



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - ADMINISTRAÇÃO	43.668,00	0,00	43.668,00	3.639,00	3.639,00
3.1.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0061 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CISDEST	23.144,37	0,00	23.144,37	1.928,69	1.928,69
3.1.71.70.00.2.08.01.20.122.0002.2.0079 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SIR	14.586,00	0,00	14.586,00	1.215,50	1.215,50
3.1.90.01.00.2.03.00.09.272.0000.9.0001 - 00.01.00	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	159.250,00	0,00	9.778,50	9.778,50	9.778,50
3.1.90.03.00.2.03.00.09.272.0000.9.0001 - 00.01.00	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	25.000,00	0,00	2.257,13	2.257,13	2.257,13
3.1.90.04.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	-5.000,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
3.1.90.04.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.03.00.09.271.0002.2.0019 - 00.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	100.000,00	-10.000,00	5.758,23	5.758,23	0,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	183.400,00	0,00	5.992,23	5.992,23	4.865,40
3.1.90.04.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	0,00	27.293,14	27.293,14	22.219,45
3.1.90.04.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	3.102,17	3.102,17	2.518,81
3.1.90.04.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	15.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.02.12.365.0007.2.0030 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	0,00	1.617,92	1.617,92	1.096,86
3.1.90.04.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	90.000,00	0,00	8.916,11	8.916,11	4.289,28
3.1.90.04.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	224.807,00	-879,25	13.542,11	13.542,11	11.658,15
3.1.90.04.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	39.000,00	0,00	954,00	954,00	954,00
3.1.90.04.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	70.000,00	0,00	3.873,22	3.873,22	1.664,85
3.1.90.04.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	91.000,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00
3.1.90.04.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	180.000,00	-35.000,00	8.839,90	8.839,90	8.839,90
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	66.000,00	0,00	73.937,12	67.920,72	45.426,89
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.48	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.122.000,00	0,00	43.366,81	43.366,81	43.366,81
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.48	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.06.00.10.304.0016.2.0065 - 00.01.02	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	77.250,00	0,00	12.131,91	12.131,91	9.946,21
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.50	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	10.000,00	-4.396,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.07.00.08.243.0004.2.0070 - 00.01.00	CENTRO DE EXECUÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/SIMASE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	90.000,00	0,00	4.392,73	4.392,73	4.392,73
3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.01.00	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	149.000,00	0,00	14.138,53	14.138,53	14.138,53
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006 - 00.01.00	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	230.000,00	0,00	18.087,68	18.087,68	18.087,68
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	397.000,00	0,00	38.732,44	35.598,55	35.598,55
3.1.90.11.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	150.000,00	0,00	12.018,81	12.018,81	12.018,81



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	3.956,68	3.956,68	3.956,68
3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.366.0009.2.0025 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.366.0009.2.0025 - 00.01.46	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.000,00	0,00	2.930,29	2.930,29	2.930,29
3.1.90.11.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.100,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
3.1.90.11.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00	0,00	19.592,65	19.592,65	19.592,65
3.1.90.11.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	620.000,00	0,00	32.577,93	32.577,93	32.577,93
3.1.90.11.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.02.12.365.0007.2.0030 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	389.900,00	0,00	43.842,80	43.842,80	43.842,80
3.1.90.11.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	240.000,00	0,00	6.880,82	6.880,82	6.880,82
3.1.90.11.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.46	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	16.984,14	16.984,14	16.984,14
3.1.90.11.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	300.583,00	0,00	38.762,15	36.668,72	36.668,72
3.1.90.11.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	147.000,00	-47.000,00	14.501,00	14.501,00	14.501,00
3.1.90.11.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	141.432,00	-41.432,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00
3.1.90.11.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	84.500,00	-23.769,08	1.431,00	1.431,00	1.431,00
3.1.90.11.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	228.500,00	0,00	11.429,92	11.429,92	11.429,92
3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	209.000,00	-20.000,00	17.849,82	17.849,82	17.849,82
3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0016.2.0053 - 00.01.02	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	357.000,00	0,00	48.031,43	47.031,43	47.031,43
3.1.90.11.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	63.000,00	0,00	6.850,66	6.850,66	3.840,62
3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	120.000,00	0,00	10.867,96	10.867,96	10.867,96
3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	30.000,00	0,00	4.623,06	4.623,06	4.623,06
