



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	51.156,00	0,00	51.156,00	51.156,00	51.156,00
3.1.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0060 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SAÚDE	9.534,00	0,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00
3.1.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0061 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CISDEST	17.193,39	0,00	17.193,39	17.193,39	17.193,39
3.1.71.70.00.2.07.00.08.243.0004.2.0115 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.684,00	0,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00
3.1.71.70.00.2.08.01.20.122.0002.2.0079 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SIR	14.848,80	0,00	14.848,80	14.848,80	14.848,80
3.1.90.01.00.2.03.00.09.272.0000.9.0001 - 00.01.00	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	157.031,00	14.601,84	171.632,84	171.632,84	157.031,00
3.1.90.03.00.2.03.00.09.272.0000.9.0001 - 00.01.00	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	33.789,00	-965,29	32.823,71	32.823,71	32.823,71
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.312,00	-20.312,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.03.00.09.271.0002.2.0019 - 00.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	81.278,00	-23.744,76	57.533,24	57.533,24	53.078,99
3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	-44.861,49	5.138,51	5.138,51	4.220,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	-55.543,26	4.456,74	4.456,74	3.660,10
3.1.90.04.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	40.000,00	-39.596,25	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	65.950,00	-64.980,87	855,54	855,54	855,54
3.1.90.04.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	86.009,00	-73.760,76	12.248,24	12.248,24	12.248,24
3.1.90.04.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	180.866,00	-140.937,86	39.928,14	39.928,14	39.928,14
3.1.90.04.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	86.149,00	63.161,42	149.310,42	149.310,42	143.953,55
3.1.90.04.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	2.000,00	-2.000,00	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	228.290,00	108.347,92	336.637,92	336.637,92	324.406,81
3.1.90.04.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	252.583,00	-85.522,34	161.981,44	161.981,44	161.981,44
3.1.90.04.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	20.000,00	-19.929,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	-9.850,00	11,98	11,98	11,98
3.1.90.04.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	-5.000,00	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	64.392,00	17.591,99	81.950,36	81.950,36	81.950,36
3.1.90.04.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	89.899,00	7.467,97	97.366,97	97.366,97	96.010,25
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	323.767,54	-77.690,88	244.931,72	242.431,72	235.012,42
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	22.791,11	22.791,11	22.791,11	22.791,11
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.432.195,46	100.000,00	1.530.925,58	1.530.925,58	1.530.925,58
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	45.582,22	45.582,22	45.582,22	45.582,22
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.59	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	141.856,51	141.472,14	141.472,14	116.640,60
3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.59	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	37.708,00	448.329,19	485.526,23	485.526,23	479.430,73
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	131.110,92	131.110,92	131.110,92	131.110,92
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.54	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	51.309,63	51.309,63	51.309,63	51.309,63
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.664,00	52.067,78	79.731,78	79.731,78	76.064,45
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.59	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.765,00	46.235,00	170.000,00	166.852,95	166.852,95
3.1.90.04.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.02.59	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.701,38	11.731,20	11.731,20	11.731,20
3.1.90.04.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	3.749,00	-3.686,19	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	26.214,00	-2.256,68	23.957,32	23.957,32	23.957,32



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	187.197,00	-19.040,71	168.156,29	168.156,29	168.156,29
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006 - 00.01.00	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	256.301,00	-5.024,91	251.276,09	251.276,09	251.276,09
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	680.229,00	69.649,02	749.878,02	749.878,02	749.878,02
3.1.90.11.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	133.549,00	22.551,74	156.100,74	156.100,74	156.100,74
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	77.871,00	6.665,84	84.536,84	84.536,84	84.536,84
3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	-46.076,36	3.923,64	3.923,64	3.923,64
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	-75.686,58	24.093,42	24.093,42	24.093,42
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	50.000,00	-19.497,31	30.502,69	30.502,69	30.502,69
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	139.455,00	-83.731,94	51.550,68	51.550,67	51.550,67
3.1.90.11.00.2.04.01.12.366.0009.2.0025 - 00.01.19	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.436,00	-49.261,56	22.174,44	22.174,44	22.174,44
3.1.90.11.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	320.312,00	-25.351,45	294.960,55	294.960,55	294.960,55
3.1.90.11.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	713.263,00	186.561,01	899.824,01	899.824,01	899.824,01
3.1.90.11.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	2.000,00	-2.000,00	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	871.317,00	307.196,82	1.178.513,82	1.178.513,82	1.178.513,82
3.1.90.11.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	291.917,00	44.138,94	336.055,94	336.055,94	336.055,94
3.1.90.11.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.02.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	29.870,30	29.870,30	29.870,30	29.870,30
3.1.90.11.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	491.875,00	131.681,57	623.556,57	623.556,57	623.556,57
3.1.90.11.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	219.155,00	-26.535,14	192.619,86	192.619,86	192.619,86
3.1.90.11.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	158.223,00	-8.287,71	149.935,29	149.935,29	149.935,29
3.1.90.11.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	24.932,00	-2.932,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.11.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	133.491,00	-5.498,59	127.992,41	127.992,41	127.992,41
3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	254.795,00	54.524,03	309.319,03	309.319,03	309.319,03
3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	266.152,00	-7.921,79	258.230,21	258.230,21	258.230,21
3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0016.2.0053 - 00.01.02	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	14.621,00	0,00	14.621,00	14.621,00	14.621,00
