	235.440,00	2.005.427,77
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	99,18	435,25
179	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022	0,00	30.959,01
187	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023	0,00	12.496.542,81
188	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023	1.000.764,60	6.344.051,85
194	APORTE FINANCEIRO RPPS	779.563,55	779.563,55

Elaine Cristina Bertell
Gerente da Divisão de Execução Financeira

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 5503

Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/O - Matr.: 3407

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Total:	**3.312.280,85**	**40.156.250,54**

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de
Execução Financeira
Mat.. 9405

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503

Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/O - Matr.: 3407

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por SubFunção

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.965.376,77	1.111.739,23	16.002.631,07	3.962.745,70	2.440.020,42	14.181.342,43	2.507.347,67	12.780.827,08
124	CONTROLE INTERNO	201.852,00	12.087,53	129.972,54	71.879,46	12.091,68	129.656,14	11.742,19	117.559,36
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.260.526,32	50.655,96	853.713,59	406.812,73	71.443,19	733.725,36	71.619,33	644.751,77
181	POLICIAMENTO	2.611.173,33	132.930,55	1.799.158,17	812.015,16	160.013,73	1.331.085,03	132.882,45	1.173.180,68
182	DEFESA CIVIL	1.307.690,64	90.000,00	879.898,04	427.792,60	0,00	603.124,27	25.690,64	603.124,27
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	381.071,06	21.337,74	298.808,80	82.262,26	42.964,91	247.507,88	26.399,08	216.642,05
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	452.005,05	-668,24	451.336,81	668,24	18.667,39	392.087,39	18.667,39	375.836,96
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	847.976,00	7.345,30	547.042,12	300.933,88	52.183,27	440.396,91	123.087,98	363.838,25
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.625.183,79	140.362,69	2.505.345,31	1.113.389,79	203.980,82	2.243.218,90	313.243,99	1.880.467,87
301	ATENÇÃO BÁSICA	20.908.843,54	1.544.782,77	13.448.478,82	7.460.364,72	1.198.502,39	12.750.185,57	1.270.982,57	11.325.815,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.224.897,30	1.414.974,34	26.963.159,15	2.261.738,15	2.932.391,40	23.291.944,05	2.949.116,84	22.171.455,73
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.522.465,20	35.710,96	1.376.002,37	146.462,83	147.821,12	1.230.406,83	2.270,40	1.032.291,52
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	706.838,50	32.546,07	469.383,46	237.455,04	47.075,74	452.464,19	36.523,04	404.768,51
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.346.713,57	124.136,11	1.321.456,70	25.256,87	125.353,98	1.317.507,83	118.075,00	1.191.004,58
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.648.388,92	213.419,47	1.457.892,13	190.496,79	137.813,57	1.225.218,36	153.219,21	1.046.922,61
334	FOMENTO AO TRABALHO	356.971,00	11.728,77	297.292,28	59.678,72	14.420,44	225.393,15	14.316,04	210.737,25
361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.432.780,71	2.018.361,39	24.451.155,93	3.981.624,78	2.555.712,02	21.041.870,36	2.527.417,11	18.115.058,99
362	ENSINO MÉDIO	1.928.464,65	42.794,32	1.916.792,74	11.671,91	181.503,62	1.319.280,75	161.607,50	1.136.133,65
363	ENSINO PROFISSIONAL	226.075,00	0,00	226.074,81	0,19	20.768,81	187.399,29	22.768,81	166.630,48
364	ENSINO SUPERIOR	757.668,64	199.975,84	744.451,74	13.216,90	199.975,84	744.451,74	199.975,84	744.451,74
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.835.419,12	1.028.775,44	10.545.501,66	3.289.917,46	1.079.395,77	10.012.682,08	1.041.161,01	8.763.125,17
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	330.000,00	26.564,70	163.905,31	166.094,69	26.564,70	163.905,31	16.092,48	137.340,61
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	552.569,28	0,00	552.569,28	0,00	46.047,44	414.426,96	46.047,44	368.379,52
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	30.000,00	0,00	28.230,79	1.769,21	0,00	25.918,79	4.495,32	14.152,79
392	DIFUSÃO CULTURAL	4.255.850,46	108.229,86	3.080.910,73	985.017,78	160.798,53	2.979.773,31	170.739,17	2.846.782,56
451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.369.882,34	159.620,09	3.921.613,56	1.448.268,78	465.041,11	2.557.223,34	496.335,09	2.427.641,14
452	SERVIÇOS URBANOS	12.020.862,84	510.888,28	10.413.852,53	1.607.010,31	1.059.618,96	8.940.070,65	1.009.528,34	7.921.126,30
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	482.063,96	708,82	473.862,21	8.201,75	8.292,00	211.500,37	8.568,16	200.362,63
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	671.632,13	21.533,03	430.201,69	241.430,44	79.248,57	406.000,96	62.237,11	310.629,81
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	505.397,58	40.483,55	407.538,09	97.859,49	45.367,52	354.536,70	34.496,04	308.749,89

