



## Projeto de Lei Nº 030/2022

“Altera o Inciso I do artigo 5º da Lei 1.115/2021”

A Câmara Municipal de Minduri aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) O percentual autorizado para abertura de créditos adicionais suplementares pelo Chefe do Poder Executivo no exercício de 2022, consignado no Inciso I do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.115/2021, que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Minduri para o exercício financeiro de 2022”, fica elevado de 15% para 35% (trinta e cinco por cento) da despesa total fixada no Orçamento do Município.

Art 2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Minduri, 20 de Setembro de 2022

Edmir Geraldo Silva  
Prefeito Municipal



## MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 030/2022, que “Altera o artigo 5º da Lei nº 1.115/2021 e dá outras providências”.

A proposição de Lei encaminhada a ser apreciada pelo Plenário da Câmara, cuja matéria dispõe sobre abertura de crédito suplementar destinada a adequar o Orçamento 2022 fazendo face às despesas a serem empenhadas e pagas até 31/12/2022.

Tais suplementações servirão apenas reforçar dotações já existentes no orçamento, portanto não gerará nenhum impacto orçamentário financeiro.

Ressaltamos ainda que, a presente autorização para a abertura de crédito adicional suplementar reger-se-á pelo artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964 – Normas Gerais do Direito Financeiro.

O Projeto de Lei em exame deve ser apreciado pela Câmara Municipal, conforme preconiza a Lei Maior do Município (LOM).

A proposição visando à execução do orçamento municipal e suas variações, principalmente nas mudanças de planejamento orçamentário e execução de acordo com a nova realidade municipal e nacional.

Vale lembrar os ensinamentos de J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis:

“O orçamento, durante a sua execução, pode ser alterado por diversos motivos, destacando, dentre eles, as variações de preços de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos para consumo imediato ou futuro, as incorreções no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais e as omissões na Lei de Orçamento, além de fatos imprevisíveis e urgentes que ocorrem durante o exercício e que independem da vontade do administrador.” (A Lei 4.320 Comentada e a Lei de responsabilidade Fiscal, 31ª ed. IBAM, págs. 107 a 119)

Assim, à luz da Constituição Federal (art. 167) e Lei nº 4.320/64, em confronto com a realidade do município de Minduri – MG e a necessidade de mudanças orçamentárias visando garantir os compromissos a serem assumidos até 31/12/2022 houve por bem requerer esta autorização legislativa. As variações orçamentárias são necessárias para fazer face às demandas da população nas diversas áreas do município. Neste sentido, a proposição está compatível com as normas técnicas.

**Prefeitura Municipal de Minduri**

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Minduri - Estado de Minas Gerais  
CEP 37.447-000 | CNPJ 17.954.041/0001-10

Fone 35 3326-1219 | Fax 35 3326-1444 | [municipio@minduri.mg.gov.br](mailto:municipio@minduri.mg.gov.br)



**ANTE O EXPOSTO**, e considerando tudo que mais consta, é que colocamos a presente propositura à apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, e data vênua, esperamos que após os pareceres das Comissões Permanentes dessa Câmara, seja em plenário o projeto discutido, votado e aprovado com o costumeiro acerto de Vossas Excelências.

Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos mais sinceros votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

---

Edmir Geraldo Silva

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

**Sr. Peterson Andrade Ferracciu**

Presidente da Câmara Municipal de Minduri - MG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

CNPJ: 17.954.041/0001-10  
 Endereço: RUA PENHA, 99, VILA VASSALO, MINDURI - MG  
 Telefone: (35) 3326-1291 E-mail: municipio@minduri.mg.gov.br

Estimativa de Excesso de Arrecadação por Conta Receita  
 Período: Janeiro a Agosto

Orgão: Todos

Exercício: 2022  
 Página(s): 1/4

| Código                  | Especificação  | Receita Prevista<br>Exercício 2022 | Arrecadado até<br>08/2022 (II) | Excesso Realizado até<br>08/2022 (III) | Média Prevista<br>Arrecadação 09/2022 a<br>12/2022 (IV) | Estimativa Arrecação<br>Total (V = II + IV) | Tendência Prevista<br>Excesso no Exercício<br>de 2022 (VI = V - I)* |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| 1.1.1.2.50.0.1.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                     | 70.500,00                          | 15.153,96                      | 0,00                                   | 7.576,98  | 22.730,94                                   | 0,00  |
| 1.1.1.2.50.0.2.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                | 500,00                             | 967,87                         | 467,87                                 | 483,94  | 1.451,80                                    | 951,80  |
| 1.1.1.2.50.0.3.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                  | 35.000,00                          | 29.604,60                      | 0,00                                   | 14.802,30   | 44.406,90                                   | 9.406,90  |
| 1.1.1.2.50.0.4.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 500,00                             | 438,06                         | 0,00                                   | 219,03  | 657,09                                      | 157,09  |
| 1.1.1.2.53.0.1.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS (ITBI) - PRINCIPAL                                | 75.000,00                          | 60.651,61                      | 0,00                                   | 30.325,91   | 90.977,41                                   | 15.977,41   |
| 1.1.1.2.53.0.2.99.00.00 | IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS- MULTAS E JUROS         | 500,00                             | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.1.3.03.1.1.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                           | 191.629,00                         | 227.437,98                     | 35.808,98                              | 113.718,99  | 341.156,97                                  | 149.527,97  |
| 1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                 | 50.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                          | 300.000,00                         | 216.936,76                     | 0,00                                   | 108.468,38  | 325.405,14                                  | 25.405,14   |
| 1.1.1.4.51.1.2.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS                     | 300,00                             | 12,12                          | 0,00                                   | 6,06  | 18,18                                       | 0,00  |
| 1.1.1.4.51.1.3.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                       | 5.000,00                           | 2.340,69                       | 0,00                                   | 1.170,35  | 3.511,03                                    | 0,00  |
| 1.1.1.4.51.1.4.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 300,00                             | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS   | 1.000,00                           | 1.008,76                       | 8,76                                   | 504,38  | 1.513,14                                    | 513,14  |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.DE ESTAB. COMERCIAL, IND. E SERVIÇOS                           | 15.000,00                          | 71.202,45                      | 56.202,45                              | 35.601,23   | 106.803,67                                  | 91.803,67   |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA  | 20.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIO  | 4.000,00                           | 1.761,08                       | 0,00                                   | 880,54  | 2.641,62                                    | 0,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 | EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS   | 35.000,00                          | 4.718,98                       | 0,00                                   | 2.359,49  | 7.078,47                                    | 0,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                    | 2.000,00                           | 762,46                         | 0,00                                   | 381,23  | 1.143,69                                    | 0,00  |
| 1.2.4.1.50.0.1.99.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                 | 212.210,00                         | 231.672,63                     | 19.462,63                              | 115.836,32  | 347.508,94                                  | 135.298,94  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO  | 1.100,00                           | 5.274,38                       | 4.174,38                               | 2.637,19  | 7.911,57                                    | 6.811,57  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO   | 1.000,00                           | 2.961,83                       | 1.961,83                               | 1.480,92  | 4.442,74                                    | 3.442,74  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSP. DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE) | 100,00                             | 3.790,52                       | 3.690,52                               | 1.895,26  | 5.685,78                                    | 5.585,78  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | REMUN.DEPOSITOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)                       | 200,00                             | 23.523,30                      | 23.323,30                              | 11.761,65   | 35.284,95                                   | 35.084,95   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 | REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE  | 100,00                             | 323,02                         | 223,02                                 | 161,51  | 484,53                                      | 384,53  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.16.00 | REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.   | 100,00                             | 322,90                         | 222,90                                 | 161,45  | 484,35                                      | 384,35  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 | REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERVILUM.PÚBLICA(COSIP)                                 | 700,00                             | 8.412,91                       | 7.712,91                               | 4.206,46  | 12.619,36                                   | 11.919,36   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 | REMUN.DEPOSITOS FUNDEB   | 2.000,00                           | 14.814,47                      | 12.814,47                              | 7.407,24  | 22.221,70                                   | 20.221,70   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.22.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO  | 200,00                             | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

\* A informação de tendência de excesso de arrecadação é calculada conforme a média do período arrecadado, replicado como tendência para os meses seguintes, devendo ser interpretada a sazonalidade e o comportamento da receita antes de abrir um provável decreto por excesso de arrecadação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço: RUA PENHA, 99, VILA VASSALO, MINDURI - MG

Telefone: (35) 3326-1291 E-mail: municipio@minduri.mg.gov.br

Estimativa de Excesso de Arrecadação por Conta Receita

Período: Janeiro a Agosto

Orgão: Todos

Exercício: 2022  
Página(s): 2/4

| Código                  | Especificação   | Receita Prevista<br>Exercício 2022 | Arrecadado até<br>08/2022 (II) | Excesso Realizado até<br>08/2022 (III) | Média Prevista<br>Arrecadação 09/2022 a<br>12/2022 (IV) | Estimativa Arrecação<br>Total (V = II + IV) | Tendência Provável<br>Excesso no Exercício<br>de 2022 (VI = V - I)* |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.24.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEMA ASSIST.SOCIAL                              | 200,00                             | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.29.00 | REMUNDEPOSITOS DO F.N.A.S.  | 1.000,00                           | 6.743,77                       | 5.743,77                               | 3.371,99  | 10.115,65                                   | 9.115,65  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC. FUNDE REF. PMAE  | 100,00                             | 406,94                         | 306,94                                 | 203,47  | 610,41                                      | 510,41  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC. FUNDE REF. AO PNATE  | 800,00                             | 1.330,66                       | 530,66                                 | 665,33  | 1.995,99                                    | 1.195,99  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.46.00 | REMUNDEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FUNDE  | 0,00                               | 2.065,49                       | 2.065,49                               | 1.032,75  | 3.098,23                                    | 3.098,23  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.47.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO   | 1.500,00                           | 11.582,28                      | 10.082,28                              | 5.791,14  | 17.373,42                                   | 15.873,42   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.53.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE  | 0,00                               | 1.340,73                       | 1.340,73                               | 670,37  | 2.011,09                                    | 2.011,09  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.55.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE   | 3.500,00                           | 83.690,90                      | 80.190,90                              | 41.845,45   | 125.536,35                                  | 122.036,35  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.56.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)                                     | 100,00                             | 1.973,46                       | 1.873,46                               | 986,73  | 2.960,19                                    | 2.860,19  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.57.00 | REMUNDEPOSITOS MULTA DE TRANSITO  | 0,00                               | 42,18                          | 42,18                                  | 21,09   | 63,27                                       | 63,27   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.59.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF.REC.SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE                         | 5.000,00                           | 27.179,14                      | 22.179,14                              | 13.589,57   | 40.768,71                                   | 35.768,71   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.61.00 | REMUNDEPOSITOS AUXILIO FINANCEIRO NO ENFERMÀ COVID-19 APLICACAO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL   | 0,00                               | 178,37                         | 176,37                                 | 89,19   | 264,55                                      | 264,55  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.62.00 | REMUNDEPOSITOS RECURSOS AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL                               | 0,00                               | 2.461,18                       | 2.461,18                               | 1.230,59  | 3.691,77                                    | 3.691,77  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.64.00 | REMUNDEPOSITOS EMENDAS ESPECIAIS  | 0,00                               | 41.109,07                      | 41.109,07                              | 20.554,54   | 61.663,60                                   | 61.663,60   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.66.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF ESPECIAL ESTADO-ACORDO JUD REPAR IMP SOCIOECON E AMB ROMP BARRAGEM BRUMADINHO | 0,00                               | 26.757,87                      | 26.757,87                              | 13.378,94   | 40.136,80                                   | 40.136,80   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.70.00 | REMUNDEPOSITOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 0,00                               | 2,12                           | 2,12                                   | 1,06  | 3,18  | 3,18  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.71.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF ESTAO REF A CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCACAO        | 0,00                               | 11.579,85                      | 11.579,85                              | 5.789,93  | 17.369,77                                   | 17.369,77   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.86.00 | REMUNDEPOSITOS TRANSF UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL                         | 0,00                               | 7.139,78                       | 7.139,78                               | 3.569,89  | 10.709,67                                   | 10.709,67   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.92.00 | REMUNDEPOSITOS ALENAÇÃO DE BENS   | 500,00                             | 0,16                           | 0,00                                   | 0,08  | 0,24  | 0,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 18.088,35                          | 227.050,01                     | 208.961,66                             | 113.525,01  | 340.575,01                                  | 322.486,66  |
| 1.6.1.1.01.0.1.99.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL  | 3.878,00                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.6.3.1.53.0.1.99.00.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL  | 3.000,00                           | 2.442,31                       | 0,00                                   | 1.221,16  | 3.663,46                                    | 663,46  |
| 1.6.9.9.99.0.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL   | 3.000,00                           | 54.179,10                      | 51.179,10                              | 27.089,55   | 81.268,65                                   | 78.268,65   |
| 1.7.1.1.51.1.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 9.671.593,00                       | 9.484.723,55                   | 0,00                                   | 4.742.361,78  | 14.227.085,32                               | 4.555.492,32  |
| 1.7.1.1.51.2.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - FPM - 1%  | 500.000,00                         | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.7.1.1.51.3.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM - 1%                                       | 500.000,00                         | 581.098,17                     | 81.098,17                              | 290.549,09  | 871.647,25                                  | 371.647,25  |
| 1.7.1.1.52.0.1.99.00.00 | COTA-ENTREGUE JULHO - PRINCIPAL   | 12.559,00                          | 702,90                         | 0,00                                   | 351,45  | 1.054,35                                    | 0,00  |
| 1.7.1.2.51.0.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL                       | 320.000,00                         | 233.291,46                     | 0,00                                   | 116.645,73  | 349.937,19                                  | 29.937,19   |
|                         | MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL   |                                    |                                |  |   |   |   |

\* A informação de tendência de excesso de arrecadação é calculada conforme a média do período arrecadado replicado como tendência para os meses seguintes, devendo ser interpretada a sazonalidade e o comportamento da receita antes de abrir um provável decréscimo por excesso de arrecadação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço: RUA PENHA, 99, VILA VASSALCO, MINDURI - MG