3.1.90.11.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	533.672,81	-28.449,88	502.663,34	500.463,34	500.463,34
3.1.90.11.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	8.811,36	8.811,36	8.811,36	8.811,36
3.1.90.11.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	17.622,72	17.622,72	17.622,72	17.622,72
3.1.90.11.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	22.090,09	22.090,09	22.090,09	22.090,09
3.1.90.11.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	14.612,21	14.612,21	14.612,21	14.612,21
3.1.90.11.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.54	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00
3.1.90.11.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.862,36	-5.862,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.59	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.02.59	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.092,74	2.092,74	2.092,74	2.092,74
3.1.90.11.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	126.758,00	986,77	126.932,59	126.932,59	126.932,59
3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	188.664,55	2.541,55	191.206,02	191.206,02	191.206,02
3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	63.350,45	0,00	41.286,51	41.286,51	41.286,51
3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.02.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	24.575,37	24.575,37	24.575,37	24.575,37
3.1.90.11.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	71.743,00	-5.783,81	65.959,19	65.959,19	65.959,19



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	71.809,00	2.667,91	74.476,91	74.476,91	74.476,91
3.1.90.13.00.2.03.00.09.271.0002.2.0019 - 00.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	639.298,00	2.668,79	641.966,79	641.966,79	591.137,29
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.874,00	-8.567,34	12.306,66	12.306,66	11.382,66
3.1.90.13.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.500,00	-10.765,55	734,45	734,45	0,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.200,00	-26.875,39	5.324,61	5.324,61	0,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	13.800,00	-7.160,91	6.639,09	6.639,09	0,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	36.800,00	-13.336,00	12.853,92	12.853,92	11.950,00
3.1.90.13.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.464,00	-14.367,61	6.096,39	6.096,39	6.096,39
3.1.90.13.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.202,00	-20.635,42	64.566,58	64.566,58	64.566,58
3.1.90.13.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	187.050,00	-8.905,58	178.144,42	178.144,42	145.474,20
3.1.90.13.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	460,00	-460,00	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	180.182,00	51.195,80	231.377,80	231.377,80	186.713,84
3.1.90.13.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	67.301,00	12.604,65	79.905,65	79.905,65	79.905,65
3.1.90.13.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	58.589,00	7.000,00	65.517,59	65.517,59	60.007,19
3.1.90.13.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	61.574,00	29.056,17	90.630,17	90.630,17	82.960,70
3.1.90.13.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	124.800,00	0,00	116.215,04	116.215,04	106.575,40
3.1.90.13.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	4.011,84	4.011,84	4.011,84	4.011,84
3.1.90.13.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	3.358,38	3.358,38	3.358,38	3.358,38
3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.848,00	527,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
3.1.90.16.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00	-6.504,84	495,16	495,16	495,16
3.1.90.16.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	-1.257,99	370,00	370,00	370,00
3.1.90.16.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	5.916,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.1.90.16.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.612,00	-12.262,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
3.1.90.16.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	1.299,99	3.299,99	3.299,99	3.299,99
3.1.90.16.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.2.04.02.12.365.0007.2.0030 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	500,00	4.002,18	4.502,18	4.502,18	4.502,18
3.1.90.16.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.02.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	475,26	475,26	475,26	475,26
3.1.90.16.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	40.308,00	0,00	40.111,74	40.111,74	40.111,74
3.1.90.16.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	7.968,00	8.000,00	15.748,50	15.748,50	15.748,50
3.1.90.16.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	7.716,00	5.554,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
3.1.90.16.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	24.504,00	982,31	25.486,31	25.486,31	25.486,31
3.1.90.16.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	1.000,00	-137,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	84.764,00	50.000,00	133.466,65	133.466,65	133.466,65
3.1.90.16.00.2.06.00.10.122.0016.2.0053 - 00.01.02	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	2.000,00	0,00	1.246,66	1.246,66	1.246,66
3.1.90.16.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	18.384,00	4.466,00	22.556,82	22.556,82	22.556,82
3.1.90.16.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.16.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.00	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	15.468,00	0,00	15.198,32	15.198,32	15.198,32
3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.0002.2.0018 - 00.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-4.000,00	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	8.708,00	0,00	8.385,49	8.385,49	8.385,49
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.208,00	39.759,46	48.967,46	48.967,46	48.967,46
3.1.90.94.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00	-1.495,28	3.504,72	3.504,72	3.504,72
3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	2.000,00	1.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
3.1.90.94.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.02.12.361.0008.2.0027 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.624,00	-6.624,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.02.12.361.0008.2.0028 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.02.12.365.0007.2.0029 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL CRECHE	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.02.12.365.0007.2.0030 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.876,00	-9.876,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.04.02.12.365.0007.2.0031 - 00.01.19	FUNDEB/DESENVOLVIMENTO DA ED. INFANTIL PRÉ ESCOLAR	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	8.232,00	18.504,12	26.736,12	26.736,12	26.736,12
3.1.90.94.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.032,00	4.000,00	6.966,66	6.966,66	6.966,66
3.1.90.94.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	1.562,84	1.562,84	1.562,84
3.1.90.94.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	5.496,00	18.000,00	22.684,47	22.684,47	22.684,47