542	CONTROLE AMBIENTAL	1.963.405,15	4.652,74	1.893.998,29	69.406,86	209.044,92	1.312.777,59	165.729,72	948.113,54
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	929.780,00	3.569,05	585.054,92	344.725,08	14.588,25	278.881,93	14.438,35	266.873,98
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	214.344,00	4.255,93	139.943,19	74.400,81	11.126,61	114.756,26	11.126,60	108.182,80
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	826.731,27	53.136,85	765.131,90	61.599,37	42.573,01	408.447,90	45.195,93	379.543,67
695	TURISMO	1.655.676,53	104.694,70	838.867,94	816.808,59	75.915,37	692.549,74	27.182,00	582.296,29
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	116.000,00	21.980,31	98.438,31	17.561,69	22.982,14	95.373,82	8.656,10	72.310,78
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.993.872,16	198.718,38	5.210.522,64	783.349,52	354.003,54	4.854.839,07	414.263,35	4.192.148,49
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.019.678,57	158.484,26	2.804.012,08	215.666,49	699.539,52	2.434.385,68	550.402,15	2.003.418,08
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.755.000,00	143.786,15	1.540.026,97	214.973,03	93.543,52	1.348.586,92	152.680,91	1.263.837,37
999	RESERVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**172.251.127,38**	**9.794.302,94**	**140.034.228,67**	**32.020.528,07**	**15.056.395,82**	**121.694.903,81**	**14.966.328,35**	**108.816.514,0**

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat.: 9405

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503

Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

BALANÇO FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Referencia: Setembro

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**15.055.709,48**	**12.907.476,89**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**14.966.328,35**	**11.978.454,70**
Ordinária	**9.676.932,96**	**8.305.328,57**	**Ordinária**	**7.417.508,38**	**7.285.644,68**
Vinculada	**5.378.776,52**	**4.602.148,32**	**Vinculada**	**7.548.819,97**	**4.692.810,02**
Alienação de Bens	34,29	5,28	Alienação de Bens	21.903,82	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25,98	8,30	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	2.400.555,95	2.078.988,28	Educação	2.409.567,92	1.942.796,04
Saúde	1.432.659,94	2.173.844,55	Saúde	2.263.213,01	1.689.377,63
Trânsito	27.623,21	31.207,33	Trânsito	16.027,70	72.872,41
Assistência Social	22.375,30	96.327,93	Assistência Social	158.777,77	55.372,36
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	9.169,47	11.955,98	Convênio com Recursos Ordinários	12.956,67	0,00
Outras destinações de Recursos	2.591.948,32	1.221.429,07	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.105.615,94	1.011.618,40	Outras destinações de Recursos	2.666.373,08	932.391,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**30,42**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.095.666,53**	**1.021.901,84**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**1.219.762,61**	**1.161.524,22**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**2.216.614,32**	**1.198.580,18**
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.000.764,60	6.406,25
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	1.000.764,60	6.406,25
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.219.762,61	1.161.524,22	DEPÓSITOS	1.215.849,72	1.192.173,93
Recebidos no período	1.219.762,61	1.161.524,22	Restituições no período	1.215.849,72	1.192.173,93
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	**34.022.112,36**	**24.875.287,05**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE**	**32.019.005,67**	**24.745.351,44**
DISPONÍVEL	34.022.112,36	24.875.287,05	DISPONÍVEL	32.019.005,67	24.745.351,44
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	34.022.112,36	24.875.287,05	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	32.019.005,67	24.745.351,44
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	10.834.195,04	1.856.440,86	Bancos c/Movimento	10.219.758,32	1.708.268,34
Aplicações Financeiras	23.187.917,32	23.018.846,19	Aplicações Financeiras	21.799.247,35	23.037.083,10
TOTAL	**50.297.614,87**	**38.944.288,16**	**TOTAL**	**50.297.614,87**	**38.944.288,16**

