



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 36/2025/Gabinete do Prefeito

Andradas, 10 de fevereiro de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência e nobres Vereadores, o balancete mensal da **RECEITA** e **DESPESA** desta Prefeitura, relativo à **01/12/2024 à 31/12/2024**.

Respeitosamente,


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Câmara Municipal de Andradas
Protocolizado

Sob n.º 152

14 FEV 2025


Encarregado

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Peres

Presidente da Câmara Municipal de
Andradas, MG.



Prefeitura Municipal de Andradadas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

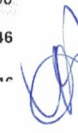
Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	171.580.557,00	20.944.909,63	200.882.509,89
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	29.119.316,00	3.759.329,54	32.356.198,95
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	26.516.716,00	3.419.509,42	29.937.485,90
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	12.923.000,00	1.567.286,35	13.936.120,80
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	9.823.000,00	593.139,40	9.970.868,25
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	9.823.000,00	524.810,71	9.246.657,74
1.1.1.2.50.0.1.11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	8.800.000,00	524.810,71	8.869.098,48
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 - DÍVIDA 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	24.731,87	108.348,59
1.1.1.2.50.0.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	26.511,74	386.680,81
1.1.1.2.50.0.4.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	17.085,08	229.181,11
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	974.146,95	3.965.252,55
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	A	3.100.000,00	974.145,62	3.965.251,22
1.1.1.2.53.0.2.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	A	0,00	1,33	1,33
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	5.800.416,00	896.766,13	5.573.822,02
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	5.800.416,00	896.766,13	5.573.822,02
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	5.000.000,00	738.672,86	4.814.716,51
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	5.000.000,00	738.672,86	4.814.716,51
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	800.416,00	158.093,27	759.105,51
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	800.416,00	158.093,27	759.105,51
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	7.793.300,00	955.456,94	10.427.543,08
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	7.793.300,00	955.456,94	10.427.543,08
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	7.793.300,00	909.862,24	9.906.363,92
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	7.793.300,00	903.534,15	9.426.931,03
1.1.1.4.51.1.1.11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	7.000.000,00	0,00	22.654,42
1.1.1.4.51.1.1.12	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	63.300,00	0,00	241.034,58
1.1.1.4.51.1.1.13	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	480.000,00	0,00	215.743,89
1.1.1.4.51.1.1.14	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	250.000,00	6.328,09	71.883,39
1.1.1.4.51.1.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	0,00	10.728,31	449.295,77
1.1.1.4.51.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	34.866,39	2.208.767,26
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	2.602.600,00	339.820,12	2.340.503,10
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	2.474.600,00	333.121,30	2.340.503,10
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.378.600,00	328.400,34	1.969.478,29
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.378.600,00	307.202,21	1.969.478,29
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	100.000,00	4.540,68	120.639,93
1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	70.000,00	10.237,31	61.569,23
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	800.000,00	18.101,85	705.057,37
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	110.000,00	1.632,00	19.571,00
1.1.2.1.01.0.1.16	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	500.000,00	36.570,18	166.659,76
1.1.2.1.01.0.1.17	TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR	A	400.000,00	235.848,63	780.361,44
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 - DÍVIDA ATIVA	A	25.300,00	0,00	6.839,40

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.1.2.1.01.0.1.32	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	A	52.000,00	0,00	5.217,06
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	271,56	2.644,68
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	10,13
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	4.428,40	12.349,85
1.1.2.1.01.0.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	1,77	6,33
1.1.2.1.01.0.2.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	A	0,00	50,28	330,85
1.1.2.1.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA	A	0,00	920,65	14.455,57
1.1.2.1.01.0.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	A	0,00	287,26	4.806,36
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	7.548,52	110.971,38
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	0,00	757,77
1.1.2.1.01.0.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	801,54	11.217,74
1.1.2.1.01.0.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	158,76	4.229,06
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	7.000,95	79.899,97
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	0,00	229,68
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	96.000,00	4.720,96	131.735,84
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S	96.000,00	3.965,76	111.310,82
1.1.2.1.50.0.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	50.000,00	3.965,76	101.789,96
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	463,32	12.033,35
1.1.2.1.50.0.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	291,88	8.391,67
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	128.000,00	6.698,82	78.209,95
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	128.000,00	6.698,82	78.209,95
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	S	128.000,00	6.343,93	70.741,45
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	445,13	810,43
1.1.2.2.01.0.1.13	TAXA SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE REDES DE ESGOTOS	A	40.000,00	1.514,80	32.365,09
1.1.2.2.01.0.1.14	TAXA DE CEMITÉRIO	A	80.000,00	4.384,00	35.108,66
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
1.1.2.2.01.0.2.01	TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	138,86
1.1.2.2.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	A	0,00	6,75	140,32
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	207,76	1.038,80
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	13,87	2.891,57
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	122,06	610,30
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	4,45	1.666,35
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	4.181.000,00	466.720,26	4.670.342,03
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.181.000,00	466.720,26	4.670.342,03
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.181.000,00	466.720,26	4.670.342,03
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.181.000,00	466.720,26	4.670.342,03

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	S	4.181.000,00	461.119,40	4.621.207,54
1.2.4.1.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	4.100.000,00	461.119,40	4.575.005,30
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	3.764,84	34.490,77
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	1.836,02	14.643,72
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.978.550,00	281.946,86	3.181.031,20
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	383.050,00	23.112,91	441.901,24
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	383.050,00	23.112,91	441.901,24
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	252.300,00	16.541,04	341.799,61
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	252.300,00	16.541,04	341.799,61
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	S	252.300,00	13.200,66	311.598,90
1.3.1.1.01.1.1.11	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	70.000,00	914,30	13.241,19
1.3.1.1.01.1.1.12	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	108.000,00	12.286,36	148.928,47
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 - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	0,00	3.572,35
1.3.1.1.01.1.1.32	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	17.000,00	0,00	94.219,77
1.3.1.1.01.1.1.41	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA 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 - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	2.380,51	21.424,59
1.3.1.1.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	0,00	959,87	8.638,83
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	6.571,87	100.101,63
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	4.784,99	84.837,89
1.3.1.1.02.0.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	70.000,00	1.016,66	42.732,82
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	951,51	11.766,27
1.3.1.1.02.0.1.13	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	25.000,00	2.816,82	26.019,21
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 - DÍVIDA ATIVA	A	3.000,00	0,00	1.067,99
1.3.1.1.02.0.1.32	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA 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	22,73	297,07
1.3.1.1.02.0.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - MULTAS E JUROS	A	0,00	148,94	422,70
1.3.1.1.02.0.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	437,38	1.876,02
1.3.1.1.02.0.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	353,59	6.582,57
1.3.1.1.02.0.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	484,82	2.433,64
1.3.1.1.02.0.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	339,42	3.651,74
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.035.500,00	226.596,27	2.360.498,07
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.035.000,00	226.596,27	2.360.498,07
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.035.000,00	226.596,27	2.360.498,07
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	A	1.035.000,00	226.596,27	2.360.498,07
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	32.220,92	369.301,33
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	450.000,00	32.220,92	369.301,33
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	450.000,00	32.220,92	369.301,33
1.3.3.9.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	S	450.000,00	32.220,92	369.301,33
1.3.3.9.99.0.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	450.000,00	32.220,92	369.301,33
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	110.000,00	16,76	9.330,56
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	110.000,00	16,76	9.330,56
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	110.000,00	16,76	9.330,56

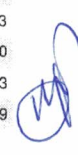
Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	S	110.000,00	16,76	9.330,56
1.3.9.9.99.0.1.01	RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL	A	110.000,00	16,76	9.330,56
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	3.182.000,00	132.313,76	2.759.237,94
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.132.000,00	132.300,92	2.730.290,24
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.132.000,00	132.300,92	2.730.290,24
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.082.000,00	132.300,92	2.730.290,24
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	S	3.082.000,00	126.507,33	2.660.100,66
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.000,00	104,69	1.895,44
1.6.1.1.01.0.1.02	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	1.300.000,00	49.050,11	1.034.173,59
1.6.1.1.01.0.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.700.000,00	74.029,26	1.582.878,41
1.6.1.1.01.0.1.04	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	80.000,00	3.323,27	41.153,22
1.6.1.1.01.0.2.02	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	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	22,62	216,04
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA	A	0,00	3.558,10	32.508,56
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	11,45	137,93
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	2.201,42	18.141,36
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	12,84	28.947,70
1.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	50.000,00	12,84	28.947,70
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	1,77	17.866,83
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	11,07	10.247,96
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	15.854.180,90	155.504.573,13
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	66.189.051,00	9.543.853,37	75.689.465,65
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	54.550.000,00	7.297.689,41	55.804.578,95
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	S	54.500.000,00	7.293.359,64	55.682.896,05
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	48.000.000,00	5.074.951,85	50.471.905,88
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	48.000.000,00	5.074.951,85	50.471.905,88
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	2.218.407,79	5.210.990,17
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	A	6.500.000,00	2.218.407,79	5.210.990,17
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	50.000,00	4.329,77	121.682,90
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	50.000,00	4.329,77	121.682,90
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	890.000,00	86.583,95	1.038.205,75
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S	50.000,00	1.107,21	35.212,27
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	A	50.000,00	1.107,21	35.212,27
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	840.000,00	85.476,74	1.002.993,48
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	S	840.000,00	85.476,74	1.002.993,48
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	A	840.000,00	85.476,74	1.002.993,48
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	7.426.660,00	1.781.315,76	14.698.279,31
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	1.781.315,76	14.698.279,31
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	440.896,43	4.463.625,98
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	440.896,43	4.463.625,98
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	1.700.000,00	248.864,43	2.722.506,43
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	760.000,00	192.032,00	1.219.968,00
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	1.116.752,94	8.833.247,46
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	S	3.799.660,00	1.116.752,94	8.833.247,46



Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.3.50.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	339.660,00	28.500,00	342.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	60.000,00	570.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	900.000,00	82.954,63	987.585,06
1.7.1.3.50.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.000.000,00	160.423,82	1.929.034,86
1.7.1.3.50.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	200.000,00	16.252,93	195.035,16
1.7.1.3.50.2.1.15	TRANSF. PORT. 0006 - PROCEDIMENTOS NO MAC (FAEC - CIRURGIAS PRIORITÁRIAS)	A	0,00	2.092,72	14.366,24
1.7.1.3.50.2.1.17	TRANSF. PORTARIA Nº 6/2023 - FAEC - REDUÇÃO DE FILAS CIRUR. ELETIVAS	A	0,00	153.609,14	425.710,91
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	18.378,50	106.614,31
1.7.1.3.50.2.1.37	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)	A	0,00	1.467,48	11.967,48
1.7.1.3.50.2.1.38	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)	A	0,00	343.073,72	2.045.009,94
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
1.7.1.3.50.2.1.45	TRANSF. POR. 3676/2024 - CUSTEIO PAP (PREFEITURA)	A	0,00	250.000,00	250.000,00
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	154.261,04	1.044.368,06
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	154.261,04	1.044.368,06
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	850.000,00	152.175,04	1.019.336,06
1.7.1.3.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	30.000,00	2.086,00	25.032,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA	S	243.000,00	69.405,35	357.037,81
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA	S	243.000,00	69.405,35	357.037,81
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	243.000,00	69.405,35	357.037,81
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	136.617,11	2.550.672,82
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	1.401.000,00	136.617,11	1.611.664,44
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	1.401.000,00	136.617,11	1.611.664,44
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	0,00	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	0,00	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	223.489,26	1.063.461,43
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	S	394.000,00	223.489,26	1.063.461,43
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	S	394.000,00	223.489,26	1.063.461,43
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	50.000,00	11.701,83	53.941,83
1.7.1.6.50.0.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	80.000,00	14.893,23	68.653,23
1.7.1.6.50.0.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	A	80.000,00	12.345,94	62.368,50
1.7.1.6.50.0.1.06	PISO DE ALTA CPMPLIXIDADE I (IDOSO)	A	13.000,00	2.773,09	14.008,93
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	A	40.000,00	9.496,90	47.975,79



Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.6.50.0.1.08	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	26.000,00	5.738,41	28.988,89
1.7.1.6.50.0.1.09	SERVIÇO DE MÉDIDA SOCIO EDUCATIVA	A	35.000,00	8.357,26	42.218,68
1.7.1.6.50.0.1.12	TRANSF. PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)	A	70.000,00	8.182,60	78.063,58
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
1.7.1.6.50.0.1.29	TRANSF. EMENDA 202439760001 - APAE	A	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30	TRANSF. EMENDA 202439760001 - ASILO	A	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.31	TRANSF. EMENDA 202414070010 - LAR DA CRIANÇA	A	0,00	50.000,00	50.000,00
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	534.267,39
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	S	0,00	15.317,30	183.807,60
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	A	0,00	15.317,30	183.807,60
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	34.086,96
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	34.086,96
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRÁFOS	A	35.300,00	2.840,58	34.086,96
1.7.1.9.99.0.1.02	TRANSF. FINANC. PARA FOMENTO 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	3.609.767,61	50.527.328,83
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	36.850.000,00	2.948.112,53	39.263.755,28
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	26.000.000,00	2.766.920,99	27.492.675,18
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	26.000.000,00	2.766.920,99	27.492.675,18
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	26.000.000,00	2.766.920,99	27.492.675,18
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	10.500.000,00	147.637,12	11.370.454,59
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	10.500.000,00	147.637,12	11.370.454,59
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	330.000,00	33.554,42	350.744,99
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	330.000,00	33.554,42	350.744,99
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	S	20.000,00	0,00	49.880,52
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	49.880,52
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	670.000,00	542.566,28	7.354.809,63
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	670.000,00	542.566,28	7.354.809,63
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	S	670.000,00	542.566,28	7.354.809,63
1.7.2.3.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE EM CASA	A	400.000,00	0,00	484.146,12
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	0,00	137.607,96
1.7.2.3.50.0.1.20	TRANSF. RES. 7153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGF Nº 1200/2022)	A	0,00	33.500,16	345.971,34
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	10.134,07	71.048,38
1.7.2.3.50.0.1.58	RESOL. 9377/2024 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA- APAE)	A	0,00	0,00	71.317,57
1.7.2.3.50.0.1.59	TRANSF. RES. 9372/2024 - OPERA MAIS (SACMA)	A	0,00	314.335,94	1.149.824,04
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	1.330.083,24
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	112.322,40
1.7.2.3.50.0.1.70	TRANSF. RESO. 9649 - INCENTIVO AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - PREFEITURA	A	0,00	0,00	174.058,26
1.7.2.3.50.0.1.71	TRANSF. RES. 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	A	0,00	44.095,95	132.287,85
1.7.2.3.50.0.1.72	TRANSF. RES. 8252/2024 - PROD. CLINICA CIRUR. ELETIVA (SACMA)	A	0,00	0,00	34.037,74
1.7.2.3.50.0.1.73	TRANSF. RESO. 9710/2024 - SERV. ESPEC. DE REABILI EM DEFICIENCIA (APAE)	A	0,00	0,00	17.873,86



Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.2.3.50.0.1.74	RES. SES/MG Nº 9784/2024 - PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS (SACMA)	A	0,00	0,00	316.871,26
1.7.2.3.50.0.1.75	RES. SES/MG Nº 9785/2024 - ENCONTRO DE CONTAS (SACMA)	A	0,00	0,00	51.374,39
1.7.2.3.50.0.1.77	TANS. RESO. 5969/2017 - DESEN. AÇÕES CRÔNICAS E NÃO TRANSM (PREFEITURA)	A	0,00	33.500,16	107.712,15
1.7.2.3.50.0.1.78	TRANSF. RESO. 9841/2024 VIG. SAÚDE (PREFEITURA)	A	0,00	100.000,00	162.864,00
1.7.2.3.50.0.1.80	RESO. 9842/2024 - AQUISIÇÃO DE FANTASIA ZÉ GOTINHA	A	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	3.740.000,00	119.088,80	3.908.763,92
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	80.000,00	19.088,80	114.532,80
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	A	80.000,00	19.088,80	114.532,80
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	3.660.000,00	0,00	3.646.831,12
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	3.660.000,00	0,00	3.646.831,12
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	S	0,00	100.000,00	147.400,00
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	S	0,00	100.000,00	147.400,00
1.7.2.9.99.0.1.03	RESOL. 14/2024 - ASSOC. KALON (CUSTEIO)	A	0,00	0,00	24.000,00
1.7.2.9.99.0.1.04	TRANSF. DE JUDICIALIZAÇÃO - ALUGUEL DE VENTILADOR MECANICO (PROC. 500414474/2024)	A	0,00	0,00	23.400,00
1.7.2.9.99.0.1.05	TER. DE COMP. 102503790/2024 - PROJETO CASA DA MEMORIA	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	300.000,00	0,00	0,00
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	2.695.050,97	29.103.476,17
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	2.171.728,96	23.580.154,16
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	2.171.728,96	23.580.154,16
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	2.171.728,96	23.580.154,16
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	24.254.540,00	2.171.728,96	23.580.154,16
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	523.322,01	5.523.322,01
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	523.322,01	5.523.322,01
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	A	0,00	523.322,01	5.523.322,01
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	115.000,00	5.508,95	184.302,48
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	5.508,95	17.377,40
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.000,00	5.508,95	17.377,40
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	S	15.000,00	5.508,95	17.377,40
1.7.9.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA	A	15.000,00	5.508,95	17.377,40
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.001.100,00	450.418,31	2.411.126,64
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	595.600,00	36.335,45	590.412,04
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	595.600,00	36.335,45	590.412,04
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	535.600,00	36.335,45	590.412,04
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	S	535.600,00	36.084,34	490.732,80
1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	50.000,00	15.082,40	129.147,44
1.9.1.1.01.0.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO	A	75.600,00	11.108,33	157.452,32
1.9.1.1.01.0.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	A	380.000,00	9.893,61	200.349,79
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
1.9.1.1.01.0.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	A	0,00	35,34	35,34
1.9.1.1.01.0.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	A	0,00	181,56	65.496,42
1.9.1.1.01.0.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	34,21	34.147,48
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	388.860,70	1.374.362,16
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

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
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	388.860,70	1.243.562,74
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	388.315,76	1.113.847,49
1.9.2.2.06.3.1.01	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	0,00	388.315,76	1.113.847,49
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	25.000,00	544,94	129.715,25
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	25.000,00	544,94	129.715,25
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	20.000,00	312,50	65.209,47
1.9.2.2.99.0.1.02	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	A	5.000,00	232,44	8.599,73
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	25.222,16	446.352,44
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	360.500,00	25.222,16	446.352,44
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	260,19	5.994,26
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	6.500,00	260,19	5.994,26
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	A	6.500,00	260,19	5.994,26
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	354.000,00	24.961,97	440.358,18
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	S	354.000,00	24.961,97	440.358,18
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S	354.000,00	11.371,60	323.130,67
1.9.9.9.99.2.1.11	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	A	342.000,00	11.371,60	263.437,08
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 - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	359,07
1.9.9.9.99.2.1.14	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DÍVIDA 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	15.944,45
1.9.9.9.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	13.398,99	115.354,17
1.9.9.9.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	83,12	822,98
1.9.9.9.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DÍVIDA ATIVA	A	0,00	108,26	1.050,36
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	8.060.000,00	1.961.078,54	14.252.024,05
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	2.500.000,00	288.404,70	2.421.290,92
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	2.500.000,00	288.404,70	2.421.290,92
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	2.500.000,00	288.404,70	2.421.290,92
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	2.500.000,00	288.404,70	2.421.290,92
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	A	2.500.000,00	288.404,70	2.421.290,92
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	60.000,00	77.776,84	126.510,20
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	77.776,84	126.510,20
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	77.776,84	126.510,20
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	77.776,84	126.510,20
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
2.2.2.1.01.0.1.02	ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL - LEI Nº 2184/2024	A	0,00	77.776,84	77.776,84
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	5.500.000,00	1.594.897,00	11.704.222,93
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	1.100.000,00	2.776.004,43
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

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
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	1.100.000,00	2.134.900,43
2.4.1.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	S	0,00	1.100.000,00	1.850.000,00
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
2.4.1.9.51.0.1.11	TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - CONST. MURRO QUADRA LEANDRO PREVIATO (GREYCE ELIAS)	A	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.51.0.1.12	TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - REFORMA POLIESPORTIVO (DEP. FED. NICOLAS FERREIRA)	A	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.13	TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - CAUSA ANIMAL (DEP. RAFAEL SIMÕES)	A	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.54.2.1.01	TRANSF. CONV N 00204/2023 - AQUISIÇÃO DE VIATURA E RÁDIOS COMUNICADORES.	A	0,00	0,00	284.900,43
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	5.400.000,00	494.897,00	8.928.218,50
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	S	0,00	370.051,00	1.165.372,50
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	0,00	370.051,00	1.165.372,50
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	S	0,00	370.051,00	1.165.372,50
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
2.4.2.1.50.0.1.11	TRANSF. RES. 9561/2024 - AQUISIÇÃO DE VAN ADAPTADA (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	320.375,00
2.4.2.1.50.0.1.12	TRANSF. RESO. 9828/2024- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM (SACMA)	A	0,00	370.051,00	370.051,00
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	4.200.000,00
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	2.200.000,00
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
2.4.2.2.99.0.1.07	TRANSF. CONV. Nº 1231000411/2024 - SEC. AGR. PEC. ABAS. - MAQUI. E EQUI. (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	S	0,00	124.846,00	3.562.846,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	S	0,00	124.846,00	3.562.846,00
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	S	0,00	124.846,00	3.562.846,00
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 AÇOUGUEIROS (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
2.4.2.9.99.0.1.16	IVESTIMENTO CENTRO DIA (APAE)	A	0,00	124.846,00	124.846,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	13.971,01	111.768,08
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	13.971,01	111.768,08
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	13.971,01	111.768,08
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	S	0,00	13.971,01	111.768,08
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	S	0,00	13.971,01	111.768,08
7.9.2.3.99.0.1.01	RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	8.809,40	70.475,20
7.9.2.3.99.0.1.02	RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	5.161,61	41.292,88
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-16.976.000,00	-1.605.478,62	-17.962.775,84
-----	RESTITUIÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E	-	---	---	---



Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
9.2.1.9.11.0.0.1.01	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	-1.605.478,62	-17.962.476,30
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	S	-16.976.000,00	-1.605.478,62	-17.962.476,30
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	-16.976.000,00	-1.605.478,62	-17.962.476,30
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-9.610.000,00	-1.015.856,27	-10.119.702,93
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-9.610.000,00	-1.015.856,27	-10.119.702,93
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	-9.600.000,00	-1.014.990,33	-10.095.366,46
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-9.600.000,00	-1.014.990,33	-10.095.366,46
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	-10.000,00	-865,94	-24.336,47
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-10.000,00	-865,94	-24.336,47
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	-7.366.000,00	-589.622,35	-7.842.773,37
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-7.366.000,00	-589.622,35	-7.842.773,37
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.200.000,00	-553.384,18	-5.498.534,73
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	S	-2.100.000,00	-29.527,29	-2.274.089,66
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-2.100.000,00	-29.527,29	-2.274.089,66
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	-66.000,00	-6.710,88	-70.148,98
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-66.000,00	-6.710,88	-70.148,98

Total das Receitas :	162.664.557,00	21.314.480,56	197.283.526,18
----------------------	----------------	---------------	----------------

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
003	INSS - PRODUTOR RURAL		353,90	5.430,50	
004	INSS		157.962,66	1.043.509,15	
005	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		8.375,18	78.490,99	
006	INSS - EMPRESA		86.694,50	504.383,48	
007	PENSÃO JUDICIAL		13.468,88	119.757,86	
008	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA		134.225,78	1.541.784,34	
010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		126.831,87	1.521.954,59	
011	BANCO DO BRASIL S/A		24.183,66	257.353,38	
013	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		806,52	13.706,35	
017	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT		33.129,29	256.998,32	
018	CONTRIBUIÇÃO AO SEST		153,04	946,10	
024	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	618,05	
064	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA		767.299,06	997.299,06	
097	DEPOSITO EM CAUÇÃO		27,44	6.478,87	
099	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO		0,00	243,36	
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		4.320,50	76.459,18	
132	BANCO BRADESCO		21.174,74	281.329,91	
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV		784.078,05	5.082.818,89	
158	ITAU UNIBANCOS S/A		101.591,73	1.076.561,28	
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ		3.607,14	53.067,01	
173	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL 5003207-69.2021.8.13.0026 - UNIPINAL		0,00	4.348,70	
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES		235.080,00	2.666.986,91	
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT		102,04	630,74	

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	2.503.465,98	15.591.157,02
---	--------------	---------------

Total Geral das Receitas:	162.664.557,00	23.817.946,54	212.874.683,20
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Demonstração de Resultados			
Saldo Anterior		No Mês	Até o Mês
Em Bancos:		30.826.673,13	32.696.591,85
Em Caixa:		0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:		30.826.673,13	32.696.591,85





Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Elemento	Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	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	31.086,32	20.000,01	274.431,69	31.665,20	274.431,69	31.665,20	274.431,69	31.665,20	253.321,56	0,00	21.110,13
3.1.90.13.00	97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	46.686,76	18.336,50	29.649,74	4.561,50	29.649,74	4.561,50	29.649,74	4.561,50	27.368,99	0,00	2.280,75
3.3.90.14.00	98	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	50.000,00	31.382,20	20.835,83	39.453,63	3.207,79	38.751,18	3.207,79	38.751,18	3.207,79	38.751,18	702,45	0,00
3.3.90.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.804,73	500,00	3.695,27	0,00	3.695,27	250,00	3.695,27	0,00	3.445,27	0,00	250,00
3.3.90.36.00	100	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	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	52.566,48	2.886,48	35.322,00	0,00	35.322,00	0,00	35.322,00	0,00	35.322,00	0,00	0,00
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	3.852,35	0,00	1.147,65	0,00	1.147,65	0,00	1.147,65	0,00	1.147,65	0,00	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	186.560,84	62.550,82	363.699,98	39.434,49	362.997,53	39.684,49	362.997,53	39.434,49	359.356,65	702,45	23.640,88
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	7.920,60	33.054,10	82.133,50	9.858,87	82.133,50	9.858,87	82.133,50	9.830,31	75.660,53	0,00	6.472,57
3.1.90.11.00	107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	593.000,00	174.241,49	178.547,93	597.306,44	70.257,93	597.306,44	70.257,93	597.306,44	71.491,03	550.294,25	0,00	47.012,19
3.1.90.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	30.451,32	779,00	26.327,68	3.925,66	26.327,68	3.925,66	26.327,68	3.965,66	24.269,24	0,00	2.058,44
3.1.90.94.00	109	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	1,44	61.318,35	81.316,91	34.549,35	81.316,91	34.549,35	81.316,91	0,00	46.767,66	0,00	34.549,35
3.1.91.13.00	110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	4.022,51	3.950,83	40.928,32	6.661,66	40.928,32	6.661,66	40.928,32	6.677,23	37.618,17	0,00	3.310,15
3.3.90.06.00	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	789,00	789,00	1.371,00	582,00	160,00	582,00	160,00	582,00	907,26	6.257,42	0,00	47,20
3.3.90.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	765,36	70,00	6.304,62	0,00	6.304,62	86,16	6.292,82	0,00	6.257,42	0,00	0,00
3.3.90.35.00	113	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	7.526,04	75.332,65	177.606,61	-6.102,42	172.873,92	13.955,36	167.870,95	18.399,92	141.429,90	4.932,69	31.444,02
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	10.009,40	18.387,69	52.378,29	4.950,00	52.378,29	4.950,00	52.378,29	4.950,00	47.428,29	0,00	4.950,00
3.3.90.93.00	1103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.380,00	1.902,06	522,06	0,00	521,26	119,20	521,26	119,20	521,26	0,80	0,00
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	314.107,18	400.799,61	1.091.692,43	124.261,05	1.066.758,94	144.524,19	1.081.744,17	116.500,61	956.915,02	4.933,49	129.843,92
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	1.427,76	4.007,54	45.579,78	5.139,89	45.579,77	5.139,89	45.579,77	5.139,89	42.153,18	0,01	3.426,59

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	a Pagar
3.1.91.13.00	119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	143,12	237,32	6.094,20	949,26	6.094,20	949,26	5.619,57	0,00
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
3.3.90.39.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	122	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	236,13	123,75	2.884,62	247,50	2.760,87	247,50	2.513,37	123,75
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
Total Por Projeto Atividade:			59.500,00	9.310,01	4.366,61	54.558,60	6.336,65	54.434,84	6.336,65	50.286,12	123,76
02.02.04.122.7001.2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO- ODS - 9											
3.1.90.04.00	124	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	125	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	157.000,00	14.000,00	29.415,28	172.415,28	24.048,56	172.415,28	24.616,49	157.348,76	0,00
3.1.90.13.00	126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	5.115,81	116,03	3.000,22	464,12	3.000,22	464,12	2.766,16	0,00
3.1.90.94.00	127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	7.165,14	7.165,14	7.165,14	7.165,14	0,00	7.165,14	0,00
3.1.91.13.00	128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.864,25	2.506,14	14.823,89	2.654,12	14.823,89	2.653,22	13.496,83	0,00
3.3.90.06.00	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
3.3.90.30.00	130	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.347,64	11.835,00	23.091,36	-103,80	23.095,96	248,00	22.926,16	35,40
3.3.90.36.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	132	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	13.283,93	4.667,00	41.383,07	-961,59	40.419,48	3.355,57	38.541,49	963,59
4.4.90.52.00	133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.995,56	3.273,75	21.278,19	2.047,50	20.254,44	2.047,50	18.206,94	1.023,75
	134		5.000,00	1.746,50	0,00	3.251,50	0,00	3.251,50	0,00	3.251,50	0,00

Total Por Projeto Atividade:													270.400,00	42.975,69	58.994,34	286.408,65	35.314,05	284.385,91	38.983,01	282.378,12	31.656,47	239.681,38	2.022,74	44.704,53	
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	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	4.327,78	6.621,92	107.294,14	11.893,54	107.294,13	11.893,54	107.294,13	11.893,54	107.294,13	11.893,54	99.565,11	7.529,02	0,01	7.529,02								
3.1.90.13.00	137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	15.500,00	207,01	7.707,01	1.192,23	7.707,01	1.192,23	7.707,01	1.192,23	7.707,01	1.192,23	7.110,89	0,00	0,00	596,12								
3.3.90.30.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.237,00	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.39.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	5.195,97	5.195,97	0,00	5.195,97	622,25	5.195,97	622,25	4.573,72	0,00	622,25											
3.3.90.46.00	140	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	3.930,00	4.699,24	5.769,24	495,00	5.521,74	495,00	5.521,74	495,00	5.026,74	247,50	495,00											
3.3.90.93.00	1186	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.350,78	2.350,78	0,00	2.324,78	2.324,78	2.324,78	2.324,78	2.324,78	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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	39.094,78	19.074,92	130.080,14	13.580,77	129.806,63	16.527,80	129.806,63	16.527,80	120.164,24	273,51	9.542,39	
02.02.04.122.7001.2356 - MOBILIDADE URBANA- ODS - 9 - 11																									
3.3.60.45.00	1168	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	50,00	384.050,00	384.000,00	0,00	384.000,00	32.000,00	384.000,00	32.000,00	384.000,00	32.000,00	382.000,00	0,00	0,00	32.000,00								
3.3.90.33.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	434.000,00	434.000,00	48.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00								
Total Por Projeto Atividade:													434.000,00	434.050,00	432.450,00	432.400,00	0,00	432.400,00	32.000,00	432.400,00	32.000,00	400.400,00	0,00	32.000,00	
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	33.660,43	284.900,43	301.240,00	0,00	301.240,00	0,00	256.940,00	246.000,00	256.940,00	0,00	44.300,00											

02.02.04.181.7002.2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 16														
		Total Por Projeto Atividade:	50.000,00	33.660,43	254.900,43	301.240,00	0,00	301.240,00	0,00	256.940,00	248.000,00	256.940,00	0,00	44.300,00
3.1.90.11.00	144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.580.806,00	402.569,48	250.031,49	1.428.068,01	181.271,12	1.428.068,01	181.271,12	1.428.068,01	176.706,70	1.315.102,47	0,00	112.985,54
3.1.90.91.00	1174	SENTEÇÃOS JUDICIAIS	0,00	70,97	7.700,00	7.629,03	0,00	7.629,03	0,00	7.629,03	0,00	7.629,03	0,00	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	13.990,13	157.523,43	24.306,99	157.523,43	24.306,99	157.523,43	24.283,14	145.510,08	0,00	12.071,35
3.3.90.06.00	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	1118.800,00	51.393,09	17.754,80	85.161,71	-1.273,20	28.795,51	203,06	28.736,51	770,73	28.653,91	56.366,20	141,60

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.36.00		149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	30.000,00	3.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00		150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	32.967,04	60.421,41	77.454,37	-1.746,74	58.090,01	2.848,46	54.718,01	2.750,21	54.606,81	19.364,36	3.483,20
3.3.90.46.00		151	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.000,00	2.295,00	5.989,50	74.694,50	6.390,00	74.244,50	6.390,00	74.244,50	6.840,00	67.854,50	450,00	6.390,00
3.3.90.92.00		152	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		153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	60,68	999,97	1.089,29	0,00	1.089,29	60,68	1.089,29	60,68	1.089,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00		154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	25.685,00	22.337,80	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	6.652,80	6.652,80	6.652,80	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				2.029.956,00	543.827,28	390.725,10	1.876.753,82	208.948,17	1.890.573,26	218.080,31	1.797.142,26	221.064,26	1.862.579,57	76.180,56	137.993,69
02.02.04.181.7002.2335 - IMPLANT./MANUT.DA RONDA ESCOLARISIST.DE VIDEO MONITOR. E OFICINA DE COMBATE A CRIMES/DROGAS - ODS - 16															
3.1.90.94.00		1188	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00		155	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		156	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		157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00		1166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.145,19	300.100,00	297.954,81	-26.572,01	183.427,99	39.571,50	183.427,99	39.571,50	183.427,99	114.526,82	0,00
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	2.545,19	300.101,00	297.955,81	-26.572,01	183.427,99	39.571,50	183.427,99	39.571,50	183.427,99	114.527,82	0,00
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	452.449,69	25.690,64	873.240,95	-6.657,09	873.240,95	0,00	809.375,63	206.251,36	809.375,63	0,00	63.865,32
4.4.90.52.00		160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:				1.400.000,00	552.449,69	25.690,64	873.240,95	-6.657,09	873.240,95	0,00	809.375,63	206.251,36	809.375,63	0,00	63.865,32
02.02.04.182.7002.2355 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - 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/RENTALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS- ODS - 9 - 16															
4.4.90.30.00		1152	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,92	12.471,84	6.235,92	0,00	6.235,92	0,00	6.235,92	0,00	6.235,92	0,00	0,00
4.4.90.51.00		165	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.020,00	173.020,00	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		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	189.255,92	12.471,84	6.235,92	0,00	6.235,92	0,00	6.235,92	0,00	6.235,92	0,00	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	678,05	24.898,00	24.189,95	4.314,29	24.111,00	4.314,29	24.111,00	4.344,92	21.212,80	76,95	2.898,20
3.1.90.11.00		167	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	403.000,00	51.581,06	51.623,11	403.042,05	44.173,78	403.042,05	44.173,78	403.042,05	46.649,02	376.036,30	0,00	27.005,75
3.1.90.13.00		1195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	182,41	2.050,07	1.867,66	352,39	1.867,66	352,39	1.867,66	352,89	1.666,61	0,00	201,05
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	3.519,58	1.914,40	55.394,82	7.660,42	55.394,82	7.660,42	55.394,82	7.661,95	51.565,67	0,00	3.829,15
3.3.90.00.00		170	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.100,00	851,84	62,04	310,20	62,04	310,20	62,04	310,20	0,00	248,16	0,00	62,04
3.3.90.30.00		171	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	33.339,20	105.823,82	87.484,32	-648,92	86.327,95	544,35	86.035,94	5.203,06	84.027,23	1.156,37	2.300,72
3.3.90.36.00		172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	18.360,00	18.360,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	10.980,00	0,00
3.3.90.39.00		173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.800,00	83.960,07	90.538,55	225.378,88	-10.541,46	210.057,42	10.450,99	205.497,92	20.118,07	202.684,57	15.327,46	7.372,45
3.3.90.46.00		174	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	3.485,56	2.013,75	44.528,19	3.667,50	44.528,19	3.667,50	44.528,19	3.667,50	40.660,69	0,00	3.667,50
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	0,00	355,46	0,00	355,46	0,00	0,00

Elemento		Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo		Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar	
4.4.90.52.00	177		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	8.300,00	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:					782.000,00	216.185,85	311.913,06	877.727,21	49.040,04	850.190,43	71.223,66	845.336,92	87.997,41	802.853,57	27.536,78	47.336,96
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	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	179		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		355.000,00	51.957,50	30.692,85	333.735,35	39.217,09	333.735,35	39.217,09	333.735,35	39.256,36	307.404,76	0,00	26.330,59
3.1.90.13.00	180		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	14.856,92	0,00	5.143,08	692,98	4.479,65	692,98	4.479,65	692,98	4.133,16	663,43	346,49
3.1.90.94.00	181		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	1,50	16.440,16	16.538,66	16.538,66	16.538,66	16.538,66	16.538,66	0,00	0,00	0,00	16.538,66
3.1.91.13.00	182		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.878,08	30.911,54	4.878,08	30.911,54	4.876,47	28.473,74	5.088,46	2.437,80
3.3.90.06.00	183		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	184		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,50	93,00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00
3.3.90.35.00	185		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	7.750,00	4.750,00	57.000,00	0,00	57.000,00	4.750,00	52.250,00	4.750,00	47.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00	186		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA		5.900,00	2.618,59	569,60	3.851,01	569,60	3.851,01	569,60	3.851,01	0,00	3.281,41	0,00	569,60
3.3.90.39.00	187		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	65.067,55	1.200,00	26.132,45	-2.805,35	25.780,10	2.774,18	25.780,10	2.780,24	25.739,20	352,35	40,90
3.3.90.46.00	188		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	1.080,00	12.066,84	1.080,00	12.066,84	1.080,00	10.986,84	1.833,16	1.080,00
3.3.90.93.00	1154		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	9,46	1.680,00	1.670,54	0,00	1.670,54	0,00	1.670,54	0,00	1.670,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00	189		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:					588.100,00	149.462,02	55.425,61	494.063,59	60.171,06	466.126,19	70.500,59	481.376,19	53.436,05	429.282,15	7.537,40	56.844,04
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	10.887,84	83.887,84	10.432,60	83.887,84	10.432,60	83.887,84	9.737,77	76.617,64	0,00	7.270,20
3.1.91.13.00	191		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	1.757,79	12.757,79	2.035,03	12.757,79	2.035,03	12.757,79	1.962,64	11.704,08	0,00	1.053,71
3.3.90.06.00	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	119,97	140,00	120,03	0,00	120,03	0,00	120,03	0,00	120,03	0,00	0,00
3.3.90.36.00	194		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	195		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	196		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00	452,00	2.357,96	7.395,96	675,00	7.568,46	675,00	7.568,46	675,00	6.883,46	337,50	675,00
4.4.90.52.00	197		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:					103.100,00	13.571,97	15.143,59	104.671,62	13.142,63	104.334,12	13.142,63	104.334,12	12.375,41	95.335,21	337,50	8.598,91
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	26.107,43	11.141,06	142.033,63	13.477,65	140.483,63	13.477,65	140.483,63	14.369,96	131.893,47	1.550,00	8.644,16
3.1.90.13.00	199		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	1.615,68	10.444,29	1.615,68	10.444,29	1.615,68	9.636,45	1.555,71	807,84
3.1.90.34.00	200		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	1.000,00	27.168,37	27.168,37	27.168,37	27.168,37	27.168,37	27.168,37	0,00	0,00	0,00	27.168,37
3.1.91.13.00	201		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	3.658,88	8.658,88	709,72	8.658,88	709,72	8.658,88	906,02	8.402,17	0,00	256,71
3.3.90.30.00	202		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	203		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	204		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	5.915,00	0,00	1.085,00	-279,95	805,05	4,42	805,05	135,00	768,60	279,95	36,45
3.3.90.46.00	205		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00	803,26	303,75	6.500,49	607,50	6.196,74	607,50	6.196,74	607,50	5.589,24	303,75	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00	207		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	6.410,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:					211.400,00	52.335,69	42.272,06	201.336,37	43.298,97	197.346,96	43.583,34	197.346,96	17.634,16	159.825,93	3.989,41	37.521,03
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	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:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.7001.2230 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 16 - 17																

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	a Pagar
3.1.90.04.00	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	670.000.00	154.023.67	75.657.92	591.634.25	66.337.38	591.634.25	67.080.02	547.386.53	44.245.72
3.1.90.13.00	211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.00	829.16	0.00	7.170.84	1.060.20	6.853.49	1.060.20	6.323.99	317.35
3.1.90.94.00	212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.00	5.334.00	4.657.70	9.323.70	9.323.70	9.323.70	0.00	0.00	9.323.70
3.1.91.13.00	213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000.00	13.000.00	0.00	66.000.00	9.942.83	65.271.66	9.942.29	60.282.08	788.34
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	-255.52	744.48	124.08	62.04	255.52
3.3.90.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	216	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	5.000.00	2.04	3.794.84	8.792.80	1.329.74	8.792.80	8.792.80	817.92	1.329.74
3.3.90.39.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000.00	143.653.03	118.461.31	274.608.28	-1.383.08	282.401.91	22.104.07	258.902.91	12.406.37
3.3.90.46.00	219	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000.00	3.902.75	9.972.39	29.089.64	2.542.50	29.089.64	2.542.50	26.527.14	2.542.50
3.3.90.92.00	220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.45
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
Total Por Projeto Atividade:			1.122.800.00	347.444.65	212.633.16	987.988.51	88.917.75	974.280.48	112.764.50	970.781.48	99.694.74
											902.179.40
											13.708.03
											72.101.08

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	32.356.04	74.356.04	7.950.99	73.533.13	7.950.99	73.933.13	9.142.91	69.542.45	422.91	4.390.68
3.1.90.11.00	224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	467.000.00	84.415.00	23.896.78	408.481.78	40.897.21	408.481.78	40.897.21	408.481.78	43.091.62	381.945.75	0.00	26.536.03
3.1.90.13.00	225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	927.65	5.997.67	927.65	5.997.67	928.02	5.534.13	3.002.33	463.54
3.1.90.94.00	226	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000.00	30.000.00	1.909.21	1.909.21	1.909.21	1.909.21	1.909.21	1.909.21	0.00	0.00	0.00	1.909.21
3.1.91.13.00	227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000.00	9.445.68	96.30	59.650.62	8.439.71	59.650.62	8.439.71	59.650.62	8.439.71	55.340.68	0.00	4.309.74
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	4.083.13	0.00	20.916.87	0.00	20.916.87	25.00	20.916.87	0.00	20.661.87	0.00	255.00
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	59.999.97	0.00	59.999.97	0.00	0.00	0.03	59.999.97
3.3.90.35.00	231	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	30.000.00	0.00	4.119.46	34.119.46	3.142.41	34.119.46	3.142.41	34.119.46	3.104.56	30.977.05	0.00	3.142.41
3.3.90.39.00	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000.00	176.489.25	0.00	323.510.75	-19.224.29	304.286.46	24.946.46	286.286.46	39.870.66	246.642.54	19.224.29	57.443.92
3.3.90.46.00	234	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000.00	0.00	9.835.00	39.835.00	3.217.50	37.289.72	3.217.50	37.289.72	3.217.50	34.052.22	2.565.28	3.217.50
3.3.90.92.00	235	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00	100.00	12.000.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	236	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000.00	15.615.30	0.00	14.384.70	0.00	14.384.70	0.00	14.384.70	0.00	14.384.70	0.00	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	342.148.36	86.212.79	1.058.164.43	47.260.39	1.032.949.59	91.686.14	1.014.949.59	107.795.18	871.281.59	25.214.84	161.568.00

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	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

02.06.01.04.122.7001.2324 - MANUT. DAS ATVID. 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	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	240	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	159.000.00	36.002.00	176.554.05	299.552.05	35.786.68	299.552.05	35.786.68	299.552.05	35.781.10	275.694.27	0.00	23.857.78
3.1.90.13.00	241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.00	0.00	8.679.51	14.879.51	2.308.68	14.879.51	2.308.68	14.879.51	2.308.68	13.725.17	0.00	1.154.34
3.1.90.94.00	1189	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	0.00	22.385.34	22.385.34	22.385.34	22.385.34	22.385.34	22.385.34	0.00	0.00	0.00	22.385.34
3.1.91.13.00	242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000.00	6.944.44	741.55	19.797.11	3.286.98	19.797.11	3.286.98	19.797.11	3.285.75	18.112.28	0.00	1.684.85
3.3.90.08.00	243	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	244	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00	2.730.06	0.00	17.269.94	0.00	17.269.94	330.40	17.163.74	2.145.19	16.951.34	0.00	318.60
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	237.100.00	21.025.00	225.450.00	0.00	26.850.00
3.3.90.36.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000.00	0.00	5.200.00	25.200.00	0.00	25.200.00	2.550.00	25.200.00	2.550.00	22.650.00	0.00	2.550.00

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.39.00	247		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	143.113,69	0,00	36.886,31	-1.632,09	36.053,58	4.852,59	33.110,11	3.405,77	29.233,74	832,73	6.759,84
3.3.90.46.00	248		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	731,25	4.520,59	14.789,34	1.462,50	14.789,34	1.462,50	1.462,50	13.366,84	0,00	0,00	1.462,50
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	0,60	3.080,00	3.179,40	0,00	3.179,40	80,00	3.179,40	80,00	3.179,40	0,00	0,00
3.3.90.93.00	250		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	2.143,19	4.405,00	3.061,81	141,00	3.061,81	141,00	3.061,81	141,00	3.061,81	0,00	0,00
4.4.90.52.00	251		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:				576.900,00	223.665,23	357.616,04	711.050,81	63.719,09	710.099,06	94.109,17	691.849,39	72.164,99	623.075,81	951,75	87.023,25
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	17.680,85	242,80	114.561,95	8.465,10	114.561,95	8.465,10	114.561,95	8.229,76	108.845,08	0,00	5.716,87
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	6.785,17	397,91	16.612,74	1.591,62	16.612,74	1.591,62	16.612,74	1.591,62	15.816,53	0,00	795,81
3.3.90.08.00	255		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	101,56	746,04	744,48	62,04	744,48	62,04	744,48	62,04	682,44	0,00	62,04
3.3.90.30.00	256		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	30.399,04	0,00	9.600,96	0,00	9.600,96	591,00	9.246,96	3.361,18	8.975,56	0,00	625,40
3.3.90.36.00	257		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	258		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	89.519,93	63.000,00	93.480,07	-164,67	93.315,40	3.887,54	92.675,50	3.718,31	88.462,53	164,67	4.882,87
3.3.90.46.00	259		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	393,00	5.323,09	9.930,09	787,50	9.929,34	787,50	9.929,34	787,50	9.141,84	0,75	787,50
4.4.90.52.00	260		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:				350.600,00	170.379,55	94.709,84	274.930,29	10.741,59	274.764,87	17.824,80	273.770,97	20.270,41	259.414,38	165,42	15.350,49
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	1.005,21	0,00	13.994,79	0,00	13.994,79	0,00	13.994,79	0,00	13.994,79	0,00	0,00
3.3.90.36.00	264		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	2.000,00	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
3.3.90.39.00	265		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	464,00	0,00	12.536,00	0,00	12.536,00	0,05	12.536,00	0,00	12.536,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				30.000,00	1.769,21	0,00	28.230,79	0,00	28.230,79	0,00	28.230,79	0,00	28.230,79	0,00	0,00
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	193.889,89	1.555.282,97	1.551.363,08	0,00	1.365.716,02	0,00	1.365.716,02	0,00	1.365.716,02	0,00	185.647,06
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	230.889,89	1.555.282,97	1.551.363,08	0,00	1.365.716,02	0,00	1.365.716,02	0,00	1.365.716,02	185.647,06	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	18.000,00	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	269		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	240.000,00	84.361,00	29.004,15	184.643,15	17.591,84	184.643,15	17.591,84	184.643,15	17.588,28	172.918,02	0,00	11.725,13
3.1.90.13.00	270		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	3.500,00	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	271		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	100,07	16.401,00	16.800,93	0,00	16.800,93	0,00	16.800,93	0,00	16.800,93	0,00	0,00
3.1.91.13.00	272		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	15.411,23	36.411,23	4.870,90	36.411,23	4.870,90	36.411,23	4.870,84	33.976,30	0,00	2.434,93
3.3.50.41.00	273		CONTRIBUIÇÕES	348.546,00	110.280,00	107.431,00	345.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00	274		CONTRIBUIÇÕES	192.364,00	294.865,00	269.294,67	166.793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.793,61	0,00
3.3.90.08.00	275		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	276		MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	704,82	22.800,00	54.095,18	0,00	54.095,18	249,57	54.012,58	273,17	53.988,98	0,00	106,20
3.3.90.31.00	277		PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.35.00	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	6.490,00	23.440,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	279		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	31.284,50	120.600,00	279.315,50	-5.114,31	278.056,69	6.712,82	288.162,99	29.666,26	251.493,08	1.256,61	26.619,61
3.3.90.46.00	280		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	11.679,35	1.282,41	17.603,06	1.282,50	17.603,06	1.282,50	17.603,06	1.282,50	16.320,56	0,00	1.282,50
3.3.90.47.00	1176		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	a Pagar
3.3.90.48.00	281	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156.181,00	8.000,00	405.125,00	553.306,00	0,00	395.125,00	0,00	395.125,00	158.181,00
3.3.90.93.00	1177	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.056,67	13.056,67	0,00	12.956,67	0,00	12.956,67	100,00
4.4.90.52.00	282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	230,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.237.091,00	574.974,74	1.032.659,07	1.694.775,33	18.630,33	1.022.765,91	30.707,63	1.012.767,61	53.281,07
02.06.01.13.392.3001.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17			345.000,00	50.333,34	353.333,30	647.999,96	0,00	647.999,96	24.833,33	647.999,96	24.833,33
3.3.50.43.00	283	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.333,34	353.333,30	647.999,96	24.833,33	647.999,96	24.833,33	623.166,63	0,00	24.833,33
Total Por Projeto Atividade:			345.000,00	50.333,34	353.333,30	647.999,96	0,00	647.999,96	24.833,33	623.166,63	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	285	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
3.3.90.93.00	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	250.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.93.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.122,00	33.000,00	41.878,00	0,00	41.878,00	0,00	41.878,00	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
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 CONSORCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	6.283,72	0,00	16.216,28	0,00	16.216,28	230,00	16.216,28	1.400,00
3.3.90.36.00	294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	21.200,00	10,00	27.960,00	49.150,00	0,00	49.150,00	3.450,00	46.450,00	3.450,00
3.3.90.93.00	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.500,00	62.002,08	92.500,00	149.997,92	-2.535,13	149.997,92	-2.535,13	149.997,92	4.887,87
3.3.90.47.00	1179	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	540,00	1.620,00	540,00	1.620,00	0,00
4.4.71.70.00	296	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	7.026,59	330.000,00	330.973,41	0,00	262.373,40	0,00	232.873,40	973,41
Total Por Projeto Atividade:			172.200,00	76.322,39	452.080,00	547.957,61	-1.995,13	479.337,60	1.684,67	447.157,60	11.251,28
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONSORCIO PÚBLICO	22.000,00	11.126,80	0,00	10.873,20	0,00	10.873,20	906,10	10.873,20	0,00
3.1.90.11.00	302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	38.000,00	19.200,00	1.296,82	20.098,62	2.819,07	19.535,00	2.819,07	19.535,00	563,82
3.1.90.94.00	1161	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	78,31	3.100,00	3.021,69	0,00	3.021,69	0,00	3.021,69	0,00
3.1.91.13.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	1.578,33	0,00	4.421,67	620,18	4.297,63	620,18	4.297,63	3.801,48
3.3.71.70.00	304	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	9.000,00	4.901,16	0,00	4.098,64	0,00	4.098,64	341,57	4.098,64	0,00
3.3.90.46.00	1162	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	113,73	179,90	66,17	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
3.3.90.46.00	305	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	565,77	0,00	2.434,23	337,50	2.434,23	337,50	2.096,73	0,00
4.4.71.70.00	306	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	6.100,00	3.078,88	0,00	3.021,12	0,00	3.021,12	251,76	3.021,12	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar

Total Por Projeto Atividade:			84.100,00	40.642,98	4.578,72	48.035,74	3.776,75	47.347,88	5.276,18	47.347,88	3.776,75	39.760,68	687,86	7.387,20
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	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	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	11.171,72	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			23.000,00	22.171,72	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00	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	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	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	5.490,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	312	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	271.100,00	271.100,00	0,00	271.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00	133.000,00
4.4.90.52.00	313	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:			3.000,00	3.000,00	276.590,00	276.590,00	0,00	276.490,00	0,00	143.490,00	0,00	143.490,00	100,00	133.000,00

02.06.01.23.691.6002.2330 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ODS - 8 - 9 - 12 - 17 - 16														
3.1.90.04.00	1109	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	24.572,23	24.572,23	2.687,92	24.025,89	2.687,92	24.025,89	3.090,05	22.271,85	546,34	1.754,04
3.1.90.11.00	314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	153.000,00	32.823,00	13.496,19	133.673,19	12.397,60	133.270,85	12.397,60	133.270,85	12.397,60	124.737,56	402,34	8.533,29
3.1.90.13.00	315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	3.980,13	258,16	7.268,03	987,43	7.298,03	987,43	7.298,03	986,04	6.810,46	0,00	487,57
3.1.90.94.00	1110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.888,87	17.361,28	12.672,41	7.361,28	12.672,41	7.361,28	12.672,41	5.311,13	0,00	0,00	7.361,28
3.1.91.13.00	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	6.659,75	297,32	13.597,57	949,26	13.597,57	949,26	13.597,57	13.122,94	0,00	0,00	474,63
3.3.60.45.00	317	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	97.000,00	18.015,20	98.512,17	177.496,97	-23.460,41	170.167,76	9.726,48	170.167,76	9.726,48	170.167,76	7.309,21	0,00
3.3.90.30.00	318	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	339,96	3.000,00	10.660,04	0,00	10.660,04	51,52	10.660,04	0,00	10.660,52	0,00	51,52
3.3.90.36.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	100,00	804,67	10.743,95	10.039,28	743,95	10.039,28	743,95	10.039,28	788,37	9.293,33	0,00	743,95
3.3.90.39.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	85.949,83	53.593,10	137.643,27	-0,63	137.642,64	5.261,03	135.822,84	5.289,01	131.022,85	0,63	6.619,79
3.3.90.46.00	321	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	427,50	3.020,20	10.592,70	855,00	10.592,70	855,00	10.592,70	855,00	9.737,70	0,00	855,00
4.4.90.52.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.410,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			452.100,00	135.058,91	224.794,60	541.835,69	2.521,40	533.577,17	41.021,47	531.757,37	34.081,81	506.696,10	8.258,52	26.881,07

02.06.01.23.695.6003.1078 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS TURÍSTICOS - ODS - 9 - 11														
4.4.90.30.00	1159	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	512,93	50.709,03	50.196,10	0,00	28.099,90	0,00	28.099,90	7.530,00	29.099,90	21.098,20	0,00
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	23.512,93	50.709,03	50.196,10	0,00	28.099,90	0,00	28.099,90	7.530,00	29.099,90	21.098,20	0,00

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	369.709,69	0,00	282.934,27	0,00	282.934,27	530.290,31	86.775,42
Total Por Projeto Atividade:			1.070.000,00	70.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	369.709,69	0,00	282.934,27	0,00	282.934,27	630.290,31	86.775,42

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	545,04	2.000,00	21.454,96	0,00	21.454,96	0,00	21.454,96	0,00	21.454,96	0,00	0,00
3.3.90.36.00	328	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

Elemento		Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidade		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.06.01.23.695.6003.2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9	3.3.90.39.00	329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	33.201,86	94.285,00	107.083,34	27.840,00	107.083,34	87.650,00	107.083,34	0,00	19.433,34	0,00	87.650,00
	Total Por Projeto Atividade:			68.000,00	35.746,70	96.285,00	128.538,30	27.840,00	128.538,30	87.650,00	128.538,30	0,00	40.888,30	0,00	87.650,00
	3.1.90.04.00	330	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	24.048,79	0,00	1.951,21	0,00	1.951,21	0,00	1.951,21	0,00	1.951,21	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7 PESSOAL CIVIL	132.000,00	7.034,00	62.642,01	187.608,01	18.544,62	187.608,01	18.544,62	187.608,01	18.567,61	174.812,09	0,00	12.795,92
	3.1.90.13.00	332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.889,90	121,09	7.251,19	1.087,90	7.251,19	1.087,90	7.251,19	1.090,38	6.609,13	0,00	642,06
	3.1.90.94.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.384,37	27.473,73	23.089,36	17.473,73	23.089,36	17.473,73	23.089,36	0,00	5.615,63	0,00	17.473,73
	3.1.91.13.00	333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00	10.937,40	4.402,32	8.284,92	621,28	8.284,92	621,28	8.284,92	621,28	7.954,28	0,00	310,64
	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	801,31	0,00	25.198,69	0,00	25.194,44	70,80	25.170,84	7.344,61	23.147,24	4,25	47,20
02.06.02.13.392.3001.1116 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS- ODS - 9 - 11	3.3.90.36.00	337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 PESSOA FÍSICA	10.000,00	3.989,51	40.700,00	46.710,49	-5.161,00	42.689,49	7.230,00	38.949,49	7.230,00	39.199,49	4.021,00	3.490,00
	3.3.90.39.00	338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.600,00	81.504,83	79.040,00	203.135,17	-126,55	202.754,71	7.219,65	200.316,91	17.130,80	145.841,36	380,46	56.913,35
	3.3.90.41.00	1126	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.936,40	24.936,40	0,00	24.935,66	0,00	24.935,66	911,45	24.935,66	0,74	0,00
	3.3.90.46.00	339	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	1.875,11	0,00	12.124,89	945,00	12.124,89	945,00	12.124,89	945,00	11.179,89	0,00	945,00
	3.3.90.47.00	1183	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	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	175.645,22	229.563,55	540.618,33	33.384,96	536.111,88	53.192,98	530.910,48	53.841,13	443.493,98	4.506,45	92.617,90
	02.06.01.23.695.6003.2377 - INCENTIVO AS AÇÕES DE NATAL														
	3.3.50.43.00	341	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	360,30	250.360,30	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	135.919,98	135.919,98	0,00	164.080,02
	Total Por Projeto Atividade:			50.000,00	360,30	250.360,30	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	135.919,98	135.919,98	0,00	164.080,02
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	90.000,00	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	343	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:			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
	02.06.02.13.392.3001.2092 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL- ODS - 9 - 11														
	3.3.90.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 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	346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	32.000,00	14.637,84	14.591,24	31.953,40	14.591,24	31.953,40	14.591,24	31.953,40	11.600,24	28.982,40	0,00	2.991,00
	4.4.90.52.00	347	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:			49.000,00	31.637,84	14.591,24	31.953,40	14.591,24	31.953,40	14.591,24	31.953,40	11.600,24	28.982,40	0,00	2.991,00
	02.06.02.13.392.3001.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17														
02.06.02.13.392.3001.2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9	3.3.50.41.00	348	CONTRIBUIÇÕES	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
	3.3.50.43.00	349	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	350	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
	4.4.50.42.00	1169	AUXÍLIOS	0,00	100,00	80.100,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total Por Projeto Atividade:			70.000,00	70.100,00	80.100,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	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
	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
	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

Elemento		Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.07.01.04.122.9001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16															
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
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
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
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
3.3.90.39.00	355		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:					2.300,00	2.300,00	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	44.340,38	0,00	84.659,62	8.748,41	76.677,02	8.748,41	76.677,02	8.748,41	70.844,75	7.982,60
3.1.90.11.00	357		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		800.000,00	86.458,36	540,99	714.082,63	86.835,95	714.082,63	86.835,95	714.082,63	84.759,83	655.880,81	58.201,82
3.1.90.13.00	358		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00	40.000,00	0,00	33.000,00	4.642,69	30.044,54	4.642,69	30.044,54	4.654,02	27.733,95	2.355,46
3.1.90.94.00	359		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00	54.136,69	54.136,69	54.136,69	54.136,69	54.136,69	54.136,69	0,00	0,00	54.136,69
3.1.91.13.00	360		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.000,00	14.587,10	0,00	68.432,90	10.468,86	67.647,00	10.468,86	67.647,00	10.507,10	62.432,81	785,90
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
3.3.90.30.00	362		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	96.569,84	0,00	3.430,16	0,00	3.430,16	0,00	3.430,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	363		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	27.880,00	24.112,00	18.432,00	816,99	18.431,48	816,99	18.431,48	817,92	17.614,49	816,59
3.3.90.39.00	364		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	91.994,98	99,64	28.104,66	-1.658,91	27.397,49	947,47	27.397,49	1.671,85	27.323,29	74,20
3.3.90.40.00	365		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	9.184,50	8.259,60	64.115,10	0,00	64.115,10	5.391,10	58.724,00	5.391,10	53.332,90	10.782,20
3.3.90.46.00	366		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37.000,00	0,00	1.034,27	36.034,27	3.282,50	36.403,02	3.282,50	36.403,02	3.282,50	33.140,52	1.631,25
3.3.90.92.00	367		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
3.3.90.93.00	368		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	50,00	300,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00	369		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.025,00	150,00	125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Total Por Projeto Atividade:					1.448.400,00	430.170,16	88.673,19	1.106.903,03	167.128,18	1.092.715,13	175.250,66	1.087.324,03	119.612,73	952.083,68	14.187,90
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
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
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
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
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	31.360,33	31.360,33	5.941,48	31.360,33	5.941,48	31.360,33	5.807,22	27.401,11	0,00
3.1.90.11.00	373		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		221.000,00	37.216,18	35.100,00	218.883,82	23.589,81	218.883,82	23.589,81	218.883,82	23.583,67	203.162,16	0,00
3.1.90.13.00	374		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	677,60	5.747,68	677,60	5.747,68	663,09	5.313,93	2.252,32
3.1.90.94.00	375		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	16.027,02	16.127,02	0,00	10.620,79	0,00	10.620,79	0,00	10.620,79	5.506,23
3.1.91.13.00	376		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	1.449,24	30.449,24	5.032,44	30.449,24	5.032,44	30.449,24	5.030,29	27.630,86	2.618,38
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
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
3.3.90.35.00	1113		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	5.128,61	85.999,98	80.871,37	0,00	80.871,37	0,00	71.021,37	0,00	71.021,37	9.850,00
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
3.3.90.39.00	379		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	5.293,25	53.371,60	55.078,35	-6.572,30	42.407,10	1.413,03	36.487,10	4.916,05	31.487,10	10.920,00
3.3.90.46.00	380		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00	0,00	6.393,57	18.393,57	1.417,50	17.066,07	1.417,50	17.066,07	1.417,50	15.646,57	1.327,50
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
3.3.90.93.00	382		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	5,60	1.499,00	1.593,40	0,00	1.533,40	0,00	1.533,40	0,00	1.533,40	60,00

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
4.4.90.52.00	383		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	9.600,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	3.500,00	14.100,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				298.700,00	64.643,64	240.900,74	474.957,10	30.086,53	453.081,16	38.071,86	437.311,16	44.917,82	408.166,65	21.875,94	44.914,51
02.07.01.18.542.5001.2357 - 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	0,00	5.900,35	0,00	5.900,35	0,00	5.900,35	599,65	0,00
3.3.90.36.00	385		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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	858,36	19.000,00	23.141,64	-12.800,00	16.341,64	7.441,64	16.341,64	7.441,64	16.341,64	12.800,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				21.300,00	11.158,36	25.500,00	35.641,64	-12.800,00	22.241,99	7.441,64	22.241,99	7.441,64	22.241,99	13.399,65	0,00
02.07.01.18.542.5001.1098 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES- ODS - 11 - 13															
4.4.90.51.00	388		OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,00	28.267,45	87.706,20	82.038,75	-8,24	51.226,31	3.219,80	49.959,36	47.833,36	48.984,36	30.812,44	2.241,95
Total Por Projeto Atividade:				22.800,00	28.267,45	87.706,20	82.038,75	-8,24	51.226,31	3.219,80	49.959,36	47.833,36	48.984,36	30.812,44	2.241,95
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	8.128,13	20.350,00	62.221,87	-2.628,40	59.550,34	14.239,63	59.550,34	8.805,24	41.169,87	2.671,53	18.380,47
3.3.90.36.00	395		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	15.000,00	15.045,80	23.340,00	29.294,20	-5.352,46	23.940,32	2.973,60	21.032,80	4.163,04	18.059,20	5.353,88	5.881,12
3.3.90.39.00	396		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	74.805,49	4.033,31	9.227,82	47,83	9.227,31	6.681,81	9.227,31	2.780,66	4.274,16	0,00	4.953,15
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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.611,85	3.611,85	1.863,46	3.611,85	1.863,46	3.611,85	1.863,46	3.611,85	0,00	0,00
4.4.90.52.00	398		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.021,90	589,90	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				167.000,00	120.001,32	57.925,06	104.923,74	-6.069,59	96.897,82	25.758,50	93.990,30	17.612,40	67.683,08	8.025,92	29.214,74
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.542.5002.2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17															
3.1.71.70.00	404		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	394.500,00	203.148,24	0,00	191.351,76	0,00	191.351,76	15.945,98	191.351,76	0,00	143.513,82	0,00	47.837,94
3.3.71.70.00	405		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	721.600,00	405.500,00	1.432.835,58	1.748.935,58	171.243,18	1.748.935,58	166.706,15	1.565.834,39	153.367,24	1.254.708,06	0,00	494.227,52
4.4.71.70.00	406		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	16.000,00	5,72	10.675,00	26.669,28	0,00	26.669,28	2.222,44	26.669,28	4.444,88	26.669,28	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				1.132.100,00	608.653,96	1.443.510,58	1.966.956,62	171.243,18	1.966.956,62	164.874,57	1.783.855,43	157.812,12	1.424.891,16	0,00	542.065,46
02.08.01.10.122.1001.0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SAUDE ODS - 3															
3.3.90.47.00	410		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	7.000,00	18.393,42	64.393,42	9.517,27	64.393,42	9.517,27	64.393,42	9.643,20	57.835,31	0,00	6.556,11

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.1.90.11.00		412	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	971.000,00	186.677,00	102.639,70	886.962,70	103.184,68	886.962,70	103.184,68	886.962,70	103.227,18	817.289,97	0,00	69.672,73
3.1.90.13.00		413	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	126.000,00	3.017,73	37.017,73	5.907,70	37.017,73	5.907,70	37.017,73	5.823,54	33.885,55	0,00	3.132,18
3.1.90.94.00		414	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	89.904,73	90.004,73	85.227,98	90.004,73	85.227,98	90.004,73	0,00	4.776,75	0,00	85.227,98
3.1.91.13.00		415	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	12.710,10	52.710,10	7.708,37	52.710,10	7.708,37	52.710,10	7.708,16	48.856,09	0,00	3.854,01
3.3.50.92.00		416	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		417	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	800,00	0,00	200,00	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	75,92	0,00
3.3.90.30.00		418	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.825,30	0,00	4.174,70	-188,80	3.985,90	283,20	3.985,90	0,00	2.837,90	188,80	1.148,00
3.3.90.36.00		419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	18.000,00	9.901,87	1.712,92	9.811,05	817,92	9.811,05	817,92	8.993,13	0,00	817,92	0,00	817,92
3.3.90.39.00		420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	57.979,05	8.270,00	50.290,95	-1.406,78	48.755,56	5.886,30	44.942,09	3.445,47	39.181,89	1.535,39	9.573,67
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	176.172,16	97.039,92	159.998,84	0,00	32.346,64
3.3.90.46.00		422	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	5.805,00	23.069,82	62.264,82	5.805,00	62.264,82	5.805,00	62.264,82	5.805,00	56.459,82	0,00	5.805,00
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	30,58	2.600,00	2.669,42	0,00	2.669,42	0,00	2.669,42	0,00	2.669,42	0,00	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	415.123,32	354.666,42	1.452.845,10	216.573,34	1.451.044,99	240.511,74	1.431.058,20	233.610,39	1.222.908,75	1.800,11	218.136,24
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	120.000,00	315.005,05	0,00	315.005,05	56.250,32	315.005,05	56.250,43	258.754,73	0,00	56.250,32
Total Por Projeto Atividade:				252.100,00	57.094,95	120.000,00	315.005,05	0,00	315.005,05	56.250,32	315.005,05	56.250,43	258.754,73	0,00	56.250,32
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	801.217,81	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	0,00
4.4.90.52.00		429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:				1.000.000,00	901.217,81	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	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	95.410,92	1.283.650,58	3.168.239,66	248.670,56	3.168.239,66	248.670,56	3.168.239,66	366.666,99	3.034.661,28	0,00	133.578,38
3.1.90.11.00		431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	3.900.000,00	798.609,16	643.959,27	3.745.350,11	418.796,43	3.745.350,11	418.796,43	3.745.350,11	411.737,04	3.496.477,73	0,00	248.672,38
3.1.90.13.00		432	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	140.486,27	52.404,64	311.919,37	42.374,75	311.919,37	42.374,75	311.919,37	52.255,76	298.778,67	0,00	13.140,70
3.1.90.94.00		433	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	11.362,94	516.802,45	605.439,51	66.288,50	605.439,51	66.288,50	605.439,51	284.445,89	539.151,01	0,00	66.288,50
3.1.91.13.00		434	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	19.000,00	86.775,23	587.775,23	86.994,14	587.775,23	86.994,14	587.775,23	83.795,20	526.686,05	0,00	38.088,18
3.3.90.08.00		435	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00	2.625,10	560,49	3.935,39	310,20	3.935,39	310,20	3.935,39	372,24	3.625,19	0,00	310,20
3.3.90.30.00		436	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.519,80	1.000,00	1.480,20	-1.416,70	1.480,20	-1.416,70	1.480,20	31,10	1.472,60	0,00	7,60
3.3.90.32.00		437	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	96.328,01	61.600,00	315.271,99	-38.346,38	315.020,79	-39.202,18	314.174,99	0,00	304.671,99	241,20	10.358,80
3.3.90.36.00		438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	3.414,88	14.932,34	31.517,45	2.411,52	31.517,45	2.411,52	1.606,78	23.105,93	0,00	2.411,52	0,00
3.3.90.39.00		439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	106.651,54	433.954,48	777.302,94	-53.652,62	668.693,16	-51.252,52	666.933,86	-101.217,65	613.995,76	108.609,78	54.697,40
3.3.90.46.00		440	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00	1.635,00	40.168,02	350.551,02	25.110,00	350.551,02	25.110,00	350.551,02	29.700,00	325.441,02	0,00	25.110,00
3.3.90.47.00		1194	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	397,00	397,00	396,45	396,45	396,45	396,45	0,00	0,00	0,55	396,45
3.3.90.48.00		441	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-4.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	1.308.042,63	3.116.222,50	9.929.279,67	793.936,65	9.820.389,55	799.481,15	9.817.774,45	1.133.393,35	9.227.128,44	108.890,32	593.281,11

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidade		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3															
3.1.90.04.00	445		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			800.000,00	184.480,51	70.467,89	685.987,38	66.873,42	685.987,38	68.806,33	637.093,35	0,00	48.894,03
3.1.90.11.00	446		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7 PESSOAL CIVIL			3.000.000,00	368.419,08	328.627,53	2.960.208,45	314.190,68	2.960.208,45	319.166,72	2.748.191,90	0,00	212.016,55
3.1.90.13.00	447		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			175.000,00	124.195,00	8.693,59	59.737,59	8.055,01	59.737,59	8.209,69	55.638,16	0,00	4.099,43
3.1.90.94.00	448		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	0,00	60.618,68	70.618,68	2.221,67	70.618,68	2.221,67	68.397,01	0,00	2.221,67
3.1.91.13.00	449		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400.000,00	0,00	55.542,50	455.542,50	62.292,89	455.542,50	62.291,54	424.352,55	0,00	31.189,95
3.3.90.08.00	1187		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00
3.3.90.30.00	450		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	5.181,40	13.500,00	18.318,60	0,00	18.318,60	4.653,60	17.778,60	0,00	540,00
3.3.90.36.00	451		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 PESSOA FISICA			22.000,00	9.933,19	2.840,20	14.907,01	0,00	14.907,01	1.627,62	14.907,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	452		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			250.000,00	90.154,07	28.700,00	188.545,93	-37.051,59	152.494,34	-18.197,42	129.513,82	36.051,59	22.990,52
3.3.90.46.00	453		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			162.000,00	13.275,00	17.190,06	165.915,06	12.915,00	165.915,06	13.275,00	153.000,06	0,00	12.915,00
3.3.90.47.00	454		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	455		SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	31.116,43	42.500,00	211.383,57	6.400,00	211.383,57	15.025,00	192.983,57	0,00	42.160,00
3.3.90.92.00	1151		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1,20	380,00	354,80	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
Total Por Projeto Atividade:						5.041.000,00	842.716,88	633.364,53	4.831.647,65	435.897,08	4.795.471,98	459.681,25	4.772.775,06	486.072,77	377.017,15
02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANTÁRIO - ODS - 3 - 10 - 17															
3.1.90.04.00	457		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			210.000,00	0,00	37.383,66	247.383,66	50.767,29	247.383,66	21.822,59	213.372,76	0,00	34.010,90
3.1.90.11.00	458		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7 PESSOAL CIVIL			1.750.000,00	190.292,00	136.672,09	1.696.380,09	222.153,83	1.696.380,09	199.417,64	1.559.636,97	0,00	136.743,12
3.1.90.13.00	459		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	4.697,27	22.610,01	2.645,56	19.807,88	1.389,59	2.802,13
3.1.90.94.00	460		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00	0,00	86.328,01	86.428,01	28.748,40	86.428,01	0,00	57.679,61	0,00	28.748,40
3.1.91.13.00	461		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			229.000,00	40.999,00	16.825,06	204.626,06	33.870,07	204.626,06	31.064,25	188.001,19	0,00	16.624,87
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
3.3.90.14.00	463		DIARIAS 7 PESSOAL CIVIL			150.000,00	5.728,02	107.000,00	251.271,98	-3.657,00	242.302,98	19.543,00	242.302,98	8.999,00	0,00
3.3.90.20.00	464		MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	30.964,64	0,00	19.035,36	-0,15	19.035,21	1.411,86	18.182,91	13.590,70	5.474,51
3.3.90.36.00	465		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 PESSOA FISICA			18.000,00	0,00	3.863,96	21.863,96	1.634,48	21.863,96	1.632,57	20.229,48	0,00	1.634,48
3.3.90.39.00	466		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			96.000,00	42.000,00	12.700,00	66.700,00	-1.572,88	64.926,10	2.285,88	64.503,02	4.128,62	3.467,35
3.3.90.46.00	467		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			97.000,00	7.290,00	12.823,19	102.533,19	11.317,50	102.533,19	7.290,00	91.215,69	0,00	11.317,50
3.3.90.92.00	468		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	469		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	13.651,21	14.651,21	0,00	14.592,84	0,00	14.592,84	58,37	0,00
4.4.90.52.00	470		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	4.211,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:						2.661.200,00	352.584,66	427.047,18	2.735.662,52	347.959,01	2.723.471,11	354.129,58	2.722.195,73	288.568,43	2.482.647,85
02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - ODS - 3/17															
3.1.71.70.00	471		RATIEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			300.000,00	252.186,20	94.571,32	142.405,12	15.401,20	142.405,12	25.984,86	142.405,12	19.387,35	105.431,42
3.3.50.92.00	472		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	191.970,00	181.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	473		RATIEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			500.000,00	182.875,08	310.127,98	627.252,90	55.121,22	627.252,90	102.798,86	627.252,90	418.439,26	208.813,64
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	0,00
4.3.71.70.00	474		RATIEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			200.000,00	74.266,04	108.330,53	232.064,49	2.825,57	232.064,49	21.745,48	232.064,49	3.305,12	92.881,35
4.6.71.70.00	1108		RATIEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			0,00	33,00	1.575,88	1.542,88	375,76	1.542,88	473,02	1.542,88	1.445,62	97,26
Total Por Projeto Atividade:						1.010.000,00	701.310,32	885.339,87	1.194.029,55	73.523,75	1.194.029,55	151.002,22	1.194.029,55	85.680,35	338.765,95
02.08.01.10.302.1001.2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE AS 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	18.333,37	220.000,00	18.333,33	201.666,63
Total Por Projeto Atividade:						220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	18.333,37	220.000,00	18.333,33	201.666,63