3.1.90.94.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	5.716,00	-3.878,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	12.180,00	-7.217,79	4.962,21	4.962,21	4.962,21
3.1.90.94.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	11.778,03	13.778,03	13.778,03	13.778,03
3.1.90.94.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	500,00	2.953,82	3.453,82	3.453,82	3.453,82
3.1.90.94.00.2.11.00.08.243.0004.2.0105 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE	3.156,00	-2.592,03	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA A AMPAR	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA AMM	13.656,00	-466,33	13.008,00	12.668,00	12.668,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0111 - 00.01.00	CONTRIBUICAO A ABM - ASSOC.BRASILEIRA DE MUNICÍPIO	4.160,00	-32,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.50.41.00.2.06.00.10.301.0016.2.0054 - 00.01.02	CONVÊNIO FADEPE - UFJF	500,00	-500,00	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	64.272,00	1.252,03	65.524,03	63.641,18	63.641,18
3.3.50.41.00.2.08.01.20.608.0014.2.0080 - 00.01.00	PROGRAMA CURRAL NOVO	15.120,00	-720,00	14.400,00	14.400,00	13.200,00
3.3.50.41.00.2.09.01.13.392.0012.2.0087 - 00.01.00	APOIO AO ESPAÇO CULTURAL FALABELA	2.400,00	7.500,00	9.900,00	7.700,00	7.700,00
3.3.50.41.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	20.000,00	-11.050,26	8.949,74	8.949,74	8.949,74
3.3.50.41.00.2.09.03.23.695.0012.2.0095 - 00.01.00	CIRCUITO CAMINHOS VERDES DE MINAS	13.200,00	-1.200,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00
3.3.50.43.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00	APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	10.080,00	-480,00	9.600,00	9.600,00	8.800,00
3.3.50.43.00.2.07.00.08.243.0003.2.0069 - 00.01.00	APOIO A ASSOCIAÇÃO REFÚGIO MENINOS DE RUA/REMER	72.000,00	-10.114,56	61.885,44	61.885,44	59.685,44
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	-5.000,00	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	2.400,00	7.500,00	9.900,00	5.500,00	5.500,00
3.3.50.43.00.2.09.01.13.392.0012.2.0091 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	2.000,00	-2.000,00	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	387.144,00	47.059,64	434.203,64	399.686,67	399.686,67



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - ADMINISTRAÇÃO	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0060 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SAÚDE	58.566,00	0,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00
3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0016.2.0061 - 00.01.02	CONTRATO DE RATEIO CISDEST	33.534,72	0,00	33.534,72	33.534,72	33.534,72
3.3.71.70.00.2.07.00.08.243.0004.2.0115 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	576,00	0,00	576,00	576,00	576,00
3.3.71.70.00.2.08.01.20.122.0002.2.0079 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SIR	8.070,00	0,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	76.363,45	-23.463,45	48.900,00	48.900,00	48.900,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.812,00	-20.800,00	28.956,20	21.144,40	20.879,60
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500,00	-123,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	44.044,00	50.036,20	93.980,20	83.961,40	83.961,40
3.3.90.14.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	-2.000,00	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	30.020,00	-26.996,53	1.344,00	1.344,00	546,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.1.0004 - 00.01.00	REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	50.000,00	-50.000,00	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	49.920,00	61.000,00	110.434,84	98.645,56	94.419,71
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA AMBIENTAL	1.000,00	-702,00	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	34.116,00	-4.764,00	28.672,15	24.201,82	22.515,30
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	18.996,00	8.400,00	27.173,94	24.472,78	22.248,89
3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	25.000,00	-20.900,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.962,85	6.000,00	21.549,10	21.549,10	21.549,10
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.233,15	-6.520,00	16.365,03	15.717,03	11.205,43
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	231.448,00	-65.000,00	157.567,26	133.395,37	125.127,16
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	54.715,71	2.927,60	57.317,71	46.399,41	32.881,31
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.43	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	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	4.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	51.264,00	-30.000,00	17.418,54	17.418,54	15.024,84
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	100.971,99	100.000,00	200.887,77	179.506,75	172.525,89
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.47	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	107.924,01	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	13.997,10	13.007,10	10.108,40
3.3.90.30.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	603,00	603,00	603,00
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.00	MERENDA ESCOLAR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.44	MERENDA ESCOLAR	110.100,00	0,00	14.615,11	14.615,11	14.615,11
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.01.47	MERENDA ESCOLAR	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0006.2.0034 - 00.02.44	MERENDA ESCOLAR	0,00	83.335,12	83.121,37	83.121,37	55.372,58
3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	210.520,00	75.000,00	278.685,62	244.298,37	234.316,57
3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	751.956,00	124.000,00	875.626,39	810.502,28	757.572,07
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.01.00	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	8.000,00	-8.000,00	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	73.206,25	12.028,50	81.314,75	81.314,75	77.798,95
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.08	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	2.173,46	-15,00	2.119,00	2.119,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.16	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	20.040,29	0,00	7.191,09	7.191,09	2.606,09
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.57	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.1.0016 - 00.01.00	CIDADES INTELIGENTES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0040 - 00.01.00	ARBORIZAÇÃO URBANA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0020.2.0041 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	40.212,00	-15.000,00	23.620,38	20.310,38	14.590,38
3.3.90.30.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	-10.000,00	4.260,80	4.260,80	4.260,80
3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.760,00	0,00	7.039,35	7.039,35	7.039,35
3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	71.052,00	23.396,90	94.448,90	94.448,90	81.993,63
3.3.90.30.00.2.05.00.24.452.0010.2.0048 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV	5.000,00	-5.000,00	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	62.220,00	-28.964,33	26.573,90	26.573,90	26.573,90