3.1.90.11.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	39.000,00	0,00	4.541,08	4.541,08	4.541,08
3.1.90.11.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	69.000,00	0,00	5.854,04	5.854,04	5.854,04
3.1.90.13.00.2.03.00.09.271.0002.2.0019 - 00.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	485.000,00	-30.000,00	44.975,86	44.975,86	0,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	916,37	916,37	0,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.600,00	0,00	751,22	751,22	0,00
3.1.90.13.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	4.567,79	4.567,79	0,00
3.1.90.13.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	8.525,71	8.525,71	0,00
3.1.90.13.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.04.02.12.365.0007.2.0030 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	10.153,99	10.153,99	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.13.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	60.000,00	0,00	5.527,12	5.527,12	0,00
3.1.90.13.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	41.600,00	0,00	4.134,02	4.134,02	0,00
3.1.90.13.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	112.000,00	0,00	11.993,19	11.993,19	0,00
3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	343,44	343,44	343,44
3.1.90.16.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.900,00	0,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60
3.1.90.16.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	130,09	130,09	130,09
3.1.90.16.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	12.000,00	0,00	1.797,44	1.797,44	1.797,44
3.1.90.16.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.000,00	0,00	732,83	732,83	732,83
3.1.90.16.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	0,00	581,06	581,06	581,06
3.1.90.16.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	12.000,00	0,00	1.601,88	1.601,88	1.601,88
3.1.90.16.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00	0,00	4.752,65	4.752,65	4.752,65
3.1.90.16.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	954,00	954,00	954,00
3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.0002.2.0018 - 00.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	0,00	5.300,00	5.275,57	5.275,57	5.275,57
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	2.093,44	2.093,44	2.093,44
3.1.90.94.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	879,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	0,00	4.396,30	4.396,30	4.396,30	0,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA A AMPAR	48.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM	12.000,00	0,00	690,00	690,00	690,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA AMM	14.200,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
3.3.50.41.00.2.06.00.10.301.0016.2.0054 - 00.01.01	CONVÊNIO FADEPE - UFJF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.08.01.20.606.0014.2.0081 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER/MG	60.000,00	0,00	3.177,30	3.177,30	3.177,30
3.3.50.41.00.2.09.01.13.392.0012.2.0087 - 00.01.00	APOIO AO ESPAÇO CULTURAL FALABELA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.09.03.23.695.0012.2.0095 - 00.01.00	CIRCUITO CAMINHOS VERDES DE MINAS	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00	APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.2.07.00.08.243.0003.2.0069 - 00.01.00	APOIO A ASSOCIAÇÃO REFÚGIO MENINOS DE RUA/REMER	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.2.07.00.08.244.0004.2.0071 - 00.01.00	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - ONG'S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.2.09.01.13.392.0012.2.0090 - 00.01.00	ESCOLA DE MÚSICA E CORAL 24 DE SETEMBRO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.2.09.01.13.392.0012.2.0091 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.2.09.01.13.392.0012.2.0093 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÕES A ARTEMAR	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.2.06.00.10.122.0016.2.0052 - 00.01.02	CONVÊNIO COM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ME	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - ADMINISTRAÇÃO	23.580,00	0,00	23.580,00	1.965,00	1.965,00
3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0060 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SAÚDE	64.744,00	8.093,00	72.837,00	5.694,75	5.694,75
3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0061 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CISDEST	28.027,86	0,00	28.027,86	1.198,41	1.198,41
3.3.71.70.00.2.08.01.20.122.0002.2.0079 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SIR	1.173,00	0,00	1.173,00	97,75	97,75
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	50.000,00	0,00	30.033,00	3.829,00	3.796,00
3.3.90.14.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007 - 00.01.00	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA AMBIENTAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	18.000,00	0,00	17.566,84	166,84	166,84
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	17.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	30.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.000,00	0,00	61.941,92	7.191,91	1.946,80
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.43	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.46	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	-1.950,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.43	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.46	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	84.000,00	1.950,56	85.950,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.47	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	-2.563,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.00	MERENDA ESCOLAR	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44	MERENDA ESCOLAR	121.000,00	0,00	60.458,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	254.512,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	444.000,00	15.000,00	444.492,39	13.223,95	5.556,50