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo				
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar			
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	121.002,78	106.080,00	7.185.077,22	-121.000,00	7.064.077,22	1.085.070,47	7.064.077,22	479.000,00	6.458.006,75	121.000,00	606.070,47
Total Por Projeto Atividade:				7.200.000,00	121.002,78	106.080,00	7.185.077,22	-121.000,00	7.064.077,22	1.085.070,47	7.064.077,22	479.000,00	6.458.006,75	121.000,00	606.070,47
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	372.220,06	463.730,00	591.509,94	-215.970,36	586.003,24	-152.852,23	563.814,21	14.349,24	562.137,77	5.506,70	23.885,47
3.3.90.39.00	478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	40.892,56	106.520,00	215.627,44	-13.484,96	211.416,43	-5.568,95	204.316,43	33.666,83	200.066,43	4.211,01	11.330,00
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	414.112,62	570.250,00	807.137,38	-229.455,32	797.419,67	-158.421,18	768.130,64	48.016,07	762.224,20	9.717,71	35.195,47
02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- ODS - 3															
3.3.90.30.00	480	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	296.498,43	242.000,00	342.501,57	-59.270,93	292.887,95	-28.524,71	285.346,45	2.780,00	217.523,09	49.513,62	75.464,86
3.3.90.91.00	481	SENTENÇAS JUDICIAIS		140.000,00	2.136,05	22.000,00	159.863,95	-813,61	159.610,35	29.322,31	158.863,95	3.951,84	115.378,94	253,60	44.231,41
Total Por Projeto Atividade:				540.000,00	301.634,48	264.000,00	502.365,52	-60.084,54	452.598,30	797,60	444.210,40	6.731,84	332.902,03	49.767,22	119.696,27
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	11.194,99	106.194,99	3.926,50	99.799,18	3.926,50	99.799,18	10.808,04	99.799,18	6.395,81	0,00
3.1.90.11.00	483	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		388.000,00	168.134,60	17.072,94	186.338,34	10.155,13	178.539,19	10.155,13	178.539,19	18.560,14	174.574,68	8.399,15	3.964,51
3.1.90.13.00	484	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	16.500,00	358,73	13.658,73	1.316,07	13.648,19	1.316,07	13.648,19	2.035,75	13.390,13	210,54	298,06
3.1.90.94.00	485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.000,00	21.000,00	7.488,50	7.488,50	7.488,50	7.488,50	7.488,50	7.488,50	0,00	0,00	0,00	7.488,50
3.1.91.13.00	486	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	15.300,00	1.802,93	24.502,93	1.553,20	23.729,22	1.553,20	23.729,22	3.104,47	23.729,22	773,71	0,00
3.3.90.08.00	487	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	488	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA		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 JURIDICA		1.000,00	610,02	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00	0,00
3.3.90.46.00	491	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.000,00	5.931,33	247,50	21.316,17	247,50	21.316,17	247,50	21.316,17	1.755,00	21.068,67	0,00	247,50
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	235.295,95	38.165,59	360.869,64	24.686,90	345.090,43	24.686,90	345.090,43	36.263,40	333.091,86	15.779,21	11.998,57
02.08.01.10.304.1001.2142 - MANUTENÇÃO CONTROLE DO CENTRO DE ZOONÓSES - ODS - 3 - 16 - 17															
3.1.90.04.00	493	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	18.091,42	19.091,42	2.946,29	19.091,42	2.946,29	19.091,42	2.992,67	17.155,92	0,00	1.935,50
3.1.90.11.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		130.000,00	58.353,00	0,00	71.647,00	2.536,37	67.420,93	2.536,37	67.420,93	2.594,68	65.876,73	4.226,07	1.544,20
3.1.90.13.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	608,36	1.608,36	243,75	1.608,36	243,75	1.608,36	248,76	1.456,26	0,00	152,10
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	534,28	11.052,88	534,28	11.052,88	547,11	10.829,24	8.947,12	223,64
3.3.90.30.00	498	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.089,97	6.100,00	20.010,03	127,00	20.010,03	127,00	20.010,03	3.188,70	14.603,13	0,00	5.406,90
3.3.90.36.00	499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA		25.000,00	10.701,76	2.196,31	16.494,55	816,01	16.494,55	816,01	16.494,55	817,21	15.678,54	0,00	816,01
3.3.90.39.00	500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	6.063,75	4.300,00	23.236,25	-425,51	22.810,74	661,99	22.713,44	5.318,53	20.887,94	425,51	1.922,86
3.3.90.46.00	501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.000,00	3.304,31	900,00	10.595,69	900,00	10.595,69	900,00	10.595,69	900,00	9.695,69	0,00	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	80.514,08	39.816,09	191.302,01	7.678,19	177.703,31	8.785,69	177.066,01	16.607,66	164.802,16	13.598,70	12.901,15
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	12.294,00	298.641,78	396.347,78	0,00	390.631,82	0,00	390.631,82	12.006,64	390.631,82	5.715,96	0,00
3.1.90.11.00	504	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		120.000,00	65.249,00	99.270,25	154.021,25	13.689,14	149.305,57	13.689,14	149.305,57	18.074,45	141.421,00	4.715,88	7.884,57
3.1.90.13.00	505	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	17.895,50	0,00	52.104,50	2.128,18	45.016,22	2.128,18	45.016,22	3.316,18	44.424,90	7.088,28	591,32
3.1.90.94.00	506	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	15.868,48	16.868,48	14,096,02	16.868,48	14,096,02	16.868,48	0,00	2.772,46	0,00	14.096,02

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
3.1.91.13.00	507	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	519,84	6.196,82	519,84	6.196,82	1.039,88	6.196,82	1.803,18	0,00
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
3.3.90.36.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	30.000,00	19.839,06	10.178,63	20.339,57	3.001,53	20.339,57	3.001,53	20.339,57	2.803,40	17.336,04	0,00	3.001,53
3.3.90.39.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.320,88	0,00	8.679,12	0,00	8.679,12	306,90	8.369,22	942,21	8.369,22	0,00	309,90
3.3.90.46.00	512	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	1.980,00	12.061,60	37.061,60	495,00	37.061,60	495,00	37.061,60	1.980,00	36.586,60	0,00	495,00
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	121.578,44	436.020,74	693.442,30	33.929,71	674.119,20	34.229,61	673.809,30	40.162,56	647.740,66	19.323,10	26.378,34

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	1.597.754,33	3.176.964,56	6.579.210,23	47.698,64	1.650.517,89	594.546,86	1.164.409,78	594.546,86	1.164.409,78	4.928.692,34	466.108,11
4.4.90.52.00	525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	10.315,00	5.700,00	495.985,00	0,00	5.632,30	5.632,30	5.632,30	5.632,30	5.632,30	489.792,70	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.500.000,00	1.608.069,33	3.182.664,56	7.074.595,23	47.698,64	1.656.150,19	600.179,16	1.190.042,08	600.179,16	1.190.042,08	5.418.445,04	466.108,11

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	1.669.000,00	220.949,08	928.280,23	1.976.331,15	337.617,53	1.976.330,04	337.617,53	1.976.330,04	250.327,61	1.723.947,00	1,11	252.463,04
3.1.90.11.00	527	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	271.000,00	34.723,93	746.622,41	982.898,48	86.343,47	981.438,01	86.343,47	981.438,01	129.888,23	904.783,63	1.460,47	76.654,38
3.1.90.13.00	528	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	201.866,37	101.546,02	172.679,65	27.140,98	171.380,14	27.140,98	171.380,14	18.763,04	146.622,13	1.299,51	24.758,01
3.1.90.16.00	1105	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166,65	97.685,00	97.518,35	16.653,23	97.424,26	16.653,23	97.424,26	16.653,23	97.424,26	94,09	0,00
3.1.90.94.00	529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	13.118,02	64.606,55	52.488,53	12.592,65	42.927,28	12.592,65	42.927,28	0,00	29.934,73	9.961,25	12.592,65
3.1.91.13.00	530	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	8.831,80	100.731,83	116.500,03	12.025,72	116.898,88	12.025,72	116.898,88	19.243,80	107.089,73	1,15	9.809,15
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	276.032,47	216.940,19	478.067,72	-7.952,90	477.820,72	10.222,45	477.820,72	30.211,54	474.902,32	247,00	2.918,40
3.3.90.32.00	533	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	38.231,96	342.755,18	336.523,22	84.268,74	336.523,22	78.624,98	328.572,46	71.043,38	320.990,86	0,00	15.332,36
3.3.90.36.00	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	2.000,00	13.157,88	77.891,88	66.734,02	-2.332,27	64.342,49	9.488,17	50.202,44	9.488,17	46.502,44	2.391,53	17.840,05
3.3.90.39.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	263.364,16	1.293.636,22	1.790.272,06	271.301,46	1.674.373,53	299.082,30	1.535.692,95	265.070,90	1.496.981,53	55.898,13	177.382,40
3.3.90.46.00	536	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.000,00	84.578,71	94.092,50	158.513,79	17.325,00	158.283,29	17.325,00	158.283,29	16.312,50	140.938,29	250,50	17.325,00
3.3.90.47.00	537	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	132,96	1.742,85	2.609,89	1.530,22	2.608,94	1.530,22	2.608,94	531,17	1.609,89	0,95	999,05
3.3.90.48.00	538	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1178	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	524,59	1.750,00	3.225,41	193,18	3.225,41	448,86	3.225,41	566,43	3.032,23	0,00	193,18
3.3.90.93.00	539	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	17,90	12.800,00	12.782,10	0,00	12.782,10	0,00	12.782,10	0,00	12.782,10	0,00	0,00
4.4.90.30.00	1173	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.790	890.845,00	879.574,00	0,00	879.347,36	0,00	879.347,36	0,00	879.347,36	226,64	0,00
4.4.90.52.00	540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	13.271,00	890.845,00	879.574,00	0,00	879.347,36	0,00	879.347,36	0,00	879.347,36	226,64	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.264.160,00	1.168.969,65	4.976.290,86	7.071.481,21	860.686,91	6.999.648,88	913.075,46	6.838.877,09	632.099,60	6.391.151,31	71.832,33	608.497,57

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	14.956,86	121.116,39	106.659,53	6.773,96	78.031,99	6.773,96	78.031,99	35.398,42	78.031,99	28.627,54	0,00
3.1.90.11.00	542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	500,00	7.924,20	394.496,12	387.071,92	0,00	383.011,03	0,00	383.011,03	24.048,99	363.011,03	24.060,89	0,00
3.1.90.13.00	543	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	2.334,00	9.220,00	7.386,00	0,00	3.879,75	0,00	3.879,75	2.046,78	3.879,75	3.306,25	0,00
3.1.90.16.00	1106	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,08	13.295,00	13.179,92	543,20	13.144,55	543,20	13.144,55	543,20	13.144,55	35,37	0,00
3.1.91.13.00	544	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	14.986,41	55.907,00	41.420,59	0,00	37.984,27	0,00	37.984,27	3.416,59	37.984,27	3.436,32	0,00
3.3.50.39.00	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	204.964,84	0,00	195.035,16	0,00	195.035,16	16.232,93	195.035,16	16.232,93	178.782,23	0,00	16.232,93
3.3.50.43.00	546	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.500,00	80.032,09	121.478,59	140.946,50	19.086,76	140.917,59	19.086,76	140.917,59	1.222,90	123.043,73	28,91	17.873,86
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	107.007,42	436.828,43	429.921,01	167.275,80	386.997,57	211.102,29	389.767,33	219.883,18	388.586,73	30.823,44	9.430,84
3.3.90.36.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	100.000,00	40.550,20	0,00	59.449,80	0,00	59.449,80	3.500,00	59.449,80	3.500,00	55.949,80	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	91.474,29	640.613,71	549.139,42	42.366,37	540.909,99	49.307,16	450.870,30	167.447,20	443.917,33	8.229,43	94.992,66
3.3.90.41.00	1148	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.322,00	18.845,00	17.523,00	1.622,50	17.523,00	1.622,50	17.523,00	1.622,50	17.523,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.46.00	550	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	8.561,17	33.066,50	25.005,33	0,00	19.891,83	0,00	19.891,83	4.275,00	19.891,83	5.113,50	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.33.00	552	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	485,67	1.265,00	879,33	15,00	879,33	15,00	879,33	0,00	864,33	0,00	15,00
4.4.90.52.00	553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.335,30	545.502,60	550.167,30	0,00	549.979,73	0,00	549.979,73	0,00	549.979,73	187,57	0,00

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	1.001,28	45.414,01	45.412,73	18.912,19	45.412,73	18.912,19	45.412,73	17.044,43	32.182,01	0,00	13.230,72
3.1.90.11.00	555	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7 PESSOAL CIVIL	342.000,00	255.902,35	258.743,26	344.840,91	79.363,49	344.840,91	79.363,49	344.840,91	82.119,27	291.271,81	0,00	53.569,10
3.1.90.13.00	556	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.857,57	4.271,76	3.414,19	1.700,91	3.414,19	1.700,91	3.414,19	1.499,12	2.355,76	0,00	1.058,43
3.1.90.16.00	1107	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,56	625,00	509,44	50,32	501,45	50,32	501,45	50,32	501,45	7,99	0,00
3.1.90.34.00	1190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,15	8.838,00	8.837,85	8.837,85	8.837,85	8.837,85	8.837,85	0,00	0,00	0,00	8.837,85
3.1.91.13.00	557	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	20.001,19	36.558,39	56.557,20	15.836,65	56.557,20	15.836,65	56.557,20	15.836,02	48.479,41	0,00	8.077,79
3.3.90.30.00	556	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	8.537,63	37.799,99	59.262,36	-1.088,60	59.262,36	2.773,45	59.262,36	585,60	57.074,51	0,00	2.187,85
3.3.90.36.00	559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.020,00	9.250,00	9.230,00	-74,70	9.155,30	2.128,95	7.810,70	2.128,95	7.810,70	74,70	1.344,60
3.3.90.39.00	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	459,69	27.119,84	27.160,15	26.983,28	26.983,28	4.652,24	4.617,38	4.617,38	22.300,30	176,89	4.652,96
3.3.90.46.00	561	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	7.001,44	11.011,00	16.009,56	3.420,00	16.009,56	3.420,00	16.009,56	3.060,00	12.589,56	0,00	3.420,00
3.3.90.47.00	562	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	2.831,35	2.831,35	2.167,45	2.830,78	2.167,45	2.830,78	493,02	1.136,35	0,57	1.694,43
3.3.90.33.00	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	304.496,86	442.462,60	574.065,74	128.967,95	573.805,59	139.863,50	571.842,89	127.434,11	475.731,86	250,15	98.073,73

02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 317

3.1.90.11.00	565	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7 PESSOAL CIVIL	300.000,00	161.615,24	133.731,87	272.116,63	94.538,00	272.116,63	94.538,00	272.116,63	94.538,00	246.655,78	0,00	23.450,85
3.1.90.13.00	566	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	8.658,97	1.391,85	2.732,88	496,75	2.732,88	496,75	2.732,88	496,75	2.134,83	0,00	298,05
3.1.90.34.00	567	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	2,50	6.491,00	7.488,50	3.524,00	7.488,50	3.524,00	7.488,50	0,00	3.964,50	0,00	3.524,00
3.1.91.13.00	568	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	15.906,72	13.676,12	34.769,40	5.470,06	34.769,40	5.470,06	34.769,40	5.470,06	32.034,37	0,00	2.735,03
3.3.90.30.00	569	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	20.123,60	0,00	4.876,40	-401,20	4.876,40	649,00	4.876,40	481,00	4.381,40	0,00	295,00
3.3.90.36.00	570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	85.440,00	95.440,00	-1.902,96	93.532,55	15.532,55	93.532,55	15.532,55	85.532,55	1.907,45	8.000,00
3.3.90.39.00	571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.091,64	154.180,00	161.088,36	0,00	161.088,36	0,00	161.088,36	0,00	161.088,36	0,00	990,00
3.3.90.46.00	572	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	1.500,60	941,00	10.440,40	990,00	10.440,40	990,00	10.440,40	990,00	9.450,40	0,00	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
3.3.90.33.00	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	221.027,94	400.531,84	593.603,90	43.114,65	591.696,45	61.600,36	591.696,45	57.908,36	552.403,52	1.907,45	39.292,93

02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 316/17

3.3.50.30.00	575	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	436.237,07	531.078,10	2.094.841,03	-38.879,26	2.090.233,84	286.506,15	2.087.133,83	1.63.431,83	1.965.059,51	4.607,19	126.174,33
3.3.50.43.00	576	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	213,00	9.442.656,98	9.542.443,38	893.959,24	9.542.441,88	1.013.496,78	9.542.441,88	898.739,21	9.427.684,31	1.50	114.757,57
4.4.50.42.00	1167	AUXÍLIOS	0,00	50,00	600.050,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.100.000,00	436.500,07	10.573.784,48	12.237.284,41	854.079,98	12.232.675,72	1.299.002,93	12.223.675,71	1.062.171,04	11.992.743,82	4.608,69	239.931,90

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	233.446,47	857.847,13	1.184.400,66	74.619,81	1.184.399,79	112.621,18	1.160.192,04	68.166,23	1.103.307,90	0,67	81.091,89
4.4.90.30.00	1171	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,80	17.900,00	17.815,20	0,00	17.815,20	0,00	17.815,20	0,00	17.815,20	0,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
----------	-------	-----------	-------	-----------	----------	-------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------	------------------

02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 16

Total Por Projeto Atividade: 560.000,00 233.631,27 875.647,13 1.202.215,66 74.619,61 1.202.214,99 112.621,18 1.178.007,24 68.166,23 1.121.123,10 0,87 81.091,89

3.1.90.04.00	578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,98	7.500,00	7.499,02	7.499,02	7.499,02	7.499,02	7.499,02	0,00	0,00	0,00	7.499,02
3.1.90.11.00	579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOA CIVIL	100,00	100,31	10.117,00	10.116,69	10.116,69	10.116,69	10.116,69	10.116,69	0,00	0,00	0,00	10.116,69
3.1.90.13.00	580	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,19	720,00	719,61	719,61	719,61	719,61	719,61	0,00	0,00	0,00	719,61
3.1.90.94.00	1191	OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,64	2.880,00	2.880,36	2.880,36	2.880,36	2.880,36	2.880,36	0,00	0,00	0,00	2.880,36
3.1.91.13.00	1192	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,16	1.554,00	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	0,00	0,00	0,00	1.552,84
3.3.90.30.00	581	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.194,64	14.350,00	12.155,36	12.155,36	12.155,36	12.155,36	12.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	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	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	17.193,68	28.940,78	31.747,10	-716,58	31.409,10	929,51	30.629,10	911,66	30.479,59	338,00	929,51
3.3.90.93.00	1193	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1,50	1.509,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00	0,00	1.507,50
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	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	52.221,75	67.571,78	68.650,03	23.559,64	68.312,03	25.205,73	67.532,03	911,66	43.106,30	338,00	25.205,73

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	400,00	440.680,87	740.280,87	140.951,05	740.279,84	140.951,05	740.279,84	117.500,96	643.834,87	1,03	96.444,97
3.1.90.11.00	587	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOA CIVIL	1.000,00	1.000,35	31.471,25	31.470,90	29.488,64	31.470,89	29.488,64	31.470,89	0,00	1.982,25	0,01	29.488,64
3.1.90.13.00	588	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	17.115,49	32.559,20	68.443,71	16.095,24	68.443,28	16.095,24	68.443,28	14.169,68	59.441,71	0,43	9.001,57
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	10.014,81	11.698,00	1.783,19	0,00	1.783,19	0,00	1.783,19	0,00	1.783,19	0,00	0,00
3.1.91.13.00	590	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,57	4.643,00	4.642,43	4.641,90	4.641,90	4.641,90	4.641,90	0,00	0,00	0,53	4.641,90
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	56.835,19	192.251,25	167.416,06	0,00	167.416,06	0,00	167.416,06	0,00	167.416,06	0,00	0,00
3.3.90.36.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	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 JURIDICA	100.000,00	71.039,40	26.767,20	55.727,80	0,00	55.650,01	0,00	55.650,01	0,00	55.650,01	77,79	0,00
3.3.90.46.00	595	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	5.102,87	25.596,00	53.493,13	10.822,50	53.491,13	10.822,50	53.491,13	5.940,00	42.668,63	2,00	10.822,50
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	103,20	40,00	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00
4.4.90.92.00	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:			551.900,00	194.214,88	767.180,20	1.124.765,32	201.999,33	1.124.581,89	201.999,33	1.124.581,89	137.610,64	974.182,31	183,43	150.399,58

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	21.390,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.32.00	600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.000,00	79.000,00	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	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.705,90	10.000,00	9.294,10	0,00	9.294,10	0,00	9.294,10	0,00	6.306,10	0,00	2.988,00
4.4.90.92.00	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
4.4.90.92.00	603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.349,97	77.521,03	75.171,06	0,00	75.171,06	0,00	75.171,06	0,00	75.171,06	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			114.000,00	117.355,87	88.521,03	85.165,16	0,00	85.165,16	0,00	85.165,16	0,00	81.477,16	0,00	3.688,00

02.08.03.08.241.4001.2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16

3.3.90.43.00	604	SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.000,00	950,26	148.140,34	319.590,08	6.140,34	319.590,08	117.251,65	313.988,73	117.251,65	299.688,73	0,00	19.901,35
Total Por Projeto Atividade:			172.000,00	950,26	148.140,34	319.590,08	6.140,34	319.590,08	117.251,65	313.988,73	117.251,65	299.688,73	0,00	19.901,35

02.08.03.08.242.4001.2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar

3.3.50.43.00	605	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	1.875,24	351.207,00	381.331,76	125.000,00	381.331,76	0,00	248.250,48	0,00	248.250,48	0,00	133.081,28
--------------	-----	--------------------	-----------	----------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

Total Por Projeto Atividade:			32.000,00	1.875,24	351.207,00	381.331,76	125.000,00	381.331,76	0,00	248.250,48	0,00	248.250,48	0,00	133.081,28
------------------------------	--	--	-----------	----------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	19.173,17	112.821,31	304.648,14	1.529,67	286.356,50	109.138,24	285.985,63	115.970,06	277.164,32	18.291,64	9.192,18
--------------	-----	--------------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------

Total Por Projeto Atividade:			211.000,00	19.173,17	112.821,31	304.648,14	1.529,67	286.356,50	109.138,24	285.985,63	115.970,06	277.164,32	18.291,64	9.192,18
------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------

02.08.03.08.244.4001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

3.3.50.39.00	607	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
------------------------------	--	--	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

02.08.03.08.244.4001.2122 - APOIO A PROJETOS SOCIAIS- ODS - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10

3.3.50.32.00	608	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	229.826,52	0,00	60.173,48	0,00	60.173,48	0,00	60.173,48	10.418,24	45.104,24	0,00	15.069,24
--------------	-----	---	------------	------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