3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	16.420,00	-13.000,00	2.981,95	2.981,95	2.981,95
3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	461.580,00	193.000,00	653.687,38	622.186,05	526.984,80
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02	ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE	16.236,00	-9.000,00	4.580,25	1.287,25	1.287,25
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	63.291,43	-28.680,22	34.237,99	16.637,99	11.569,64
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	35.206,35	25.354,16	53.715,77	24.473,09	6.032,37
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	86.930,93	0,00	5.107,09	5.021,09	3.371,22
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	348.418,60	339.517,49	275.274,32	235.785,66
3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.59	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	37.060,22	-20.000,00	0,00	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	16.108,00	6.182,97	21.680,80	21.680,80	21.680,80
3.3.90.30.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.55	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.02	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	108.571,52	128.000,00	236.447,37	163.137,15	149.512,85
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.55	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	36.428,48	-25.134,84	2.638,35	1.054,35	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.01.59	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	90.000,00	0,00	32.308,23	22.219,68	15.148,15
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.02.54	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	0,00	28.325,25	28.216,07	25.711,77	25.711,77
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0063 - 00.02.55	FARMÁCIA BÁSICA E REMUNE	0,00	94.627,80	94.150,31	77.576,08	77.101,18
3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0016.2.0064 - 00.01.02	PROGRAMA BOLSA SAÚDE	121.808,00	73.952,74	195.577,77	195.577,77	146.534,58
3.3.90.30.00.2.06.00.10.304.0016.2.0065 - 00.01.59	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	50.856,00	-20.200,00	29.854,78	29.854,78	29.854,78
3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.54	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	82.492,45	82.492,45	82.492,45	76.042,45
3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.070,50	12.070,50	4.989,14	3.943,03
3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.55	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.816,25	-47.854,16	15.233,70	15.233,70	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.59	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.103,75	0,00	680,00	680,00	680,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	5.628,00	-4.000,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.02.29	GESTÃO DO SUAS	0,00	4.515,20	4.515,20	4.515,20	4.515,20
3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0003.2.0068 - 00.01.00	APOIO AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	14.671,65	14.671,65	14.671,65	12.913,25
3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0004.2.0070 - 00.01.00	CENTRO DE EXECUÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/SIMASE	2.000,00	-2.000,00	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	0,00	7.273,50	1.790,25	1.790,25	1.790,25
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	66.060,00	0,00	34.356,80	25.627,84	18.328,17
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.02.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	2.245,00	2.239,23	2.239,22	2.239,22
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00	CASA DA ACOLHIDA	16.020,00	11.730,00	27.750,00	24.450,00	24.450,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0075 - 00.01.00	ENCONTRO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS DO PAIF	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.01.29	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	10.000,00	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	15.000,00	-15.000,00	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	10.000,00	7.979,26	17.673,16	17.673,16	14.439,26
3.3.90.30.00.2.08.02.18.541.0013.1.0040 - 00.01.00	PROJETO ÁGUAS DO MAR E FLORESTAS NO MAR	5.000,00	-5.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	5.000,00	0,00	3.165,84	3.165,84	3.165,84
3.3.90.30.00.2.09.01.13.392.0012.2.0088 - 00.01.00	FEIRA LITERÁRIA	1.000,00	-1.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	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	28.596,00	-28.596,00	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	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	50.000,00	2.331,33	47.804,03	47.804,03	47.585,83
3.3.90.30.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	22.000,00	-22.000,00	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	-2.000,00	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	3.000,00	-3.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	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	10.000,00	34.361,70	44.361,70	44.055,30	31.987,75
3.3.90.30.00.2.10.00.27.811.0018.2.0101 - 00.01.00	PARTICIPAÇÃO NOS JIMI E JEMG	2.000,00	-2.000,00	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	3.000,00	-1.232,72	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	5.000,00	-5.000,00	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	2.260,00	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	5.500,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
3.3.90.31.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	12.000,00	-12.000,00	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	2.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
3.3.90.31.00.2.10.00.27.812.0018.2.0104 - 00.01.00	APOIO AOS ATLETAS DA CIDADE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.00	CASA NOVA VIDA NOVA	197.336,00	-58.983,66	138.352,34	123.740,34	99.537,70
3.3.90.32.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.55	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	17.169,60	17.169,60	17.169,60	17.169,60
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0073 - 00.01.00	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS A FAMÍLIAS CARENTES	136.212,00	5.246,00	140.294,00	140.294,00	81.577,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.385,45	-5.000,00	54.385,45	52.161,44	48.971,44
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.29	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.56	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	9.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00	PROGRAMA CESTA CHEIA, FAMÍLIA FELIZ	157.548,00	-19.238,35	138.309,65	138.309,65	138.309,65
3.3.90.32.00.2.08.01.20.608.0014.2.0080 - 00.01.00	PROGRAMA CURRAL NOVO	10.000,00	-10.000,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.628,00	0,00	2.259,20	2.259,20	2.259,20
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 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500,00	-500,00	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	2.652,00	0,00	2.611,15	2.611,15	2.611,15
3.3.90.33.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.624,00	4.413,14	6.921,13	6.885,05	6.885,05