Telefone: (35) 3326-1291 E-mail: municijob@minduri.mg.gov.br

Estimativa de Excesso de Arrecadação por Conta Receita

Período: Janeiro a Agosto

Orgão: Todos

| Código                  | Especificação  | Receita Previsita<br>Exercício 2022 | Arrecadado até<br>08/2022 (II) | Excesso Realizado até<br>08/2022 (III) | Média Previsita<br>Arrecadação 09/2022 a<br>12/2022 (IV) | Estimativa Arrecação<br>Total (V = II + IV) | Tendência Provável<br>Excesso no Exercício<br>de 2022 (VI = V - I)* |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|
| 1.7.1.2.52.4.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 140.000,00                          | 196.899,04                     | 56.899,04                              | 98.449,52  | 295.348,56                                  | 155.348,56  |
| 1.7.1.2.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA<br>EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL | 0,00                                | 169.933,59                     | 169.933,59                             | 84.966,80  | 254.900,38                                  | 254.900,38  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS  | 20.000,00                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS  | 30.000,00                           | 17.171,00                      | 0,00                                   | 8.585,50   | 25.756,50                                   | 0,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO   | 50.000,00                           | 35.904,60                      | 0,00                                   | 17.952,30  | 53.856,90                                   | 3.856,90  |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA   | 340.000,00                          | 255.352,77                     | 0,00                                   | 127.676,39   | 383.029,15                                  | 43.029,15   |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  | 150.000,00                          | 74.400,00                      | 0,00                                   | 37.200,00  | 111.600,00                                  | 0,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS   | 0,00                                | 29.088,00                      | 29.088,00                              | 14.544,00  | 43.632,00                                   | 43.632,00   |
| 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FONTE 32   | 0,00                                | 38.784,00                      | 38.784,00                              | 19.392,00  | 58.176,00                                   | 58.176,00   |
| 1.7.1.3.50.1.1.50.00.00 | COVID FARMACIA   | 0,00                                | 2.776,68                       | 2.776,68                               | 1.388,34   | 4.165,02                                    | 4.165,02  |
| 1.7.1.3.50.1.1.99.01.00 | INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM<br>SAÚDE                                      | 0,00                                | 331.047,69                     | 331.047,69                             | 165.523,85   | 496.571,53                                  | 496.571,53  |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC   | 0,00                                | 76.294,54                      | 76.294,54                              | 38.147,27  | 114.441,81                                  | 114.441,81  |
| 1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS -<br>FONTE 32                                 | 0,00                                | 13.984,00                      | 13.984,00                              | 6.992,00   | 20.976,00                                   | 20.976,00   |
| 1.7.1.3.50.3.1.99.00.00 | TRANSF. RECURSOS BLOCO MANUAÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE-VIGEM<br>SAÚDE-PRINC.                               | 50.000,00                           | 18.704,00                      | 0,00                                   | 9.352,00   | 28.056,00                                   | 0,00  |
| 1.7.1.3.50.4.1.99.00.00 | TRANSF. REC. BL. MANUT. AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE-ASS. FARM.-PRINC.                                      | 20.000,00                           | 19.515,46                      | 0,00                                   | 9.757,73   | 29.273,19                                   | 9.273,19  |
| 1.7.1.4.50.0.1.99.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL   | 120.000,00                          | 86.474,30                      | 0,00                                   | 43.237,15  | 129.711,45                                  | 9.711,45  |
| 1.7.1.4.52.0.1.99.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE<br>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL              | 45.000,00                           | 25.849,60                      | 0,00                                   | 12.924,80  | 38.774,40                                   | 0,00  |
| 1.7.1.4.53.0.1.99.00.00 | TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE -<br>PRINCIPAL                                 | 15.000,00                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | PISO BÁSICO FIXO   | 80.000,00                           | 38.372,65                      | 0,00                                   | 19.186,33  | 57.558,97                                   | 0,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNAS - RECURSOS IGD - BOLSA FAMILIA   | 20.000,00                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNAS - RECURSOS IGD - SUAS  | 60.000,00                           | 6.000,00                       | 0,00                                   | 3.000,00   | 9.000,00                                    | 0,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNAS - RECURSOS IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL   | 0,00                                | 15.550,00                      | 15.550,00                              | 7.775,00   | 23.325,00                                   | 23.325,00   |
| 1.7.1.6.50.0.1.99.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                 | 50.000,00                           | 23.698,06                      | 0,00                                   | 11.849,03  | 35.547,09                                   | 0,00  |
| 1.7.1.9.51.0.1.99.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96<br>- PRINCIPAL                          | 140.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 1.7.1.9.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES - PRINCIPAL                            | 115.738,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 3.306.943,00                        | 2.744.643,48                   | 0,00                                   | 1.372.321,74   | 4.116.965,22                                | 810.022,22  |
| 1.7.2.1.51.0.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 370.403,00                          | 349.616,88                     | 0,00                                   | 174.808,44   | 524.425,32                                  | 154.022,32  |
| 1.7.2.1.52.0.1.99.00.00 | COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  | 35.485,00                           | 29.997,44                      | 0,00                                   | 14.998,72  | 44.996,16                                   | 9.511,16  |
| 1.7.2.1.53.0.1.99.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO<br>ECONÔMICO - PRINCIPAL                            | 15.000,00                           | 6.890,58                       | 0,00                                   | 3.445,29   | 10.335,87                                   | 0,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | PROGRAMA SAÚDE EM CASA   | 50.000,00                           | 120.418,78                     | 70.418,78                              | 60.209,39  | 180.628,17                                  | 130.628,17  |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | PROGRAMA FARMACIA DE MINAS   | 30.000,00                           | 11.576,30                      | 0,00                                   | 5.788,15   | 17.364,45                                   | 0,00  |

\* A informação de tendência de excesso de arrecadação é calculada conforme a média do período arrecadado replicado como tendencial para os meses seguintes, devendo ser interpretada sazonalidade e o comprometimento da receita antes de abrir um provável decréto por excesso de arrecadação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço: RUA PENHA, 99, VILA VASSALO, MINDURI - MG

Telefone: (35) 3326-1291 E-mail: municipio@minduri.mg.gov.br

Estimativa de Excesso de Arrecadação por Conta Receita

Período: Janeiro a Agosto

Orgão: Todos

Exercício: 2022  
Página(s): 4/4

| Código                      | Especificação   | Receita Previsita<br>Exercício 2022 | Arrecadado até<br>08/2022 (II) | Excesso Realizado até<br>08/2022 (III) | Média Previsita<br>Arrecadação 09/2022 a<br>12/2022 (IV) | Estimativa Arrecação<br>Total (V = II + IV) | Tendência Provável<br>Excesso no Exercício<br>de 2022 (VI = V - I)* |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00     | TRANSF. POEPS - POLITICA DE PROMOÇÃO À SAUDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS                        | 20.000,00                           | 12.911,25                      | 0,00                                   | 6.455,63   | 19.366,87                                   | 0,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.93.00.00     | REDE CUIDADO PARA APAE  | 0,00                                | 138.156,00                     | 138.156,00                             | 69.078,00  | 207.234,00                                  | 207.234,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.98.00.00     | transferencia recursos do Estado Fundo a Fundo SAMU (Hospital)                                | 0,00                                | 400.000,00                     | 400.000,00                             | 200.000,00   | 600.000,00                                  | 600.000,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.99.00.00     | TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                    | 582.957,00                          | 245.055,25                     | 0,00                                   | 122.527,63   | 367.582,87                                  | 0,00  |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00     | TRANSF. FEAS PISO MINEIRO   | 30.000,00                           | 22.884,80                      | 0,00                                   | 11.442,40  | 34.327,20                                   | 4.327,20  |
| 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00     | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE  | 70.000,00                           | 38.500,51                      | 0,00                                   | 19.250,26  | 57.750,76                                   | 0,00  |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00     | TRANSF. REC. FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALOR, PROF. DA EDUC. - FUNDEB       | 150.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 1.7.5.1.50.0.1.99.00.00     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 1.730.275,00                        | 1.684.591,70                   | 0,00                                   | 842.295,85   | 2.526.887,55                                | 796.612,55  |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00.00     | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL   | 128.257,65                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.2.1.3.01.0.1.99.00.00     | TRANSF. REC. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL            | 15.634,00                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.4.1.4.50.0.1.99.00.00     | TRANSF. REC. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL             | 100.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.4.1.4.51.0.1.99.00.00     | TRANSF. REC. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL     | 300.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.4.1.4.52.0.1.99.00.00     | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 800.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.4.1.9.51.0.1.51.00.00     | INCENTIVO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.095/2022   | 0,00                                | 550.000,00                     | 550.000,00                             | 275.000,00   | 825.000,00                                  | 825.000,00  |
| 2.4.2.1.50.0.1.09.00.00     | TRANSF. REC. DE CONVÊNIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                         | 0,00                                | 300.000,00                     | 300.000,00                             | 150.000,00   | 450.000,00                                  | 450.000,00  |
| 2.4.2.1.50.0.1.99.00.00     | TRANSF. REC. DE CONVÊNIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                         | 0,00                                | 40.832,95                      | 40.832,95                              | 20.416,48  | 61.249,42                                   | 61.249,42   |
| 2.4.2.2.50.0.1.99.00.00     | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                 | 100.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.4.2.2.51.0.1.99.00.00     | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                               | 100.000,00                          | 962.100,00                     | 862.100,00                             | 481.050,00   | 1.443.150,00                                | 1.343.150,00  |
| 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00     | TRANSFERENCIA ACORDO JUDICIAL DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO                         | 0,00                                | 450.000,00                     | 450.000,00                             | 225.000,00   | 675.000,00                                  | 675.000,00  |
| 9.5.1.7.1.1.51.1.1.99.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | -1.934.319,00                       | -1.896.944,53                  | 0,00                                   | -948.472,27  | -2.845.416,79                               | -911.097,79   |
| 9.5.1.7.1.1.52.0.1.99.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL          | -2.512,00                           | -140,50                        | 0,00                                   | -70,25   | -210,75                                     | 0,00  |
| 9.5.1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -661.388,00                         | -548.928,46                    | 0,00                                   | -274.464,23  | -823.392,69                                 | -162.003,69   |
| 9.5.1.7.2.1.51.0.1.99.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | -74.676,74                          | -69.922,69                     | 0,00                                   | -34.961,35   | -104.884,03                                 | 30.207,29   |
| 9.5.1.7.2.1.52.0.1.99.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | -6.501,26                           | -5.999,49                      | 0,00                                   | -2.999,75  | -8.999,23                                   | -2.497,97   |
| <b>Total</b>                |   | <b>18.870.052,00</b>                | <b>18.795.203,02</b>           | <b>4.266.760,01</b>                    | <b>9.397.601,51</b>                                      | <b>28.192.804,41</b>                        | <b>18.396.102,51</b>  |

\* A informação de tendência de excesso de arrecadação é calculado conforme a média do período arrecadado replicado como tendência para os meses seguintes, devendo ser interpretada a sazonalidade e o comportamento da receita antes de abrir um provável excesso por excesso de arrecadação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço: RUA PENHA, 99, VILA VASSALO, MINDURI - MG

Telefone: (35) 3326-1291 E-mail: municipio@minduri.mg.gov.br

Estimativa de Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos

Período: Janeiro a Setembro

Orgão: Todos

| Código | Especificação  | Receita Previsita<br>Exercício 2022 | Arrecadado até<br>09/2022 (II) | Excesso Realizado até<br>09/2022 (III) | Média Previsita<br>Arrecadação 10/2022 a<br>12/2022 (IV) | Estimativa Arrecado<br>Total (V = II + IV) | Tendência Provável<br>Excesso no Exercício<br>de 2022 (VI = V - I)* |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| 100    | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 7.984.868,00                        | 8.549.173,86                   | 564.305,86                             | 2.849.724,62   | 11.398.898,48                              | 3.414.030,48  |
| 101    | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 1.269.500,00                        | 739.699,44                     | 0,00                                   | 246.566,48   | 986.265,92                                 | 0,00  |
| 102    | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE  | 3.480.892,00                        | 3.057.906,43                   | 0,00                                   | 1.019.302,14   | 4.077.208,57                               | 596.316,57  |
| 106    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)                      | 70.100,00                           | 49.643,09                      | 0,00                                   | 16.547,70  | 66.190,78                                  | 0,00  |
| 108    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)   | 320.200,00                          | 262.321,75                     | 0,00                                   | 87.440,58  | 349.762,33                                 | 29.562,33   |
| 112    | SERVIÇOS DE SAÚDE  | 3.100,00                            | 2.834,46                       | 0,00                                   | 944,82   | 3.779,28                                   | 679,28  |
| 116    | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE  | 15.100,00                           | 7.213,48                       | 0,00                                   | 2.404,49   | 9.617,97                                   | 0,00  |
| 117    | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP                                 | 212.910,00                          | 242.083,68                     | 29.173,68                              | 80.694,56  | 322.778,24                                 | 109.868,24  |
| 118    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)                    | 1.487.275,00                        | 1.613.054,90                   | 125.779,90                             | 537.684,97   | 2.150.739,86                               | 663.464,86  |
| 119    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)                           | 245.000,00                          | 218.057,64                     | 0,00                                   | 72.685,88  | 290.743,52                                 | 45.743,52   |
| 122    | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO     | 100.200,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| 123    | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE        | 100.000,00                          | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| 124    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO  | 1.100.200,00                        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| 129    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 211.000,00                          | 93.979,29                      | 0,00                                   | 31.326,43  | 125.305,72                                 | 0,00  |
| 132    | TRANSF. PROV. GOV. FED. DEST. YENÇ. AGENTES COMUNIT. SAÚDE E DOS AG. COMBATE AS ENDEMIAS.            | 0,00                                | 52.768,00                      | 52.768,00                              | 17.589,33  | 70.357,33                                  | 70.357,33   |
| 144    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                 | 45.100,00                           | 26.256,54                      | 0,00                                   | 8.752,18   | 35.008,72                                  | 0,00  |
| 145    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)       | 15.800,00                           | 1.330,66                       | 0,00                                   | 443,55   | 1.774,21                                   | 0,00  |
| 146    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  | 0,00                                | 2.474,33                       | 2.474,33                               | 824,78   | 3.299,10                                   | 3.299,10  |
| 147    | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO  | 121.500,00                          | 98.056,58                      | 0,00                                   | 32.685,53  | 130.742,10                                 | 9.242,10  |
| 153    | TRANSF. REC. SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                          | 0,00                                | 1.235,25                       | 1.235,25                               | 411,75   | 1.647,00                                   | 1.647,00  |
| 154    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   | 0,00                                | 372,00                         | 372,00                                 | 124,00   | 496,00                                     | 496,00  |
| 155    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  | 686.457,00                          | 1.437.441,04                   | 750.984,04                             | 479.147,01   | 1.916.588,05                               | 1.230.131,05  |
| 156    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)                            | 30.100,00                           | 24.856,26                      | 0,00                                   | 8.286,09   | 33.144,34                                  | 3.044,34  |
| 157    | MULTAS DE TRANSITO   | 0,00                                | 42,18                          | 42,18                                  | 14,06  | 56,24                                      | 56,24   |
| 159    | TRANSF. REC. SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                        | 665.000,00                          | 894.077,84                     | 229.077,84                             | 298.025,95   | 1.192.103,78                               | 527.103,78  |
| 160    | TRANSF. UNIÃO DA PARC. DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO                   | 0,00                                | 169.933,59                     | 169.933,59                             | 56.644,53  | 226.578,12                                 | 226.578,12  |
| 161    | AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00                                | 211,43                         | 211,43                                 | 70,48  | 281,90                                     | 281,90  |
| 162    | TRANSF. REC. P/ APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)         | 0,00                                | 2.935,83                       | 2.935,83                               | 978,61   | 3.914,44                                   | 3.914,44  |
| 164    | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO  | 0,00                                | 603.268,03                     | 603.268,03                             | 201.089,34   | 804.357,37                                 | 804.357,37  |

\* A informação de tendência de excesso de arrecadação é calculada conforme a média do período arrecadado replicado como tendência para os meses seguintes, devendo ser interpretada a sazonalidade e o comportamento da receita antes de abrir um provável decreto por excesso de arrecadação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

CNPJ: 17.954.041/0001-10

Endereço: RUA PENHA, 99, VILA VASSALO, MINDURI - MG

Telefone: (35) 3326-1291 E-mail: municipio@minduri.mg.gov.br

Estimativa de Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos

Período: Janeiro a Setembro

Órgão: Todos

| Código       | Especificação   | Receita Prevista<br>Exercício 2022 | Arrecadado até<br>09/2022 (II) | Excesso Realizado até<br>09/2022 (III) | Média Prevista<br>Arrecadação 10/2022 a<br>12/2022 (IV) | Estimativa Arrecação<br>Total (V = II + IV) | Tendência Provável<br>Excesso no Exercício<br>de 2022 (VI = V - I)* |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| 168          | TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUD.REP. IMPAC. SOCIOECON. E AMB. DO ROMP. DE BARR. EM BRUMADINHO | 150.000,00                         | 483.662,37                     | 333.662,37                             | 161.220,79  | 644.883,16                                  | 494.883,16  |
| 170          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 199.616,00                         | 137.500,07                     | 0,00                                   | 45.833,36   | 183.333,42                                  | 0,00  |
| 171          | TRANSPFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO     | 100.000,00                         | 982.677,47                     | 882.677,47                             | 327.559,16  | 1.310.236,62                                | 1.210.236,62  |
| 176          | TRANSPFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE           | 100.000,00                         | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 186          | TRANSPFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                               | 140.000,00                         | 204.038,82                     | 64.038,82                              | 68.012,94   | 272.051,76                                  | 132.051,76  |
| 192          | ALIENAÇÃO DE BENS   | 16.134,00                          | 0,16                           | 0,00                                   | 0,05  | 0,21  | 0,00  |
| <b>Total</b> |   | <b>18.870.052,00</b>               | <b>19.959.108,47</b>           | <b>3.812.940,62</b>                    | <b>6.653.036,16</b>                                     | <b>26.612.144,54</b>                        | <b>9.577.345,59</b>   |