Elaine Cristina Bertell
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat.. 9405

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503

Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC MG-73.132/0 - Matr.: 3407

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	001	07811	12533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	0,00	12.095,77	4,16	0,00	12.099,93	0,00
38	001	07811	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	56.065,96	0,00	345,14	0,00	0,00	56.411,10
27	001	07811	17623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	276.319,37	42,85	0,00	276.362,22	0,00
95	001	07811	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	112.304,01	0,00	691,34	0,00	0,00	112.995,35
130	001	07811	21843-X	IPI	0,00	40.755,89	0,00	0,00	40.755,89	0,00
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	1.945.950,15	261,44	0,00	1.946.211,59	0,00
128	001	07811	21867-7	IPVA	13.617,26	332.356,61	238,54	0,00	323.336,12	22.876,29
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	2.840,58	2,53	0,00	2.843,11	0,00
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	77.042,90	1.327,00	459,28	0,00	5.835,00	72.994,18
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	6.344,04	0,00	39,05	0,00	0,00	6.383,09
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	8.787,82	0,00	40,45	0,00	2.585,40	6.242,87
7	001	07811	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.157,95	15.317,30	2,86	0,00	880,44	15.597,67
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	652.838,81	1.602.563,44	1.861,03	0,00	1.966.964,83	290.298,45
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	10,67	0,00	0,06	0,00	0,00	10,73
354	001	07811	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	0,00	147.597,89	5,69	0,00	147.603,58	0,00
396	001	07811	33439-1	HAVERES FINANCEIRO	62.169,23	0,00	382,72	0,00	0,00	62.551,95
230	001	07811	3794-x	FOPAG E ENCARGOS	1.617.263,83	3.312.747,38	6.881,94	0,00	2.882.312,36	2.054.580,79
1	001	07811	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	4.223.054,04	260,52	0,00	4.223.314,56	0,00
489	001	07811	38380-5	ENCARGOS FOPAG	7.221,54	711.924,94	753,02	0,00	646.275,48	73.624,02
3	001	07811	4249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	14.745,06	0,00	0,00	14.745,06	0,00
4	001	07811	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	300.080,98	124.570,79	1.029,78	0,00	338.057,10	87.624,45
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	532.877,08	1.277.843,87	1.826,39	0,00	1.415.878,66	396.668,68
2	001	07811	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	41,71	2.231.225,47	158,59	0,00	2.219.608,14	11.817,63
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	888,19	621.034,97	190,98	0,00	621.914,13	200,01
24	341	00530	8551-0	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	562.231,85	6,71	0,00	562.238,56	0,00
397	756	4104	50750-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	91.334,06	0,00	0,00	91.334,06	0,00

Totais Listados								
					3.448.711,98	17.547.836,43	15.485,07	0,00	17.741.156,22	3.270.877,26