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	500,00	-500,00	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	128.356,00	-66.084,40	61.900,00	59.900,00	57.200,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	136.936,00	-12.191,60	124.744,40	111.851,11	111.851,11
3.3.90.35.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000,00	-1.800,00	16.200,00	16.200,00	13.500,00
3.3.90.35.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	0,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	12.000,00	30.000,00	42.000,00	37.000,00	32.000,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	22.000,00	-21.331,01	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.316,00	7.649,61	22.565,61	21.015,61	21.015,61
3.3.90.36.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	43.804,00	-1.231,00	40.520,00	40.520,00	40.520,00
3.3.90.36.00.2.03.00.04.123.0021.1.0006 - 00.01.00	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	-5.000,00	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	105.000,00	-100.626,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.936,00	0,00	6.600,00	6.050,00	6.050,00
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	-2.000,00	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	500,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	17.800,00	189,77	17.989,77	17.989,77	17.989,77
3.3.90.36.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	3.000,00	-3.000,00	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	4.200,00	-4.200,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.16.482.0017.1.0021 - 00.01.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	5.000,00	-5.000,00	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	2.940,00	1.000,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00
3.3.90.36.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	5.000,00	-5.000,00	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	2.000,00	-1.600,00	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	7.188,00	-7.188,00	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	6.300,00	-1.350,00	4.950,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	5.000,00	-5.000,00	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	275.056,00	-54.929,68	220.126,32	187.126,32	187.126,32
3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	36.672,00	33.038,00	69.710,00	59.860,00	59.860,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.59	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	145.000,00	-46.235,00	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	97.104,00	4.060,92	100.753,20	86.243,20	86.243,20
3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	8.532,00	107.394,03	115.926,03	107.926,03	107.926,03
3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.54	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	69.620,24	69.620,24	61.492,24	61.492,24
3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.55	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	35.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	61.192,00	61.192,00	61.192,00	61.192,00
3.3.90.36.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	804,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	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	9.192,00	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	19.848,00	0,00	19.200,00	17.600,00	17.600,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.988,00	30.822,00	70.110,00	60.590,00	60.590,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.01.29	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	65.712,00	-2.000,00	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	1.000,00	-963,57	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	-1.272,00	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	5.000,00	-5.000,00	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	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	7.725,00
3.3.90.36.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	5.000,00	-4.895,48	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	31.176,00	-31.176,00	0,00	0,00	0,00





Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.00.2.10.00.27.812.0018.2.0102 - 00.01.00	PROMOÇÃO TORNEIOS INTER-BAIRROS/INTER-ASSOCIAÇÕES	500,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	9.192,00	-9.192,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 - 00.01.00	GESTÃO DO GABINETE	5.488,00	0,00	3.160,09	3.123,57	3.123,57
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007 - 00.01.00	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.1.0004 - 00.01.00	REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	30.000,00	-30.000,00	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	172.296,00	103.630,00	275.326,36	264.898,98	249.750,09
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA AMBIENTAL	500,00	-424,00	0,00	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	7.420,00	-3.500,00	3.240,00	3.218,54	3.185,33
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015 - 00.01.00	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	500,00	3.854,00	4.354,00	4.224,47	4.212,30
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016 - 00.01.00	PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS	3.840,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	52.708,35	6.226,87	58.381,08	47.580,56	47.487,07
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.17	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	55,65	0,00	55,65	53,00	53,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.528,00	0,00	3.090,90	2.630,05	2.630,05
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	796.160,01	-754.693,70	26.014,00	24.184,00	24.184,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0005.2.0026 - 00.01.06	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	160.200,00	0,00	0,00	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	30.100,00	0,00	0,00	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	54.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.168,00	0,00	16.400,64	13.398,01	13.167,98
3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	40.740,00	-36.842,16	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	6.564,00	0,00	6.075,00	4.541,57	4.219,07
3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.46	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	26.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	8.484,00	0,00	8.484,00	8.164,72	8.164,72
3.3.90.39.00.2.04.02.12.122.0005.2.0032 - 00.01.19	FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	130.000,00	-130.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	462.420,00	-425.929,36	33.280,00	33.280,00	14.580,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	446.604,00	195.074,23	637.874,62	608.018,52	581.692,92
3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0010.2.0038 - 00.01.00	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	197.652,00	150.000,00	339.865,32	338.998,91	333.603,92
3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00	REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0010.2.0039 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	4.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0020.1.0016 - 00.01.17	CIDADES INTELIGENTES	148.247,00	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	16.000,00	4.473,13	19.773,13	19.773,13	19.773,13