\* A informação de tendência de excesso de arrecadação é calculado conforme a média do período arrecadado replicado como tendência para os meses seguintes, devendo ser interpretada a sazonalidade e o comportamento da receita antes de abrir um provável decreto por excesso de arrecadação.  
Página: 2/2

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial      | Dcr. Suplm.     | Anulação         | Empenho           | Emp. Anl.   | Sld. Total       |
|-----|---|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1   | 3.1.71.70.00.2.04.01.10.302.0004.2.0028 | 00.01.02 | MANUT. CONTRATO RATEIO CONSORCIO INTERMUN-CISSUL      | 5.047,54          | 0,00            | 0,00             | 5.047,54          | 0,00        | 0,00             |
| 2   | 3.1.71.70.00.2.04.02.10.302.0004.2.0029 | 00.01.00 | MANUT. CONTR. RATEIO CONSORCIO INTERMUN-CIS CAXAMBU   | 5.047,54          | 0,00            | 0,00             | 5.047,54          | 0,00        | 0,00             |
| 1   | 3.1.90.01.00.3.03.00.09.272.0063.2.0074 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS        | 1.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1.000,00         |
| 2   | 3.1.90.03.00.3.03.00.09.272.0063.2.0074 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS        | 2.900.000,00      | 0,00            | 0,00             | 2.600.000,00      | 0,00        | 300.000,00       |
| 3   | 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAÇÃO E FINANÇAS | 810.000,00        | 0,00            | 0,00             | 700.000,00        | 0,00        | 110.000,00       |
| 4   | 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.9.0001 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 50.000,00         | 0,00            | 0,00             | 37.560,13         | 0,00        | 12.439,87        |
| 5   | 3.1.90.04.00.2.03.01.12.361.0003.2.0014 | 00.01.18 | REMUN.PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%    | 150.000,00        | 135.833,30      | 0,00             | 285.833,30        | 0,00        | 0,00             |
| 6   | 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 100.000,00        | 0,00            | 0,00             | 6.471,46          | 0,00        | 93.528,54        |
| 7   | 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                 | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 8   | 3.1.90.04.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO     | 7.000,00          | 0,00            | 0,00             | 791,42            | 0,00        | 6.208,58         |
| 343 | 3.1.90.04.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO     | 0,00              | 1.822,00        | 0,00             | 1.821,69          | 0,01        | 0,32             |
| 10  | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.02 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA             | 7.000,00          | 1.822,00        | 0,00             | 2.613,11          | 0,01        | 6.208,90         |
| 9   | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA             | 348.000,00        | 0,00            | 0,00             | 344.115,31        | 0,00        | 3.884,69         |
| 415 | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA             | 0,00              | 163.153,67      | 0,00             | 166.591,99        | 28.605,60   | 25.167,28        |
| 382 | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.55 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA             | 0,00              | 70.000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 70.000,00        |
| 423 | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0026 | 00.01.32 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS                | 450.000,00        | 233.153,67      | 73.261,81        | 510.707,30        | 28.605,60   | 127.790,16       |
| 12  | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0026 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS                | 82.200,00         | 0,00            | 59.489,15        | 7.059,20          | 0,00        | 15.651,65        |
| 11  | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0026 | 00.01.59 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS                | 217.800,00        | 0,00            | 0,00             | 158.185,09        | 0,00        | 59.614,91        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>300.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>59.489,15</b> | <b>169.122,69</b> | <b>0,00</b> | <b>75.388,16</b> |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sid. Inicial        | Dcr. Suplm.       | Anulação          | Empenho             | Emp. Anl.       | Sid. Total        |
|-----|---|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 13  | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | 130.000,00          | 64.070,48         | 500,00            | 193.557,56          | 0,00            | 12,92             |
| 389 | 3.1.90.04.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | 0,00                | 81.069,37         | 0,00              | 80.910,40           | 0,00            | 158,97            |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>130.000,00</b>   | <b>145.139,85</b> | <b>500,00</b>     | <b>274.467,96</b>   | <b>0,00</b>     | <b>171,89</b>     |
| 14  | 3.1.90.04.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA                         | 50.000,00           | 0,00              | 3.207,87          | 32.450,25           | 0,00            | 14.341,88         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.207,87</b>   | <b>32.450,25</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14.341,88</b>  |
| 15  | 3.1.90.04.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES      | 140.000,00          | 72.885,10         | 0,00              | 215.503,35          | 2.953,38        | 335,13            |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>140.000,00</b>   | <b>72.885,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>215.503,35</b>   | <b>2.953,38</b> | <b>335,13</b>     |
| 17  | 3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                               | 12.000,00           | 6.692,97          | 0,00              | 18.677,97           | 0,00            | 15,00             |
| 390 | 3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.02.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                               | 0,00                | 25.295,07         | 0,00              | 25.295,07           | 0,00            | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                               | 48.000,00           | 0,00              | 40.742,09         | 5.239,63            | 0,01            | 2.018,29          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>60.000,00</b>    | <b>31.988,04</b>  | <b>40.742,09</b>  | <b>49.212,67</b>    | <b>0,01</b>     | <b>2.033,29</b>   |
| 3   | 3.1.90.04.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM           | 16.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 16.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>16.000,00</b>  |
| 1   | 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 | 00.01.00 | SUBSÍDIOS DOS AGENTES DOS POLITICOS                   | 283.550,00          | 0,00              | 0,00              | 235.263,60          | 0,00            | 48.286,40         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>283.550,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>235.263,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>48.286,40</b>  |
| 2   | 3.1.90.11.00.1.02.00.01.031.0001.2.0006 | 00.01.00 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL         | 69.550,00           | 0,00              | 0,00              | 54.666,10           | 0,00            | 14.883,90         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>69.550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>54.666,10</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14.883,90</b>  |
| 18  | 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE                 | 220.000,00          | 0,00              | 0,00              | 98.656,40           | 0,00            | 121.343,60        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>98.656,40</b>    | <b>0,00</b>     | <b>121.343,60</b> |
| 19  | 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAÇÃO E FINANÇAS | 830.000,00          | 0,00              | 29.663,26         | 426.776,06          | 0,00            | 373.560,68        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>830.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>29.663,26</b>  | <b>426.776,06</b>   | <b>0,00</b>     | <b>373.560,68</b> |
| 20  | 3.1.90.11.00.2.03.01.12.361.0003.2.0014 | 00.01.18 | REMUN.PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%    | 1.000.000,00        | 41.594,10         | 2.000,00          | 1.039.411,54        | 0,00            | 182,56            |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>1.000.000,00</b> | <b>41.594,10</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>1.039.411,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>182,56</b>     |
| 21  | 3.1.90.11.00.2.03.01.12.365.0003.2.0015 | 00.01.18 | REMUN.PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANT. FUNDEB 70%    | 135.275,00          | 0,00              | 0,00              | 83.523,98           | 0,00            | 51.751,02         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>135.275,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>83.523,98</b>    | <b>0,00</b>     | <b>51.751,02</b>  |
| 23  | 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.19 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 100.000,00          | 0,00              | 98.488,07         | 0,00                | 0,00            | 1.511,93          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98.488,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.511,93</b>   |
| 22  | 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 450.000,00          | 0,00              | 41.947,81         | 26.228,63           | 0,00            | 381.823,56        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.947,81</b>  | <b>26.228,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>381.823,56</b> |
| 24  | 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                 | 550.000,00          | 0,00              | 140.435,88        | 26.228,63           | 0,00            | 883.335,49        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>140.435,88</b> | <b>26.228,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>883.335,49</b> |
| 341 | 3.1.90.11.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO     | 65.000,00           | 11.199,06         | 31.969,46         | 5.336,88            | 0,00            | 27.693,66         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                             | <b>65.000,00</b>    | <b>11.199,06</b>  | <b>31.969,46</b>  | <b>5.336,88</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-0,00</b>      |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sid. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação  | Empenho    | Emp. Anl. | Sid. Total |
|-----|---|----------|--|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 25  | 3.1.90.11.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO  | 125.000,00   | 0,00        | 0,00      | 10.439,07  | 0,00      | 114.560,93 |
| 342 | 3.1.90.11.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO  | 0,00         | 21.306,04   | 0,00      | 21.118,18  | 0,00      | 187,86     |
| 26  | 3.1.90.11.00.2.03.06.19.573.0003.2.0023 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA SALA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA         | 125.000,00   | 32.505,10   | 0,00      | 48.286,72  | 5.530,41  | 114.748,79 |
| 381 | 3.1.90.11.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.55 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA          | 1.800,00     | 0,00        | 1.284,69  | 0,00       | 0,00      | 515,31     |
| 27  | 3.1.90.11.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 0,00         | 170.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 170.000,00 |
| 28  | 3.1.90.11.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA            | 900.000,00   | 0,00        | 72.000,00 | 670.155,26 | 0,00      | 157.844,74 |
| 29  | 3.1.90.11.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE             | 40.000,00    | 0,00        | 13.000,00 | 22.400,00  | 0,00      | 4.600,00   |
| 30  | 3.1.90.11.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES   | 55.000,00    | 0,00        | 2.500,00  | 36.802,01  | 0,00      | 15.697,99  |
| 31  | 3.1.90.11.00.2.05.03.26.782.0005.2.0048 | 00.01.00 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA       | 1.200.000,00 | 0,00        | 3.000,00  | 741.630,57 | 1.835,47  | 457.204,90 |
| 32  | 3.1.90.11.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 8.500,00     | 0,00        | 7.074,56  | 0,00       | 0,00      | 1.425,44   |
| 33  | 3.1.90.11.00.2.07.01.08.243.0011.2.0054 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR                | 46.500,00    | 0,00        | 318,54    | 29.443,46  | 0,00      | 16.738,00  |
| 34  | 3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                            | 85.000,00    | 0,00        | 0,00      | 49.772,80  | 0,00      | 35.227,20  |
| 35  | 3.1.90.11.00.2.10.00.13.392.0010.2.0065 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA CORPORAÇÃO MUSICAL MUNICIPAL    | 65.000,00    | 0,00        | 6.692,97  | 14.380,39  | 0,00      | 43.926,64  |
| 36  | 3.1.90.11.00.2.11.00.23.695.0008.2.0069 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                         | 17.500,00    | 0,00        | 0,00      | 11.130,00  | 0,00      | 6.370,00   |
| 4   | 3.1.90.11.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM        | 17.500,00    | 1.000,00    | 0,00      | 18.292,59  | 0,00      | 207,41     |
| 3   | 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003 | 00.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO CORPO LEGISLATIVO | 30.000,00    | 0,00        | 0,00      | 17.000,00  | 0,00      | 13.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 58.850,00    | 0,00        | 0,00      | 48.000,00  | 0,00      | 10.850,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 58.850,00    | 0,00        | 0,00      | 48.000,00  | 0,00      | 10.850,00  |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sid. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação  | Empenho   | Emp. Anl. | Sid. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4   | 3.1.90.13.00.1.02.00.01.031.0001.2.0005 | 00.01.00 | CONTRIB.PREVID.S/PAGTO<br>SERVIDORES E PREST.SERVIÇOS | 18.190,00    | 0,00        | 0,00      | 13.400,00 | 0,00      | 4.790,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 18.190,00    | 0,00        | 0,00      | 13.400,00 | 0,00      | 4.790,00   |
| 37  | 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.9.0001 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                | 5.000,00     | 0,00        | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 2.500,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 5.000,00     | 0,00        | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 2.500,00   |
| 38  | 3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                               | 5.000,00     | 0,00        | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 2.500,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 5.000,00     | 0,00        | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 2.500,00   |
| 39  | 3.1.90.13.00.2.10.00.13.392.0010.2.0065 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA CORPORAÇÃO<br>MUSICAL MUNICIPAL    | 100,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 100,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 5   | 3.1.90.13.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS<br>ADMINISTRATIVAS DO IPMM        | 3.500,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.500,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 3.500,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.500,00   |
| 40  | 3.1.90.16.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO<br>GABINETE              | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 41  | 3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES<br>ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  | 20.000,00    | 0,00        | 10.000,00 | 6.908,87  | 0,00      | 3.091,13   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 20.000,00    | 0,00        | 10.000,00 | 6.908,87  | 0,00      | 3.091,13   |
| 42  | 3.1.90.16.00.2.03.01.12.361.0003.2.0014 | 00.01.18 | REMUN.PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO<br>FUNDAM. FUNDEB 70% | 1.000,00     | 26.472,66   | 0,00      | 27.472,66 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 1.000,00     | 26.472,66   | 0,00      | 27.472,66 | 0,00      | 0,00       |
| 43  | 3.1.90.16.00.2.03.01.12.365.0003.2.0015 | 00.01.18 | REMUN.PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO<br>INFANT. FUNDEB 70% | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 75,45     | 0,00      | 924,55     |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 75,45     | 0,00      | 924,55     |
| 44  | 3.1.90.16.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<br>FUNDAMENTAL              | 1.500,00     | 0,00        | 0,00      | 151,50    | 0,00      | 1.348,50   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 1.500,00     | 0,00        | 0,00      | 151,50    | 0,00      | 1.348,50   |
| 45  | 3.1.90.16.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE<br>ESCOLAR              | 1.500,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 1.500,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   |
| 46  | 3.1.90.16.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA<br>SECRETARIA EDUCAÇÃO  | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 413 | 3.1.90.16.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL /<br>S.CASA          | 0,00         | 2.022,00    | 0,00      | 2.022,00  | 269,60    | 269,60     |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 0,00         | 2.022,00    | 0,00      | 2.022,00  | 269,60    | 269,60     |
| 403 | 3.1.90.16.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL<br>DE SAÚDE             | 0,00         | 8.207,26    | 0,00      | 6.686,07  | 0,00      | 1.521,19   |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 0,00         | 8.207,26    | 0,00      | 6.686,07  | 0,00      | 1.521,19   |
| 47  | 3.1.90.16.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL<br>DE SAÚDE             | 30.000,00    | 11.901,16   | 0,00      | 41.901,16 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 30.000,00    | 11.901,16   | 0,00      | 41.901,16 | 0,00      | 0,00       |
| 48  | 3.1.90.16.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA<br>ADMINISTRAÇÃO SAÚDE             | 900,00       | 0,00        | 0,00      | 48.587,23 | 0,00      | 900,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                    | 900,00       | 0,00        | 0,00      | 48.587,23 | 0,00      | 900,00     |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sid. Inicial | Dcr. Suplim. | Anulação  | Empenho   | Emp. Anl. | Sid. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 49  | 3.1.90.16.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES    | 80.000,00    | 12.761,81    | 22.000,00 | 70.761,81 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 80.000,00    | 12.761,81    | 22.000,00 | 70.761,81 | 0,00      | 0,00       |
| 50  | 3.1.90.16.00.2.05.03.26.782.0005.2.0048 | 00.01.00 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA        | 200,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 200,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00     |
| 51  | 3.1.90.16.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 500,00       | 420,23       | 0,00      | 920,23    | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 500,00       | 420,23       | 0,00      | 920,23    | 0,00      | 0,00       |
| 52  | 3.1.90.16.00.2.07.01.08.243.0011.2.0054 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR                 | 500,00       | 0,00         | 0,00      | 218,16    | 0,00      | 281,84     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 500,00       | 0,00         | 0,00      | 218,16    | 0,00      | 281,84     |
| 53  | 3.1.90.16.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                             | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 6   | 3.1.90.16.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 7   | 3.1.90.91.00.3.03.00.09.272.0063.2.0074 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS      | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  |
| 54  | 3.1.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 2.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 2.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
| 384 | 3.1.90.92.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.02.55 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA                       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 8   | 3.1.90.92.00.3.03.00.09.272.0063.2.0074 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 2.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
| 5   | 3.1.90.94.00.1.02.00.01.031.0001.2.0006 | 00.01.00 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL       | 6.420,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.420,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 6.420,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.420,00   |
| 55  | 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE               | 13.500,00    | 0,00         | 8.600,00  | 0,00      | 0,00      | 4.900,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 13.500,00    | 0,00         | 8.600,00  | 0,00      | 0,00      | 4.900,00   |
| 56  | 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 7.000,00     | 0,00         | 1.400,00  | 0,00      | 0,00      | 5.600,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 7.000,00     | 0,00         | 1.400,00  | 0,00      | 0,00      | 5.600,00   |
| 57  | 3.1.90.94.00.2.03.01.12.361.0003.2.0014 | 00.01.18 | REMUN. PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70% | 30.000,00    | 0,00         | 0,00      | 4.370,21  | 0,00      | 25.629,79  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 30.000,00    | 0,00         | 0,00      | 4.370,21  | 0,00      | 25.629,79  |
| 58  | 3.1.90.94.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 1.800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.800,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.800,00   |
| 59  | 3.1.90.94.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA           | 3.000,00     | 6.500,00     | 0,00      | 9.237,37  | 0,00      | 262,63     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 3.000,00     | 6.500,00     | 0,00      | 9.237,37  | 0,00      | 262,63     |



| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sid. Inicial | Dcr. Suplim. | Anulação   | Empenho    | Emp. Anl. | Sid. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 72  | 3.2.91.21.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003 | 00.01.00 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS        | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       | 70.473,92  | 0,01      | 9.526,09   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       | 70.473,92  | 0,01      | 9.526,09   |
| 73  | 3.3.30.41.00.2.06.00.20.606.0005.2.0049 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A EMATER                 | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 11  | 3.3.30.93.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS               | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25.000,00  |
| 12  | 3.3.40.93.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS               | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25.000,00  |
| 74  | 3.3.50.41.00.2.04.02.10.302.0004.2.0030 | 00.01.55 | REPASSE AO A.P.M.I.M                                | 500.000,00   | 0,00         | 0,00       | 500.000,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 500.000,00   | 0,00         | 0,00       | 500.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 75  | 3.3.50.41.00.2.11.00.27.812.0006.2.0070 | 00.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ESPORTIVAS             | 10.000,00    | 0,00         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 10.000,00    | 0,00         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |
| 76  | 3.3.50.43.00.2.03.07.08.242.0012.2.0024 | 00.01.29 | SUBVEN. PARA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA       | 48.000,00    | 0,00         | 0,00       | 48.000,00  | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 48.000,00    | 0,00         | 0,00       | 48.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 77  | 3.3.50.43.00.2.04.02.10.302.0004.2.0031 | 00.01.02 | SUBVENÇÃO SOCIAL BÁSICA FMS MEDIALTA COMPLEX.       | 1.100.000,00 | 0,00         | 130.600,00 | 700.000,00 | 0,00      | 269.400,00 |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.100.000,00 | 0,00         | 130.600,00 | 700.000,00 | 0,00      | 269.400,00 |
| 78  | 3.3.50.43.00.2.08.00.08.241.0012.2.0055 | 00.01.29 | SUBVENÇÃO SOCIAL BASICA FMS ASSIST. AO IDOSO        | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 79  | 3.3.50.43.00.2.08.00.08.244.0012.2.0058 | 00.01.00 | SUBVENÇÃO SOCIAL BASICA FMS- ASSIST. A COMUNIDADE   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 80  | 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010 | 00.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS        | 35.000,00    | 0,00         | 0,00       | 34.879,00  | 0,00      | 121,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 35.000,00    | 0,00         | 0,00       | 34.879,00  | 0,00      | 121,00     |
| 81  | 3.3.70.41.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
| 350 | 3.3.70.41.00.2.11.00.23.695.0008.2.0069 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                          | 0,00         | 14.400,00    | 0,00       | 14.400,00  | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 14.400,00    | 0,00       | 14.400,00  | 0,00      | 0,00       |
| 398 | 3.3.71.70.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 0,00         | 15.756,00    | 0,00       | 15.756,00  | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 15.756,00    | 0,00       | 15.756,00  | 0,00      | 0,00       |
| 82  | 3.3.71.70.00.2.04.01.10.302.0004.2.0028 | 00.01.02 | MANUT. CONTRATO RATEIO CONSÓRCIO INTERMUN-CISSUL    | 9.149,37     | 0,00         | 0,00       | 9.149,37   | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 9.149,37     | 0,00         | 0,00       | 9.149,37   | 0,00      | 0,00       |
| 83  | 3.3.71.70.00.2.04.02.10.302.0004.2.0029 | 00.01.00 | MANUT. CONTR. RATEIO CONSÓRCIO INTERMUN-CIS CAXAMBU | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |



| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sid. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação | Empenho    | Emp. Anl. | Sid. Total |
|-----|---|----------|--|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|
| 84  | 3.3.90.08.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS  | 20.000,00    | 4.361,33    | 0,00     | 34.335,35  | 9.974,02  | 0,00       |
| 402 | 3.3.90.08.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS  | 0,00         | 10.000,00   | 0,00     | 7.482,96   | 0,00      | 2.517,04   |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 20.000,00    | 14.361,33   | 0,00     | 41.818,31  | 9.974,02  | 2.517,04   |
| 424 | 3.3.90.08.00.2.03.01.12.361.0003.2.0014 | 00.02.18 | REMUN.PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%   | 0,00         | 4.604,35    | 0,00     | 4.604,35   | 0,00      | 0,00       |
| 387 | 3.3.90.08.00.2.03.01.12.361.0003.2.0014 | 00.01.18 | REMUN.PROFIS. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%   | 0,00         | 7.545,44    | 0,00     | 7.545,44   | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 0,00         | 12.149,79   | 0,00     | 12.149,79  | 0,00      | 0,00       |
| 328 | 3.3.90.08.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 0,00         | 43.449,49   | 0,00     | 43.449,49  | 0,00      | 0,00       |
| 388 | 3.3.90.08.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 0,00         | 13.689,58   | 0,00     | 12.689,58  | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 0,00         | 57.139,07   | 0,00     | 56.139,07  | 0,00      | 1.000,00   |
| 13  | 3.3.90.08.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM          | 1.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 6   | 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 | 00.01.00 | ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO                      | 16.000,00    | 30.000,00   | 0,00     | 26.810,00  | 475,00    | 19.665,00  |
| 7   | 3.3.90.14.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL            | 16.000,00    | 30.000,00   | 0,00     | 26.810,00  | 475,00    | 19.665,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 4.140,00     | 0,00        | 0,00     | 2.040,00   | 2.040,00  | 4.140,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 4.140,00     | 0,00        | 0,00     | 2.040,00   | 2.040,00  | 4.140,00   |
| 86  | 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE                | 45.000,00    | 0,00        | 0,00     | 37.883,85  | 0,00      | 7.116,15   |
| 86  | 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 45.000,00    | 0,00        | 0,00     | 37.883,85  | 0,00      | 7.116,15   |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 45.000,00    | 0,00        | 0,00     | 37.883,85  | 0,00      | 7.116,15   |
| 86  | 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 35.000,00    | 7.800,00    | 0,00     | 40.528,91  | 0,00      | 2.271,09   |
| 87  | 3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 35.000,00    | 7.800,00    | 0,00     | 40.528,91  | 0,00      | 2.271,09   |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00     | 1.558,83   | 0,00      | 441,17     |
| 367 | 3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 0,00         | 3.000,00    | 0,00     | 2.700,00   | 0,00      | 300,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 1.000,00     | 4.000,00    | 0,00     | 4.258,83   | 0,00      | 741,17     |
| 346 | 3.3.90.14.00.2.03.03.12.306.0003.2.0019 | 00.02.00 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                        | 0,00         | 300,00      | 0,00     | 300,00     | 300,00    | 300,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 0,00         | 300,00      | 0,00     | 300,00     | 300,00    | 300,00     |
| 88  | 3.3.90.14.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO    | 2.000,00     | 0,00        | 0,00     | 1.417,66   | 0,00      | 582,34     |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 2.000,00     | 0,00        | 0,00     | 1.417,66   | 0,00      | 582,34     |
| 89  | 3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA            | 10.000,00    | 0,00        | 1.500,00 | 8.451,62   | 0,00      | 48,38      |
| 419 | 3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA            | 0,00         | 1.000,00    | 0,00     | 358,83     | 0,00      | 641,17     |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 10.000,00    | 1.000,00    | 1.500,00 | 8.810,45   | 0,00      | 689,55     |
| 90  | 3.3.90.14.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 115.000,00   | 0,00        | 0,00     | 105.720,62 | 0,00      | 9.279,38   |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 115.000,00   | 0,00        | 0,00     | 105.720,62 | 0,00      | 9.279,38   |
|     |   |          | Total desta conta:                                   | 115.000,00   | 0,00        | 0,00     | 105.720,62 | 0,00      | 9.279,38   |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sid. Inicial     | Dcr. Suplm.      | Anulação         | Empenho          | Emp. Anl.       | Sid. Total       |
|-----|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 417 | 3.3.90.14.00.2.04.03.10.304.0004.2.0032 | 00.02.55 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 0,00             | 1.400,00         | 0,00             | 1.400,00         | 0,00            | 0,00             |
| 91  | 3.3.90.14.00.2.04.03.10.304.0004.2.0032 | 00.01.59 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 418 | 3.3.90.14.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.02.55 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA          | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             |
| 92  | 3.3.90.14.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA          | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>  |
| 93  | 3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE           | 500,00           | 1.000,00         | 0,00             | 1.500,00         | 95,53           | 95,53            |
| 393 | 3.3.90.14.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.02.02 | ADMINISTRAÇÃO SAÚDE                              | 0,00             | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>500,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>  | <b>95,53</b>    | <b>95,53</b>     |
| 94  | 3.3.90.14.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES | 1.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 3.963,32         | 0,00            | 36,68            |
| 335 | 3.3.90.14.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 9.479,52         | 846,00          | 1.366,48         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>1.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.442,84</b> | <b>846,00</b>   | <b>1.403,16</b>  |
| 315 | 3.3.90.14.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.29 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL  | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             |
| 318 | 3.3.90.14.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.02.29 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL  | 0,00             | 12.000,00        | 0,00             | 13.100,00        | 1.748,96        | 648,96           |
| 95  | 3.3.90.14.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL  | 500,00           | 2.650,00         | 0,00             | 3.150,00         | 0,00            | 0,00             |
| 361 | 3.3.90.14.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL  | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         | 0,00            | 0,00             |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>500,00</b>    | <b>20.650,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.250,00</b> | <b>1.748,96</b> | <b>648,96</b>    |
| 96  | 3.3.90.14.00.2.07.01.08.243.0011.2.0054 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR              | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 470,64           | 0,00            | 29,36            |
| 97  | 3.3.90.14.00.2.10.00.13.392.0010.2.0067 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA CASA DE CULTURA      | 1.000,00         | 0,00             | 550,00           | 0,00             | 0,00            | 450,00           |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>550,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>450,00</b>    |
| 98  | 3.3.90.14.00.2.11.00.23.695.0008.2.0069 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                       | 4.500,00         | 0,00             | 0,00             | 3.500,00         | 0,00            | 1.000,00         |
| 99  | 3.3.90.18.00.2.03.04.12.364.0003.2.0020 | 00.01.00 | AUXÍLIOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR         | 4.500,00         | 0,00             | 0,00             | 3.500,00         | 0,00            | 1.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 8   | 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 | 00.01.00 | ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         |
| 9   | 3.3.90.30.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL        | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>15.350,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.129,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.220,56</b> |
| 354 | 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE            | 0,00             | 16.000,00        | 0,00             | 15.871,73        | 0,00            | 128,27           |
| 100 | 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE            | 23.000,00        | 800,00           | 0,00             | 23.731,65        | 0,00            | 68,35            |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>23.000,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.603,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>196,62</b>    |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação  | Empenho    | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 401 | 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 0,00         | 20.000,00   | 0,00      | 19.905,79  | 0,00      | 94,21      |
| 101 | 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 40.000,00    | 5.500,00    | 0,00      | 45.115,05  | 0,00      | 384,95     |
| 102 | 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013 | 00.01.00 | CONVÊNIOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA                  | 40.000,00    | 25.500,00   | 0,00      | 65.020,84  | 0,00      | 479,16     |
| 325 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 30.000,00    | 0,00        | 0,00      | 30.378,49  | 1.029,20  | 650,71     |
| 405 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.47 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 0,00         | 26.000,00   | 0,00      | 26.136,19  | 137,60    | 1,41       |
| 404 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 0,00         | 100.000,00  | 0,00      | 84.132,25  | 0,00      | 15.867,75  |
| 103 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 70.000,00    | 50.000,00   | 0,00      | 30.063,60  | 0,00      | 19.936,40  |
| 104 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.19 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 100.000,00   | 0,00        | 82.096,06 | 15.598,07  | 0,00      | 2.305,87   |
| 416 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 0,00         | 5.600,00    | 0,00      | 5.406,62   | 0,00      | 193,38     |
| 316 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.02.19 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 170.000,00   | 181.600,00  | 92.096,06 | 221.270,28 | 137,60    | 38.371,26  |
| 105 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.06 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 0,00         | 66.560,00   | 0,00      | 64.337,90  | 0,00      | 2.222,10   |
| 106 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.47 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 12.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.000,00  |
| 107 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.45 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 35.000,00    | 0,00        | 0,00      | 24.749,60  | 24.749,60 | 35.000,00  |
| 108 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 10.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 396 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.02.01 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 3.000,00     | 17.000,00   | 0,00      | 32.442,52  | 12.443,76 | 1,24       |
| 109 | 3.3.90.30.00.2.03.02.12.365.0003.2.0018 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL       | 0,00         | 50.000,00   | 0,00      | 42.649,64  | 0,00      | 7.350,36   |
| 112 | 3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0003.2.0019 | 00.01.44 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                       | 60.000,00    | 133.560,00  | 0,00      | 164.179,66 | 37.193,36 | 66.573,70  |
| 110 | 3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0003.2.0019 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                       | 50.000,00    | 0,00        | 18.100,00 | 10.515,50  | 0,00      | 21.384,50  |
| 111 | 3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0003.2.0019 | 00.01.47 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                       | 50.000,00    | 0,00        | 18.100,00 | 10.515,50  | 0,00      | 21.384,50  |
| 348 | 3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0003.2.0019 | 00.02.00 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                       | 45.100,00    | 0,00        | 0,00      | 39.121,46  | 5.862,10  | 11.840,64  |
| 113 | 3.3.90.30.00.2.03.04.12.366.0003.2.0021 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS     | 14.900,00    | 0,00        | 0,00      | 11.926,55  | 0,00      | 2.973,45   |
| 114 | 3.3.90.30.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO   | 40.000,00    | 0,00        | 0,00      | 35.939,42  | 0,00      | 4.060,58   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 26.000,00   | 0,00      | 18.450,40  | 0,00      | 7.549,60   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 100.000,00   | 26.000,00   | 0,00      | 105.437,83 | 5.862,10  | 26.424,27  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 15.000,00    | 0,00        | 10.500,00 | 507,00     | 0,00      | 3.993,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 15.000,00    | 0,00        | 0,00      | 12.776,70  | 1.246,20  | 3.469,50   |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial    | Dcr. Suplm.     | Anulação    | Empenho         | Emp. Anl.   | Sld. Total      |
|-----|---|----------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 334 | 3.3.90.30.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO | 0,00            | 3.100,00        | 0,00        | 3.005,00        | 0,00        | 95,00           |
| 115 | 3.3.90.30.00.2.03.06.19.573.0003.2.0023 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA SALA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA        | 300,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 300,00          |
| 379 | 3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.55 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA         | 0,00            | 80.000,00       | 0,00        | 5.552,25        | 0,00        | 74.447,75       |
| 353 | 3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA         | 0,00            | 122.300,00      | 0,00        | 67.307,43       | 1.138,25    | 56.130,82       |
| 116 | 3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA         | 25.000,00       | 0,00            | 0,00        | 25.205,34       | 359,60      | 154,26          |
| 117 | 3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 25.000,00       | 202.300,00      | 0,00        | 98.065,02       | 1.497,85    | 130.732,83      |
| 395 | 3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 295.543,00      | 100.000,00      | 0,00        | 409.963,65      | 14.508,05   | 87,40           |
| 118 | 3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.55 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 124.457,00      | 0,00            | 0,00        | 170.549,49      | 0,00        | 19.450,51       |
| 119 | 3.3.90.30.00.2.04.03.10.304.0004.2.0032 | 00.01.59 | MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA                   | 420.000,00      | 290.000,00      | 0,00        | 646.533,50      | 14.508,05   | 77.974,55       |
| 378 | 3.3.90.30.00.2.04.03.10.304.0004.2.0032 | 00.02.55 | MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA                   | 5.000,00        | 0,00            | 0,00        | 3.788,00        | 0,00        | 1.212,00        |
| 120 | 3.3.90.30.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.01.59 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           | 5.000,00        | 13.000,00       | 0,00        | 1.673,80        | 0,00        | 11.326,20       |
| 352 | 3.3.90.30.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.02.59 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           | 9.500,00        | 0,00            | 0,00        | 5.461,80        | 0,00        | 12.538,20       |
| 408 | 3.3.90.30.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.02.59 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                     | 9.500,00        | 7.300,00        | 0,00        | 11.354,00       | 297,60      | 5.743,60        |
| 123 | 3.3.90.30.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.01.55 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                     | 0,00            | 22.100,00       | 0,00        | 22.030,98       | 277,50      | 346,52          |
| 122 | 3.3.90.30.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                     | 30.000,00       | 5.500,00        | 0,00        | 33.412,16       | 0,00        | 16.587,84       |
| 121 | 3.3.90.30.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.01.59 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                     | 20.000,00       | 0,00            | 0,00        | 33.389,86       | 0,00        | 2.110,14        |
| 124 | 3.3.90.30.00.2.04.06.10.122.0004.2.0035 | 00.01.02 | ENFRENT. EMERGENCIAL AO COVID-19 (SAUDE)          | 100.000,00      | 27.600,00       | 0,00        | 108.757,49      | 277,50      | 19.120,01       |
| 125 | 3.3.90.30.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO SAUDE            | 50.000,00       | 0,00            | 0,00        | 26,00           | 0,00        | 20.974,00       |
| 126 | 3.3.90.30.00.2.04.06.10.122.0004.2.0037 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         | 15.000,00       | 0,00            | 0,00        | 15.321,84       | 2.356,00    | 2.034,16        |
| 336 | 3.3.90.30.00.2.05.00.26.695.0008.2.0039 | 00.02.00 | MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                          | 5.000,00        | 0,00            | 526,02      | 233,00          | 0,00        | 4.240,98        |
| 127 | 3.3.90.30.00.2.05.00.26.695.0008.2.0039 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                          | 1.000,00        | 2.700,00        | 0,00        | 2.630,00        | 0,00        | 70,00           |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                         | <b>1.000,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.070,00</b> |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sld. Inicial      | Dcr. Suplm.       | Anulação        | Empenho           | Emp. Anl.         | Sld. Total       |
|-----|---|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 355 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES | 0,00              | 310.900,00        | 0,00            | 310.588,37        | 0,00              | 311,63           |
| 128 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.86 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES | 90.000,00         | 0,00              | 3.000,00        | 64.090,00         | 16.890,18         | 39.800,18        |
| 129 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES | 131.000,00        | 11.000,00         | 0,00            | 152.547,40        | 10.638,53         | 91,13            |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>221.000,00</b> | <b>321.900,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>527.225,77</b> | <b>27.528,71</b>  | <b>40.202,94</b> |
| 130 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0009.1.0005 | 00.01.00 | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS       | 21.000,00         | 0,00              | 0,00            | 20.764,74         | 0,00              | 235,26           |
| 383 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.122.0009.1.0005 | 00.02.00 | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS       | 0,00              | 40.000,00         | 0,00            | 8.370,43          | 0,00              | 31.629,57        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>21.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>29.135,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.864,83</b> |
| 132 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0009.2.0041 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL    | 131.200,00        | 0,00              | 0,00            | 162.288,15        | 52.130,40         | 21.042,25        |
| 356 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0009.2.0041 | 00.02.00 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL    | 0,00              | 89.351,58         | 0,00            | 195.614,70        | 119.000,00        | 12.736,88        |
| 131 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0009.2.0041 | 00.01.16 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL    | 14.800,00         | 0,00              | 0,00            | 8.859,55          | 0,00              | 5.940,45         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>146.000,00</b> | <b>89.351,58</b>  | <b>0,00</b>     | <b>366.762,40</b> | <b>171.130,40</b> | <b>39.719,58</b> |
| 133 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.452.0002.2.0042 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS                   | 52.000,00         | 0,00              | 0,00            | 56.385,92         | 5.262,22          | 876,30           |
| 394 | 3.3.90.30.00.2.05.01.15.452.0002.2.0042 | 00.02.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS                   | 0,00              | 50.000,00         | 0,00            | 25.727,20         | 0,00              | 24.272,80        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>52.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>82.113,12</b>  | <b>5.262,22</b>   | <b>25.149,10</b> |
| 134 | 3.3.90.30.00.2.05.01.24.722.0014.2.0044 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO SISTEMAS SOM E IMAGEM MUNICIPIO  | 300,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 300,00           |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>    |
| 135 | 3.3.90.30.00.2.05.01.25.752.0002.2.0045 | 00.01.17 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>  |
| 136 | 3.3.90.30.00.2.05.02.15.452.0007.2.0046 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA USINA RECICLAGEM DE LIXO           | 15.000,00         | 0,00              | 0,00            | 8.000,00          | 0,00              | 7.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>  |
| 137 | 3.3.90.30.00.2.05.02.18.541.0007.2.0047 | 00.01.00 | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                     | 10.000,00         | 0,00              | 0,00            | 817,50            | 0,00              | 4.182,50         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>817,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.182,50</b>  |
| 138 | 3.3.90.30.00.2.05.03.26.782.0005.2.0048 | 00.01.00 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA     | 40.000,00         | 0,00              | 0,00            | 40.921,36         | 17.632,00         | 16.710,64        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>40.921,36</b>  | <b>17.632,00</b>  | <b>16.710,64</b> |
| 139 | 3.3.90.30.00.2.06.00.20.606.0005.2.0050 | 00.01.00 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL                    | 10.600,00         | 0,00              | 2.000,00        | 576,00            | 0,00              | 8.024,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b> | <b>576,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.024,00</b>  |
| 140 | 3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 12.500,00         | 0,00              | 5.100,00        | 5,99              | 0,00              | 7.394,01         |
| 371 | 3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.02.29 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00              | 10.000,00         | 0,00            | 1.180,08          | 0,00              | 8.819,92         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>12.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.186,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.213,93</b> |
| 141 | 3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0011.2.0052 | 00.01.00 | FUNCIIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00          | 0,00              | 0,00            | 35,98             | 0,00              | 964,02           |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                        | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>35,98</b>      | <b>0,00</b>       | <b>964,02</b>    |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sid. Inicial     | Dcr. Suplm.      | Anulação      | Empenho          | Emp. Anl.       | Sid. Total      |
|-----|---|----------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 142 | 3.3.90.30.00.2.07.01.08.122.0011.2.0053 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          | 123,40           | 0,00            | 1.876,60        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>123,40</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.876,60</b> |
| 143 | 3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.0011.2.0054 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR                | 1.500,00         | 0,00             | 0,00          | 1.500,00         | 0,00            | 0,00            |
| 319 | 3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.0011.2.0054 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR                | 0,00             | 4.670,00         | 0,00          | 4.511,15         | 0,00            | 158,85          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>1.500,00</b>  | <b>4.670,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.011,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>158,85</b>   |
| 144 | 3.3.90.30.00.2.08.00.08.241.0012.2.0056 | 00.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL A TERCEIRA IDADE                   | 300,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 300,00          |
| 145 | 3.3.90.30.00.2.08.00.08.242.0012.2.0057 | 00.01.00 | PROTEÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS     | 300,00           | 0,00             | 200,00        | 0,00             | 0,00            | 300,00          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| 146 | 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0012.2.0061 | 00.01.00 | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                     | 1.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
| 147 | 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0012.2.0062 | 00.01.29 | GESTÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS, PROJETOS.            | 1.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>20.902,21</b> | <b>1.568,60</b> | <b>2.666,39</b> |
| 148 | 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                            | 11.000,00        | 0,00             | 2.500,00      | 1.735,01         | 0,00            | 6.764,99        |
| 149 | 3.3.90.30.00.2.09.00.16.244.0013.2.0064 | 00.01.00 | MELHORIAS EM HABITACIONAIS POPULARES               | 11.000,00        | 0,00             | 2.500,00      | 1.735,01         | 0,00            | 6.764,99        |
| 320 | 3.3.90.30.00.2.09.00.16.244.0013.2.0064 | 00.02.00 | MELHORIAS EM HABITACIONAIS POPULARES               | 900,00           | 1.000,00         | 0,00          | 1.800,00         | 0,00            | 100,00          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>917,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>83,00</b>    |
| 373 | 3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.0010.2.0065 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DA CORPORAÇÃO MUSICAL MUNICIPAL    | 900,00           | 2.000,00         | 0,00          | 2.717,00         | 0,00            | 183,00          |
| 368 | 3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.0010.2.0066 | 00.02.00 | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | 0,00             | 2.000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 2.000,00        |
| 150 | 3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.0010.2.0066 | 00.01.00 | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | 10.000,00        | 2.800,00         | 0,00          | 3.849,31         | 0,00            | 150,69          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>10.000,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.772,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>27,25</b>    |
| 151 | 3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.0010.2.0067 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA CASA DE CULTURA        | 10.000,00        | 6.800,00         | 0,00          | 16.622,06        | 0,00            | 177,94          |
| 152 | 3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.0010.2.0068 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO          | 500,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 500,00          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>   |
| 153 | 3.3.90.30.00.2.11.00.23.695.0008.2.0069 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                         | 300,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 300,00          |
| 329 | 3.3.90.30.00.2.11.00.27.812.0006.2.0071 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR                 | 2.000,00         | 0,00             | 1.000,00      | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
| 154 | 3.3.90.30.00.2.11.00.27.812.0006.2.0071 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR                 | 0,00             | 39.700,00        | 0,00          | 39.323,35        | 0,00            | 376,65          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>600,00</b>    | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.976,46</b>  | <b>0,00</b>     | <b>23,54</b>    |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>600,00</b>    | <b>41.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>41.299,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>400,19</b>   |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial | Der. Suplm. | Anulação | Empenho   | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 14  | 3.3.90.30.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM         | 6.000,00     | 0,00        | 0,00     | 1.702,00  | 0,00      | 4.298,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 6.000,00     | 0,00        | 0,00     | 1.702,00  | 0,00      | 4.298,00   |
| 10  | 3.3.90.31.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 | 00.01.00 | ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO                     | 2.140,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.140,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 2.140,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.140,00   |
| 155 | 3.3.90.31.00.2.10.00.13.392.0010.2.0066 | 00.01.00 | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS  | 1.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 156 | 3.3.90.31.00.2.11.00.27.812.0006.2.0071 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO AMADOR                   | 600,00       | 0,00        | 0,00     | 239,90    | 0,00      | 360,10     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 600,00       | 0,00        | 0,00     | 239,90    | 0,00      | 360,10     |
| 347 | 3.3.90.32.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.47 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 0,00         | 11.000,00   | 0,00     | 10.500,00 | 0,00      | 500,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 11.000,00   | 0,00     | 10.500,00 | 0,00      | 500,00     |
| 157 | 3.3.90.32.00.2.05.01.22.334.0015.2.0043 | 00.01.00 | INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA              | 5.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 5.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 158 | 3.3.90.32.00.2.08.00.08.241.0012.2.0056 | 00.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL A TERCEIRA IDADE                    | 300,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 300,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
| 159 | 3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0012.2.0060 | 00.01.56 | PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES                 | 20.000,00    | 0,00        | 0,00     | 16.796,50 | 0,00      | 3.203,50   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 20.000,00    | 0,00        | 0,00     | 16.796,50 | 0,00      | 3.203,50   |
| 321 | 3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0012.2.0060 | 00.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES                 | 0,00         | 8.000,00    | 0,00     | 6.486,20  | 0,00      | 1.513,80   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 8.000,00    | 0,00     | 6.486,20  | 0,00      | 1.513,80   |
| 160 | 3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0012.2.0062 | 00.01.29 | GESTÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS, PROJETOS.             | 1.000,00     | 0,00        | 0,00     | 23.282,70 | 0,00      | 4.717,30   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00        | 0,00     | 23.282,70 | 0,00      | 4.717,30   |
| 161 | 3.3.90.32.00.2.09.00.16.244.0013.2.0064 | 00.01.00 | MELHORIAS EM HABITACIONAIS POPULARES                | 600,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 600,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 600,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 600,00     |
| 11  | 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 | 00.01.00 | ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO                     | 2.140,00     | 0,00        | 0,00     | 2.129,70  | 340,68    | 350,98     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 2.140,00     | 0,00        | 0,00     | 2.129,70  | 340,68    | 350,98     |
| 12  | 3.3.90.33.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL           | 1.070,00     | 0,00        | 0,00     | 407,32    | 407,32    | 1.070,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.070,00     | 0,00        | 0,00     | 407,32    | 407,32    | 1.070,00   |
| 162 | 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE               | 12.000,00    | 0,00        | 0,00     | 7.410,31  | 0,00      | 4.589,69   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 12.000,00    | 0,00        | 0,00     | 7.410,31  | 0,00      | 4.589,69   |
| 163 | 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 20.000,00    | 3.000,00    | 0,00     | 23.000,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 20.000,00    | 3.000,00    | 0,00     | 23.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 366 | 3.3.90.33.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 0,00         | 1.000,00    | 0,00     | 671,54    | 0,00      | 328,46     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00     | 671,54    | 0,00      | 328,46     |
| 164 | 3.3.90.33.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 300,00       | 0,00        | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 300,00       | 0,00        | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 300,00       | 1.000,00    | 0,00     | 971,54    | 0,00      | 328,46     |





| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sid. Inicial     | Dcr. Suplm. | Anulação    | Empenho          | Emp. Ani.   | Sid. Total      |
|-----|---|----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 172 | 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE               | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5.000,00        |
| 173 | 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5.000,00        |
| 174 | 3.3.90.36.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 515,46           | 0,00        | 1.484,54        |
| 175 | 3.3.90.36.00.2.03.04.12.364.0003.2.0020 | 00.01.00 | AUXÍLIOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR            | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 50.000,00       |
| 176 | 3.3.90.36.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO   | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.000,00        |
| 177 | 3.3.90.36.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.00 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA           | 900,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 900,00          |
| 178 | 3.3.90.36.00.2.04.01.10.301.0004.2.0026 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS              | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 500,00          |
| 179 | 3.3.90.36.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.12 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PACS              | 9.900,00         | 0,00        | 3.750,00    | 0,00             | 0,00        | 6.150,00        |
| 180 | 3.3.90.36.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 10.000,00        | 0,00        | 6.100,00    | 0,00             | 0,00        | 3.900,00        |
| 181 | 3.3.90.36.00.2.04.03.10.304.0004.2.0032 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 150.000,00       | 0,00        | 0,00        | 520,00           | 0,00        | 149.480,00      |
| 182 | 3.3.90.36.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE              | 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 300,00          |
| 183 | 3.3.90.36.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES    | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.000,00        |
| 414 | 3.3.90.36.00.2.10.00.13.392.0010.2.0066 | 00.01.00 | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS  | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3.000,00        |
| 17  | 3.3.90.36.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM         | 0,00             | 1.700,00    | 0,00        | 1.680,00         | 0,00        | 20,00           |
| 18  | 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 | 00.01.00 | ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO                     | 25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 335,00           | 0,00        | 24.665,00       |
| 19  | 3.3.90.39.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL           | 16.000,00        | 0,00        | 0,00        | 9.240,00         | 0,00        | 6.760,00        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                           | <b>28.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.114,39</b> | <b>0,00</b> | <b>6.885,61</b> |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sld. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação  | Empenho    | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|--|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 20  | 3.3.90.39.00.1.03.00.01.031.0001.2.0007 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS        | 3.210,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.210,00   |
| 184 | 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE                | 3.210,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.210,00   |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                            | 3.210,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.210,00   |
| 185 | 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATRAÇÃO E FINANÇAS | 18.000,00    | 0,00        | 0,00      | 17.872,59  | 0,00      | 127,41     |
| 324 | 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATRAÇÃO E FINANÇAS | 45.000,00    | 0,00        | 0,00      | 44.991,93  | 4,11      | 12,18      |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                            | 18.000,00    | 0,00        | 0,00      | 56.383,88  | 1,68      | 383,56     |
| 186 | 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012 | 00.01.00 | PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS        | 45.000,00    | 56.765,76   | 0,00      | 101.375,81 | 5,79      | 395,74     |
| 187 | 3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013 | 00.01.00 | CONVÊNIOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA                   | 50.000,00    | 0,00        | 0,00      | 48.172,00  | 336,00    | 2.164,00   |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                            | 50.000,00    | 0,00        | 0,00      | 48.172,00  | 336,00    | 2.164,00   |
| 397 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 4.000,00     | 0,00        | 0,00      | 1.398,00   | 0,00      | 2.602,00   |
| 400 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 0,00         | 20.000,00   | 0,00      | 16.276,09  | 0,00      | 3.723,91   |
| 344 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.47 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 0,00         | 6.540,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.540,00   |
| 188 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.19 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 25.000,00    | 0,00        | 18.087,11 | 0,00       | 0,00      | 10.500,00  |
| 189 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 45.000,00    | 22.500,00   | 0,00      | 67.499,29  | 0,00      | 6.912,89   |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                            | 70.000,00    | 59.540,00   | 18.087,11 | 83.775,38  | 0,00      | 27.677,51  |
| 364 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.02.01 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                | 58.100,00    | 0,00        | 0,00      | 27.305,91  | 0,00      | 30.794,09  |
| 190 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                | 0,00         | 150.000,00  | 0,00      | 148.790,76 | 0,00      | 1.209,24   |
| 425 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.02.06 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                | 19.600,00    | 66.000,00   | 0,00      | 85.401,24  | 0,00      | 198,76     |
| 191 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.47 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                | 0,00         | 59.000,00   | 0,00      | 44.716,26  | 0,00      | 14.283,74  |
| 192 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.01.45 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                | 46.500,00    | 0,00        | 5.950,00  | 37.708,24  | 0,00      | 2.841,76   |
| 345 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0003.2.0017 | 00.02.19 | DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR                | 5.800,00     | 0,00        | 0,00      | 5.280,00   | 0,00      | 520,00     |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                            | 130.000,00   | 317.000,00  | 5.950,00  | 390.592,41 | 0,00      | 50.457,59  |
| 194 | 3.3.90.39.00.2.03.02.12.365.0003.2.0018 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL        | 15.000,00    | 0,00        | 8.000,00  | 2.250,00   | 0,00      | 4.750,00   |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                            | 15.000,00    | 0,00        | 8.000,00  | 2.250,00   | 0,00      | 4.750,00   |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação | Empenho    | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|
| 195 | 3.3.90.39.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO | 10.000,00    | 0,00        | 0,00     | 5.369,00   | 0,00      | 4.631,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 10.000,00    | 0,00        | 0,00     | 5.369,00   | 0,00      | 4.631,00   |
| 196 | 3.3.90.39.00.2.03.06.19.573.0003.2.0023 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA SALA DE CIENCIA E TECNOLOGIA        | 900,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 900,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 900,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 900,00     |
| 198 | 3.3.90.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.55 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA         | 12.000,00    | 0,00        | 0,00     | 1.180,00   | 430,00    | 11.250,00  |
| 197 | 3.3.90.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA         | 13.000,00    | 0,00        | 0,00     | 10.895,00  | 0,00      | 2.105,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 25.000,00    | 0,00        | 0,00     | 12.075,00  | 430,00    | 13.355,00  |
| 200 | 3.3.90.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 187.000,00   | 58.840,00   | 0,00     | 238.439,97 | 58,81     | 7.458,94   |
| 399 | 3.3.90.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.55 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 0,00         | 60.000,00   | 0,00     | 26.944,00  | 0,00      | 33.056,00  |
| 363 | 3.3.90.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 0,00         | 102.000,00  | 0,00     | 101.925,56 | 0,00      | 74,44      |
| 199 | 3.3.90.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.12 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 3.000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 201 | 3.3.90.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.59 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 10.000,00    | 0,00        | 5.000,00 | 3.425,00   | 0,00      | 1.575,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 200.000,00   | 220.840,00  | 5.000,00 | 370.734,53 | 58,81     | 45.164,28  |
| 339 | 3.3.90.39.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 | 00.02.59 | DESENV. DAS AÇÕES EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 0,00         | 90.887,50   | 0,00     | 59.257,75  | 27.266,25 | 58.896,00  |
| 338 | 3.3.90.39.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 | 00.02.55 | DESENV. DAS AÇÕES EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 0,00         | 26.508,90   | 0,00     | 23.026,00  | 0,00      | 3.482,90   |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 0,00         | 117.396,40  | 0,00     | 82.283,75  | 27.266,25 | 62.378,90  |
| 202 | 3.3.30.39.00.2.04.03.10.304.0004.2.0032 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA                   | 100,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 100,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 100,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 100,00     |
| 421 | 3.3.90.39.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.02.59 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           | 0,00         | 1.000,00    | 0,00     | 600,00     | 0,00      | 400,00     |
| 203 | 3.3.90.39.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.01.59 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           | 1.500,00     | 0,00        | 0,00     | 1.500,00   | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 1.500,00     | 1.000,00    | 0,00     | 2.100,00   | 0,00      | 400,00     |
| 204 | 3.3.90.39.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO SAUDE            | 500,00       | 40,00       | 0,00     | 520,00     | 0,00      | 20,00      |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 500,00       | 40,00       | 0,00     | 520,00     | 0,00      | 20,00      |
| 205 | 3.3.90.39.00.2.04.06.10.122.0004.2.0037 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         | 5.000,00     | 0,00        | 3.090,00 | 1.600,00   | 0,00      | 310,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 5.000,00     | 0,00        | 3.090,00 | 1.600,00   | 0,00      | 310,00     |
| 206 | 3.3.90.39.00.2.05.00.22.661.0015.2.0038 | 00.01.00 | INCENTIVO A INDUSTRIA                             | 1.000,00     | 0,00        | 40,00    | 0,00       | 0,00      | 960,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 1.000,00     | 0,00        | 40,00    | 0,00       | 0,00      | 960,00     |
| 207 | 3.3.90.39.00.2.05.00.26.695.0008.2.0039 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                          | 600,00       | 0,00        | 0,00     | 400,00     | 0,00      | 200,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                | 600,00       | 0,00        | 0,00     | 400,00     | 0,00      | 200,00     |
| 209 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES  | 65.000,00    | 27.200,00   | 0,00     | 92.187,10  | 0,00      | 12,90      |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sid. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação  | Empenho    | Emp. Anl. | Sid. Total |
|-----|---|----------|--|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 327 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES   | 0,00         | 142.000,00  | 0,00      | 140.560,07 | 2.600,00  | 4.039,93   |
| 208 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.86 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES   | 50.000,00    | 0,00        | 1.500,00  | 18.737,66  | 3.000,00  | 32.762,34  |
| 391 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.451.0009.1.0006 | 00.02.00 | OBRAS DE REVITAL/PAVIMENTAÇÃO/INFRA ESTRUT.URBANA  | 115.000,00   | 169.200,00  | 1.500,00  | 251.484,83 | 5.600,00  | 36.815,17  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 0,00         | 50.000,00   | 0,00      | 5.386,50   | 0,00      | 44.613,50  |
| 210 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.451.0009.2.0041 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL      | 15.000,00    | 100,00      | 0,00      | 15.972,50  | 960,00    | 87,50      |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 15.000,00    | 100,00      | 0,00      | 15.972,50  | 960,00    | 87,50      |
| 351 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0002.2.0042 | 00.02.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS                     | 15.000,00    | 100,00      | 0,00      | 15.972,50  | 960,00    | 87,50      |
| 212 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0002.2.0042 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS                     | 0,00         | 254.500,00  | 0,00      | 241.307,89 | 0,00      | 13.192,11  |
| 211 | 3.3.90.39.00.2.05.01.15.452.0002.2.0042 | 00.01.70 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS                     | 233.384,00   | 110.500,00  | 0,00      | 345.540,10 | 2.260,00  | 603,90     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 199.616,00   | 0,00        | 0,00      | 1.700,00   | 0,00      | 197.916,00 |
| 213 | 3.3.90.39.00.2.05.01.22.334.0015.2.0043 | 00.01.00 | INCENTIVO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA             | 433.000,00   | 365.000,00  | 0,00      | 588.547,99 | 2.260,00  | 211.712,01 |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 5.000,00     | 0,00        | 4.000,00  | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 214 | 3.3.90.39.00.2.05.01.24.722.0014.2.0044 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SOM E IMAGEM MUNICIPIO | 300,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 300,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 300,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 300,00     |
| 331 | 3.3.90.39.00.2.05.01.25.752.0002.2.0045 | 00.02.17 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 0,00         | 27.882,56   | 0,00      | 12.673,92  | 0,00      | 15.208,64  |
| 216 | 3.3.90.39.00.2.05.01.25.752.0002.2.0045 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 45.090,00    | 0,00        | 20.000,00 | 3.967,22   | 0,00      | 21.122,78  |
| 215 | 3.3.90.39.00.2.05.01.25.752.0002.2.0045 | 00.01.17 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 194.910,00   | 0,00        | 0,00      | 194.910,00 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 240.000,00   | 27.882,56   | 20.000,00 | 211.551,14 | 0,00      | 36.331,42  |
| 217 | 3.3.90.39.00.2.05.02.15.452.0007.2.0046 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA USINA RECICLAGEM DE LIXO             | 2.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 2.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |
| 218 | 3.3.90.39.00.2.05.02.18.541.0007.2.0047 | 00.01.00 | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                       | 10.000,00    | 0,00        | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 10.000,00    | 0,00        | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 313 | 3.3.90.39.00.2.05.03.26.782.0005.1.0009 | 00.01.08 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES             | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 314 | 3.3.90.39.00.2.05.03.26.782.0005.1.0009 | 00.02.08 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES             | 0,00         | 16.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.000,00  |
| 322 | 3.3.90.39.00.2.05.03.26.782.0005.1.0009 | 00.02.00 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES             | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 0,00         | 16.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.000,00  |
| 219 | 3.3.90.39.00.2.05.03.26.782.0005.2.0048 | 00.01.00 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA       | 500,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 500,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
| 220 | 3.3.90.39.00.2.06.00.20.606.0005.2.0050 | 00.01.00 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL                      | 13.000,00    | 0,00        | 7.000,00  | 0,00       | 0,00      | 6.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 13.000,00    | 0,00        | 7.000,00  | 0,00       | 0,00      | 6.000,00   |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sid. Inicial     | Dcr. Suplm.       | Anulação        | Empenho           | Emp. Anl.   | Sid. Total      |
|-----|---|----------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 340 | 3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0,00             | 29.300,00         | 0,00            | 27.603,73         | 0,00        | 1.696,27        |
| 221 | 3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 3.000,00         | 0,00              | 0,00            | 2.864,33          | 0,00        | 135,67          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>3.000,00</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>30.468,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.831,94</b> |
| 222 | 3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0011.2.0052 | 00.01.00 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 1.500,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 1.500,00        |
| 223 | 3.3.90.39.00.2.07.01.08.122.0011.2.0053 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 1.500,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 1.500,00        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 224 | 3.3.90.39.00.2.07.01.08.243.0011.2.0054 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR                | 3.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 3.000,00        |
| 225 | 3.3.90.39.00.2.08.00.08.241.0012.2.0056 | 00.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL À TERCEIRA IDADE                   | 20.000,00        | 0,00              | 8.900,00        | 0,00              | 0,00        | 11.100,00       |
| 226 | 3.3.90.39.00.2.08.00.08.242.0012.2.0057 | 00.01.00 | PROTEÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS     | 300,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 300,00          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>   |
| 227 | 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.0012.2.0061 | 00.01.00 | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                     | 20.000,00        | 0,00              | 10.000,00       | 8.000,00          | 0,00        | 2.000,00        |
| 228 | 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.0012.2.0062 | 00.01.29 | GESTÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS, PROJETOS.            | 20.000,00        | 0,00              | 10.000,00       | 8.000,00          | 0,00        | 2.000,00        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>11.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>13.795,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.205,00</b> |
| 229 | 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                            | 11.000,00        | 5.000,00          | 1.000,00        | 13.795,00         | 0,00        | 1.205,00        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>640,00</b>   |
| 374 | 3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.0010.2.0065 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DA CORPORAÇÃO MUSICAL MUNICIPAL    | 0,00             | 2.000,00          | 0,00            | 700,00            | 0,00        | 1.300,00        |
| 230 | 3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.0010.2.0066 | 00.01.00 | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | 100.000,00       | 249.826,70        | 0,00            | 349.755,00        | 0,00        | 71,70           |
| 369 | 3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.0010.2.0066 | 00.02.00 | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | 0,00             | 307.618,30        | 0,00            | 307.575,00        | 0,00        | 43,30           |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.300,00</b> |
| 231 | 3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.0010.2.0067 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA CASA DE CULTURA        | 100.000,00       | 557.445,00        | 0,00            | 657.330,00        | 0,00        | 115,00          |
| 323 | 3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.0010.2.0067 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA CASA DE CULTURA        | 8.500,00         | 74.683,00         | 0,00            | 83.182,26         | 0,00        | 0,74            |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>8.500,00</b>  | <b>114.181,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>122.150,38</b> | <b>0,00</b> | <b>530,74</b>   |
| 232 | 3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.0010.2.0068 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO          | 300,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 300,00          |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>   |
| 233 | 3.3.90.39.00.2.11.00.23.695.0008.2.0069 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                         | 500,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 500,00          |
| 234 | 3.3.90.39.00.2.11.00.27.812.0006.2.0071 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO AMADOR                  | 43.000,00        | 0,00              | 0,00            | 36.600,00         | 0,00        | 6.400,00        |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>36.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.400,00</b> |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sld. Inicial | Dcr. Suplim. | Anulação | Empenho   | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|--|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 18  | 3.3.90.39.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM        | 90.000,00    | 0,00         | 0,00     | 79.757,08 | 0,00      | 10.242,92  |
| 21  | 3.3.90.40.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 90.000,00    | 0,00         | 0,00     | 79.757,08 | 0,00      | 10.242,92  |
| 22  | 3.3.90.40.00.1.03.00.01.031.0001.2.0007 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS      | 12.840,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 12.840,00  |
| 235 | 3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA E FINANÇAS | 33.000,00    | 0,00         | 0,00     | 15.677,80 | 0,00      | 17.322,20  |
| 236 | 3.3.90.40.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013 | 00.01.00 | CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00     | 3.979,24  | 0,00      | 20,76      |
| 407 | 3.3.90.40.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013 | 00.02.00 | CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA                  | 0,00         | 8.500,00     | 0,00     | 1.389,90  | 0,00      | 7.110,10   |
| 237 | 3.3.90.40.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              | 2.000,00     | 10.500,00    | 0,00     | 5.369,14  | 0,00      | 7.130,86   |
| 238 | 3.3.90.40.00.2.03.06.19.573.0003.2.0023 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA SALA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00     | 5.500,04  | 0,00      | 9.499,96   |
| 239 | 3.3.90.40.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.01.59 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA          | 600,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 600,00     |
| 380 | 3.3.90.40.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.55 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA          | 1.200,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.200,00   |
| 240 | 3.3.90.40.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 1.200,00     | 0,00         | 0,00     | 4.575,52  | 0,00      | 424,48     |
| 241 | 3.3.90.40.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE             | 5.000,00     | 0,00         | 0,00     | 4.575,52  | 0,00      | 424,48     |
| 242 | 3.3.90.40.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 243 | 3.3.90.40.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00     | 1.438,80  | 0,00      | 18.561,20  |
| 244 | 3.3.90.40.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                            | 500,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| 422 | 3.3.90.40.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.02.29 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                            | 2.500,00     | 0,00         | 0,00     | 2.467,78  | 0,00      | 32,22      |
| 245 | 3.3.90.40.00.2.10.00.13.392.0010.2.0067 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA CASA DE CULTURA        | 2.500,00     | 1.000,00     | 0,00     | 311,26    | 0,00      | 688,74     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 8.000,00     | 0,00         | 0,00     | 2.779,04  | 0,00      | 720,96     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 8.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 8.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8.000,00   |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial | Dcr. Suplim. | Anulação | Empenho    | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|--------------|----------|------------|-----------|------------|
| 19  | 3.3.90.40.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DE PESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00     | 22.080,00  | 0,00      | 17.920,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 40.000,00    | 0,00         | 0,00     | 22.080,00  | 0,00      | 17.920,00  |
| 247 | 3.3.90.41.00.2.08.00.08.244.0012.2.0059 | 00.01.00 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      | 4.900,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 4.900,00   |
| 246 | 3.3.90.41.00.2.08.00.08.244.0012.2.0059 | 00.01.56 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      | 5.100,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 5.100,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 248 | 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.9.0001 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 15.000,00    | 0,00         | 0,00     | 9.998,16   | 0,03      | 5.001,87   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 15.000,00    | 0,00         | 0,00     | 9.998,16   | 0,03      | 5.001,87   |
| 333 | 3.3.90.47.00.2.02.00.28.846.0000.9.0004 | 00.01.86 | CONTRIBUIÇÕES PARA O "P.A.S.E.P"                    | 0,00         | 4.500,00     | 0,00     | 4.500,00   | 0,00      | 0,00       |
| 251 | 3.3.90.47.00.2.02.00.28.846.0000.9.0004 | 00.01.08 | CONTRIBUIÇÕES PARA O "P.A.S.E.P"                    | 2.200,00     | 0,00         | 0,00     | 2.000,00   | 0,00      | 200,00     |
| 250 | 3.3.90.47.00.2.02.00.28.846.0000.9.0004 | 00.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O "P.A.S.E.P"                    | 177.500,00   | 0,00         | 0,00     | 177.500,00 | 0,00      | 0,00       |
| 249 | 3.3.90.47.00.2.02.00.28.846.0000.9.0004 | 00.01.16 | CONTRIBUIÇÕES PARA O "P.A.S.E.P"                    | 300,00       | 0,00         | 0,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 180.000,00   | 4.500,00     | 0,00     | 184.300,00 | 0,00      | 200,00     |
| 20  | 3.3.90.47.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DE PESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 21  | 3.3.90.47.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS               | 32.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 32.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 32.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 32.000,00  |
| 252 | 3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0012.2.0059 | 00.01.00 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 253 | 3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0012.2.0060 | 00.01.56 | PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES                 | 10.000,00    | 0,00         | 0,06     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00     | 1.500,00   | 0,00      | 3.500,00   |
| 254 | 3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0009 | 00.01.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR  | 1.728,00     | 0,00         | 0,00     | 1.547,00   | 0,00      | 181,00     |
| 332 | 3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0009 | 00.02.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR  | 0,00         | 7.835,00     | 0,00     | 7.832,63   | 0,00      | 2,37       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.728,00     | 7.835,00     | 0,00     | 9.379,63   | 0,00      | 183,37     |
| 22  | 3.3.90.91.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS               | 50.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  |
| 23  | 3.3.90.92.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL           | 1.070,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1.070,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.070,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1.070,00   |
| 349 | 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 0,00         | 4.800,00     | 0,00     | 4.779,94   | 0,00      | 20,06      |
| 255 | 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 496,47     | 0,00      | 503,53     |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 496,47     | 0,00      | 503,53     |
| 385 | 3.3.90.92.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.02.55 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA                       | 0,00         | 250,00       | 0,00     | 250,00     | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 250,00       | 0,00     | 250,00     | 0,00      | 0,00       |
| 23  | 3.3.90.92.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DE PESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sld. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação  | Empenho   | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|--|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 24  | 3.3.90.92.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS              | 2.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 2.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
| 24  | 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 | 00.01.00 | ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO                    | 2.140,00     | 10.000,00   | 0,00      | 5.723,19  | 592,38    | 7.009,19   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 2.140,00     | 10.000,00   | 0,00      | 5.723,19  | 592,38    | 7.009,19   |
| 25  | 3.3.90.93.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 2.140,00     | 0,00        | 0,00      | 854,37    | 0,00      | 1.285,63   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 2.140,00     | 0,00        | 0,00      | 854,37    | 0,00      | 1.285,63   |
| 256 | 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA E FINANÇAS | 3.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 3.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 257 | 3.3.90.93.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA            | 100,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 100,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 258 | 3.3.90.93.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE             | 200,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 200,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00     |
| 360 | 3.3.90.93.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.02.59 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE             | 0,00         | 30.257,22   | 0,00      | 30.257,22 | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 200,00       | 30.257,22   | 0,00      | 30.257,22 | 0,00      | 200,00     |
| 25  | 3.3.90.93.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS              | 20.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 20.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 259 | 3.3.90.95.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 1.532,31     | 0,00        | 0,00      | 1.212,00  | 0,00      | 320,31     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 1.532,31     | 0,00        | 0,00      | 1.212,00  | 0,00      | 320,31     |
| 26  | 3.3.90.98.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS              | 50.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 50.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  |
| 27  | 3.3.91.93.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS              | 10.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 10.000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 28  | 3.3.91.97.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM        | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 260 | 3.3.93.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 60.000,00    | 0,00        | 0,00      | 75.134,90 | 15.756,00 | 621,10     |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 60.000,00    | 0,00        | 0,00      | 75.134,90 | 15.756,00 | 621,10     |
| 406 | 3.3.93.39.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.02 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 0,00         | 100.000,00  | 0,00      | 27.738,51 | 0,00      | 72.261,49  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 0,00         | 100.000,00  | 0,00      | 27.738,51 | 0,00      | 72.261,49  |
| 261 | 4.4.71.70.00.2.04.01.10.302.0004.2.0028 | 00.01.02 | MANUT. CONTRATO RATEIO CONSORCIO INTERMUN-CISSUL   | 365,97       | 0,00        | 0,00      | 365,97    | 0,00      | 0,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 365,97       | 0,00        | 0,00      | 365,97    | 0,00      | 0,00       |
| 262 | 4.4.71.70.00.2.04.02.10.302.0004.2.0029 | 00.01.00 | MANUT. CONTRATEIO CONSORCIO INTERMUN-CIS CAXAMBU   | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 1.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 26  | 4.4.90.51.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 73.000,00    | 0,00        | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 51.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                 | 73.000,00    | 0,00        | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 51.000,00  |



| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sld. Inicial      | Dcr. Suplm. | Anulação         | Empenho          | Emp. Anl.   | Sld. Total        |
|-----|---|----------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 263 | 4.4.90.51.00.2.03.02.12.361.0003.1.0002 | 00.01.71 | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100.000,00        |
| 264 | 4.4.90.51.00.2.03.02.12.361.0003.1.0002 | 00.01.22 | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES        | 28.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 28.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>128.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>128.000,00</b> |
| 265 | 4.4.90.51.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.000,00         |
| 266 | 4.4.90.51.00.2.04.01.10.301.0004.1.0003 | 00.01.76 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE         | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.000,00         |
| 267 | 4.4.90.51.00.2.05.00.22.661.0015.2.0038 | 00.01.00 | INCENTIVO A INDÚSTRIA                              | 100.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100.000,00        |
| 268 | 4.4.90.51.00.2.05.01.15.122.0009.1.0005 | 00.01.00 | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS         | 50.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 50.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  |
| 270 | 4.4.90.51.00.2.05.01.15.451.0009.1.0006 | 00.01.00 | OBRAS DE REVITAL/PAVIMENTAÇÃO/INFRA ESTRUT. URBANA | 1.000,00          | 29.000,00   | 0,00             | 30.000,00        | 0,00        | 30.000,00         |
| 269 | 4.4.90.51.00.2.05.01.15.451.0009.1.0006 | 00.01.24 | OBRAS DE REVITAL/PAVIMENTAÇÃO/INFRA ESTRUT. URBANA | 250.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 250.000,00        |
| 271 | 4.4.90.51.00.2.05.01.15.451.0009.1.0006 | 00.01.68 | OBRAS DE REVITAL/PAVIMENTAÇÃO/INFRA ESTRUT. URBANA | 150.000,00        | 0,00        | 0,00             | 99.648,00        | 0,00        | 50.352,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>430.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>99.648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330.352,00</b> |
| 272 | 4.4.90.51.00.2.05.01.25.752.0009.1.0007 | 00.01.17 | EXTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA                          | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.000,00         |
| 273 | 4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0007.1.0008 | 00.01.24 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO          | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.000,00         |
| 274 | 4.4.90.51.00.2.05.03.26.782.0005.1.0009 | 00.01.08 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES             | 250.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 250.000,00        |
| 275 | 4.4.90.51.00.2.05.03.26.782.0005.1.0009 | 00.01.24 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES             | 275.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 275.000,00        |
| 276 | 4.4.90.51.00.2.09.00.16.244.0013.1.0010 | 00.01.00 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÕES POPULARES      | 875.200,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00             | 0,00        | 875.200,00        |
| 277 | 4.4.90.51.00.2.10.00.13.391.0010.1.0011 | 00.01.00 | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 278 | 4.4.90.51.00.2.11.00.27.812.0006.1.0012 | 00.01.08 | CONSTR. DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES   | 43.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 43.000,00         |
| 27  | 4.4.90.52.00.1.02.00.01.031.0001.2.0004 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 88.000,00         | 0,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        | 68.000,00         |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                          | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b>  |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial | Dcr. Suplm. | Anulação  | Empenho   | Emp. Anl. | Sld. Total |
|-----|---|----------|---|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 279 | 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE               | 12.500,00    | 0,00        | 11.384,87 | 0,00      | 0,00      | 1.115,13   |
| 280 | 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS | 12.500,00    | 0,00        | 11.384,87 | 0,00      | 0,00      | 1.115,13   |
| 281 | 4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0003.1.0001 | 00.01.01 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR      | 10.000,00    | 0,00        | 0,00      | 4.584,00  | 0,00      | 5.416,00   |
| 282 | 4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0003.1.0001 | 00.01.22 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR      | 87.800,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 87.800,00  |
| 420 | 4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0003.1.0001 | 00.01.71 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR      | 72.200,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 72.200,00  |
| 284 | 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 160.000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 160.000,00 |
| 283 | 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.19 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 12.000,00    | 5.100,00    | 0,00      | 17.100,00 | 0,00      | 0,00       |
| 409 | 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.02.47 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 20.000,00    | 0,00        | 8.774,26  | 11.153,00 | 0,00      | 72,74      |
| 410 | 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0003.2.0016 | 00.01.47 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 0,00         | 5.950,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.950,00   |
| 386 | 4.4.90.52.00.2.03.02.12.365.0003.2.0018 | 00.02.47 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL       | 32.000,00    | 36.195,07   | 8.774,26  | 51.619,00 | 0,00      | 7.801,81   |
| 330 | 4.4.90.52.00.2.03.02.12.365.0003.2.0018 | 00.02.46 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL       | 0,00         | 28.000,00   | 0,00      | 27.871,14 | 0,00      | 128,86     |
| 285 | 4.4.90.52.00.2.03.02.12.365.0003.2.0018 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL       | 0,00         | 40.223,93   | 0,00      | 27.871,14 | 27.871,14 | 40.223,93  |
| 286 | 4.4.90.52.00.2.03.05.12.122.0002.2.0022 | 00.01.01 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO   | 3.000,00     | 68.223,93   | 0,00      | 55.742,28 | 27.871,14 | 43.352,79  |
| 287 | 4.4.90.52.00.2.03.06.19.573.0003.2.0023 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA SALA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA          | 5.000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 288 | 4.4.90.52.00.2.04.01.10.301.0004.1.0004 | 00.01.23 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE      | 1.300,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.300,00   |
| 289 | 4.4.90.52.00.2.04.01.10.301.0004.1.0004 | 00.01.02 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE      | 100.000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 |
| 337 | 4.4.90.52.00.2.04.01.10.301.0004.2.0025 | 00.02.55 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA           | 25.000,00    | 0,00        | 12.000,00 | 2.127,00  | 0,00      | 10.873,00  |
| 365 | 4.4.90.52.00.2.04.01.10.301.0004.2.0027 | 00.02.55 | DESENV. PROGRAMAS: PSF / S.BUCAL / S.CASA           | 125.000,00   | 0,00        | 12.000,00 | 2.127,00  | 0,00      | 110.873,00 |
|     |   |          | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 0,00         | 50.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 30.000,00   | 0,00      | 736,00    | 0,00      | 29.264,00  |
|     |   |          | Total desta conta:                                  | 0,00         | 30.000,00   | 0,00      | 736,00    | 0,00      | 29.264,00  |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição   | Sld. Inicial  | Dcr. Suplm. | Anulação    | Empenho     | Emp. Anl.   | Sld. Total    |
|-----|---|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 376 | 4.4.90.52.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 | 00.02.55 | DESENV. DAS AÇÕES EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 0,00          | 294.000,00  | 0,00        | 285.500,00  | 0,00        | 8.500,00      |
| 375 | 4.4.90.52.00.2.04.02.10.302.0000.2.0081 | 00.01.81 | DESENV. DAS AÇÕES EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 290 | 4.4.90.52.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 0,00          | 294.000,00  | 0,00        | 285.500,00  | 0,00        | 8.500,00      |
| 377 | 4.4.90.52.00.2.04.03.10.305.0004.2.0033 | 00.02.55 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      |
| 291 | 4.4.90.52.00.2.04.04.10.303.0004.2.0034 | 00.01.02 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                     | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 122.750,00  | 0,00        | 128.250,00    |
| 292 | 4.4.90.52.00.2.04.06.10.122.0004.2.0036 | 00.01.02 | DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE            | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      |
| 293 | 4.4.90.52.00.2.05.00.26.695.0008.2.0039 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                          | 10.000,00     | 0,00        | 0,00        | 9.641,74    | 0,00        | 358,26        |
| 370 | 4.4.90.52.00.2.05.01.15.122.0002.2.0040 | 00.02.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SECRETARIA DE OPERAÇÕES  | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      |
| 294 | 4.4.90.52.00.2.05.01.15.451.0009.1.0006 | 00.01.00 | OBRAS DE REVITAL/PAVIMENTAÇÃO/INFRA ESTRUT.URBANA | 0,00          | 265.000,00  | 0,00        | 260.667,00  | 0,00        | 4.333,00      |
| 295 | 4.4.90.52.00.2.05.01.15.451.0009.2.0041 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL     | 6.000,00      | 0,00        | 0,00        | 1.090,00    | 0,00        | 4.910,00      |
| 296 | 4.4.90.52.00.2.05.01.24.722.0014.2.0044 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO SISTEMAS SOM E IMAGEM MUNICIPIO   | 11.000,00     | 0,00        | 0,00        | 3.799,00    | 0,00        | 7.201,00      |
| 297 | 4.4.90.52.00.2.05.01.25.752.0009.1.0007 | 00.01.17 | EXTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA                         | 2.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00      |
| 298 | 4.4.90.52.00.2.05.02.15.452.0007.2.0046 | 00.01.00 | MANUTENÇÃO DA USINA RECICLAGEM DE LIXO            | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00      |
| 317 | 4.4.90.52.00.2.06.00.20.606.0005.2.0050 | 00.02.64 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL                     | 10.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00     |
| 299 | 4.4.90.52.00.2.06.00.20.606.0005.2.0050 | 00.01.00 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL                     | 0,00          | 30.000,00   | 0,00        | 17.670,00   | 0,00        | 12.330,00     |
| 300 | 4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0011.2.0051 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 50.000,00     | 0,00        | 2.000,00    | 17.670,00   | 0,00        | 48.000,00     |
| 301 | 4.4.90.52.00.2.07.01.08.243.0011.2.0054 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR               | 5.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00      |
| 302 | 4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.0012.2.0062 | 00.01.00 | GESTÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS, PROJETOS.           | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      |
|     |   |          | <b>Total desta conta:</b>                         | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> |