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.01.57	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.16	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.1.0016 - 00.01.17	CIDADES INTELIGENTES	100.000,00	-6.220,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0040 - 00.01.00	ARBORIZAÇÃO URBANA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	8.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.24.452.0010.2.0048 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	300.000,00	0,00	285.602,88	10.247,43	9.236,63
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	6.971,00	0,00	40.140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	193.029,00	0,00	23.640,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	302.500,00	-50.000,00	7.237,53	271,40	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.51	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.55	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02	PROGRAMA BOLSA SAÚDE	120.000,00	-20.000,00	525,87	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.304.0016.2.0065 - 00.01.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.50	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	405,00	405,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	1.500,00	0,00	105,15	105,15	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0004.2.0070 - 00.01.00	CENTRO DE EXECUÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/SIMASE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.1.0039 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CPC	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00	CASA DA ACOLHIDA	19.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0075 - 00.01.00	ENCONTRO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS DO PAIF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.01.00	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0082 - 00.01.00	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.08.02.18.541.0013.1.0040 - 00.01.00	PROJETO ÁGUAS DO MAR E FLORESTAS NO MAR	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.08.02.18.541.0013.1.0042 - 00.01.00	RECUPERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO RIBEIRÃO	25.720,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.08.02.18.541.0013.2.0085 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.01.13.392.0012.2.0088 - 00.01.00	FEIRA LITERÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.01.13.392.0012.2.0089 - 00.01.00	APOIO A GRUPOS DE TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.01.13.392.0012.2.0091 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.01.13.392.0012.2.0092 - 00.01.00	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E EXPRESSÕES CULTURAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.03.23.695.0012.2.0096 - 00.01.00	INCENTIVO E APOIO AO TURISMO GASTRONÔMICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.03.23.695.0012.2.0097 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE MOTOCROSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.03.23.695.0012.2.0098 - 00.01.00	INCENTIVO E APOIO AO TURISMO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.04.23.695.0012.2.0099 - 00.01.00	INCENTIVO E APOIO AO TURISMO CULTURAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00	QUERO SE PARCEIRO DO ESPORTE EM MAR DE ESPANHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0018.2.0101 - 00.01.00	PARTICIPAÇÃO NOS JIMI E JEMG	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0102 - 00.01.00	PROMOÇÃO TORNEIOS INTER-BAIRROS/INTER-ASSOCIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0103 - 00.01.00	ESCOLINHAS DE ESPORTE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0104 - 00.01.00	APOIO AOS ATLETAS DA CIDADE	20.000,00	-7.464,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.09.01.13.392.0012.2.0092 - 00.01.00	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E EXPRESSÕES CULTURAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.10.00.27.812.0018.2.0102 - 00.01.00	PROMOÇÃO TORNEIOS INTER-BAIRROS/INTER-ASSOCIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.10.00.27.812.0018.2.0103 - 00.01.00	ESCOLINHAS DE ESPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.10.00.27.812.0018.2.0104 - 00.01.00	APOIO AOS ATLETAS DA CIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00	CASA NOVA VIDA NOVA	100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS A FAMÍLIAS CARENTES	90.000,00	-10.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.000,00	0,00	3.250,00	450,00	450,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.56	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00	PROGRAMA CESTA CHEIA, FAMÍLIA FELIZ	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.08.01.20.602.0014.2.0080 - 00.01.00	PROGRAMA CURRAL NOVO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	1.500,00	0,00	315,27	315,27	0,00
3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	105.000,00	0,00	97.405,00	8.855,00	0,00
3.3.90.35.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.880,00	120,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	5.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007 - 00.01.00	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	-30.000,00	10.014,00	4.044,00	4.044,00
3.3.90.36.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.2.03.00.04.123.0021.1.0006 - 00.01.00	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	52.800,00	-14.313,00	33.000,00	2.750,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	-2.420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.03.12.363.0005.2.0035 - 00.01.00	IMPLEMENTAR CENTRO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA	18.000,00	-14.542,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	57.420,00	-20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00