3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0042 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	26.200,00	-880,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0043 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	458.208,00	36.326,83	489.160,93	443.472,05	402.781,10
3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0044 - 00.01.17	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	768.524,00	0,00	569.786,95	508.087,52	504.916,76
3.3.90.39.00.2.05.00.16.482.0017.1.0023 - 00.01.00	DOAÇÃO DE TERRENOS PARA O CASA NOVA VIDA NOVA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	8.828,00	7.772,00	16.599,25	16.599,25	16.599,25
3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0047 - 00.01.00	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	12.000,00	24.484,07	35.650,00	35.650,00	35.650,00
3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0113 - 00.01.00	MANTER USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	422.784,00	75.985,44	498.769,44	457.205,32	374.077,08



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0017.2.0117 - 00.01.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	-30.000,00	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	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0010.2.0049 - 00.01.00	PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	194.300,00	32.000,00	225.776,14	222.693,04	217.429,84
3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0050 - 00.01.02	GESTÃO DO SUS	20.064,00	0,00	19.562,75	16.257,38	16.163,79
3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0002.2.0051 - 00.01.02	GESTÃO DA FROTA DA SAÚDE	91.008,00	10.000,00	93.392,28	90.647,28	89.297,28
3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0016.2.0053 - 00.01.02	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	828,00	0,00	828,00	587,73	587,73
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02	ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
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	13.050,19	-13.050,19	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	40.320,00	8.480,00	48.800,00	42.800,00	42.800,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0056 - 00.02.59	ATENDIMENTO MÉDICO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	199.000,00	192.000,00	120.900,00	120.900,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	72.996,00	-57.149,81	13.799,98	13.517,72	12.947,21
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.59	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	48.542,40	148.542,40	129.960,00	100.210,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.55	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	42.860,00	42.600,00	22.819,02	20.759,02
3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0016.2.0058 - 00.01.59	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	145.000,00	-128.542,40	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	63.324,00	34.405,22	90.780,33	83.280,33	83.280,33
3.3.90.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.55	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0062 - 00.01.59	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	61.488,00	56.412,00	114.900,00	104.100,00	104.100,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.55	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.831,08	18.393,05	23.224,13	20.003,20	15.211,20
3.3.90.39.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.55	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.548,92	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.00	GESTÃO DO SUAS	12.016,00	0,00	5.583,95	900,05	900,05
3.3.90.39.00.2.07.00.08.243.0004.2.0070 - 00.01.00	CENTRO DE EXECUÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/SIMASE	2.000,00	-2.000,00	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	5.000,00	-3.000,00	0,00	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	3.804,00	2.000,00	4.949,98	4.844,38	4.672,85
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0074 - 00.01.00	CASA DA ACOLHIDA	11.920,00	-6.626,10	1.940,00	946,01	946,01
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0075 - 00.01.00	ENCONTRO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS DO PAIF	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.744,00	119.000,00	171.326,07	170.831,26	170.831,26
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.01.00	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0077 - 00.02.29	GRUPO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS	0,00	4.000,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0004.2.0078 - 00.01.00	PROGRAMA CESTA CHEIA, FAMÍLIA FELIZ	3.000,00	-3.000,00	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	5.000,00	0,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00
3.3.90.39.00.2.08.01.20.606.0014.2.0083 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	2.172,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.2.08.01.20.606.0014.2.0084 - 00.01.00	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00	-6.000,00	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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.08.02.18.541.0013.2.0085 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	21.120,00	3.240,00	24.359,54	22.683,49	22.683,49
3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0086 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	17.872,00	-2.953,82	8.969,28	8.969,14	8.969,14
3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0088 - 00.01.00	FEIRA LITERÁRIA	500,00	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	2.500,00	-2.000,00	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	305.320,00	-305.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0092 - 00.01.00	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E EXPRESSÕES CULTURAIS	200.384,00	-195.512,48	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	100.000,00	-45.458,00	54.542,00	48.542,00	44.042,00
3.3.90.39.00.2.09.03.20.608.0012.2.0094 - 00.01.00	APOIO E REALIZAÇÃO EXPOS.AGROP.E CONCURSO LEITEIRO	350.000,00	-347.933,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.09.03.23.695.0012.2.0096 - 00.01.00	INCENTIVO E APOIO AO TURISMO GASTRONÔMICO	3.000,00	-3.000,00	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	-15.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	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	106.800,00	-57.620,00	49.100,00	43.100,00	43.100,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.811.0018.2.0101 - 00.01.00	PARTICIPAÇÃO NOS JIMI E JEMG	500,00	-500,00	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	5.000,00	-5.000,00	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	2.000,00	-1.875,00	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	3.000,00	-3.000,00	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	4.008,00	0,00	2.799,78	2.782,31	2.782,31
3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	61.876,00	524,00	62.400,00	58.500,00	54.600,00