3.3.50.36.00	609	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
--------------	-----	--	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.50.39.00	610	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
--------------	-----	--	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.50.48.00	611	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	183.016,50	0,00	116.983,50	0,00	116.983,50	0,00	116.983,50	0,00	116.983,50	0,00	0,00
--------------	-----	---	------------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------

3.3.50.33.00	612	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			606.000,00	428.843,02	0,00	177.156,98	0,00	177.156,98	0,00	177.156,98	10.418,24	162.087,74	0,00	15.069,24
------------------------------	--	--	------------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	-----------	------------	------	-----------

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	9.465,70	100.143,49	90.777,79	13.778,95	90.777,79	13.778,95	90.777,79	13.745,75	81.577,08	0,00	9.200,71
--------------	-----	-----------------------------------	--------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------

3.1.90.11.00	614	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1.062.000,00	199.577,51	161.152,44	1.023.574,93	108.523,40	1.022.302,98	108.523,40	1.022.302,98	111.154,63	951.013,39	1.271,95	71.289,59
--------------	-----	---	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	----------	-----------

3.1.90.13.00	615	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	24.481,93	1.527,70	19.045,77	2.755,54	19.045,77	2.755,54	19.045,77	2.757,65	17.518,07	0,00	1.527,70
--------------	-----	----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	----------

3.1.90.94.00	616	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	27.794,88	177.054,13	150.259,25	27.794,88	150.259,25	27.794,88	150.259,25	0,00	122.464,37	0,00	27.794,88
--------------	-----	--	----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	------	-----------

3.1.91.13.00	617	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	26.423,26	21.278,62	143.849,36	20.761,17	143.849,36	20.761,17	143.849,36	20.758,54	133.470,10	0,00	10.379,86
--------------	-----	----------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	-----------

3.3.50.08.00	618	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.620,48	2.620,48	124,08	1.861,20	124,08	1.861,20	124,08	1.737,12	759,28	124,08
--------------	-----	---	----------	------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	--------

3.3.50.30.00	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
--------------	-----	---------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.50.32.00	620	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	670.000,00	115.799,24	107.214,00	661.414,76	0,00	661.414,76	77.950,76	646.391,96	74.416,00	378.820,00	0,00	282.594,76
--------------	-----	---	------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------

3.3.50.36.00	621	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
--------------	-----	--	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.50.39.00	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	36.795,93	50.500,00	43.704,07	0,00	43.704,07	0,00	43.704,07	0,00	43.704,07	0,00	0,00
--------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

3.3.50.46.00	623	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	5.647,50	30.553,45	65.905,95	5.647,50	65.905,95	5.647,50	65.905,95	5.647,50	60.258,45	0,00	5.647,50
--------------	-----	---------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	----------

3.3.50.91.00	624	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	27.607,50	71.050,00	83.442,50	-0,50	83.442,00	5.652,50	78.289,50	9.205,00	72.637,00	0,50	10.805,00
--------------	-----	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	-----------

3.3.50.93.00	625	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
--------------	-----	-----------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	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:			2.164.100,00	601.599,45	722.094,31	2.284.594,86	179.385,02	2.282.563,13	262.988,76	2.284.387,83	237.809,15	1.863.199,65	2.031,73	419.363,48
------------------------------	--	--	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	----------	------------

02.08.03.08.244.4001.2130 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E INDIRETA DE RENDA (BOLSA FAMÍLIA) - ODS - 1 - 2 - 3 - 8 - 10

3.3.50.30.00	628	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.085,21	5.240,16	13.154,95	-699,13	12.411,82	283,20	12.085,36	513,75	12.085,36	743,13	326,46
--------------	-----	---------------------	-----------	----------	----------	-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	--------

3.3.50.32.00	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
--------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.50.36.00	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	40.000,00	4.857,87	24.049,63	59.191,76	6.599,38	58.880,14	8.400,70	58.880,14	8.559,58	57.048,82	311,82	1.831,32
--------------	-----	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	----------

3.3.50.39.00	631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.695,21	12.874,90	13.179,69	940,37	12.773,62	2.436,93	12.573,62	1.126,68	10.535,59	406,07	2.138,03
--------------	-----	--	-----------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	----------

3.3.50.47.00	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	24.638,29	48.277,87	93.659,58	6.810,62	92.178,76	11.120,83	91.552,30	10.200,01	87.882,95	1.460,82	4.295,81
------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

02.08.03.08.244.4001.2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ODS - 1/2/3/8/10/17

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.30.00	633	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	42,47	100,00	4.057,53	-281,97	3.775,56	225,60	3.565,66	419,80	3.474,56	281,97	301,00
4.4.90.52.00	635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			6.500,00	2.642,47	200,00	4.057,53	-281,97	3.775,56	225,60	3.565,66	419,80	3.474,56	281,97	301,00

02.08.03.08.244.4001.2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CREAS

3.1.90.04.00	1164	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.458,39	17.002,95	48.544,56	-76,72	46.273,71	446,82	45.654,89	4.169,38	45.654,89	2.270,85	618,82
3.3.90.32.00	637	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	5.637,84	0,00	3.362,16	0,00	828,40	0,00	828,40	0,00	828,40	2.533,76	0,00
3.3.90.36.00	638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	25.000,00	12.359,14	98.881,06	111.527,92	5.702,80	110.687,27	7.534,98	110.687,27	7.534,98	108.855,09	834,65	1.832,18
3.3.90.39.00	639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.900,00	25.916,40	27.511,85	46.495,45	-480,73	44.992,75	605,97	44.402,65	9.023,56	44.352,78	1.502,70	639,97
3.3.90.47.00	640	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	4.294,36	24.591,31	20.396,95	6.535,95	17.967,53	6.535,95	17.967,53	4.081,51	15.513,09	2.429,42	2.454,44
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
4.4.90.53.00	642	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
Total Por Projeto Atividade:			162.000,00	90.766,13	174.050,29	245.284,16	11.681,30	234.908,86	15.123,72	233.700,14	24.809,43	229.363,45	10.375,30	5.545,41

02.08.03.08.244.4001.2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS

3.3.90.30.00	643	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	16.478,86	19.135,00	42.656,14	-1.239,08	37.928,00	1.037,92	37.647,34	2.730,94	37.647,34	4.728,14	280,65
3.3.90.32.00	644	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	45.000,00	9.947,65	47.509,81	82.562,16	0,00	78.213,85	3.800,00	78.213,85	3.800,00	74.413,85	4.348,31	3.890,00
3.3.90.39.00	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	6.133,83	37.635,49	61.501,66	-1.906,37	58.896,43	1.194,92	57.546,53	10.965,89	57.546,53	2.605,23	1.349,90
3.3.90.47.00	647	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	16,37	12.944,06	13.927,69	0,00	13.927,69	0,00	13.927,69	0,00	13.927,69	0,00	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
4.4.90.53.00	649	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			130.000,00	40.576,71	117.791,92	207.215,21	-3.145,45	195.533,53	6.032,84	193.902,97	17.496,83	190.102,97	11.681,68	5.430,56

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	63.176,18	117.218,18	6.031,14	116.678,73	6.581,14	116.678,73	7.331,14	116.228,73	9,17	550,00
3.3.90.39.00	652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	26.841,75	31.051,67	25.918,10	-213,57	25.918,10	45,73	25.918,10	1.945,73	25.918,10	869,57	0,00
3.3.90.47.00	1115	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.169,92	26.108,48	22.938,56	2.816,36	21.369,38	2.816,36	21.369,38	1.610,13	20.163,15	0,77	1.206,23
4.4.90.53.00	653	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
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	24.938,00	116.126,41	171.188,41	8.633,93	164.066,21	9.443,23	164.066,21	10.887,00	162.209,98	673,51	1.756,23

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	1.737,52	1.100,00	7.382,48	-998,10	5.379,31	313,13	5.379,31	572,62	4.516,88	1.983,17	880,43
3.3.90.36.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	420.000,00	233.827,05	0,00	186.172,95	-3.693,35	182.479,60	32.976,26	182.479,60	19.785,76	169.289,10	3.693,35	13.190,50
3.3.90.39.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	7.776,10	0,00	12.223,90	-2.276,79	11.639,39	-1.192,25	11.439,39	-1.043,68	10.926,06	584,51	713,33
3.3.90.46.00	657	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	4.173,15	652,50	14.479,35	450,00	14.276,85	2.722,50	14.276,85	1.485,00	13.039,35	202,50	1.237,50
4.4.90.52.00	658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	151.100,00	151.100,00	0,00	150.750,85	0,00	150.750,85	13.579,79	150.750,85	349,15	0,00
Total Por Projeto Atividade:			467.000,00	248.513,82	152.852,50	371.338,68	-6.518,24	364.526,00	34.819,64	364.526,00	34.379,49	348.524,24	6.812,68	16.001,76

02.08.04.08.243.4001.2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCAIR - 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

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
4.4.90.52.00	663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	12,00	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	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	11.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				12.000,00	11.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
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	16.000,00	4.235,44	38.235,44	5.512,27	38.235,44	5.512,27	38.235,44	5.401,49	34.467,30	0,00
3.1.90.11.00	666	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		1.384.000,00	350.855,00	316.132,79	1.349.277,79	149.921,63	1.349.277,79	149.921,63	1.349.277,79	153.660,76	1.249.101,82	0,00
3.1.90.13.00	667	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	23.000,00	1.611,46	11.611,46	1.828,12	11.611,46	1.828,12	11.611,46	1.830,62	10.659,81	0,00
3.1.90.94.00	668	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.000,00	36.358,24	18.060,51	19.702,27	18.060,51	19.702,27	18.060,51	19.702,27	0,00	1.641,76	0,00
3.1.91.13.00	669	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	29.250,00	27.048,73	27.999,97	187.798,73	27.999,97	187.798,73	27.997,86	173.747,85	0,00	14.050,88
3.3.90.08.00	670	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00	379,60	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00
3.3.90.14.00	671	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL		1.000,00	280,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.30.00	672	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	78.725,08	7.700,00	38.974,92	-2.717,44	38.350,12	3.605,48	37.343,52	3.743,34	32.345,94	624,80
3.3.90.35.00	673	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	960,00	40.980,00	0,00	40.980,00	0,00	40.980,00	0,00	34.150,00	6.830,00
3.3.90.36.00	674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	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 JURIDICA		84.000,00	39.191,30	9.000,00	53.808,70	2.182,21	49.222,27	1.283,75	41.390,32	1.770,02	40.740,83	4.586,43
3.3.90.40.00	676	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA		260.000,00	3.539,42	0,00	256.460,58	0,00	256.460,58	21.564,42	234.896,16	43.128,84	213.331,74	0,00
3.3.90.46.00	677	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		79.000,00	3.731,08	7.190,82	82.459,74	7.290,00	82.459,74	7.290,00	82.459,74	7.290,00	75.169,74	0,00
3.3.90.93.00	678	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	2,75	383,00	1.380,25	0,00	1.380,25	0,00	1.380,25	0,00	1.380,25	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
Total Por Projeto Atividade:				2.332.000,00	642.292,47	393.142,75	2.082.850,28	210.077,27	2.077.659,05	240.481,15	2.047.236,08	244.822,93	1.888.897,44	5.211,23
02.09.01.12.122.2001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	72,40	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00
Total Por Projeto Atividade:				3.000,00	72,40	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	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	20.609,57	3.877.513,46	3.886.903,89	202.534,14	3.875.945,73	149.750,78	2.117.823,94	160.833,26	2.117.823,94	10.958,16
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
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
Total Por Projeto Atividade:				50.000,00	40.609,57	3.877.513,46	3.886.903,89	202.534,14	3.875.945,73	149.750,78	2.117.823,94	160.833,26	2.117.823,94	10.958,16
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		382.000,00	50.460,00	260.939,54	522.479,54	168.710,18	522.479,54	168.710,18	522.479,54	113.547,19	423.687,76	0,00
3.1.90.11.00	685	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	0,00	803.237,30	1.903.237,30	477.624,07	1.903.237,30	477.624,07	1.903.237,30	445.316,42	1.701.430,42	0,00
3.1.90.13.00	686	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	42.280,00	19.146,15	46.866,15	19.282,74	46.866,15	19.282,74	46.866,15	14.555,66	38.375,39	0,00
3.1.90.94.00	687	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		440.000,00	0,00	199.423,91	639.423,91	122.891,90	639.423,91	122.891,90	639.423,91	5.133,59	516.532,01	0,00
3.1.91.13.00	688	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.000,00	0,00	131.137,76	303.137,76	120.946,98	303.137,76	120.946,98	303.137,76	122.057,77	272.310,80	0,00
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	248,16	7.837,70	248,16	7.837,70	1.424,85	7.389,54	162,30
3.3.90.30.00	690	MATERIAL DE CONSUMO		2.200.000,00	1.473.287,21	0,00	726.712,75	-215.218,83	511.493,96	-213.319,48	511.827,16	10.733,58	489.014,82	215.218,83
3.3.90.36.00	691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA		250.000,00	38.207,46	75.274,17	287.066,71	4.508,33	280.969,82	23.691,40	280.969,82	41.070,06	251.382,04	6.096,89
3.3.90.39.00	692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.535.900,00	307.002,07	1.093.099,44	2.321.997,37	-360.212,06	2.224.566,07	300.020,49	2.216.836,94	217.612,52	1.025.102,28	97.431,30
3.3.90.46.00	693	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		645.460,00	0,00	380.628,29	1.026.088,29	90.742,50	1.026.088,29	90.742,50	1.026.088,29	91.035,00	935.345,79	0,00
3.3.90.47.00	694	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	3.892,58	13.892,58	3.011,01	13.892,01	3.011,01	13.892,01	1.731,08	12.612,08	0,57

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.92.00	1118		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,92	580.998,86	580.998,94	0,00	580.998,94	0,00	339.194,52	580.998,94	0,00	0,00
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	3.735,70	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:					6.798.390,00	1.964.111,66	3.549.388,70	8.383.637,04	423.498,32	8.064.727,15	1.113.823,95	8.056.486,22	1.403.412,24	6.258.117,57	318.909,89
02.09.01.12.365.2001.2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4															1.806.509,58
3.3.90.30.00	696		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	242.330,15	0,00	557.669,85	-2.880,57	557.669,54	35.294,65	539.435,76	88.075,10	486.951,27	0,31
3.3.90.39.00	697		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	47.946,68	100.000,00	232.053,32	-479,57	251.850,82	2.432,23	242.495,98	32.249,51	214.786,44	202,50
Total Por Projeto Atividade:					1.000.000,00	290.276,83	100.000,00	809.723,17	-3.370,14	809.520,36	37.726,88	781.931,74	120.324,61	701.737,71	202,81
02.09.01.12.365.2001.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9															107.782,65
4.4.90.51.00	698		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	9.952,10	64.678,00	59.725,90	0,00	34.837,90	24.887,90	34.837,90	24.887,90	34.837,90	24.888,00
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
Total Por Projeto Atividade:					10.000,00	14.952,10	64.678,00	59.725,90	0,00	34.837,90	24.887,90	34.837,90	24.887,90	34.837,90	24.888,00
02.09.01.12.365.2001.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9															0,00
4.4.90.51.00	700		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	19.585,16	24.585,16	0,00	12.919,16	0,00	12.919,16	0,00	12.919,16	11.666,00
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
Total Por Projeto Atividade:					10.000,00	5.000,00	19.585,16	24.585,16	0,00	12.919,16	0,00	12.919,16	0,00	12.919,16	11.666,00
02.09.01.12.365.2001.2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10															0,00
3.1.90.04.00	702		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	0,00	20.788,60	49.768,60	13.977,39	49.768,60	13.977,39	49.768,60	10.475,78	41.575,23	8.193,37
3.1.90.11.00	703		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		127.000,00	2.800,00	384.294,72	508.494,72	76.956,64	508.494,72	76.956,64	508.494,72	64.690,23	460.967,94	47.526,78
3.1.90.13.00	704		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	37,87	5.037,87	1.738,67	5.037,87	1.738,67	5.037,87	1.338,31	4.190,59	907,28
3.1.90.34.00	705		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.500,00	0,00	181.913,07	192.413,07	11.078,42	192.413,07	11.078,42	192.413,07	181.334,65	181.334,65	11.078,42
3.3.91.13.00	706		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	55.174,81	77.174,81	17.682,84	77.174,81	17.682,84	77.174,81	16.883,05	69.829,83	7.344,98
3.3.90.08.00	707		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-15,00	226.902,99	0,00	226.902,99	31.993,23	198.514,99	15,00
3.3.90.30.00	708		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	73.082,01	14.996,09	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	88.386,00
3.3.90.36.00	709		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA		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	710		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		446.000,00	32.797,98	9.000,00	421.202,02	-24.101,01	404.059,57	74.385,67	403.349,67	28.116,57	240.463,81	17.142,45
3.3.90.46.00	711		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		176.000,00	0,00	58.115,40	234.115,40	18.832,50	234.115,40	18.832,50	234.115,40	21.982,50	215.282,90	18.832,50
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
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
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
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
Total Por Projeto Atividade:					1.147.500,00	133.676,08	729.003,03	1.742.826,95	116.212,49	1.724.902,94	214.714,17	1.724.193,04	173.913,95	1.378.973,81	17.924,01
02.09.01.12.365.2001.2045 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO - ODS - 3/4															345.929,13
3.3.50.43.00	719		SUBVENÇÕES SOCIAIS		504.000,00	60.487,86	41.100,00	484.612,14	0,00	484.612,14	40.384,40	484.612,14	40.384,34	444.227,74	40.384,40
4.4.50.42.00	1185		AUXÍLIOS		0,00	0,00	61.110,00	61.110,00	0,00	61.100,00	20.000,00	61.100,00	20.000,00	61.100,00	0,00
4.4.50.52.00	1158		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:					504.000,00	146.587,86	190.310,00	545.722,14	0,00	545.712,14	60.384,40	545.712,14	60.384,34	505.327,74	40.384,40
02.09.01.12.365.2001.2051 - FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4															0,00
3.1.90.04.00	714		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.000,00	18.000,00	27.512,92	295.129,28	59.132,32	295.129,28	59.132,32	295.129,28	60.700,68	294.660,51	40.668,77
3.1.90.11.00	715		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	167.269,00	989.271,09	1.822.002,09	586.430,02	1.880.033,99	586.430,02	1.880.033,99	312.855,31	1.318.135,58	361.898,41
3.1.90.13.00	716		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.635,00	0,00	14.634,12	29.269,12	6.870,03	29.269,12	6.870,03	29.269,12	7.234,55	25.664,50	3.600,62
3.1.90.34.00	717		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		129.000,00	123.000,00	26.691,92	32.691,92	9.605,15	32.691,92	9.605,15	32.691,92	13.916,21	23.086,77	9.605,15

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
----------	-------	-----------	-------	-----------	----------	-------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------	------------------

3.1.91.13.00	718	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	289.492,23	339.492,23	133.415,28	339.491,23	133.415,28	339.491,23	93.901,16	282.763,96	1,00	56.727,27
3.3.50.32.00	719	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
3.3.90.08.00	720	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.000,00	20.000,00	1.014,85	7.014,85	186,12	7.014,65	186,12	7.014,65	1.364,86	6.828,53	0,00	186,12
3.3.90.30.00	721	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	168.029,20	500,00	82.470,80	-915,98	81.554,82	153,40	81.554,82	5.281,14	62.497,09	915,98	19.057,73
3.3.90.36.00	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	33.789,57	263.789,57	3.070,59	263.789,57	22.078,17	263.789,57	22.561,63	241.711,40	0,00	22.078,17
3.3.90.39.00	723	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	217.476,61	0,00	142.523,39	-6.920,94	135.602,45	6.801,34	117.169,91	13.982,58	116.907,39	6.920,94	18.095,06
3.3.90.46.00	724	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	231.484,00	731.484,00	66.915,00	731.483,27	66.915,00	731.483,27	64.912,50	664.588,27	0,73	66.915,00
3.3.90.47.00	725	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	10.732,45	0,00	8.247,55	0,00	8.247,55	0,00	8.247,55	0,00	8.247,55	0,00	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
4.4.90.52.00	726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	951,00	0,00	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.681.735,00	725.578,26	1.802.006,86	3.758.163,60	857.787,59	3.608.356,85	891.586,83	3.589.924,31	596.710,64	3.009.124,55	148.806,75	599.232,30

02.09.01.12.367.2001.10048 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - ODS - 3 - 4 - 10			600.000,00	47.430,72	0,00	552.569,28	0,00	552.569,28	46.047,44	552.569,28	46.047,44	506.521,84	0,00	46.047,44
3.3.50.43.00	727	SUBVENÇÕES SOCIAIS												
Total Por Projeto Atividade:			600.000,00	47.430,72	0,00	552.569,28	0,00	552.569,28	46.047,44	552.569,28	46.047,44	506.521,84	0,00	46.047,44

02.09.02.12.361.2001.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9			2.000.000,00	1.777.929,55	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	0,00
4.4.90.51.00	728	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.777.929,55	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.500.000,00	2.277.929,55	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	222.070,45	0,00	0,00

02.09.02.12.361.2001.1005 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4			802.000,00	0,00	511.413,00	1.313.413,00	0,00	1.313.411,26	0,00	1.313.411,26	101.531,00	1.313.411,26	1,74	0,00
3.1.90.04.00	730	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.605.500,00	0,00	3.305.862,00	10.911.362,00	1.046.560,01	10.911.361,52	1.046.560,01	10.911.361,52	996.011,31	10.067.312,04	0,48	844.049,48
3.1.90.11.00	731	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	307.000,00	185.983,30	0,00	121.416,70	0,00	121.416,70	0,00	121.416,70	9.494,84	121.416,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00	732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.066.000,00	133.816,00	0,00	1.932.182,00	219.064,81	1.932.181,53	219.064,81	1.932.181,53	215.834,77	1.789.205,23	0,47	142.976,30
3.1.91.13.00	733	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.08.00	734	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	860.000,00	397.488,72	213.448,28	675.960,56	213.449,28	675.960,56	213.449,28	675.960,56	103.546,32	462.511,28	0,00	213.449,28
3.3.90.30.00	735	MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	231.230,40	218.590,88	515.380,28	13.590,68	515.380,28	63.767,64	515.380,28	50.176,96	501.769,60	0,00	13.590,68
3.3.90.46.00	737	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	77.930,33	0,00	22.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,67	0,00
3.3.90.47.00	736	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	13.590,68	0,00	86.409,32	0,00	25.791,56	1.127,68	25.791,56	15.247,38	25.791,56	60.617,76	0,00
Total Por Projeto Atividade:			12.430.500,00	1.039.641,43	4.249.314,96	15.640.173,53	1.492.664,78	15.502.200,26	1.543.969,42	15.502.200,26	1.491.842,58	14.288.134,52	137.873,27	1.2714.085,74

02.09.02.12.365.2001.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9			100.000,00	33.609,00	0,00	66.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.391,00	0,00
4.4.90.51.00	740	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	233.609,00	0,00	66.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.391,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.09.02.12.365.2001.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9			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
4.4.90.51.00	742	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
4.4.90.52.00	743	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.09.02.12.365.2001.1052 - OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - ODS - 3/4			229.160,51	0,00	92.839,49	0,00	92.839,49	0,00	92.839,49	0,00	92.839,49	6.876,28	92.839,49	0,00
3.1.90.04.00	744	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.651.000,00	2.000,00	115.969,00	2.764.969,00	274.091,57	2.764.968,33	274.091,57	2.764.968,33	310.634,66	2.575.804,28	0,67	199.164,05
3.1.90.11.00	745	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL												