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
432	001	07811	35255-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	664.372,43	3.793,26	0,00	0,00	143.101,55	525.064,14
444	001	07811	35283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	51.715,01	295,27	0,00	0,00	0,00	52.010,28
447	001	07811	35538-0	CV Nº 1271002215/2022 - PLANO MUNICIPAL CULTURA	16.375,94	0,00	0,00	0,00	16.375,94	0,00
453	001	07811	35539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	87.260,16	497,11	0,00	0,00	0,00	87.757,27
493	001	07811	38.276-0	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	360.661,77	2.060,74	0,00	0,00	0,00	362.722,51
503	001	07811	38362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	268.165,15	1.641,99	0,00	0,00	0,00	269.807,14
498	001	07811	38372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	420.384,61	2.384,15	0,00	0,00	305.085,96	117.682,80
499	001	07811	38373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVIATO	1.638.615,79	9.293,15	0,00	0,00	0,00	1.647.908,94
497	001	07811	38377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.- CONSELHO TUTELAR	209.254,91	709,09	0,00	0,00	89.500,00	120.464,00
473	104	0694	647026-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E PORTAL DA MANTIQUEIRA I	273.398,00	1.551,63	0,00	0,00	0,00	274.949,63
517	104	0694	647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	484.652,37	2.749,85	0,00	0,00	0,00	487.402,22
502	104	0694	84470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	47.509,69	0,00	254,69	0,00	0,00	47.764,38
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR	37.261,54	214,58	0,00	0,00	0,00	37.476,12
Totais Listados					4.559.627,37	25.190,82	254,69	0,00	554.063,45	4.031.009,43

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
42	001	07811	13451-1	PNATE	77.036,98	0,00	444,54	0,00	9.124,50	68.357,02
43	001	07811	13616-6	CIDE	4.220,30	0,00	25,98	0,00	0,00	4.246,28
18	001	07811	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	21.990,41	0,00	34,29	0,00	21.903,82	120,88
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	163.738,43	172.277,40	1.719,37	0,00	57.964,86	279.770,34
90	001	07811	200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	4.618,63	0,00	28,43	0,00	0,00	4.647,06
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	145.442,06	0,00	895,33	0,00	0,00	146.337,39
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	205.191,06	0,00	1.242,52	0,00	13.835,17	192.598,41
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.570,56	0,00	89,69	0,00	0,00	14.660,25
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	48,25	0,00	0,30	0,00	0,00	48,55
180	001	07811	26202-1	FMDCA	656.125,54	1.078,95	4.043,23	0,00	0,00	661.247,72
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	23.170,83	9.544,40	97,37	0,00	13.890,65	18.921,95

202	001	07811	26976-X	OUVIDORIA	406,61	0,00	2,39	0,00	0,00	409,00
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	3.625,11	0,00	22,32	0,00	0,00	3.647,43
203	001	07811	27734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	6.913,32	971.641,82	296,29	0,00	971.641,82	7.209,61
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	15.918,95	0,00	98,00	0,00	0,00	16.016,95
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	468,94	0,00	2,89	0,00	0,00	471,83
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	102,20	0,00	0,63	0,00	0,00	102,83
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	6.532,89	8.017,39	33,33	0,00	7.389,99	7.193,62
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	15.256,50	0,00	93,92	0,00	0,00	15.350,42
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.966,89	118,31	96,33	0,00	14.463,18	9.718,35
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	329.762,88	386.785,12	2.879,10	0,00	81.102,70	638.324,40
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	75.131,85	0,00	452,18	0,00	5.764,00	69.820,03
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	3.315,01	0,00	20,40	0,00	0,00	3.335,41
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.465,49	22.934,66	182,70	0,00	0,00	50.582,85
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.585,05	240,52	35,02	0,00	0,00	5.860,59
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	17,90	0,00	0,12	0,00	0,00	18,02
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	73.612,26	0,00	322,73	0,00	33.872,62	40.062,37
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	260.837,33	0,00	423,34	0,00	257.348,06	3.912,61
338	001	07811	31258-4	FUNDEB	1.480.624,79	3.138.272,17	5.362,05	0,00	3.266.756,32	1.357.502,69
411	001	07811	31299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	108.536,67	0,00	668,15	0,00	0,00	109.204,82
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	15.769,74	61,65	0,00	15.831,39	0,00
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	123.330,66	25.182,08	613,15	0,00	29.884,68	119.241,21
389	001	07811	32185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.402,67	16.252,92	53,88	0,00	16.252,92	3.456,55
376	001	07811	32642-9	RES SES/MG 6822 - MAUT. EQUIPAMENTOS - SACMA	3.066,13	0,00	18,55	0,00	0,00	3.084,68
362	001	07811	32745-X	EMENDA Nº 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	54.765,61	0,00	337,13	0,00	0,00	55.102,74
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	405,47	4.025,32	17,75	0,00	320,00	4.128,54
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,98	0,00	0,03	0,00	0,00	5,01
414	001	07811	32799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	405,48	0,00	2,50	0,00	0,00	407,98
363	001	07811	32800-6	EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902	5.842,58	0,00	35,97	0,00	0,00	5.878,55
385	001	07811	33.176-7	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	114.615,06	0,00	705,57	0,00	0,00	115.320,63
387	001	07811	33.553-3	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	9,44	0,00	0,06	0,00	0,00	9,50
384	001	07811	33.577-0	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	35,06	0,00	0,21	0,00	0,00	35,27
377	001	07811	33409-X	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	57,75	0,00	0,36	0,00	0,00	58,11
378	001	07811	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	57,14	0,00	0,35	0,00	0,00	57,49