3.3.90.40.00.2.02.00.19.131.0020.1.0005 - 00.01.00	PRAÇA DIGITAL	5.000,00	-4.638,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.2.03.00.04.122.0002.2.0114 - 00.01.00	PROJETO CARTÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADOR - CIT	272.688,00	-75.598,00	194.110,00	194.110,00	194.110,00
3.3.90.47.00.2.03.00.09.271.0002.2.0019 - 00.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	59.752,00	-20.000,00	19.357,01	19.357,01	16.417,01
3.3.90.47.00.2.03.00.28.846.0000.2.0020 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	390.861,75	-40.663,00	350.198,75	325.581,83	325.581,83
3.3.90.47.00.2.03.00.28.846.0000.2.0020 - 00.01.08	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	26,54	15,00	41,54	38,49	38,49
3.3.90.47.00.2.03.00.28.846.0000.2.0020 - 00.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	159,71	0,00	159,71	84,65	84,65
3.3.90.47.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	64.272,00	0,00	62.606,52	62.606,52	55.268,92
3.3.90.47.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	29.920,03	29.920,03	29.920,03	29.920,03
3.3.90.47.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.02.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	14.750,82	14.750,82	14.750,82	14.750,82
3.3.90.47.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.01.02	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.704,00	-1.704,00	0,00	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	83.160,00	-12.614,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.0004.1.0035 - 00.01.00	BOLSA CIDADÃ	212.525,00	-94.225,00	118.300,00	80.100,00	80.100,00
3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.0004.1.0035 - 00.01.29	BOLSA CIDADÃ	42.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.0004.2.0076 - 00.01.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	-3.000,00	650,00	650,00	650,00
3.3.90.91.00.2.03.00.04.122.0002.2.0018 - 00.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.868,00	0,00	26.409,29	26.409,29	25.044,61
3.3.90.91.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.00	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.668,00	-13.829,08	8.046,37	8.046,37	8.046,37
3.3.90.92.00.2.07.00.08.243.0003.2.0069 - 00.01.00	APOIO A ASSOCIAÇÃO REFÚGIO MENINOS DE RUA/REMER	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 - 00.01.00	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	-5.000,00	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	32.712,00	-6.833,49	25.749,64	25.749,64	25.749,64
3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.24	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	0,00	217,37	217,37	217,37	217,37
3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.02.24	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	0,00	41.331,28	41.331,28	41.331,28	41.331,28
3.3.93.39.00.2.05.00.17.512.0011.2.0046 - 00.01.00	MAN TRANSP TRANSP E DESTIN/DISPOS FINAL DOS R. SOL	2.000,00	-2.000,00	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	484.196,00	291.304,00	775.500,00	743.053,38	647.148,53
3.3.94.39.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	-2.000,00	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 CISDESTRE	550,12	0,00	550,12	550,12	550,12
4.4.71.70.00.2.08.01.20.122.0002.2.0079 - 00.01.00	CONTRATO DE RATEIO CIESP - SIR	9.361,20	0,00	9.361,20	9.361,20	9.361,20
4.4.90.51.00.2.02.00.04.122.0002.1.0004 - 00.01.00	REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.01.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00	88.496,58	88.496,58
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.01.22	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	123.598,29	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	0,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.22	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	114.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.02.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	40.343,10	40.343,10	17.778,37	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.01.00	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	64.603,95	64.603,95	23.720,95	23.720,95
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.02.00	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	131.437,12	131.437,12	115.834,04	113.287,09
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.00	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	43.679,20	107.996,51	151.675,71	151.666,19	151.666,19
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0013 - 00.01.24	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	977.341,61	0,00	291.427,44	239.131,98	239.131,98
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015 - 00.01.00	REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO	27.000,00	81.243,62	108.243,61	94.243,61	88.769,08
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.1.0017 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DE CONVIVÊNCIA	0,00	116.925,88	116.925,88	116.925,88	116.925,88
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.1.0017 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DE CONVIVÊNCIA	142.022,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0020.1.0119 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0010.1.0018 - 00.01.17	EXTENSÃO/MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.946,35	0,00	65.965,00	19.465,00	19.465,00
4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0010.1.0018 - 00.02.17	EXTENSÃO/MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0019 - 00.01.24	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO P/ HABITAÇÃO SOCIAL	350.000,00	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	50.000,00	-41.271,60	8.728,40	8.728,40	8.728,40
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0022 - 00.01.24	CASA NOVA VIDA NOVA	25.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0017.1.0023 - 00.01.24	DOAÇÃO DE TERRENOS PARA O CASA NOVA VIDA NOVA	48.000,00	0,00	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	50.000,00	668.663,00	718.663,00	713.663,00	713.663,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0024 - 00.01.64	CONSTRUÇÃO REFORMA DE REDE DE CAPTAÇÃO PLUVIAL	0,00	502.062,00	502.062,00	502.062,00	502.062,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0025 - 00.01.00	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	78.016,67	78.016,67	78.016,67	78.016,67
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.1.0025 - 00.01.24	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0010.2.0045 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0011.1.0027 - 00.01.00	MELHORIAS SANITARIAS	10.000,00	-10.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.26.782.0010.1.0029 - 00.01.24	CONSTRUCAO DE PONTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0030 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA DE MINAS	0,00	87.872,08	87.872,08	19.070,34	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0030 - 00.01.23	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA DE MINAS	63.100,00	0,00	0,00	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	223.093,85	0,00	64.087,74	64.087,74	64.087,74