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidade		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.1.90.13.00	746		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	8.470,89	0,00	8.470,89	619,09	8.470,89	58.529,11	0,00
	747		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,18	0,00
	3.1.91.13.00	748	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00	63.589,06	502.171,90	63.589,06	502.171,90	70.086,29	469.085,05	8.828,10	33.086,85
	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		178.683,57	307.197,29	0,00	29.501,43	0,00	29.501,43	0,00	29.501,43	277.695,86	0,00
3.3.90.39.00	751		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	752	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				3.917.000,00		295.423,57	3.760.012,96	337.680,63	3.399.742,92	337.680,63	3.399.742,92	388.216,32	3.177.492,02	360.270,04	222.250,90
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	274.106,00	3.544.346,00	163.970,40	3.544.345,59	163.970,40	3.544.345,59	316.656,81	3.380.375,19	3.380.375,19	163.970,40
	3.1.90.13.00	756	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00		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		143.404,68	893.404,68	20.585,53	872.180,85	20.585,53	872.180,85	56.948,44	606.595,32	414,47	20.585,53
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	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	-870,00	4.559,98	3.359,99	4.559,98	4.559,98	4.559,98	25.440,02	0,00
Total Por Projeto Atividade:				4.377.040,00		302.516,00	4.532.151,32	183.685,93	4.355.431,72	187.915,92	4.355.431,72	378.185,23	4.170.875,79	176.719,60	184.555,93
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		106.259,26	175.740,74	14.735,04	175.567,64	14.735,04	175.567,64	13.380,49	165.740,74	173,10	9.826,90
	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	2.901,64	25.706,22	2.901,64	25.706,22	2.774,34	24.203,78	14.293,78	1.502,44
	3.3.90.08.00	768	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00	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	2.000,00	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		106.259,26	233.740,74	17.636,68	201.273,86	17.636,68	201.273,86	16.154,83	188.944,52	32.466,88	11.329,34
02.09.03.12.306.2003.2072 - MERENDA ESCOLAR SAUDAVEL - ODS - 2/3/4															
3.3.90.30.00	771		MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00	905,63	193.650,85	1.742.745,22	-35.939,42	1.704.297,92	118.186,08	1.704.234,32	221.427,95	1.600.498,28	38.487,30	103.759,64
	3.3.90.39.00	772	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.974,52	0,00	9.025,48	-826,37	8.199,11	400,78	7.799,11	0,00	5.264,54	826,37	2.934,57
	4.4.90.52.00	773	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:				1.566.000,00	7.880,15	193.650,85	1.751.770,70	-36.765,79	1.712.457,03	118.586,84	1.712.033,43	221.427,95	1.605.762,82	39.313,67	106.694,21
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	257.962,84	202.077,98	306.615,14	-471,50	266.493,74	13.011,31	231.493,74	13.011,31	231.493,74	40.121,40	35.000,00
	3.3.90.36.00	776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	150.000,00	20.387,01	103.000,00	232.632,99	827,33	229.316,82	25.568,83	229.316,82	26.295,50	217.380,49	3.316,17	11.936,33
	3.3.90.37.00	777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.655.000,00	427.000,00	791.736,22	3.019.736,22	270.218,65	3.007.861,05	432.975,68	3.007.861,05	403.841,13	2.803.371,84	11.937,17	204.489,21
	3.3.90.47.00	778	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	1.916,83	6.916,83	0,00	3.277,89	0,00	3.277,89	0,00	3.277,89	3.638,94	0,00
	4.4.90.39.00	1155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.980,00	280.100,00	273.620,00	0,00	273.620,00	136.782,00	273.620,00	91.172,00	136.758,00	0,00	136.782,00
4.4.90.52.00	779		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	12.500,00	76.000,00	76.000,00	0,00	75.952,82	10.199,96	62.190,39	51.792,52	62.190,39	47,72	13.761,89
	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

Exercício:

República Federativa do Brasil

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
----------	-------	-----------	-------	-----------	----------	-------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------	------------------

02.09.03.12.362.2001.2050 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO - ODS - 4			Total Por Projeto Atividade:	3.190.000,00	729.409,85	1.519.126,76	3.979.716,91	270.574,48	3.920.655,51	618.517,78	3.871.893,62	586.112,46	3.516.706,08	59.061,40	401.949,43
---	--	--	------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------

3.3.90.30.00	780	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	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	781	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	0,00
3.3.90.39.00	782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.465.000,00	310.412,02	415.000,00	1.586.587,98	-8.069,75	1.552.249,75	210.024,98	1.548.754,21	230.730,10	1.473.848,65	17.338,23	78.401,10	0,00
3.3.90.47.00	783	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	784	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	170.000,00	111.870,00	137.501,43	195.631,43	0,00	195.532,62	0,00	195.532,62	0,00	195.532,62	98,81	0,00	0,00
3.3.90.52.00	1120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,44	189.068,92	189.068,48	0,00	189.068,48	0,00	189.068,48	0,00	189.068,48	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	1182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	114.100,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.635.300,00	422.682,46	855.670,35	2.068.287,89	-8.069,75	1.936.850,85	210.024,98	1.933.355,31	230.730,10	1.858.449,75	131.437,04	78.401,10	0,00

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	0,19	21.075,00	226.074,81	0,00	226.074,81	7.953,00	226.074,81	7.953,00	218.121,81	0,00	7.953,00	0,00
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	0,00
Total Por Projeto Atividade:			206.000,00	1.000,19	21.075,00	226.074,81	0,00	226.074,81	7.953,00	226.074,81	7.953,00	218.121,81	0,00	7.953,00	0,00

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	410,41	446.538,64	946.128,23	0,00	946.128,23	0,00	946.128,23	0,00	946.128,23	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	410,41	446.538,64	946.128,23	0,00	946.128,23	0,00	946.128,23	0,00	946.128,23	0,00	0,00	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	93.818,10	9.480,60	35.862,50	0,00	34.867,50	0,00	34.867,50	0,00	34.867,50	795,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00	790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	6.559,05	21.998,10	70.439,05	21.153,66	70.439,05	21.153,66	70.439,05	6.558,56	56.243,95	14.195,15	0,00	0,00
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	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	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	213.276,64	1.278,98	179.465,84	1.278,98	179.465,84	17.112,49	33.810,80	0,00
4.4.90.93.00	1136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.585,74	4.585,74	3.390,32	4.585,72	3.390,32	4.585,72	3.390,32	4.585,72	0,02	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			181.000,00	111.307,75	359.384,17	429.076,42	24.543,98	411.168,91	23.822,96	377.358,11	11.627,86	363.163,01	17.907,51	48.005,90	0,00

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	153.406,29	2.270.062,02	2.838.655,73	-22.352,52	2.816.125,00	26.997,79	1.234.230,02	26.997,79	1.234.230,02	22.530,73	1.581.894,98	0,00
4.4.90.52.00	793	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	0,00
Total Por Projeto Atividade:			723.000,00	154.406,29	2.270.062,02	2.838.655,73	-22.352,52	2.816.125,00	26.997,79	1.234.230,02	26.997,79	1.234.230,02	22.530,73	1.581.894,98	0,00

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	31.876,66	31.876,66	6.373,75	31.976,66	6.373,75	31.976,66	8.065,29	28.150,44	0,00	3.886,22	0,00
3.1.90.11.00	795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	784.000,00	91.515,00	158.458,33	850.943,33	99.338,31	850.942,33	99.338,31	850.942,33	95.837,62	783.946,97	1,00	66.995,36	0,00
3.1.90.13.00	796	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.737,48	10.596,74	1.737,48	10.596,74	1.892,25	9.688,72	11.403,26	908,02	0,00
3.1.90.94.00	797	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	57.269,19	57.369,19	13.276,69	57.369,19	13.276,69	57.369,19	0,00	44.092,50	13.276,69	0,00	0,00
3.1.91.13.00	798	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	7.744,59	126.744,59	18.921,48	126.744,59	18.921,48	126.744,59	18.921,48	117.185,90	0,00	9.558,69	0,00
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	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	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	0,00	868,56	0,00	868,56	62,04	868,56	1.131,44	0,00	0,00
3.3.90.14.00	802	DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	14.000,00	8.330,00	2.000,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	803	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	203.410,70	0,00	46.589,30	-118,00	46.471,30	23,60	46.459,50	203,10	38.991,49	118,00	7.479,81	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado	Liquidado	Pagamentos	Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.31.00	804	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		615,80	0,00	11.384,20	0,00	11.384,20	0,00	8.439,80	0,00	2.944,40
3.3.90.32.00	805	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA		15.541,39	0,00	34.458,61	0,00	34.458,61	1.766,75	32.691,86	0,00	1.766,75
3.3.90.39.00	807	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.697,51	153.000,00	436.302,49	-2.356,83	433.945,66	19.431,66	5.879,09	308.480,91	2.356,83
3.3.90.46.00	808	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.003,86	77.003,86	6.817,50	77.003,86	6.817,50	70.188,36	0,00	6.817,50
3.3.90.47.00	809	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00	810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.331,48	4.678,00	3.446,52	0,00	3.446,52	0,00	3.446,52	0,00	0,00
4.4.90.52.00	811	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	620,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				343.241,88	430.650,63	1.709.008,75	143.990,38	1.693.798,22	167.667,22	1.670.323,48	139.445,12	1.454.760,03
Total Por Projeto Atividade:											15.210,53	239.038,19
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
Total Por Projeto Atividade:				3.000,00	3.000,00	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		58.379,14	1.072.394,98	1.122.015,84	0,00	1.118.323,98	31.322,15	618.651,57	34.081,15	618.651,57
Total Por Projeto Atividade:				58.379,14	1.072.394,98	1.122.015,84	0,00	1.118.323,98	31.322,15	618.651,57	34.081,15	618.651,57
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	100.078,77	2.170.101,00	2.170.022,23	1.085.000,00	2.170.000,00	0,00	1.085.000,00	22,23
Total Por Projeto Atividade:				100.000,00	100.078,77	2.170.101,00	2.170.022,23	1.085.000,00	2.170.000,00	0,00	1.085.000,00	22,23
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		228.000,00	31.501,00	206.441,54	400.940,54	48.890,57	400.940,54	48.890,57	400.940,54	371.483,39
3.1.90.11.00	816	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		2.309.420,00	1.005.215,02	322.905,47	1.627.110,45	181.631,46	1.627.109,45	1.627.109,45	180.664,25	1.510.506,89
3.1.90.13.00	817	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.100,00	0,00	39.100,00	5.397,15	35.425,35	5.397,15	35.425,35	5.440,75	3.674,65
3.1.90.94.00	818	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	152.916,66	153.916,66	12.190,29	153.916,66	153.916,66	0,00	12.190,29
3.1.91.13.00	819	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.000,00	35.626,00	4.601,45	211.975,45	30.728,81	211.975,45	30.726,62	196.616,37	0,00
3.3.90.08.00	820	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	821	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	72.305,41	35.000,00	222.694,59	128,81	222.023,30	3.508,42	219.691,06	10.508,10
3.3.90.36.00	822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.582,25	21.416,86	20.834,61	1.619,86	20.834,61	1.619,86	1.633,23	19.214,75
3.3.90.39.00	823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	214,80	176.056,27	325.841,47	-1.214,45	324.367,43	48.930,89	303.509,42	21.670,09
3.3.90.40.00	824	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		63.000,00	300,00	6.613,50	69.313,50	0,00	69.313,50	5.391,10	63.922,40	26.955,50
3.3.90.46.00	825	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		129.000,00	9.615,15	35.439,69	154.624,54	13.230,00	154.624,54	13.230,00	141.394,54	0,00
3.3.90.92.00	1124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.414,46	2.414,46	0,00	2.414,46	0,00	2.414,46	0,00
3.3.90.93.00	1130	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	70,71	71.052,00	70.981,29	0,00	70.961,29	0,00	70.981,29	0,00
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
Total Por Projeto Atividade:				3.427.720,00	1.158.552,84	1.040.853,40	3.310.020,56	292.602,50	3.304.199,58	351.518,55	3.275.818,23	339.575,90
Total Por Projeto Atividade:											2.993.650,73	5.820,38
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	0,00	167.019,42	0,00	167.019,42	2.273,57
Total Por Projeto Atividade:				75.000,00	72.034,49	166.327,48	169.292,99	0,00	167.019,42	0,00	167.019,42	2.273,57
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	859.636,33	3.350.458,04	3.990.821,71	-21.711,14	3.197.814,84	123.264,14	2.327.771,47	145.833,63
4.4.90.93.00	1172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	100,00	93.591,78	93.491,78	51.592,83	93.490,61	51.592,83	93.490,61	0,00
Total Por Projeto Atividade:											853.006,87	810.043,37

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
----------	-------	-----------	-------	-----------	----------	-------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------	------------------

Total Por Projeto Atividade: 1.500.000,00 859.736,33 3.444.049,82 4.084.313,49 29.881,69 3.231.205,45 174.866,97 2.421.282,08 145.833,63 2.389.669,25 833.008,04 861.636,20

02.10.01.15.451.6009.1079 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUENOS E MATA/BUENOS- 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 0,00 10.495,75 0,00 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 0,00 10.495,75 0,00 10.495,75 0,00 0,00

02.10.01.15.451.6009.1163 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

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

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 0,00 183.337,64

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 0,00 183.337,64

02.10.01.15.452.6009.1090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIROS PÚBLICOS - ODS - 311

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 11.572,20 0,00 11.572,20

3.3.90.39.00 836 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 16.316,56 0,00 3.683,44 0,00 3.683,44 0,00 3.683,44 0,00 3.683,44 0,00 3.683,44

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 2.718,00

Total Por Projeto Atividade: 40.000,00 25.319,04 3.292,68 17.973,64 0,00 17.973,64 0,00 17.973,64 0,00 17.973,64 0,00 17.973,64

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 42.977,06 88.977,06 11.808,31 88.977,06 11.808,31 88.977,06 11.716,92 81.881,80 0,00 7.295,86

3.1.90.11.00 838 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 133.000,00 37.000,00 444,72 96.444,72 11.674,57 96.444,72 11.674,57 96.444,72 11.661,09 89.115,83 0,00 7.328,89

3.1.90.13.00 839 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 902,57 5.858,29 902,57 5.858,29 901,71 5.387,78 5.141,71 470,51

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 3,30 0,00 19.996,70 1.997,86 12.833,71 1.997,86 12.833,71 1.998,31 11.835,14 7.162,99 988,67

3.3.90.08.00 842 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

3.3.90.30.00 843 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 5.691,83 0,00 6.308,17 0,00 6.308,17 0,00 6.308,17 0,00 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 10.615,86 0,00 0,00

3.3.90.46.00 846 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 21.000,00 0,00 10.125,94 31.125,94 2.700,00 29.775,94 2.700,00 29.775,94 2.700,00 27.075,94 1.390,00 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 52.579,27 70.947,72 271.468,45 29.083,31 256.776,43 29.083,31 256.776,43 28.976,03 227.983,20 14.692,02 18.793,23

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 642.000,00 239.499,10 42.265,02 444.765,92 67.584,30 444.765,92 67.584,30 444.765,92 68.236,19 401.540,84 0,00 43.225,08

3.1.90.11.00 849 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 2.100.000,00 206.106,97 166.145,03 2.080.038,06 239.744,56 2.060.038,06 239.744,56 2.060.038,06 234.849,14 1.905.287,08 0,00 154.750,98

3.1.90.13.00 850 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136.000,00 102.084,00 3.522,08 37.438,08 6.322,19 37.438,08 6.322,19 37.438,08 6.387,86 33.912,85 0,00 3.525,23

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
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	25.219,16	80.219,16	27.170,18	80.219,16	27.170,18	80.219,16	18,17	53.048,98	0,00	27.170,18
3.1.91.13.00	852		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	66.569,11	18.879,95	262.310,84	38.861,67	262.310,84	38.861,67	262.310,84	38.287,06	2.42.596,82	0,00	19.714,02
3.3.90.08.00	853		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	854		MATERIAL DE CONSUMO	767.000,00	560.579,27	695.639,63	902.260,36	0,00	902.260,36	36.225,00	902.260,36	162.834,95	846.554,36	0,00	55.706,00
3.3.90.39.00	855		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942.000,00	88.724,09	1.659.044,18	2.512.320,09	234.048,27	2.506.863,71	227.454,99	2.317.480,43	176.005,13	2.050.168,14	5.456,38	456.695,57
3.3.90.46.00	856		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	344.000,00	57.986,85	28.755,00	314.768,15	28.755,00	314.768,15	28.755,00	314.768,15	28.507,50	286.013,15	0,00	28.755,00
3.3.90.93.00	857		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	5.430,62	5.430,62	0,00	5.430,62	0,00	5.430,62	0,00	5.430,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00	858		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.555,39	10.000,00	9.445,00	0,00	9.445,00	0,00	9.445,00	0,00	9.445,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				5.304.100,00	1.330.104,39	2.661.012,64	6.635.008,25	702.486,17	6.629.551,87	672.117,89	6.440.168,59	715.128,00	5.840.009,81	5.456,38	789.542,06
02.10.01.17.511.6009.1149 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - ODS - 6 - 9 - 11 - 14				65.000,00	19.030,96	464.443,71	510.412,75	0,00	457.962,87	256.750,00	457.962,87	257.786,64	457.962,87	52.448,88	0,00
Total Por Projeto Atividade:				65.000,00	19.030,96	464.443,71	510.412,75	0,00	457.962,87	256.750,00	457.962,87	257.786,64	457.962,87	52.448,88	0,00
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	1.549,86	8.624,00	9.074,14	0,00	9.074,14	0,00	9.074,14	0,00	9.074,14	0,00	0,00
3.3.90.39.00	861		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	862		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	6.706,32	10.706,32	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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	15.256,18	19.330,32	15.074,14	0,00	15.074,14	0,00	15.074,14	0,00	15.074,14	0,00	0,00
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	160,00	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	865		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	269.000,00	125.500,00	12.185,64	155.685,64	19.800,16	155.685,64	19.800,16	155.685,64	18.674,18	143.346,09	0,00	12.337,55
3.1.90.94.00	866		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.000,00	212.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.1.91.13.00	867		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	7.000,00	212,73	16.212,73	2.508,20	16.212,73	2.508,20	16.212,73	2.506,58	14.958,82	0,00	1.253,91
3.3.90.08.00	868		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	869		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	79.672,34	3.859,00	64.186,66	0,00	64.186,66	1.500,00	64.186,66	2.36,72	53.625,16	0,00	10.561,50
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	30.610,97	74.908,00	184.297,03	-718,51	183.578,52	14.934,52	169.939,52	15.121,65	153.014,10	918,51	30.364,42
3.3.90.46.00	872		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	1.577,22	10.577,22	922,50	10.115,97	922,50	10.115,97	922,50	9.193,47	461,25	922,50
4.4.90.30.00	873		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	19.355,27	94.569,34	130.214,07	0,00	122.057,19	0,00	122.057,19	47.278,45	121.979,19	8.156,88	78,00
4.4.90.39.00	874		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.060,32	50.673,56	50.623,24	2.250,00	49.716,24	42.250,00	49.716,24	100,00	7.466,24	507,00	42.250,00
4.4.90.52.00	875		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	40.394,00	38.894,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				875.200,00	526.732,90	276.679,49	625.346,59	24.762,35	614.652,95	81.915,38	601.412,95	86.742,08	517.085,07	10.493,64	97.767,88
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															

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.1.90.04.00		881	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	187.729,38	0,00	32.270,62	3.821,33	31.406,03	3.821,33	31.406,03	4.187,26	29.220,62	884,59	2.135,41
3.1.90.11.00		882	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	593.000,00	56.200,00	0,00	536.800,00	51.557,97	533.178,50	51.557,97	533.178,50	55.210,50	502.193,28	3.621,50	30.965,22
3.1.90.13.00		883	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	403,59	2.608,97	403,59	2.608,97	403,59	2.407,17	2.391,03	201,80
3.1.90.94.00		884	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	83,32	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00	16,88	83,32
3.1.91.13.00		885	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	5.200,00	0,00	90.800,00	11.418,98	89.893,35	11.418,98	89.893,35	12.327,64	84.201,64	906,65	5.691,71
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	9.894,95	879.872,37	2.644.952,42	78.310,81	2.643.806,36	120.651,46	2.550.572,90	141.977,53	2.379.298,19	1.146,06	284.508,17
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	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.00		889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	41.605,90	290.773,75	849.167,85	4.306,75	848.356,43	9.031,69	837.209,98	63.929,90	775.713,11	811,42	72.643,32
3.3.90.46.00		890	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	3.865,13	39.685,13	2.902,50	36.976,38	2.902,50	36.976,38	2.902,50	34.073,88	2.688,75	2.902,50
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:				3.397.575,00	322.070,23	1.200.311,25	4.245.816,02	152.605,25	4.232.869,24	199.670,84	4.128.489,43	280.538,92	3.853.717,89	12.946,68	379.151,45
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	92.397,67	138.397,67	21.412,72	138.397,67	21.412,72	138.397,67	21.130,93	124.828,20	0,00	13.569,47
3.1.90.11.00		893	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	978.000,00	128.000,00	34.416,51	884.416,51	107.593,11	884.416,51	107.593,11	884.416,51	108.131,22	817.743,08	0,00	66.673,43
3.1.90.13.00		894	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.538,58	14.903,09	2.538,58	14.903,09	2.538,58	13.500,82	4.098,91	1.402,27
3.1.90.94.00		895	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	10.131,51	10.131,51	10.131,51	10.131,51	10.131,51	10.131,51	0,00	0,00	0,00	10.131,51
3.1.91.13.00		896	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	17.000,00	4.514,26	121.514,26	19.029,50	121.514,26	19.029,50	121.514,26	19.091,45	111.952,92	0,00	9.551,34
3.3.90.08.00		897	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	37,96	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00		898	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00	57.636,53	353.883,84	593.047,31	29.992,00	593.038,62	38.819,14	563.046,62	62.480,00	492.227,48	8,69	100.811,14
3.3.90.36.00		899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	1.129,60	6.129,60	0,00	6.129,60	0,00	6.129,60	1.043,20	5.068,00	0,00	52,60
3.3.90.39.00		900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	140.192,75	8.758,38	218.585,63	-17.514,75	218.585,63	0,00	208.220,13	94.174,13	207.450,45	0,00	11.135,18
3.3.90.46.00		901	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	6.558,84	71.558,84	6.480,00	68.318,84	6.480,00	68.318,84	6.480,00	61.838,84	0,00	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:				2.117.206,00	586.167,24	511.790,61	2.062.823,37	179.662,67	2.055.477,77	204.004,56	2.015.140,27	255.069,51	1.835.201,83	7.346,60	220.275,94
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00		1128	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.489,00	20.489,00	889,00	20.489,00	1.714,00	20.489,00	1.714,00	20.489,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				24.000,00	24.000,00	20.489,00	20.489,00	889,00	20.489,00	1.714,00	20.489,00	1.714,00	20.489,00	0,00	0,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00		1129	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00	21.204,00	1.767,00	21.204,00	1.767,00	21.204,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				22.000,00	22.000,00	21.204,00	21.204,00	0,00	21.204,00	1.767,00	21.204,00	1.767,00	21.204,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.7001.2002 - CONVÊNIO COM CORPO DE BOMBEIRO MILITAR/MG - CBMM/MG - ODS - 16/17															
3.3.90.30.00		907	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	31.739,12	15.000,00	33.260,88	-11.783,67	21.477,21	141,60	21.382,81	440,36	20.893,33	11.783,67	583,88
3.3.90.36.00		908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	20.000,00	39.232,00	19.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	43.283,05	11.000,00	32.736,95	-7.938,93	24.695,57	510,59	24.045,58	3.850,21	24.045,58	8.041,38	649,99
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	9.311,80	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				135.000,00	114.234,17	54.543,80	75.309,63	-19.722,60	55.484,58	652,19	54.740,19	4.290,57	54.250,71	19.825,05	1.233,87
02.11.01.04.122.7001.2003 - CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PÚBLICO - ODS - 17															
3.1.90.11.00		910	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	218.000,00	25.817,92	0,00	192.182,08	23.485,56	191.511,67	23.485,56	191.511,67	22.086,62	175.212,03	670,41	16.299,64

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidação		Pagamentos		Saldo	Saldo	
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar	
3.1.91.13.00	911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	4.955,89	32.036,40	4.955,89	32.036,40	4.955,89	29.558,45	1.963,60	2.477,95	
	912	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00	1,40	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,60	0,00	
	913	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	16.000,00	814,00	6.937,64	22.123,64	1.172,35	22.123,64	1.172,35	22.123,64	1.535,48	20.951,29	0,00	1.172,35	
	914	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
	915	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	3.773,57	16.773,57	1.440,00	16.053,57	1.440,00	16.053,57	1.440,00	14.613,57	720,00	1.440,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			291.300,00	36.633,32	10.711,21	265.377,89	31.053,80	261.725,28	31.053,80	261.725,28	30.017,99	240.335,34	3.652,61	21.389,94	
02.11.01.04.122.7001.2304 - CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR- ODS - 16/17															
3.3.90.30.00	916	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	14.163,75	59.555,00	233.391,25	-5.164,44	166.030,00	15.575,15	156.985,95	24.629,46	146.538,81	67.361,25	17.491,19	
	917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	45.000,00	1.456,96	0,00	43.543,04	0,00	23.543,04	1.961,92	23.543,04	1.961,92	21.581,12	20.000,00	1.961,92	
	918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	2.536,25	32.536,25	-655,61	19.736,58	1.487,99	19.061,68	1.649,30	18.200,68	12.801,67	1.555,90	
	919	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	0,00
	Total Por Projeto Atividade:			269.000,00	21.620,71	62.093,25	309.472,54	-6.020,05	209.309,62	19.025,06	201.590,67	28.240,68	188.320,61	100.162,92	20.989,01
02.11.01.04.122.7001.2306 - CONVÊNIO COM A POLICIA 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	
	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	
	922	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	
	923	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	
	924	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	925	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	268,50	30.949,00	31.680,50	1.321,00	25.731,50	0,00	22.461,50	0,00	22.461,50	5.949,00	3.270,00	
	926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	246.000,00	250.246,24	147.573,02	143.326,78	4.069,60	143.326,78	12.589,60	143.326,78	12.589,60	130.737,18	0,00	12.589,60	
	927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	10.546,30	0,00	13.453,70	-1.238,79	12.214,91	919,04	11.540,01	674,90	10.414,46	1.238,79	1.800,45	
	1184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.230,00	154.039,88	148.809,88	82.270,00	82.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.539,88	82.270,00	
	Total Por Projeto Atividade:			276.000,00	271.291,04	332.561,90	337.270,66	86.441,81	263.543,19	13.508,64	177.328,29	13.264,50	163.613,14	73.727,67	99.390,05
02.11.01.04.122.7001.2307 - APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESIDIO LOCAL- ODS - 9 - 16 - 17															
3.3.90.30.00	928	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	32.768,00	25.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Por Projeto Atividade:			7.000,00	33.143,00	26.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	174.691,29	0,00	525.108,71	-34.431,70	490.677,01	98.130,60	490.677,01	48.861,10	441.397,51	34.431,70	49.279,50	
Total Por Projeto Atividade:			700.000,00	174.691,29	0,00	525.108,71	-34.431,70	490.677,01	98.130,60	490.677,01	48.861,10	441.397,51	34.431,70	49.279,50	
02.11.01.04.122.7001.2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARP- ODS - 17															
3.1.71.70.00	930	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	146.000,00	2.995,83	0,00	142.004,17	0,00	142.004,17	11.833,69	142.004,17	0,00	118.336,60	0,00	23.667,37	
	931	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	70.000,00	1.437,31	0,00	68.562,69	0,00	68.562,69	5.713,53	68.562,69	0,00	57.135,60	0,00	11.427,05	
	932	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	60.000,00	1.056,31	0,00	48.943,69	0,00	48.943,69	4.076,65	48.943,69	0,00	40.786,40	0,00	8.157,29	
	Total Por Projeto Atividade:			266.000,00	5.489,45	0,00	259.510,55	0,00	259.510,55	21.625,87	259.510,55	0,00	216.258,60	0,00	43.251,75
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	12.717,35	84.717,35	9.535,50	84.717,35	9.535,50	84.717,35	8.736,99	78.217,45	0,00	6.499,90	
3.1.91.13.00	934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	1.694,72	15.694,72	2.196,16	15.694,72	2.196,16	15.694,72	2.196,16	14.596,64	0,00	1.098,08	
3.3.90.08.00	935	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	936	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-23,60	496,14	0,00	484,34	0,00	460,74	503,86	35,40	
3.3.90.36.00	937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	13.000,00	978,04	0,00	12.021,96	0,00	12.021,96	1.001,83	12.021,96	1.001,83	11.020,13	0,00	1.001,83	