379	001	07811	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	57,08	0,00	0,35	0,00	0,00	57,43
393	001	07811	33550-9	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
392	001	07811	33551-7	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
386	001	07811	33552-5	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	21.496,79	0,00	132,33	0,00	0,00	21.629,12
404	001	07811	34013-8	RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	150.179,92	0,00	792,31	0,00	26.772,12	124.200,11
395	001	07811	34018-9	RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	33.309,19	0,00	205,05	0,00	0,00	33.514,24
398	001	07811	34244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	229.439,96	103.704,90	1.990,28	0,00	10,00	335.125,14
410	001	07811	34321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	2.930,43	0,00	18,04	0,00	0,00	2.948,47
400	001	07811	34383-8	RES.SES/MG Nº 7.447 - CUSTEIO ACOES E SERV. SAUDE- APS COVID19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
450	001	07811	34423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	120.739,24	0,00	743,27	0,00	0,00	121.482,51
402	001	07811	34494-X	AQUISICAO UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS - (EMENDA 63977 DEP. DALMO RIBEIRO)	4.251,54	0,00	11,06	0,00	0,00	4.262,60
401	001	07811	34541-5	RES.SES/MG 7511- 7607 E 7655 -TRATAMENTO INFECCAO PELO CORONAVIRUS-COVID19	87,60	0,00	0,53	0,00	0,00	88,13
412	001	07811	34616-0	RES. SES/MG 7553 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS SAUDE	6,95	0,00	0,04	0,00	0,00	6,99
408	001	07811	34622-5	RES. SES/MG 7554 - ESTRUT. ATEN. PRIM. SAUDE - AQUISICAO VEICULO	11,33	0,00	0,07	0,00	0,00	11,40
409	001	07811	34698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	109.879,34	0,00	676,42	0,00	0,00	110.555,76
407	001	07811	34749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	318.476,05	0,00	1.926,37	0,00	10.495,75	309.906,67
415	001	07811	35219-5	RES. SES/MG 7852 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE	1.701,34	0,00	10,48	0,00	0,00	1.711,82
419	001	07811	35237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	29.405,25	0,00	181,02	0,00	0,00	29.586,27
416	001	07811	35247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	289.468,40	0,00	1.154,84	0,00	214.920,46	75.702,78
420	001	07811	35262-4	RES. SES/MG 7826 - MODULO VALOR EM SAUDE-POLIT. AT. HOSPITALAR	641,69	0,00	3,95	0,00	0,00	645,64
417	001	07811	35267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.824,34	0,00	140,51	0,00	0,00	22.964,85
421	001	07811	35269-1	RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS ACOES DE IMUNIZACAO	116,60	0,00	0,72	0,00	0,00	117,32
437	001	07811	35271-3	RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	8.762,18	0,00	53,94	0,00	0,00	8.816,12
418	001	07811	35337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	122.409,36	0,00	669,92	0,00	25.692,60	97.386,68
422	001	07811	35342-6	RES. SES/MG 7874 -AQUIS. EQUIP. P/ EXAME DE TOMOG. COMPUTADORIZADA	4.918,50	0,00	30,28	0,00	0,00	4.948,78
452	001	07811	35343-4	RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	658,18	0,00	4,05	0,00	0,00	662,23
423	001	07811	35349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	17.751,50	0,00	109,27	0,00	0,00	17.860,77
424	001	07811	35353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	51.739,03	0,00	296,12	0,00	15.017,76	37.017,39
425	001	07811	35357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	23.779,62	467,71	140,26	0,00	2.553,94	21.833,65
426	001	07811	35359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	1.077,42	0,00	6,63	0,00	0,00	1.084,05
427	001	07811	35361-2	RES.SES/MG 7837 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	1.632,13	0,00	10,04	0,00	0,00	1.642,17
428	001	07811	35372-8	RES.SES/MG 7734 DE 22/09/21 - INCENTIVO VIGIMINAS	3,59	0,00	0,02	0,00	0,00	3,61