4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0118 - 00.01.53	INSTALAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.242.0004.1.0033 - 00.01.42	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO SÃO JOSÉ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.0004.1.0037 - 00.01.42	CENTRO DE COMUNITÁRIO DO SANTA EFIGÊNIA	30.000,00	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	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.0004.1.0039 - 00.01.42	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CPC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.08.02.17.512.0011.1.0026 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO DA ETE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.08.02.17.512.0011.1.0109 - 00.01.24	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.09.02.13.391.0012.1.0043 - 00.01.00	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	30.000,00	-17.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
4.4.90.51.00.2.09.03.23.695.0012.1.0044 - 00.01.24	TRANSFORMAR A ESTAÇÃO ECOLÓGICA EM PARQUE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.00.2.09.03.23.695.0020.1.0045 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO DO EXPOMAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.09.03.23.695.0020.1.0045 - 00.02.00	CONSTRUÇÃO DO EXPOMAR	0,00	357.889,17	357.889,17	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.1.0046 - 00.01.24	EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES DE GINÁSTICA	2.000,00	-214,81	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	2.000,00	-2.000,00	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	10.000,00	34.337,00	44.337,00	44.337,00	44.337,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.122.0002.2.0017 - 00.01.00	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00	6.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021 - 00.01.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.122.0005.1.0009 - 00.01.22	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	153.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.01.22	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007 - 00.02.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.288,90	5.288,90	3.589,00	3.589,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.2.0022 - 00.01.19	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.184,00	29.184,00	29.184,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.01	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.302,50	9.203,25	9.203,25	9.203,25
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.1.0008 - 00.01.46	ADEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	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	0,00	18.840,00	18.840,00	14.850,00	14.850,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023 - 00.01.19	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	11.673,60	11.673,60	11.673,60	0,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024 - 00.01.01	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	5.000,00	0,00	3.539,10	3.539,10	1.699,00
4.4.90.52.00.2.04.03.12.122.0005.1.0010 - 00.01.00	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.122.0010.2.0037 - 00.01.00	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00	31.135,66	36.135,66	36.135,66	36.135,66
4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.00	PATRULHA MECANIZADA	0,00	747.200,00	747.200,00	747.200,00	747.200,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.24	PATRULHA MECANIZADA	474.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0010.1.0011 - 00.01.92	PATRULHA MECANIZADA	130.364,00	0,00	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	5.000,00	-5.000,00	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	-3.000,00	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	-4.000,00	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	0,00	309.256,36	309.256,36	309.256,36	292.540,07
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.1.0031 - 00.01.23	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.1.0031 - 00.01.53	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	52.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.1.0031 - 00.01.55	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	201.134,84	201.134,84	201.134,84	150.851,13
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.01.02	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0016.2.0057 - 00.02.59	ATENDIMENTO BÁSICO-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	43.979,40	43.979,40	43.979,40	26.469,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.302.0016.2.0059 - 00.01.02	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	11.192,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.305.0011.1.0120 - 00.01.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.10.305.0016.2.0066 - 00.02.55	REALIZAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.01.42	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067 - 00.02.29	GESTÃO DO SUAS	0,00	6.853,00	6.853,00	6.103,00	6.103,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0002.1.0034 - 00.01.42	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.1.0036 - 00.01.42	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.29	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0004.2.0072 - 00.01.42	MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS	1.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.10.00.27.811.0011.2.0100 - 00.01.00	QUERO SE PARCEIRO DO ESPORTE EM MAR DE ESPANHA	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4.4.90.52.00.2.10.00.27.813.0018.1.0046 - 00.01.00	EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES DE GINÁSTICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.10.00.27.813.0018.1.0046 - 00.01.24	EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES DE GINÁSTICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012 - 00.01.00	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	32.305,38	32.305,38	32.305,38	32.305,38
4.4.90.61.00.2.05.00.15.451.0010.1.0014 - 00.01.92	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.05.00.15.451.0020.1.0017 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DE CONVIVÊNCIA	5.000,00	-2,56	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.06.00.10.301.0016.1.0030 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA DE MINAS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.61.00.2.06.00.10.301.0016.1.0032 - 00.01.02	ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.07.00.08.244.0004.1.0038 - 00.01.42	CONSTRUÇÃO DO CRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.07.00.08.244.0004.1.0039 - 00.01.42	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CPC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.08.02.17.512.0011.1.0026 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DA ETE	0,00	76.989,60	76.989,60	76.989,60	76.989,60
4.4.90.61.00.2.09.03.23.695.0020.1.0045 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO DO EXPOMAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00.2.02.00.04.122.0000.1.0116 - 00.01.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA EMPMAR	100.000,00	-100.000,00	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	190.477,00	105.000,00	295.477,00	274.149,54	274.149,54
9.9.99.99.00.2.99.09.99.999.9.0003 - 00.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>32.640.000,00</b>	<b>4.895.941,75</b>	<b>31.610.732,62</b>	<b>29.717.845,62</b>	<b>28.387.524,28</b>