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	até o mês	Liquidado no mês	até o mês	Pagamentos no mês	até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
----------	-------	-----------	-------	-----------	----------	-------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------	------------------

3.3.90.39.00	938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	939	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.000,00	0,00	1.231,46	14.231,46	1.147,50	13.657,71	1.147,50	13.657,71	1.147,50	12.510,21	573,75
3.3.90.47.00	940	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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
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
Total Por Projeto Atividade:				116.000,00	2.078,04	16.102,53	130.024,49	12.855,56	127.501,56	13.880,99	127.489,76	13.062,48	117.718,85	9.782,71

02.11.01.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ODS - 16	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	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	0,00

02.11.02.04.122.7001.0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16	942	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.821.000,00	285.104,40	596.607,67	1.932.503,27	176.382,05	1.917.244,99	178.281,39	1.917.244,99	171.823,90	1.910.787,50	15.258,28
Total Por Projeto Atividade:				1.821.000,00	285.104,40	596.607,67	1.932.503,27	176.382,05	1.917.244,99	178.281,39	1.917.244,99	171.823,90	1.910.787,50	15.258,28

02.11.02.04.122.7001.2229 - FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994 ODS - 3	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	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	0,00

02.11.02.28.843.9002.0006 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL - ODS - 16	944	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		390.000,00	7.139,00	297.212,86	680.073,86	-73.276,17	613.936,69	-5.969,39	613.936,69	56.542,40	613.936,69	66.137,17
4.6.90.71.00	945	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		700.000,00	17.000,00	511.411,53	1.194.411,53	7.138,46	1.194.410,99	13.632,26	1.194.410,99	132.702,06	1.194.410,99	0,54
Total Por Projeto Atividade:				1.090.000,00	24.139,00	808.624,39	1.874.485,39	-66.137,71	1.808.347,68	7.662,87	1.808.347,68	189.244,46	1.808.347,68	66.137,71

02.11.04.20.606.6001.2300 - APOIO À UNIDADE DA EMATER- ODS - 8 - 17	946	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
3.1.90.11.00	947	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
3.1.90.13.00	948	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
3.3.60.41.00	949	CONTRIBUIÇÕES		423.000,00	301.243,90	0,00	121.756,10	0,00	121.756,10	10.209,61	121.756,10	0,00	101.336,88	20.419,22
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
3.3.90.36.00	951	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA		14.000,00	3.218,72	0,00	10.781,28	0,00	10.781,28	898,44	10.781,28	898,44	9.882,84	898,44
3.3.90.39.00	952	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	953	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				452.100,00	325.562,62	10.000,00	132.537,38	0,00	132.537,38	11.108,05	132.537,38	898,44	111.219,72	21.317,66

02.11.04.20.609.6001.2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A. - ODS - 17	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
3.1.90.04.00	955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		43.000,00	817,00	0,00	42.183,00	4.244,59	37.399,74	4.244,59	37.399,74	4.110,14	34.525,81	4.783,26
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
3.1.90.94.00	957	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
3.1.91.13.00	958	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	925,95	5.865,83	925,95	5.865,83	903,76	5.391,92	134,17
3.3.90.08.00	959	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MUTUAR		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	960	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	3.609,87	0,00	390,13	0,00	339,86	0,00	339,86	0,00	339,86	50,27
3.3.90.36.00	961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA		8.200,00	0,00	7.189,20	15.389,20	850,53	15.389,20	1.600,53	1.535,31	13.768,67	1.600,53	1.600,53
3.3.90.39.00	962	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	5.338,44	22.000,00	56.661,56	-642,41	56.661,56	1.029,99	51.261,56	4.900,00	50.155,27	6.506,29
3.3.90.46.00	963	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00	0,00	384,62	2.884,62	247,50	2.760,87	247,50	2.760,87	247,50	2.513,37	123,75
Total Por Projeto Atividade:				116.500,00	22.365,31	29.553,82	123.488,51	5.626,16	118.397,06	8.048,16	112.997,06	11.696,73	106.694,90	5.091,45

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pagamentos no mês até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
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
Total Por Projeto Atividade:					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	334.000,00	404.829,80	370.829,80	57.922,34	30.883,03	343.496,63
Total Por Projeto Atividade:					300.000,00	334.000,00	404.829,80	370.829,80	57.922,34	30.883,03	343.790,49
02.11.05.15.452.7001.2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7											
3.3.90.39.00	966	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.200.000,00	125.686,75	60.234,46	2.134.567,71	65.374,30	220.968,75	2.025.518,76
Total Por Projeto Atividade:					2.200.000,00	125.686,75	60.234,46	2.134.567,71	65.374,30	220.968,75	2.025.605,35
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 CONSORCIO PÚBLICO			150.000,00	98.802,00	0,00	51.198,00	0,00	4.266,50	51.198,00
3.3.71.70.00	968	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			1.283.500,00	6.000,00	608.234,77	1.885.794,77	141.699,60	143.875,03	1.885.794,77
4.4.71.70.00	969	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			21.000,00	0,00	2.918,76	23.918,76	0,00	1.993,23	23.918,76
Total Por Projeto Atividade:					1.454.500,00	104.802,00	611.213,53	1.960.911,53	141.699,60	150.134,76	1.960.911,53
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	4.876,88	140.876,88	7.060,00	140.876,88	7.060,00
Total Por Projeto Atividade:					250.000,00	114.000,00	4.876,88	140.876,88	7.060,00	140.876,88	7.060,00
02.11.07.18.541.5001.2302 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO - L. 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
3.1.90.11.00	972	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL			37.000,00	18.879,65	0,00	18.120,35	0,00	10.256,54	0,00
3.1.90.13.00	973	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3.3.90.36.00	976	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Total Por Projeto Atividade:					52.000,00	23.879,65	0,00	28.120,35	0,00	13.032,05	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	137.036,70	0,00	72.961,30	-1.679,80	71.281,50	1.490,01
3.3.90.36.00	980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	4.384,00	0,00	616,00	0,00	344,00	616,00
4.4.90.52.00	982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	7.162,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:					225.100,00	148.684,70	0,00	76.415,30	-1.679,80	74.735,50	1.834,01
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	36.582,33	0,00	25.417,67	3.097,95	25.412,55	3.097,95
3.1.90.11.00	984	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL			493.000,00	206.199,00	0,00	284.801,00	34.620,80	283.470,32	34.620,80
3.1.90.13.00	985	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.000,00	30.000,00	0,00	12.000,00	403,58	2.608,95	403,58
3.1.90.94.00	986	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	987	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.500,00	11.000,00	838,75	34.338,75	5.530,36	34.338,75	5.530,36
Total Por Projeto Atividade:					643.500,00	284.781,33	838,75	343.387,13	39.152,69	355.057,83	39.152,69

Elemento		Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
								no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar
3.3.90.30.00	1149		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	83.535,50	83.535,50	0,00	83.535,50	83.298,50	83.535,50	0,00	237,00	0,00	83.298,50
3.3.90.36.00	986		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	80.000,00	46.060,16	759,83	34.689,67	-607,58	33.274,17	2.813,62	33.274,17	2.243,42	24.758,55	1.425,50	8.515,62
3.3.90.39.00	989		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.000,00	48.709,76	0,00	98.290,24	-20.113,31	79.016,53	15.877,20	76.773,20	15.134,76	72.351,04	19.273,71	6.665,49
3.3.90.46.00	990		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	2.452,50	25.832,88	2.452,50	25.832,88	2.452,50	23.380,38	2.167,12	2.452,50
3.3.90.92.00	991		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	992		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	5.097,23	0,00	902,77	0,00	902,77	0,00	902,77	0,00	902,77	0,00	0,00
4.4.90.52.00	993		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	899,02	4.462,98	8.563,96	0,00	4.875,98	0,00	4.875,98	3.687,98	4.875,98	3.687,98	0,00
Total Por Projeto Atividade:				918.600,00	397.647,50	89.397,06	670.549,56	25.384,30	573.268,40	148.094,51	571.025,07	67.063,53	444.114,18	37.281,16	129.154,22
02.12.04.122.7001.2364 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ODS - 11 - 12 - 16 - 17															
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	5.777,01	69.324,02	5.777,01	63.547,01	675,98	5.777,01
3.1.90.04.00	995		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	16.098,33	66.098,33	8.673,12	66.098,33	8.673,12	66.098,33	8.632,72	60.307,72	0,00	5.790,61
3.1.90.11.00	996		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOA CIVIL	595.000,00	0,00	55.859,04	650.859,04	96.172,29	650.859,04	96.172,29	650.859,04	96.449,70	587.672,17	0,00	63.186,87
3.1.90.13.00	997		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	37.000,00	0,00	22.000,00	3.304,65	21.313,84	3.304,65	21.313,84	3.304,54	19.602,75	686,16	1.771,09
3.1.90.94.00	998		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.000,00	61.041,00	21.436,49	33.395,49	21.511,88	33.395,49	21.511,88	33.395,49	0,00	11.883,61	0,00	21.511,88
3.1.91.13.00	999		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	14.307,77	67.307,77	14.821,52	67.307,77	14.821,52	67.307,77	14.834,50	59.860,74	0,00	7.427,03
3.3.71.70.00	1000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.000,00	0,58	257,00	28.256,42	0,00	28.256,42	2.354,72	28.256,42	2.354,70	25.901,70	0,00	2.354,72
3.3.90.08.00	1001		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1002		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.838,80	0,00	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	1.934,20	0,00	229,00
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	44.000,00	5.500,00	44.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1003		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	8.000,00	1.606,00	20.350,36	26.544,36	3.244,42	28.544,36	3.244,42	28.544,36	3.271,88	23.299,96	0,00	3.244,42
3.3.90.39.00	1004		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	44.000,00	21.383,96	137.383,96	-6.726,22	128.313,92	12.740,64	123.270,45	15.476,07	106.515,77	9.070,04	21.798,15
3.3.90.40.00	1005		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	70.000,00	68.262,05	169.710,05	191.448,00	6.879,19	189.854,19	19.362,11	170.492,08	100.228,85	165.100,98	1.599,81	24.753,21
3.3.90.46.00	1006		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	15.084,97	53.084,97	5.625,00	51.172,47	5.625,00	51.172,47	5.625,00	45.547,47	1.912,50	5.625,00
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	0,00	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	849,84	0,00	22.150,16	0,00	22.150,16	1.845,92	22.150,16	1.845,84	20.304,24	0,00	1.845,92
4.4.90.52.00	1010		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.271,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:				1.263.000,00	245.567,27	398.487,99	1.415.920,72	153.305,85	1.401.521,00	200.933,28	1.371.115,42	283.300,61	1.236.268,09	14.399,72	165.254,91
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	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	1012		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOA CIVIL	123.000,00	0,00	12.362,36	135.362,36	15.101,18	133.539,64	15.101,18	133.539,64	16.432,82	123.588,68	1.822,72	9.950,96
3.1.90.13.00	1013		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
3.1.91.13.00	1014		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	2.424,05	14.424,05	2.247,00	14.424,05	2.247,00	14.424,05	2.247,00	13.300,55	0,00	1.123,50
3.3.90.30.00	1015		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	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 JURIDICA	1.000,00	182,00	0,00	818,00	-89,98	728,02	125,55	728,02	80,00	594,80	89,98	133,22
3.3.90.46.00	1018		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	2.051,35	7.051,35	607,50	6.747,60	607,50	6.747,60	607,50	6.140,10	303,75	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	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:				147.200,00	6.382,00	16.877,76	157.685,76	17.865,70	155.479,31	18.081,23	155.479,31	19.367,32	143.664,13	2.216,45	11.815,18
02.12.04.122.7001.2367 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO - ODS - 16															
3.3.90.30.00	1020		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	1021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1022		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	25.004,16	65.004,16	23.038,21	65.004,16	23.038,21	65.004,16	23.038,21	64.506,46	0,00	497,70
4.4.90.52.00	1023		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	900,00	7.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Órgão	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo	Saldo
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Dotação	a Pagar

02.12.04.122.7001.2370 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ODS - 8 - 9

Total Por Projeto Atividade:			46.100,00	6.900,00	32.204,16	71.404,16	23.038,21	68.204,16	23.038,21	68.204,16	26.228,21	67.706,46	3.200,00	497,70
3.1.90.04.00	1024	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	17.932,85	0,00	45.067,15	4.223,80	43.820,71	4.223,80	43.820,71	4.303,78	41.261,50	1.246,44	2.539,21
3.1.90.11.00	1025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	200.000,00	5.052,33	0,00	194.947,67	22.233,56	185.387,09	22.233,56	185.387,09	22.226,60	170.921,10	9.560,58	14.465,99
3.1.90.13.00	1026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.621,17	11.269,14	1.621,17	11.269,14	1.620,68	10.458,55	3.730,86	810,59
3.1.90.34.00	1027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	21.900,57	22.900,57	22.900,57	22.900,57	22.900,57	22.900,57	0,00	0,00	0,00	22.900,57
3.1.91.13.00	1028	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	904,08	5.844,26	904,08	5.844,26	904,08	5.392,22	4.155,74	452,04
3.3.90.08.00	1029	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	1030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.354,00	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	182,70	3.646,00	0,00	1.984,40	0,00	1.661,60
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	817,92	5.190,27	14.372,35	817,92	14.372,35	1.917,92	14.372,35	1.454,43	12.454,43	0,00	1.917,92
3.3.90.39.00	1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	267,57	8.699,00	28.431,43	-966,38	27.732,15	1.522,59	26.502,35	921,37	25.074,63	699,28	2.657,52
3.3.90.46.00	1034	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	4.781,93	14.781,93	1.170,00	14.196,93	1.170,00	14.196,93	1.170,00	13.026,93	585,00	1.170,00
4.4.90.52.00	1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	4.200,00	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	84.824,67	40.571,77	350.847,10	52.904,72	330.889,20	56.676,39	329.639,40	32.600,94	282.293,76	19.577,90	48.575,44

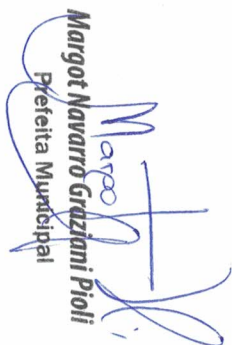
02.13.04.122.7001.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS - ODS - 8 - 16 - 17

3.1.90.11.00	1036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	39.197,95	138.197,95	16.449,61	137.537,19	16.449,61	137.537,19	16.449,61	126.130,26	660,76	11.405,91
3.1.90.13.00	1037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.090,38	7.523,68	1.090,38	7.523,68	1.090,38	6.879,14	13.476,32	644,54
3.1.90.34.00	1038	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	501,20	21.465,95	25.467,15	23.282,26	25.464,75	23.282,26	25.464,75	0,00	2.202,49	0,00	23.282,26
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	1.000,00	2.500,00	6.500,00	-2.182,36	3.323,77	186,89	3.323,77	0,00	0,00	0,00	465,93
3.3.90.46.00	1042	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	2.026,74	5.026,74	495,00	4.779,24	495,00	4.779,24	495,00	4.284,24	247,50	495,00
3.3.90.93.00	1043	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	255,00	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	47.756,20	65.190,64	196.394,44	39.114,89	178.628,63	41.484,14	178.628,63	18.034,99	142.353,99	17.755,81	36.274,64
Total Geral:			147.403.357,19	39.577.774,10	81.434.374,76	180.310.127,06	13.019.887,46	177.055.409,46	18.696.623,51	169.460.424,49	18.687.483,77	125.091.351,17	11.040.628,51	22.021.771,876


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


Elaine Cristina Durval
 Gerente da Unidade de Execução Orçamentária e Controladoria
 CPF: 791.744.346-91
 CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407


Sandra de Cassia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Guiziani Piovi
 Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por Função
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

PATRICIA TORATTI 29-01-2025 13:26:35

Código	Descrição	Órgão	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO	17.183.671,92	1.262.722,15	16.575.497,73	608.174,19	1.856.776,79	15.789.172,70	2.090.727,92	14.495.496,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.660.086,55	329.235,22	4.587.152,53	66.485,33	566.144,53	4.426.148,09	579.641,66	3.953.526,23
10	SAÚDE	63.069.737,11	3.996.065,57	57.079.786,48	5.989.968,63	6.736.290,17	56.238.369,87	6.294.829,27	52.574.274,08
11	TRABALHO	274.930,29	10.741,59	274.764,87	165,42	17.824,80	273.770,97	20.270,41	259.414,38
12	EDUCAÇÃO	55.705.479,97	4.088.690,61	54.144.382,71	1.561.117,26	5.847.497,71	52.214.374,13	6.163.567,64	46.956.308,26
13	CULTURA	4.079.629,46	33.222,17	3.221.972,98	857.656,48	70.132,20	3.211.994,68	89.714,64	3.151.980,28
15	URBANISMO	23.506.119,24	2.620.218,13	22.583.120,54	922.998,70	1.876.039,58	20.140.730,62	1.844.811,77	18.868.412,53
17	SANEAMENTO	1.150.833,48	24.762,35	1.087.889,96	62.943,52	338.665,38	1.074.449,96	344.528,72	990.122,08
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.699.229,95	182.451,88	2.603.435,95	95.794,00	259.366,37	2.400.390,29	275.617,34	1.984.999,29
20	AGRICULTURA	852.019,24	7.407,78	777.639,92	74.379,32	26.117,26	740.039,92	27.623,20	700.501,02
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.863.606,70	63.746,38	2.199.355,22	664.251,48	481.864,45	1.972.558,60	231.372,92	1.608.350,81
24	COMUNICAÇÕES	130.024,49	12.855,56	127.501,56	2.522,93	13.880,99	127.489,76	13.082,48	117.718,85
26	TRANSPORTE	6.308.639,39	332.267,92	6.288.347,11	20.292,28	403.675,40	6.143.629,70	536.008,43	5.688.919,72
27	DESPORTO E LAZER	4.547.664,48	121.637,86	4.509.923,22	37.741,26	194.685,01	2.904.553,50	166.442,91	2.688.990,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.874.485,39	-66.137,71	1.808.347,68	66.137,71	7.662,87	1.808.347,68	189.244,46	1.808.347,68
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		188.916.157,66	13.019.887,46	177.869.080,46	11.040.628,51	18.696.623,51	169.466.020,47	18.867.483,77	155.847.361,7

Maria Regina dos Reis
Gerente da Unidade Operacional e Financeira
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407

Sandra de Cassia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programática - Por SubFunção
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

PATRICIA TORATTI 29-01-2025 13:28:02

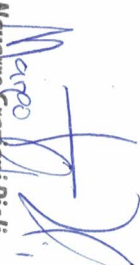
Código	Descrição	Órgão	Empenhado	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidado	Liquidado Acumulado	Pago	Pago Acumulado
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.622.652,19	2.800.696,83	21.221.536,08	401.116,11	2.286.366,94	19.401.036,26	2.068.421,68	17.764.656,13
124	CONTROLE INTERNO	201.336,37	43.298,97	197.346,96	3.989,41	43.583,34	197.346,96	17.634,16	159.825,93
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.058.164,43	47.260,39	1.032.949,59	25.214,84	91.686,14	1.014.949,59	107.795,18	871.281,59
181	POLICIAMENTO	2.475.949,63	182.376,16	2.285.241,25	190.708,38	257.651,81	2.237.510,25	508.635,76	2.102.947,56
182	DEFESA CIVIL	873.240,95	-6.657,09	873.240,95	0,00	0,00	809.375,63	206.251,36	809.375,63
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	404.755,24	6.140,34	404.755,24	0,00	117.251,65	399.153,89	117.251,65	381.165,89
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	686.336,81	125.000,00	686.336,81	0,00	56.250,32	563.255,53	56.250,43	507.005,21
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	690.862,82	-4.988,57	650.882,50	39.980,32	143.957,88	650.311,63	150.349,55	625.688,56
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.183.136,73	203.083,45	3.150.183,03	26.505,01	304.935,00	3.128.432,09	312.040,46	2.698.421,30
301	ATENÇÃO BÁSICA	24.174.138,50	1.702.322,40	18.574.970,81	5.599.167,69	2.312.735,77	17.945.475,81	2.565.672,31	16.907.104,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.981.210,18	1.770.780,79	32.691.199,88	290.010,30	3.718.476,30	32.533.605,91	3.132.842,15	30.555.630,36
303	SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	1.704.581,38	14.535,27	1.654.813,29	49.768,09	113.418,78	1.622.217,64	74.898,07	1.454.025,13
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	620.821,68	55.924,73	591.105,77	29.715,91	58.658,32	589.688,47	53.782,72	541.000,32
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.818.207,62	235.929,04	1.798.701,09	19.506,53	236.238,94	1.796.391,19	177.773,20	1.621.923,17
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.751.770,70	-36.765,79	1.712.457,03	39.313,67	118.566,84	1.712.033,43	221.427,95	1.605.762,82
334	FOMENTO AO TRABALHO	274.930,29	10.741,59	274.764,87	165,42	17.824,80	273.770,97	20.270,41	259.414,38
361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.922.224,99	2.385.901,58	32.395.119,46	527.105,53	3.463.794,81	30.552.406,23	3.762.525,15	27.106.590,27
362	ENSINO MÉDIO	2.068.287,89	-8.069,75	1.936.850,85	131.437,04	210.024,98	1.933.355,31	230.730,10	1.858.449,75
363	ENSINO PROFISSIONAL	226.074,81	0,00	226.074,81	0,00	7.953,00	226.074,81	7.953,00	218.121,81
364	ENSINO SUPERIOR	946.128,23	0,00	946.128,23	0,00	0,00	946.128,23	0,00	946.128,23
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.918.655,45	1.519.910,62	14.093.072,54	825.582,91	1.742.992,81	14.040.119,30	1.633.906,24	12.652.713,98
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	233.740,74	17.636,68	201.273,86	32.466,88	17.636,68	201.273,86	16.154,83	189.944,52
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	552.569,28	0,00	552.569,28	0,00	46.047,44	552.569,28	46.047,44	506.521,84
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	28.230,79	0,00	28.230,79	0,00	0,00	28.230,79	0,00	28.230,79
392	DIFUSÃO CULTURAL	4.051.398,67	33.222,17	3.193.742,19	857.656,48	70.132,20	3.183.763,89	89.714,64	3.123.749,49
451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.371.005,26	197.009,87	4.501.535,75	869.469,51	350.107,63	3.686.101,28	265.646,36	3.459.268,10
452	SERVIÇOS URBANOS	12.655.071,19	1.045.605,76	12.607.385,21	47.685,98	1.174.413,40	12.093.811,11	1.239.588,51	11.290.293,70
511	SAANEAMENTO BÁSICO RURAL	525.486,89	0,00	473.037,01	52.449,88	256.750,00	473.037,01	257.786,64	473.037,01
512	SAANEAMENTO BÁSICO URBANO	625.346,59	24.762,35	614.852,95	10.493,64	81.915,38	601.412,95	86.742,08	517.085,07
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	538.719,09	17.286,53	488.355,20	50.363,89	45.513,50	472.585,20	52.359,46	443.440,69