429	001	07811	35379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	59.897,96	0,00	368,73	0,00	0,00	60.266,69
434	001	07811	35718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	188,03	0,00	1,16	0,00	0,00	189,19
438	001	07811	35814-2	RES.SES/MG 8036 - ATENCAO HOSPITALAR E REDE URGÊNCIA/EMERGNCIA - COVID 19	2.538,90	0,00	15,63	0,00	0,00	2.554,53
440	001	07811	35951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	181.720,75	0,00	1.011,27	0,00	64.429,50	118.302,52
448	001	07811	35978-5	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 12/12/2019	45.190,41	0,00	139,89	0,00	42.713,15	2.617,15
441	001	07811	36026-0	RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	1.624,49	0,00	10,00	0,00	0,00	1.634,49
443	001	07811	36067-8	RES.SES/MG 8105 - CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEN. PSICOSSOCIAL - CAPS	64,54	0,00	0,39	0,00	0,00	64,93
449	001	07811	36212-3	RES.SES/MG 8192 - AP. E FORT. À ATEN. ESPECIALIZADA - ULTRASSOM	2.628,94	0,00	16,18	0,00	0,00	2.645,12
455	001	07811	36235-2	RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	29.736,15	0,00	183,06	0,00	0,00	29.919,21
454	001	07811	36751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	12.747,08	0,00	78,47	0,00	0,00	12.825,55
458	001	07811	36835-0	RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	100.415,82	0,00	389,85	0,00	55.330,90	45.474,77
456	001	07811	36853-9	RES.SES/MG Nº 8438/2022 - AQUIS. EQUIP. CAPS E SERV. RESIDEN. TERAPEUTICOS	696,71	0,00	4,29	0,00	0,00	701,00
457	001	07811	36854-7	RES.SES/MG Nº 8459/2022 - AQUIS. VEICULO CAPS	2.523,91	0,00	15,54	0,00	0,00	2.539,45
459	001	07811	36884-9	RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	10.928,15	0,00	67,28	0,00	0,00	10.995,43
463	001	07811	36974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	89.008,23	0,00	547,93	0,00	0,00	89.556,16
464	001	07811	37309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS	1.889,35	0,00	11,64	0,00	0,00	1.900,99
465	001	07811	37425-3	RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	181.922,36	0,00	1.119,90	0,00	0,00	183.042,26
467	001	07811	37499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.648,54	0,00	10,14	0,00	0,00	1.658,68
468	001	07811	37500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.963,64	0,00	12,08	0,00	0,00	1.975,72
469	001	07811	37504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.893,63	0,00	11,66	0,00	0,00	1.905,29
472	001	07811	37559-4	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV. DE SAUDE - ATEN. ESPECIALIZADA	4.725,68	0,00	29,10	0,00	0,00	4.754,78
475	001	07811	37563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	1.035.242,52	0,00	6.372,93	0,00	0,00	1.041.615,45
470	001	07811	37579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.5	53.399,96	0,00	235,58	0,00	52.000,00	1.635,54
471	001	07811	37580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8	31.578,43	0,00	140,43	0,00	30.130,00	1.588,86
477	001	07811	37842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	83.618,72	0,00	403,23	0,00	62.261,56	21.760,39
476	001	07811	37938-7	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	141.228,66	174.058,26	1.486,30	0,00	0,00	316.773,22
496	001	07811	38.244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	6.275.556,30	31.965,88	0,00	0,00	145.308,39	6.162.213,79
478	001	07811	38080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.509,27	0,00	9,30	0,00	0,00	1.518,57
479	001	07811	38155-1	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	403,85	0,00	2,49	0,00	0,00	406,34
480	001	07811	38156-X	PAGAMENTO PRODUCAO CLINICA CIRURGICA ELETIVA - SACMA	2.397,30	0,00	14,76	0,00	0,00	2.412,06
483	001	07811	38193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	85.947,51	0,00	529,09	0,00	0,00	86.476,60
484	001	07811	38212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	76.173,67	0,00	468,92	0,00	0,00	76.642,59
486	001	07811	38224-8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.792,05	0,00	17,19	0,00	0,00	2.809,24