3.3.90.36.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.16.482.0017.1.0021 - 00.01.00	RÉGULARIZACAO FUNDIARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.24.452.0010.2.0048 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02	ATENDIMENTO MÉDICO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	156.000,00	199.000,00	341.648,64	16.800,00	16.800,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	46.000,00	-20.000,00	12.000,00	1.520,00	1.120,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.48	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	72.080,00	82.080,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.304.0016.2.0065 - 00.01.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.50	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	0,00	6.126,61	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.243.0004.2.0070 - 00.01.00	CENTRO DE EXECUÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/SIMASE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	37.000,00	-20.000,00	3.063,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00	CASA DA ACOLHIDA	12.000,00	4.200,00	16.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.01.29	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00	PROGRAMA CESTA CHEIA, FAMÍLIA FELIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.01.20.606.0014.2.0082 - 00.01.00	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.02.18.541.0013.2.0085 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.09.01.13.392.0012.2.0091 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.09.01.13.392.0012.2.0092 - 00.01.00	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E EXPRESSÕES CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00	QUERO SE PARCEIRO DO ESPORTE EM MAR DE ESPANHA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.10.00.27.812.0018.2.0102 - 00.01.00	PROMOÇÃO TORNEIOS INTER-BAIRROS/INTER-ASSOCIAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.10.00.27.812.0018.2.0103 - 00.01.00	ESCOLINHAS DE ESPORTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.10.00.27.812.0018.2.0104 - 00.01.00	APOIO AOS ATLETAS DA CIDADE	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	1.000,00	2.063,30	3.063,27	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	30.000,00	-15.000,00	4.580,00	994,65	994,65
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007 - 00.01.00	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	0,00	154.148,89	15.973,07	10.050,51
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	19.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	18.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016 - 00.01.00	PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.19.131.0020.1.0005 - 00.01.00	PRAÇA DIGITAL	9.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	40.000,00	0,00	36.500,00	2.047,23	2.047,23
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	591.834,00	0,00	576.837,40	7.132,15	4.638,40
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.22	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	133.050,00	0,00	133.050,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.45	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.47	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	2.000,00	14.450,00	311,46	137,24
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.46	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	30.000,00	0,00	8.500,00	159,26	159,26





Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.03.12.131.0005.2.0033 - 00.01.00	AMPLIAR O ACESSO A INTERNET E INCLUSÃO DIGITAL	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.03.12.363.0005.2.0035 - 00.01.00	IMPLEMENTAR CENTRO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA	18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.03.12.364.0005.2.0036 - 00.01.00	PROGRAMA BOLSA GRADUAÇÃO	404.000,00	13.350,00	417.350,00	21.450,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	71.810,00	0,00	62.624,96	1.724,96	1.181,36
3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	100.000,00	68.000,00	158.596,00	9.637,71	225,21
3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0042 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	26.000,00	650,00	26.650,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	230.000,00	17.992,18	247.992,18	164,50	164,50
3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0044 - 00.01.17	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.894,00	80.870,40	406.764,40	6.220,80	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0046 - 00.01.00	MAN TRANSP TRANSP E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL	0,00	411.181,32	411.181,32	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.24.452.0010.2.0048 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV	2.000,00	6.050,00	8.050,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	8.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	15.000,00	1.414,00	16.414,00	1.027,47	1.006,70
3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	60.000,00	0,00	33.665,00	1.518,75	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0016.2.0053 - 00.01.02	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	12.000,00	0,00	2.000,00	74,68	74,68
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0055 - 00.01.02	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.01.02	ATENDIMENTO MÉDICO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	200.000,00	-50.000,00	39.540,00	474,00	406,06
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.02	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.48	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	163.000,00	200.612,50	3.575,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0062 - 00.01.49	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.304.0016.2.0065 - 00.01.02	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.50	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.55	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	0,00	800,00	137,86	137,86