542	CONTROLE AMBIENTAL	2.160.510,86	165.165,35	2.115.080,75	45.430,11	213.852,87	1.927.805,09	223.257,88	1.541.558,60
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	680.494,99	-1.995,13	611.894,98	68.600,01	12.792,92	579.694,98	12.149,72	554.045,44
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	171.524,25	9.402,91	165.744,94	5.779,31	13.324,34	160.344,94	15.473,48	146.455,58
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	818.425,69	2.521,40	810.067,17	8.358,52	41.021,47	675.247,37	34.081,81	650.186,10
695	TURISMO	2.019.352,73	61.224,98	1.363.459,77	655.892,96	440.842,98	1.271.482,95	197.291,11	932.336,43
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	130.024,49	12.855,56	127.501,56	2.522,93	13.880,99	127.489,76	13.082,48	117.718,85
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.308.639,39	332.267,92	6.288.347,11	20.292,28	403.675,40	6.143.629,70	536.008,43	5.688.919,72
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.547.664,48	121.637,86	4.509.923,22	37.741,26	194.685,01	2.904.553,50	166.442,91	2.688.990,05
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.874.485,39	-66.137,71	1.808.347,68	66.137,71	7.662,87	1.808.347,68	189.244,46	1.808.347,68
999	RESERVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		188.916.157,66	13.019.887,46	177.869.080,46	11.040.628,51	18.696.623,51	169.466.020,47	18.867.483,77	155.847.361,7


Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Educação, Organização e Contabilidade
CPF: 791.744.346-91
CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407


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


Sandra de Lássia Rose
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula 5593


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

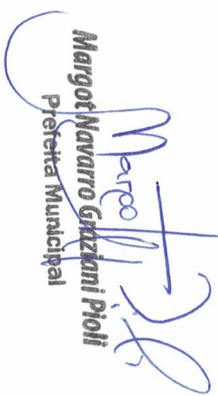
Ficha		Pagamento	
Descrição	no Período	Acumulado	
3 INSS - PRODUTOR RURAL	533,67	5.770,88	
4 INSS	157.451,75	1.058.789,68	
5 INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	8.366,75	73.887,99	
6 INSS - EMPRESA	42.203,62	489.459,13	
7 PENSÃO JUDICIAL	13.468,88	119.757,86	
8 SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	134.225,78	1.570.827,42	
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.831,87	1.577.186,57	
11 BANCO DO BRASIL S/A	24.183,66	262.773,20	
13 SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	806,52	13.706,35	
17 SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	33.129,29	256.998,32	
18 CONTRIBUIÇÃO AO SEST	129,83	1.002,03	
39 REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	266.500,00	3.200.000,00	
97 DEPOSITO EM CAUÇÃO	6.339,61	10.321,68	
107 TRANSF. FINANC. ANDRADAS PREV-INATIVOS	49.602,98	7.543.836,08	
112 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	5.046,50	86.913,69	
132 BANCO BRADESCO	21.174,74	291.851,44	
140 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	784.078,05	5.216.474,21	
154 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	0,00	98.021,67	
158 ITAU UNIBANCOS S/A	101.591,73	1.101.434,82	
172 COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	3.607,14	53.989,09	
173 RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL 5003207-69.2021.8.13.0026 - UNIPINAL	0,00	4.348,70	
174 RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	235.282,50	2.711.567,77	
176 CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	86,56	668,02	
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	367.204,66	6.764.717,84	

Total: 3.080.544,05 48.372.765,43


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


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


Sandra de Cássia Rossi
Secretaria Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503


Margot Navarro Guzzani Pioli
Prefeita Municipal



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de Minas Gerais
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Referencia: Dezembro

RECEITA		DESPESA				
TÍTULO		TÍTULO				
	Exerc. Atual	Exerc. Anter.				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.314.480,56	17.294.392,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.867.483,77	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
Ordinária	14.688.542,98	11.790.593,35	Ordinária	10.029.952,77	20.768.418,27	
Vinculada	6.625.937,58	5.503.799,48	Vinculada	8.837.531,00	9.216.100,30	
Alienação de Bens	77.811,38	6,29	Alienação de Bens	65.108,33	11.552.317,97	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15,46	47,46	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.863,50	7.199,99	
Educação	2.334.674,16	1.995.849,29	Educação	3.155.737,30	3.108.043,01	
Saúde	2.777.529,16	2.491.238,00	Saúde	3.349.691,39	4.813.793,84	
Trânsito	23.409,32	27.504,47	Trânsito	32.523,56	80.650,88	
Assistência Social	370.402,77	111.043,44	Assistência Social	273.277,30	134.330,66	
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	19.837,16	340.266,81	Convênio com Recursos Ordinários	301.456,22	0,00	
Outras destinações de Recursos	2.627.736,79	1.889.181,05	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.605.478,62	1.351.337,33	Outras destinações de Recursos	1.656.873,40	3.408.299,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	767.299,06	520.454,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.014.800,94	1.285.154,09	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.736.166,92	1.962.867,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.065.743,11	1.696.218,93	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	367.204,66	51.103,01	
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	367.204,66	51.103,01	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	1.736.166,92	1.962.867,54	DEPÓSITOS	1.698.538,45	1.645.115,92	
Recebidos no período	1.736.166,92	1.962.867,54	Restituições no período	1.698.538,45	1.645.115,92	
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	30.826.673,13	28.014.112,69	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	32.696.591,85	24.042.035,78	
DISPONÍVEL	30.826.673,13	28.014.112,69	DISPONÍVEL	32.696.591,85	24.042.035,78	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	30.826.673,13	28.014.112,69	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	32.696.591,85	24.042.035,78	
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	
Bancos c/Movimento	4.004.697,29	1.682.864,31	Bancos c/Movimento	3.531.948,76	655.021,10	
Aplicações Financeiras	26.821.975,84	26.331.248,38	Aplicações Financeiras	29.164.643,09	23.387.014,68	
TOTAL	54.644.619,67	47.791.827,07	TOTAL	54.644.619,67	47.791.827,07	

Maria Regina dos Reis
Chefe da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
CPF: 791.174-346-91
RUC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407

Elaine Cristina Bertzi
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Matr.: 9405

Sandra de Cassia Rossi
Secretaria Municipal de Fazenda
Matr.: 5503

Margot Navarro Grazzini Pioli
Prefeita Municipal

Exercício: 2024

Página: 1 / 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

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	5.088,64	4,16	0,00	5.092,80	0,00
38	001	07811	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	51.166,36	0,00	325,11	0,00	7.451,64	44.039,83
27	001	07811	17623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	260.459,96	60,33	0,00	249.774,74	10.745,55
95	001	07811	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	124.907,93	41.069,42	867,55	0,00	0,00	166.844,90
130	001	07811	21843-X	IPI	0,00	36.319,34	0,00	0,00	36.319,34	0,00
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	2.874.933,94	1.762,18	0,00	2.480.138,31	396.557,81
128	001	07811	21867-7	IPVA	6.428,15	147.637,12	48,00	0,00	148.695,68	5.417,59
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	2.840,58	0,93	0,00	2.841,51	0,00
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	76.248,03	48.590,23	510,40	0,00	17.445,24	107.903,42
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	6.465,45	0,00	27,44	0,00	6.339,61	153,28
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	8.359,33	18.353,30	63,25	0,00	0,00	26.775,88
7	001	07811	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	2.040,47	67.085,47	104,88	0,00	23.957,68	45.273,14
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	803.898,27	2.933.340,62	2.481,25	0,00	2.865.835,89	873.884,25
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	10,87	0,00	0,08	0,00	0,00	10,95
230	001	07811	3794-x	FOPAG E ENCARGOS	953.802,44	5.997.773,85	10.648,16	0,00	5.237.497,11	1.724.727,34
1	001	07811	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	7.293.359,64	1.566,71	0,00	7.294.926,35	0,00
489	001	07811	38380-5	ENCARGOS FOPAG	12.715,26	1.069.060,19	559,10	0,00	1.038.133,97	44.200,58
3	001	07811	4249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	4.329,77	0,00	0,00	4.329,77	0,00
4	001	07811	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	47.006,74	272.132,64	458,28	0,00	240.533,94	79.063,72
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	321.649,79	3.476.067,47	2.862,75	0,00	2.512.460,29	1.288.119,72
2	001	07811	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	202.718,63	2.608.015,49	1.770,17	0,00	2.439.422,88	373.081,41
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	6.711,79	514.843,59	340,74	0,00	501.732,70	20.163,42
24	341	00530	8551-0	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	876.792,71	648,86	0,00	873.988,56	3.453,01
397	756	4104	50750-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	71.719,38	0,00	0,00	71.128,03	591,35
Totais Listados					2.624.129,51	28.619.813,35	25.110,33	0,00	26.058.046,04	5.211.007,15

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	477.779,26	2.704,37	0,00	0,00	0,00	480.483,63
444	001	07811	35283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	52.623,29	297,86	0,00	0,00	0,00	52.921,15
453	001	07811	35539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021 - FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	88.785,15	502,58	0,00	0,00	0,00	89.287,73
493	001	07811	38.276-0	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	133.641,76	768,10	0,00	0,00	0,00	134.409,86
503	001	07811	38362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	303.587,81	753,36	0,00	0,00	248.000,00	56.341,17
498	001	07811	38372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	119.037,86	673,10	0,00	0,00	0,00	119.710,96
499	001	07811	38373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVATO	1.666.883,50	9.424,98	0,00	0,00	0,00	1.676.308,48
497	001	07811	38377-5	CV 1481002319/2023 - AQUIS. CARRO E EQUIP. - CONSELHO TUTELAR	73.626,93	345,01	0,00	0,00	13.579,79	60.392,15
473	104	0694	647026-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E PORTAL DA MANTIQUEIRA I	103.376,33	590,65	0,00	0,00	0,00	103.966,98
517	104	0694	647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	493.045,41	2.790,77	0,00	0,00	53.456,22	442.379,96
502	104	0694	84470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.316,55	274,11	0,00	0,00	0,00	48.590,66
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR	37.904,22	54,68	0,00	0,00	28.404,22	9.554,68
Totais Listados					3.598.608,07	19.179,57	0,00	0,00	343.440,23	3.274.347,41

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	38.085,33	0,00	221,83	0,00	26.295,50	12.011,66
43	001	07811	13616-6	CIDE	3.509,79	0,00	15,46	0,00	2.863,50	661,75
18	001	07811	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	122,44	77.776,84	34,54	0,00	65.108,33	12.825,49
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	143.845,75	5.391,73	534,56	0,00	144.301,32	5.470,72
90	001	07811	200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.781,51	0,00	39,52	0,00	0,00	5.821,03
145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	96.879,81	0,00	503,35	0,00	42.635,97	54.747,19
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	366.229,77	0,00	2.011,60	0,00	219.102,72	149.138,65
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.849,41	0,00	101,51	0,00	0,00	14.950,92
180	001	07811	26202-1	FMDCA	671.953,42	5.508,95	4.605,60	0,00	0,00	682.067,97
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	12.973,46	19.088,80	87,52	0,00	10.887,00	21.262,78
203	001	07811	27734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	7.302,61	288.404,70	49,92	0,00	288.404,70	7.352,53
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	16.223,60	0,00	41,04	0,00	16.264,64	0,00
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	477,92	0,00	3,26	0,00	0,00	481,18

218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	104,16	0,00	0,71	0,00	0,00	104,87
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	10.575,16	8.182,60	56,38	0,00	10.437,89	8.376,25
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	15.548,48	0,00	91,70	0,00	4.001,80	11.638,38
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24,48	26.917,07	2,19	0,00	12.236,63	14.707,11
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	685.039,41	0,00	2.370,54	0,00	535.206,03	152.203,92
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	54.417,10	10.134,07	376,87	0,00	4.660,19	60.247,85
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CRECHE	3.378,45	0,00	11,87	0,00	3.330,32	0,00
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	88.756,39	0,00	593,33	0,00	17.757,00	71.592,72
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.412,34	245,48	41,99	0,00	2.008,26	4.691,55
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	99,09	38.745,60	6,45	0,00	16.355,92	22.495,22
338	001	07811	31258-4	FUNDEB	1.727.068,31	4.177.710,88	7.338,47	0,00	4.279.915,75	1.632.201,91
411	001	07811	31299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	110.613,83	0,00	698,25	0,00	17.500,00	93.812,08
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,01	9.681,60	36,43	0,00	126,03	9.592,01
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	87.279,82	0,00	475,73	0,00	32.260,93	55.494,62
389	001	07811	32185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	25.108,13	0,00	171,64	0,00	0,00	25.279,77
362	001	07811	32745-X	EMENDA Nº 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	42.805,80	0,00	292,63	0,00	0,00	43.098,43
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	1.635,32	1.016,66	15,87	0,00	0,00	2.667,85
414	001	07811	32799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO	413,24	0,00	2,83	0,00	0,00	416,07
363	001	07811	32800-6	EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902	5.954,40	0,00	40,70	0,00	0,00	5.995,10
385	001	07811	33.176-7	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	180.046,93	51.168,75	884,47	0,00	120.354,53	111.745,62
386	001	07811	33552-5	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	21.908,19	0,00	83,14	0,00	20.128,56	1.862,77
404	001	07811	34013-8	RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	56.841,23	0,00	237,79	0,00	35.286,30	21.792,72
395	001	07811	34018-9	RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	17.976,62	0,00	122,89	0,00	0,00	18.099,51
398	001	07811	34244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	235.366,40	529.348,63	1.190,21	0,00	200.956,69	564.948,55
410	001	07811	34321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	2.986,52	0,00	11,40	0,00	2.721,83	276,09
450	001	07811	34423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	123.049,93	0,00	841,20	0,00	0,00	123.891,13
409	001	07811	34698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	111.982,20	0,00	672,01	0,00	94.729,63	17.924,58
407	001	07811	34749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	269.781,24	0,00	1.281,60	0,00	271.062,84	0,00
419	001	07811	35257-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	29.968,01	0,00	192,41	0,00	3.762,34	26.398,08
416	001	07811	35247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	53.578,93	314.335,94	1.030,25	0,00	211.881,89	157.063,23
417	001	07811	35267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.257,74	0,00	152,16	0,00	0,00	22.409,90
437	001	07811	35271-3	RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	8.929,87	0,00	61,05	0,00	0,00	8.990,92
418	001	07811	35337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	8.496,59	0,00	39,83	0,00	5.238,71	3.297,71
452	001	07811	35343-4	RES.SES/MG Nº 7.133/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	389,79	33.500,16	46,85	0,00	0,00	33.936,80

423	001	07811	35349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	16.867,68	0,00	112,47	0,00	780,00	16.200,15
424	001	07811	35353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	9.565,95	0,00	37,86	0,00	7.552,55	2.051,26
425	001	07811	35357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	14.897,32	0,00	101,84	0,00	0,00	14.999,16
426	001	07811	35359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIMROSES	794,40	0,00	5,43	0,00	0,00	799,83
429	001	07811	35379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	61.044,28	0,00	361,11	0,00	8.981,49	52.423,90
434	001	07811	35718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	191,63	0,00	1,31	0,00	0,00	192,94
440	001	07811	35951-3	RESOLUCAO SEGOV N° 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	117.587,91	0,00	779,46	0,00	73.447,02	44.920,35
448	001	07811	35978-5	EMENDA CONSTITUCIONAL N° 105 DE 12/12/2019	246,03	0,00	1,19	0,00	247,22	0,00
441	001	07811	36026-0	RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	1.150,18	0,00	7,87	0,00	0,00	1.158,05
455	001	07811	36235-2	RES.SES/MG N° 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	30.305,24	0,00	115,81	0,00	27.598,35	2.822,70
454	001	07811	36751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	12.991,04	0,00	50,14	0,00	11.680,88	1.360,30
458	001	07811	36835-0	RES.SES/MG N° 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	18.052,59	0,00	84,34	0,00	17.997,71	139,22
459	001	07811	36884-9	RES. SES/MG N° 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	11.137,30	0,00	76,13	0,00	0,00	11.213,43
463	001	07811	36974-8	PAR N° 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	64.576,95	0,00	437,70	0,00	1.278,98	63.795,67
464	001	07811	37309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS	36,41	0,00	0,25	0,00	0,00	36,66
465	001	07811	37425-3	RESOL. SEGOV N°12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	192.455,47	0,00	1.231,92	0,00	30.033,50	153.653,89
467	001	07811	37499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.680,09	0,00	11,48	0,00	0,00	1.691,57
468	001	07811	37500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	2.001,22	0,00	13,68	0,00	0,00	2.014,90
469	001	07811	37504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.929,87	621,96	13,20	0,00	621,96	1.943,07
475	001	07811	37563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL N°105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	860.767,18	0,00	5.779,90	0,00	36.251,15	830.295,93
470	001	07811	37579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.5	1.656,65	0,00	11,32	0,00	0,00	1.667,97
471	001	07811	37580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8	1.609,36	0,00	11,00	0,00	0,00	1.620,36
477	001	07811	37842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	24.498,43	0,00	167,48	0,00	0,00	24.665,91
476	001	07811	37938-7	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	319.504,40	0,00	1.777,70	0,00	205.281,04	116.001,06
496	001	07811	38.244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5.867.551,71	0,00	49.334,30	0,00	583.751,86	5.333.134,15
478	001	07811	38080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.538,16	0,00	10,51	0,00	0,00	1.548,67
479	001	07811	38155-1	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	411,58	0,00	2,81	0,00	0,00	414,39
483	001	07811	38193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	87.592,36	100.000,00	1.002,13	0,00	0,00	188.594,49
484	001	07811	38212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	77.631,47	0,00	530,71	0,00	0,00	78.162,18
486	001	07811	38224-8	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.845,49	0,00	19,45	0,00	0,00	2.864,94
482	001	07811	38239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	295.074,38	0,00	1.659,06	0,00	64.803,83	231.929,61
485	001	07811	38266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE INTERMUNICIPAL	3.863,72	0,00	20,04	0,00	3.849,65	34,11
495	001	07811	38323-6	FNOC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC N° 14.399	334.442,13	0,00	2.286,33	0,00	0,00	336.728,46

487	001	07811	38334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIRÓSES	447,07	0,00	3,06	0,00	0,00	450,13
491	001	07811	38340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.272,78	0,00	247,97	0,00	0,00	36.520,75
494	001	07811	38346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANPP E ANPC	3.009.098,65	523.322,01	23.170,44	0,00	149.760,78	3.405.830,32
490	001	07811	38364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	143.694,22	136.617,11	941,61	0,00	111.120,19	170.132,75
520	001	07811	38381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	269.382,61	9.090,32	1.851,13	0,00	10.147,17	270.176,89
492	001	07811	38467-4	AQUS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	56.887,46	0,00	388,90	0,00	0,00	57.276,36
506	001	07811	38766-1	ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	104.037,39	0,00	217,90	0,00	100.000,00	4.255,29
534	001	07811	38769-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	0,00	50.000,00	99,01	0,00	0,00	50.099,01
535	001	07811	38770-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	0,00	50.000,00	99,01	0,00	0,00	50.099,01
505	001	07811	38771-1	ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASILO	104.037,39	0,00	217,90	0,00	100.000,00	4.255,29
507	001	07811	38772-X	ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	570,45	0,00	3,90	0,00	0,00	574,35
536	001	07811	38773-8	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	0,00	50.000,00	99,01	0,00	0,00	50.099,01
500	001	07811	38783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	1.254.830,45	0,00	7.973,47	0,00	157.763,29	1.105.040,63
508	001	07811	38809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	30.540,68	0,72	174,14	0,00	8.105,69	22.609,85
501	001	07811	38810-6	ENFRENTAMENTO DOENÇAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	615,51	0,00	4,21	0,00	0,00	619,72
504	001	07811	38842-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	1.711,36	0,00	11,70	0,00	0,00	1.723,06
510	001	07811	38877-7	REFORÇO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	8.533,37	0,00	49,89	0,00	2.317,00	6.266,26
511	001	07811	38878-5	REFORÇO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	10.788,53	0,00	73,76	0,00	0,00	10.862,29
515	001	07811	38885-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	408.481,20	0,00	2.428,99	0,00	81.791,79	329.118,40
530	001	07811	38886-6	CONSTRUCAO MURO NO BAIRRO DA LEANDRO PREVATO	0,00	400.000,00	398,80	0,00	400.398,80	0,00
531	001	07811	38887-4	REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	0,00	300.000,00	993,16	0,00	0,00	300.993,16
532	001	07811	38888-2	CAUSA ANIMAL	0,00	400.000,00	1.324,22	0,00	0,00	401.324,22
516	001	07811	38889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	55.972,36	0,00	271,31	0,00	20.000,00	36.243,67
509	001	07811	38914-5	ESTRUT. VIG. DOENÇAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS	3.374,30	0,00	23,07	0,00	0,00	3.397,37
512	001	07811	38919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	72.530,45	0,00	495,83	0,00	0,00	73.026,28
525	001	07811	38924-2	CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	2.008.912,17	0,00	13.733,45	0,00	0,00	2.022.645,62
514	001	07811	38941-2	CUSTEIO FNAS	8.377,88	0,00	36,22	0,00	4.371,50	4.042,60
513	001	07811	38942-0	AQUISICAO VAN CACA	165.446,39	0,00	1.131,04	0,00	0,00	166.577,43
539	001	07811	38960-9	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	0,00	124.846,00	41,49	0,00	0,00	124.887,49
519	001	07811	38977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	29.169,92	0,00	199,41	0,00	0,00	29.369,33
521	001	07811	39003-8	RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN	322.956,99	0,00	2.207,82	0,00	0,00	325.164,81
518	001	07811	39004-6	RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	27.090,55	0,00	185,19	0,00	0,00	27.275,74
522	001	07811	39423-8	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS EMERGENCIAIS	88.796,60	44.095,95	708,98	0,00	0,00	133.601,53
524	001	07811	39527-7	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	17.942,11	0,00	122,66	0,00	0,00	18.064,77
523	001	07811	39564-1	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	34.271,13	0,00	55,53	0,00	34.049,74	276,92

527	001	07811	39596-X	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	51.553,91	0,00	30,90	0,00	51.386,39	198,42
526	001	07811	39620-6	PRODUCAO CIRURGICAS ELETIVAS - SACMA	493,48	0,00	3,38	0,00	0,00	496,86
533	001	07811	39636-2	TERMO DE COMPROMISSO IEPHA/HABILITACAO N.º 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	0,00	100.000,00	297,82	0,00	0,00	100.297,82
528	001	07811	39663-X	ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	74.211,99	33.500,16	346,91	0,00	74.211,99	33.847,07
529	001	07811	39673-7	AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	0,00	370.051,00	1.492,50	0,00	0,00	371.543,50
538	001	07811	39761-X	AQUISICAO DE FANTASIA DO ZÉ GOTTINHA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33	001	07811	6669-9	PDDE	1.049,47	0,00	7,17	0,00	0,00	1.056,64
8	001	07811	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.341,01	1.107,21	22,06	0,00	4.579,78	890,50
474	104	0694	624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	305.873,86	362.919,70	3.071,20	0,00	344.186,49	327.678,27
537	104	0694	624011-2	INDICACAO EMENDA 40870002	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
21	104	06940	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	2,62	11.320,34	44,09	0,00	148,56	11.218,49
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
201	104	06940	40-3	CEMIG	331.529,88	361.905,69	2.681,07	0,00	266.854,20	429.262,44
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.302.465,37	1.128.424,06	9.686,89	0,00	1.265.777,61	1.174.798,71
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	444.057,48	0,00	2.926,31	0,00	0,00	446.983,79

Totais Listados					24.603.935,55	10.411.980,69	174.371,96	0,00	10.979.050,91	24.211.237,29
-----------------	--	--	--	--	---------------	---------------	------------	------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:					30.826.673,13	39.050.973,61	199.482,29	0,00	37.380.537,18	32.696.591,85
--------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	------------	------	---------------	---------------

RESUMO					
Entradas			Saídas		
Receitos Orgamentários:			Pagtos Orgamentários:		
Recebtos Extra-Orgament.:			Pagtos Extra-Orgament.:		
Reitradas de Bancos:			Entradas em Bancos:		
Sub-Total:			Sub-Total:		
Saldo Anterior - Caixa:			Saldo Atual - Caixa:		
Total:			Total:		
21.314.480,56			18.867.483,77		
2.503.465,98			3.080.544,05		
37.380.537,18			39.250.455,90		
61.198.483,72			61.198.483,72		
0,00			0,00		
61.198.483,72			61.198.483,72		

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.211.007,15
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	24.211.237,29
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	3.274.347,41
Totais dos Saldos:	32.696.591,85


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


Elaine Cristina Bertani
Gerente da Divisão de Execução Financeira
Matr.: 9495


Sandra de Cassia Rossi
Secretária Municipal
de Fazenda
Matricula 5503