482	001	07811	38239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	323.545,16	0,00	1.991,64	0,00	21,00	325.515,80
485	001	07811	38266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL	7.228,04	0,00	42,28	0,00	1.232,72	6.037,60
495	001	07811	38323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	328.161,82	0,00	2.020,15	0,00	0,00	330.181,97
487	001	07811	38334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	438,68	0,00	2,70	0,00	0,00	441,38
491	001	07811	38340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	35.591,63	0,00	219,10	0,00	0,00	35.810,73
494	001	07811	38346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC	2.955.912,66	5.000.000,00	21.377,85	0,00	4.428.036,92	3.549.253,59
490	001	07811	38364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.418,78	141.998,04	160,91	0,00	142.824,88	25.752,85
520	001	07811	38381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	239.437,59	14.564,23	1.546,15	0,00	426,40	255.121,57
492	001	07811	38467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	66.779,06	0,00	411,09	0,00	0,00	67.190,15
506	001	07811	38768-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	102.083,73	0,00	628,42	0,00	0,00	102.712,15
505	001	07811	38771-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS - ASILO	102.083,73	0,00	628,42	0,00	0,00	102.712,15
507	001	07811	38772-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	559,74	0,00	3,45	0,00	0,00	563,19
500	001	07811	38783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	3.305.079,61	0,00	14.572,84	0,00	1.421.816,41	1.897.836,04
508	001	07811	38809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	60.161,11	0,00	357,84	0,00	3.777,51	56.741,44
501	001	07811	38810-6	ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	603,95	0,00	3,72	0,00	0,00	607,67
504	001	07811	38842-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	1.679,22	0,00	10,34	0,00	0,00	1.689,56
510	001	07811	38877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	206.811,46	0,00	1.161,55	0,00	25.313,40	182.659,61
511	001	07811	38878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	252.192,06	0,00	1.522,90	0,00	200.000,00	53.714,96
515	001	07811	38885-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	505.988,46	0,00	3.095,77	0,00	7.137,11	501.947,12
516	001	07811	38889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	252.994,23	0,00	1.557,42	0,00	0,00	254.551,65
509	001	07811	38914-5	ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSÍVEIS	152.728,33	0,00	212,48	0,00	147.449,35	5.491,46
512	001	07811	38919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	71.168,44	0,00	438,11	0,00	0,00	71.606,55
514	001	07811	38941-2	CUSTEIO FNAS	118.956,35	0,00	732,29	0,00	0,00	119.688,64
513	001	07811	38942-0	AQUISICAO VAN CACA	162.339,57	0,00	999,35	0,00	0,00	163.338,92
519	001	07811	38977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	28.622,15	0,00	176,20	0,00	0,00	28.798,35
518	001	07811	39004-6	RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	161.963,10	0,00	997,04	0,00	0,00	162.960,14
33	001	07811	6669-9	PDDE	1.029,76	0,00	6,34	0,00	0,00	1.036,10
8	001	07811	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.355,37	1.041,38	18,45	0,00	10,41	3.404,79
474	104	0694	624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	296.764,89	365.854,16	2.360,98	0,00	180.529,22	484.450,81
433	104	0694	672002-5	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 - REFORMA E. M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON	22,65	0,00	0,03	0,00	22,68	0,00
21	104	06940	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	1,71	9.589,44	43,08	0,00	9.631,54	2,69
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
201	104	06940	40-3	CEMIG	177.860,05	291.618,73	1.864,12	0,00	130.214,26	341.128,64
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.476.309,73	709.913,36	8.459,11	0,00	764.793,96	1.429.888,24
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	438.053,04	0,00	2.534,86	0,00	0,00	440.587,90