| Nº  | Conta                                   | Fonte    | Descrição  | Sld. Inicial  | Dcr. Suplim. | Anulação     | Empenho       | Emp. Anl.  | Sld. Total   |
|-----|---|----------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 303 | 4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.0012.2.0063 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO CRAS                          | 20.000,00     | 0,00         | 11.000,00    | 0,00          | 0,00       | 9.000,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 20.000,00     | 0,00         | 11.000,00    | 0,00          | 0,00       | 9.000,00     |
| 304 | 4.4.90.52.00.2.10.00.13.392.0010.2.0065 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DA CORPORAÇÃO MUSICAL MUNICIPAL  | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.000,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.000,00     |
| 305 | 4.4.90.52.00.2.10.00.13.392.0010.2.0067 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA CASA DE CULTURA      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     |
| 306 | 4.4.90.52.00.2.10.00.13.392.0010.2.0068 | 00.01.00 | DESENVOLVIMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO        | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     |
| 29  | 4.4.90.52.00.3.03.00.04.122.0063.2.0072 | 00.01.05 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM      | 7.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7.000,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 7.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7.000,00     |
| 412 | 4.4.90.61.00.2.05.00.22.661.0015.2.0038 | 00.01.00 | INCENTIVO A INDÚSTRIA                            | 0,00          | 265.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 0,00          | 265.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 411 | 4.4.90.61.00.2.09.00.16.244.0013.1.0010 | 00.02.00 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÕES POPULARES    | 0,00          | 265.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 0,00          | 265.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 307 | 4.6.71.70.00.2.04.01.10.302.0004.2.0028 | 00.01.02 | MANUT. CONTRATO RATEIO CONSÓRCIO INTERMUN-CISSUL | 453,81        | 0,00         | 0,00         | 453,81        | 0,00       | 0,00         |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 453,81        | 0,00         | 0,00         | 453,81        | 0,00       | 0,00         |
| 372 | 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0002 | 00.02.00 | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM BDMG     | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00         |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00         |
| 308 | 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0002 | 00.01.00 | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM BDMG     | 50.000,00     | 13.750,00    | 0,00         | 63.744,88     | 0,00       | 5,12         |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 50.000,00     | 13.750,00    | 0,00         | 63.744,88     | 0,00       | 5,12         |
| 309 | 4.6.90.71.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003 | 00.01.00 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS     | 15.000,00     | 0,00         | 13.750,00    | 15.000,00     | 15.000,00  | 1.250,00     |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 15.000,00     | 0,00         | 13.750,00    | 15.000,00     | 15.000,00  | 1.250,00     |
| 30  | 4.6.90.71.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS            | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 500,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 500,00       |
| 31  | 4.6.90.73.00.3.03.00.09.272.0063.2.0073 | 00.01.03 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS            | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 500,00       |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 500,00       |
| 311 | 4.6.91.71.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003 | 00.01.92 | AMORTIZACÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS     | 16.134,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.134,00    |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 16.134,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.134,00    |
| 310 | 4.6.91.71.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003 | 00.01.00 | AMORTIZACÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS     | 198.866,00    | 0,00         | 300,00       | 29.013,30     | 0,00       | 185.686,70   |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 198.866,00    | 0,00         | 300,00       | 29.013,30     | 0,00       | 185.686,70   |
| 312 | 9.9.99.99.00.2.02.01.99.999.9999.9.0005 | 00.01.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 180.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 180.000,00   |
|     |   |          | Total desta conta:                               | 180.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 180.000,00   |
|     |   |          | Total Geral:                                     | 23.100.552,00 | 6.661.411,91 | 1.131.623,06 | 20.029.357,27 | 496.006,66 | 9.096.990,24 |

| ATIVO               |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                     | 12.625.012,51 D | 6.141.972,27 D     |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 7.453.829,20 D  | 2.902.200,15 D     |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 2.852.764,70 D  | 576.486,10 D       |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 0,00 C          | 0,00 C             |
| 1.1.4.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.306.982,19 D  | 2.659.420,69 D     |
| 1.1.5.0.00.00.00.00 | ESTOQUES   | 11.436,42 D     | 3.865,33 D         |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 10.247.739,88 D | 9.161.609,16 D     |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 406.788,48 D    | 445.472,88 D       |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00 C          | 12.140,44 D        |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | IMOBILIZADO  | 9.840.951,40 D  | 8.703.995,84 D     |
| TOTAL DO ATIVO      |  | 22.872.752,39 D | 15.303.581,43 D    |

| PASSIVO             |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------|--|-----------------|--------------------|
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 103.385,31 C    | 53.693,64 C        |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.133,43 C      | 52.731,08 C        |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00 C          | 0,00 C             |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 15.444,42 C     | 51.492,00 D        |
| 2.1.7.0.00.00.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00 C          | 0,00 C             |
| 2.1.8.0.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 79.807,46 C     | 52.454,56 C        |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 3.616.036,03 C  | 3.809.169,04 C     |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 290.133,00 C    | 380.823,10 C       |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 266.457,51 C    | 368.900,42 C       |
| 2.2.7.0.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 3.059.445,52 C  | 3.059.445,52 C     |
| TOTAL DO PASSIVO    |  | 3.719.421,34 C  | 3.862.862,68 C     |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO          |                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2.3.0.0.00.00.00.00         | PATRIMÔNIO LIQUIDO                 | 19.153.331,05 C | 11.440.718,75 C    |
| 2.3.1.0.00.00.00.00         | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 206.755,46 C    | 206.755,46 C       |
| 2.3.7.0.00.00.00.00         | RESULTADOS ACUMULADOS              | 18.946.575,59 C | 11.233.963,29 C    |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |                                    | 19.153.331,05 C | 11.440.718,75 C    |

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | 22.872.752,39 C | 15.303.581,43 C |
|-------|-----------------|-----------------|

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| ATIVO FINANCEIRO   | 9.760.811,39 D  | 5.561.620,84 D  |
| ATIVO PERMANENTE   | 13.111.941,00 D | 9.741.960,59 D  |
| PASSIVO FINANCEIRO | 254.260,29 C    | 339.020,70 C    |
| PASSIVO PERMANENTE | 3.616.036,03 C  | 3.810.408,12 C  |
| SALDO PATRIMONIAL  | 19.002.456,07 C | 11.154.152,61 C |

COMPENSAÇÕES

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS          |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS |  | 0,00 C          | 0,00 C             |

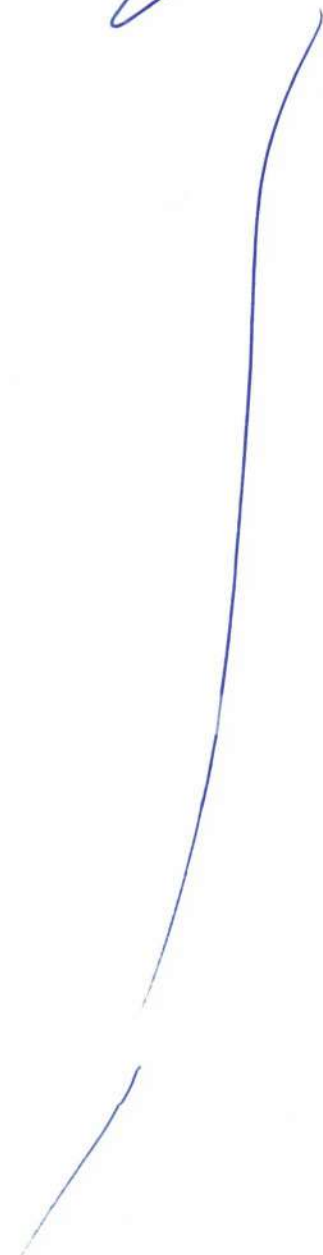
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          |                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 8.1.2.0.00.00.00.00               | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 201.568,80 C    | 0,00 C             |
| TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |                                       | 201.568,80 C    | 0,00 C             |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL |  |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|--|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |  |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 00  | RECURSOS ORDINÁRIOS  |  | 3.217.468,73    | 718.283,99         |
|   | Vinculado  |  | 6.289.082,37    | 4.743.489,01       |
| 01  | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   |  | 0,00            | 25.556,17          |
| 02  | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE  |  | 0,00            | 1.395,98           |
| 03  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E   |  | 2.472.528,87    | 3.453.458,44       |
| 05  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS  |  | -9.713,84       | 52.439,52          |
| 06  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)                      |  | 59.713,69       | 4.435,61           |
| 07  | PRECATÓRIOS DO FUNDEF  |  | 0,00            | 0,00               |
| 08  | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)   |  | 393.627,17      | 99.268,22          |
| 12  | SERVIÇOS DE SAÚDE  |  | 4.872,35        | 1.974,94           |
| 13  | SERVIÇOS EDUCACIONAIS  |  | 0,00            | 0,00               |
| 16  | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE  |  | 4.152,53        | 113,62             |
| 17  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP                                 |  | 120.164,06      | 28.278,24          |
| 18  | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO )                   |  | 0,00            | 33.763,00          |
| 19  | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)                           |  | 120.381,19      | 8.694,42           |
| 22  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  |  | 0,00            | 0,00               |
| 23  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE   |  | 0,00            | 0,00               |
| 24  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |  | 17,47           | 17,47              |
| 29  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |  | 153.161,39      | 274.954,23         |
| 30  | TRANSF.REF.ACORDO JUD.REP.IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMB. ROMP. BARRAGEM DE FUNDÃO                   |  | 0,00            | 0,00               |
| 42  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL  |  | 0,00            | 0,00               |
| 43  | TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                       |  | 0,28            | 0,27               |
| 44  | TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                 |  | 6.713,70        | 2.834,17           |
| 45  | TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)        |  | 23.143,64       | 10.958,66          |
| 46  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  |  | 40.223,93       | 22,32              |
| 47  | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO  |  | 174.645,07      | 165.285,50         |
| 48  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA  |  | 0,00            | 0,00               |
| 49  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA |  | 0,00            | 0,00               |
| 50  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE   |  | 0,00            | 0,00               |
| 51  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                      |  | 0,00            | 0,00               |
| 52  | TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS   |  | 0,00            | 0,00               |
| 53  | TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                          |  | 26.008,64       | 51.327,44          |
| 54  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS   |  | 14.540,68       | 278.832,54         |
| 55  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  |  | 1.081.147,43    | 265.571,11         |
| 56  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)                            |  | 23.901,51       | 26.813,41          |
| 57  | MULTAS DE TRANSITO   |  | 672,78          | 656,28             |
| 58  | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES: PATRONAL, DOS SERVIDORES, DOS PREST.SERV.CON |  | 0,00            | 0,00               |
| 59  | TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                        |  | 475.751,78      | -49.732,14         |
| 60  | TRANSF. UNIÃO DA PARC. DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO                   |  | 3.855,81        | 3.855,81           |
| 61  | AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 3.372,49        | 2.711,33           |
| 62  | TRANSF. REC. P/ APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)         |  | 48.902,88       | 0,00               |
| 63  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SEGURANÇA PÚBLICA   |  | 0,00            | 0,00               |
| 64  | EMENDAS PARLAMENTARES – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL   |  | 742.366,39      | 0,00               |
| 65  | OUTROS RECURSOS VINCULADOS   |  | 0,00            | 0,00               |
| 66  | TRANSF.FUNDEB 70%–COMPL.UNIÃO–VAAT– PERC. APL. PAG. REM. PROF. EDUC. BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO     |  | 0,00            | 0,00               |
| 67  | TRANSF FUNDEB 30%– COMPL.UNIÃO–VAAT–OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                               |  | 0,00            | 0,00               |
| 68  | TRANSF. ESPECIAL ESTADO–ACORDO JUDICIAL DE REP. IMPAC. SOCIOECONÔMICOS E AMB. ROMP. BARR. BRUMADINHO |  | 304.927,97      | 0,00               |
| 88  | DISPONIBILIDADE CAIXA VINCULADA RESTOS A PAGAR CONS. APLIC. MÍNIMA SAÚDE E POST. CANCEL. E PRESCRITO |  | 0,00            | 0,00               |
| 89  | DISPONIBILIDADE CAIXA VINCULADA RESTOS PAGAR CONS.APLIC. MÍNIMA EDUCAÇÃO E POST. CANCEL. E PRESCRITO |  | 0,00            | 0,00               |
| 90  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA   |  | 0,00            | 0,00               |
| 91  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA   |  | 0,00            | 0,00               |
| 92  | ALIENAÇÃO DE BENS  |  | 2,51            | 2,45               |

|       |                               |              |              |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 93    | OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL |                               | 9.506.551,10 | 5.461.773,00 |

\_\_\_\_\_  
GEBSON DA SILVA MACIEL  
CONTADOR  
CPF 635.563.406-15 - CRC MG CRCMG 061.241/0-1

\_\_\_\_\_  
EDMIR GERALDO SILVA  
PREFEITO  
CPF 333.754.026-00





Of. Nº: 151/2022  
Assunto: Encaminhamento faz  
Serviço: Gabinete do Prefeito  
Data: 21 de setembro de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar-lhes o Projeto de Lei 030/2022 em caráter de urgência emergência.

Na certeza de esclarecimentos prestados, aproveito o ensejo para reiterar os meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Edmir Geraldo Silva**  
Prefeito Municipal

**Exmo.**

**Sr. Peterson Andrade Ferracciu**

**DD. Presidente da Câmara Municipal de Minduri-MG**

**Minduri-MG**