3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	18.000,00	0,00	4.600,00	235,50	118,56
3.3.90.39.00.2.07.00.08.243.0004.2.0070 - 00.01.00	CENTRO DE EXECUÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/SIMASE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	2.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00	CASA DA ACOLHIDA	5.000,00	0,00	900,00	119,38	80,12
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0075 - 00.01.00	ENCONTRO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS DO PAIF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.01.00	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.08.01.20.606.0014.2.0082 - 00.01.00	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.08.01.20.606.0014.2.0084 - 00.01.00	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.08.02.18.541.0013.1.0040 - 00.01.00	PROJETO ÁGUAS DO MAR E FLORESTAS NO MAR	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00





Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.2.08.02.18.541.0013.2.0085 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.000,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	15.000,00	0,00	3.825,00	2.192,94	2.192,94
3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0088 - 00.01.00	FEIRA LITERÁRIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0089 - 00.01.00	APOIO A GRUPOS DE TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0091 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	182.000,00	0,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0092 - 00.01.00	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E EXPRESSÕES CULTURAIS	70.000,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	259.000,00	0,00	250.000,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.39.00.2.09.03.23.695.0012.2.0096 - 00.01.00	INCENTIVO E APOIO AO TURISMO GASTRONÔMICO	16.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.03.23.695.0012.2.0097 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE MOTOCROSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.03.23.695.0012.2.0098 - 00.01.00	INCENTIVO E APOIO AO TURISMO RURAL	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.04.23.695.0012.2.0099 - 00.01.00	INCENTIVO E APOIO AO TURISMO CULTURAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00	QUERO SE PARCEIRO DO ESPORTE EM MAR DE ESPANHA	13.800,00	15.000,00	26.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0018.2.0101 - 00.01.00	PARTICIPAÇÃO NOS JIMI E JEMG	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0102 - 00.01.00	PROMOÇÃO TORNEIOS INTER-BAIRROS/INTER-ASSOCIAÇÕES	32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0103 - 00.01.00	ESCOLINHAS DE ESPORTE	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0104 - 00.01.00	APOIO AOS ATLETAS DA CIDADE	47.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	2.000,00	173,33	173,33
3.3.90.47.00.2.03.00.09.271.0002.2.0019 - 00.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.000,00	1.707,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.2.03.00.28.846.0000.2.0020 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	220.000,00	0,00	219.650,00	22.926,42	9.516,25
3.3.90.47.00.2.03.00.28.846.0000.2.0020 - 00.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	350,00	82,93	82,93
3.3.90.47.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	30.000,00	7.105,34	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.0004.1.0035 - 00.01.00	BOLSA CIDADÃ	160.000,00	0,00	121.200,00	10.100,00	10.100,00
3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.2.03.00.04.122.0002.2.0018 - 00.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	83,30	83,30	83,30
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.17	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	41.364,42	41.364,42	41.364,42
3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.000,00	6.513,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.22	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	0,00	0,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00
3.3.93.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0046 - 00.01.00	MAN TRANSP TRANSP B DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	446.000,00	20.028,08	466.028,08	18.142,84	18.142,84
3.3.93.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.49	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.94.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0061 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CISDEST	454,90	0,00	454,90	37,90	37,90
4.4.71.70.00.2.08.01.20.122.0002.2.0079 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SIR	7.650,00	0,00	7.650,00	637,50	637,50
4.4.90.51.00.2.02.00.04.122.0002.1.0004 - 00.01.00	REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.01.22	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.46	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.00	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.24	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	359.000,00	0,00	129.170,98	68.578,24	68.578,24
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.92	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00	REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.1.0017 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DE CONVIVÊNCIA	50.000,00	0,00	18.688,27	2.637,47	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0010.1.0018 - 00.01.17	MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.000,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0019 - 00.01.00	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO P/ HABITAÇÃO SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0019 - 00.01.24	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO P/ HABITAÇÃO SOCIAL	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0020 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO CASAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	99.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0020 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO CASAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	490.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00	CASA NOVA VIDA NOVA	45.000,00	688,61	45.688,61	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0023 - 00.01.00	DOAÇÃO DE TERRENOS PARA O CASA NOVA VIDA NOVA	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO REFORMA DE REDE DE CAPTAÇÃO PLUVIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0025 - 00.01.00	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	42.520,00	-19.038,61	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0011.1.0026 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO DA ETE	240.000,00	-67.865,97	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0011.1.0027 - 00.01.00	MELHORIAS SANITARIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.22.661.0021.1.0028 - 00.01.00	IMPLANTAÇÃO 2º DISTRITO INDUSTRIAL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.22.661.0021.1.0028 - 00.01.24	IMPLANTAÇÃO 2º DISTRITO INDUSTRIAL	203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.26.782.0010.1.0029 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DE PONTES	150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0030 - 00.01.23	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA DE MINAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02	ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	12.033,16	7.239,42	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.53	ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	54.793,74	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.242.0004.1.0033 - 00.01.00	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO SÃO JOSÉ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.0004.1.0037 - 00.01.00	CENTRO DE COMUNITÁRIO DO SANTA FIGÊNIA	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.0004.1.0038 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DO CRAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.0004.1.0038 - 00.01.42	CONSTRUÇÃO DO CRAS	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.0004.1.0039 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CPC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.08.02.18.541.0013.1.0041 - 00.01.00	PROJETO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.08.02.18.541.0013.1.0041 - 00.01.24	PROJETO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	136.600,00	67.865,97	204.465,97	59.110,02	22.774,60
4.4.90.51.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	10.000,00	176.000,00	171.199,86	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.24	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.09.03.23.695.0012.1.0044 - 00.01.00	TRANSFORMAR A ESTAÇÃO ECOLÓGICA EM PARQUE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.09.03.23.695.0012.1.0044 - 00.01.24	TRANSFORMAR A ESTAÇÃO ECOLÓGICA EM PARQUE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.09.03.23.695.0020.1.0045 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DO EXPOMAR	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.1.0046 - 00.01.00	EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES DE GINÁSTICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.00.2.04.01.12.122.0005.1.0009 - 00.01.01	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.01.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.22	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.00	PATRULHA MECANIZADA	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.24	PATRULHA MECANIZADA	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0020.1.0016 - 00.01.17	CIDADES INTELIGENTES	316.880,00	-74.649,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.1.0031 - 00.01.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	80.000,00	-12.033,16	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.02	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.243.0004.2.0070 - 00.01.00	CENTRO DE EXECUÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/SIMASE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0002.1.0034 - 00.01.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.1.0036 - 00.01.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.1.0039 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CPC	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.10.00.27.813.0018.1.0046 - 00.01.00	EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES DE GINÁSTICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.05.00.15.451.0010.1.0014 - 00.01.00	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	-41.181,32	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.05.00.16.482.0017.1.0023 - 00.01.00	DOAÇÃO DE TERRENOS PARA O CASA NOVA VIDA NOVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02	ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE	58.800,00	0,00	58.705,44	4.892,12	4.892,12
4.4.90.61.00.2.07.00.08.244.0004.1.0038 - 00.01.42	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.07.00.08.244.0004.1.0039 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CPC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.09.03.23.695.0020.1.0045 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DO EXPOMAR	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0002 - 00.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	80.000,00	0,00	20.000,00	1.475,54	1.475,54
9.9.99.99.00.2.99.09.999.9999.9.0003 - 00.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>24.951.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568.857,47</b>	<b>1.282.178,72</b>	<b>1.002.117,92</b>