Totais Listados	26.013.773,01	11.616.916,89	114.649,66	0,00	13.028.220,58	24.717.118,98
Totais Gerais em Bancos:	34.022.112,36	29.189.944,14	130.389,42	0,00	31.323.440,25	32.019.005,67

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	15.055.709,48	Pagtos Orçamentários:	14.966.328,35
Recebtos Extra-Orçament.:	1.219.793,03	Pagtos Extra-Orçament.:	3.312.280,85
Retiradas de Bancos:	31.323.440,37	Entradas em Bancos:	29.320.333,68
Sub-Total:	**47.598.942,76**	**Sub-Total:**	**47.598.942,88**
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	**47.598.942,88**	**Total:**	**47.598.942,88**

Demostração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.270.877,26
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	24.717.118,98
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	4.031.009,43
Totais dos Saldos:	**32.019.005,67**

Elaine Cristina Bertelli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat.. 9405

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503

Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/O - Matr.: 3407

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por Função

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

Codigo	Descrição	Orçado	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO	17.597.137,72	966.783,69	13.297.001,59	4.300.136,13	1.102.678,91	10.916.736,76	1.125.396,94	9.934.180,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.111.230,85	168.377,49	3.607.527,99	1.497.254,17	301.545,96	3.176.957,21	465.148,01	2.706.781,69
10	SAÚDE	55.381.076,24	3.237.537,07	44.822.901,40	10.558.174,84	4.570.665,42	40.165.744,22	4.509.157,25	37.080.308,06
11	TRABALHO	356.971,00	11.728,77	297.292,28	59.678,72	14.420,44	225.393,15	14.316,04	210.737,25
12	EDUCAÇÃO	49.547.760,26	3.673.444,53	41.677.054,80	7.870.705,46	4.407.306,25	36.603.203,97	4.360.791,01	31.737.625,25
13	CULTURA	4.285.850,46	108.229,86	3.109.141,52	986.786,99	160.798,53	3.005.692,10	175.234,49	2.860.935,35
15	URBANISMO	21.798.419,50	872.197,76	18.009.882,58	3.788.536,92	2.842.755,34	15.062.711,18	2.821.308,19	13.623.649,86
17	SANEAMENTO	1.153.696,09	22.241,85	904.063,90	249.632,19	87.540,57	617.501,33	70.805,27	510.992,44
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.468.802,73	45.136,29	2.301.536,38	167.266,35	254.412,44	1.667.314,29	200.225,76	1.256.863,43
20	AGRICULTURA	1.144.124,00	7.824,98	724.998,11	419.125,89	25.714,86	393.638,19	25.564,95	375.056,78
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.511.507,80	157.831,55	1.629.828,12	881.679,68	118.488,38	1.126.825,92	72.377,93	987.668,24
24	COMUNICAÇÕES	116.000,00	21.980,31	98.438,31	17.561,69	22.982,14	95.373,82	8.656,10	72.310,78
26	TRANSPORTE	5.993.872,16	198.718,38	5.210.522,64	783.349,52	354.003,54	4.854.839,07	414.263,35	4.192.148,49
27	DESPORTO E LAZER	3.019.678,57	158.484,26	2.804.012,08	215.666,49	699.539,52	2.434.385,68	550.402,15	2.003.418,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.755.000,00	143.786,15	1.540.026,97	214.973,03	93.543,52	1.348.586,92	152.680,91	1.263.837,37
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**172.251.127,38**	**9.794.302,94**	**140.034.228,67**	**32.020.528,07**	**15.056.395,82**	**121.694.903,81**	**14.966.328,35**	**108.816.514,0**

Elaine Cristina Bertelli
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Mat.. 9405

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matricula 5503

Maria Regina
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/O - Matr.: 3407

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal