

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Fonte	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS						TOTAL 12 MESES
		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
001	Recursos Ordinários	7.904.910,34	6.901.797,86	8.538.455,07	8.216.883,12	7.064.983,62	9.368.782,63	47.995.812,63
111	Recursos Educação	2.587.751,59	2.324.066,43	3.342.436,70	3.471.551,50	2.607.755,29	3.851.621,83	18.185.183,35
112	Transferências FUNDEB 60%	7.592.756,01	5.108.797,74	7.474.119,20	5.587.052,40	5.572.222,79	5.739.055,81	37.074.003,95
113	Transferências FUNDEB 40%	12.150,00	8.178,00	11.952,00	8.946,00	9.144,00	9.630,00	60.000,00
114	Transferências Compl. FUNDEB 60%	3.275.470,94	2.203.905,74	3.224.291,71	2.410.222,03	2.403.824,62	2.475.795,42	15.993.510,46
115	Transferências Compl. FUNDEB 40%	4.048,00	2.726,00	3.986,00	2.982,00	3.048,00	3.210,00	20.000,00
120	Quota Salário Educação - QSE	238.955,59	307.284,72	306.302,98	395.641,35	343.805,46	371.490,54	1.963.480,63
121	Transferência PDDE	0,00	0,00	0,00	184,00	8,00	8,00	200,00
122	Transferência PNAE	135.729,13	246.780,24	246.780,24	246.780,24	234.441,23	123.390,12	1.233.901,20
123	Transferência PNATE	32.924,72	59.863,12	59.863,12	59.863,12	56.869,96	29.931,56	299.315,60
124	Outras Transferência FNDE	13.387,00	17.215,00	17.160,00	22.165,00	19.261,00	20.812,00	110.000,00
12501	Convênio Educação - União	93.761,80	121.591,80	134.393,60	202,40	102.971,00	53.079,40	506.000,00
12502	Convênio Educação - Estado	0,00	160.858,58	160.794,36	0,00	161.243,87	159.253,20	642.150,00
190	Outros Recursos Vinculados Educação	531,90	489,00	516,60	467,70	460,50	534,30	3.000,00
211	Recursos Saúde	5.412.717,62	4.976.158,90	5.257.021,85	4.759.405,96	4.686.137,37	5.437.140,49	30.528.582,20
213	Transferência SUS - Estado	420.331,80	420.331,80	420.331,80	420.331,80	420.331,80	421.341,00	2.523.000,00
214	Transferência SUS - Bloco de Custeio	2.703.713,95	3.597.153,58	4.801.703,15	3.869.376,10	2.729.135,74	4.184.528,90	21.885.611,42
215	Transferência SUS - Bloco de Investimento	167.099,80	167.099,80	167.099,80	167.099,80	167.099,80	167.501,00	1.003.000,00
22001	Convênio Saúde - União	83.308,33	83.308,33	83.308,33	83.308,33	83.308,33	83.508,35	500.050,00
22002	Convênio Saúde - Estado	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
290	Outros Recursos Vinculados Saúde	354,60	326,00	344,40	311,80	307,00	356,20	2.000,00
311	Recursos FNAS	269.264,17	294.212,54	276.748,68	282.272,97	322.546,76	336.981,17	1.782.026,30
31201	Convênio Assist. Social - União	62.623,40	68.425,70	64.364,09	65.648,88	75.015,45	78.372,50	414.450,00
31202	Convênio Assist. Social - Estado	7,56	8,26	7,77	7,92	9,05	9,46	50,00
390	Outros Recursos Assist. Social	15,11	16,51	15,53	15,84	18,10	18,91	100,00
39001	Recursos FEAS	5.469,82	5.976,62	5.621,86	5.734,08	6.552,20	6.845,42	36.200,00
4100001	RPPS Plano Previdenciário - Entrada	5.848.035,06	6.846.234,14	6.281.596,28	5.154.901,47	6.668.884,35	2.809.745,58	33.609.396,88
4100002	RPPS Plano Previdenciário - Comp.Financeira	60.900,00	71.295,00	65.415,00	48.475,00	74.655,00	29.260,00	350.000,00
430	RPPS Taxa Administração	297.540,00	348.327,00	319.599,00	236.835,00	364.743,00	142.956,00	1.710.000,00
510	Outros Convênios - União	173.886,38	262.974,75	605.952,38	315.721,13	195.085,88	970.129,50	2.523.750,00
520	Outros Convênios - Estado	216.796,62	327.869,49	755.484,31	393.632,18	243.227,56	1.209.530,07	3.146.540,24
530	Royalties União	1.532.259,16	1.315.454,38	1.201.889,97	1.634.639,19	1.523.655,79	1.395.465,67	8.603.364,15
540	Royalties Estado	16.060,35	13.787,91	12.597,59	17.133,44	15.970,17	14.626,55	90.176,00
550	Transferência Especial da União	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
560	Transf. União - inciso I art. 5º LC 173/2020	80.040,00	80.040,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
610	CIDE	18.284,12	16.234,20	61,91	16.131,02	17.823,23	254,52	68.789,00
620	CIP	734.344,38	600.980,69	631.789,39	709.444,20	750.803,82	793.007,52	4.220.370,00
630	Recursos Multas Trânsito	29.613,29	86.589,62	45.725,08	55.176,13	246.177,35	436.818,53	900.100,00
920	Operações de Crédito	254.547,65	254.547,65	254.547,65	254.547,65	254.547,65	255.158,80	1.527.897,03
930	Alienação de Bens/Ativos	8.679,86	8.679,86	8.679,86	8.679,86	8.679,86	8.700,70	52.100,00

990	Outros Recursos Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00	2
99001	Recursos FMDCA	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00	
99002	Recursos Meio Ambiente	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00	
99003	Recursos FUNDEF	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.672,00	16.000,00	
	(-) Operação de Crédito Contingenciada							29.030.043,64	
	TOTAL	40.291.843,59	37.313.160,52	44.824.550,80	38.925.344,16	37.438.328,17	40.992.433,79	268.815.704,68	

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS						TOTAL 6 MESES
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
001	Recursos Ordinários	3.921.257,89	3.983.652,45	3.460.498,09	3.441.299,77	4.098.842,40	4.439.612,67	23.345.163,26
111	Recursos Educação	1.225.681,36	1.362.070,23	1.143.848,03	1.180.218,40	1.398.440,60	1.943.996,10	8.254.254,72
112	Transferências FUNDEB 60%	3.206.402,29	4.386.353,72	2.795.379,90	2.313.417,85	4.589.761,69	2.884.357,51	20.175.672,95
113	Transferências FUNDEB 40%	4.332,00	7.818,00	4.476,00	3.702,00	7.332,00	4.620,00	32.280,00
114	Transferências Compl. FUNDEB 60%	1.167.526,26	2.107.944,68	1.205.910,69	997.995,05	1.979.996,59	1.244.295,11	8.703.668,39
115	Transferências Compl. FUNDEB 40%	1.444,00	2.604,00	1.492,00	1.234,00	2.446,00	1.540,00	10.760,00
120	Quota Salário Educação - QSE	101.511,95	137.443,64	151.580,70	155.704,01	154.329,58	151.973,40	852.543,29
121	Transferência PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Transferência PNAE	12.339,01	123.390,12	123.390,12	123.390,12	123.390,12	123.390,12	629.289,61
123	Transferência PNATE	2.993,16	29.931,56	29.931,56	29.931,56	29.931,56	29.931,56	152.650,96
124	Outras Transferência FNDE	5.687,00	7.700,00	8.492,00	8.723,00	8.646,00	8.514,00	47.762,00
12501	Convênio Educação - União	35.369,40	58.392,40	62.035,60	59.556,20	72.155,60	62.238,00	349.747,20
12502	Convênio Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	160.858,58	160.794,36	0,00	321.652,94
190	Outros Recursos Vinculados Educação	254,40	277,50	219,30	269,70	257,70	258,90	1.537,50
211	Recursos Saúde	2.588.823,77	2.823.893,85	2.231.639,36	2.744.519,54	2.622.405,21	2.634.616,64	15.645.898,38
213	Transferência SUS - Estado	210.165,90	210.165,90	210.165,90	210.165,90	210.165,90	210.165,90	1.260.995,40
214	Transferência SUS - Bloco de Custeio	1.311.789,06	1.391.924,89	2.178.965,96	1.418.187,62	1.693.946,32	3.107.756,82	11.102.570,67
215	Transferência SUS - Bloco de Investimento	83.549,90	83.549,90	83.549,90	83.549,90	83.549,90	83.549,90	501.299,40
22001	Convênio Saúde - União	41.654,17	41.654,17	41.654,17	41.654,17	41.654,17	41.654,17	249.924,99
22002	Convênio Saúde - Estado	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	24,99
290	Outros Recursos Vinculados Saúde	169,60	185,00	146,20	179,80	171,80	172,60	1.025,00
311	Recursos FNAS	134.364,78	134.899,39	134.721,19	159.491,35	135.790,40	140.958,28	840.225,40
31201	Convênio Assist. Social - União	31.249,53	31.373,87	31.332,42	37.093,28	31.581,09	32.783,00	195.413,18
31202	Convênio Assist. Social - Estado	3,77	3,79	3,78	4,48	3,81	3,96	23,58
390	Outros Recursos Assist. Social	7,54	7,57	7,56	8,95	7,62	7,91	47,15
39001	Recursos FEAS	2.729,48	2.740,34	2.736,72	3.239,90	2.758,44	2.863,42	17.068,30
4100001	RPPS Plano Previdenciário - Entrada	1.549.393,20	4.298.641,86	3.058.455,12	3.787.779,03	2.755.970,54	3.525.625,73	18.975.865,48
4100002	RPPS Plano Previdenciário - Comp.Financeira	16.135,00	44.765,00	31.850,00	39.445,00	28.700,00	36.715,00	197.610,00
4200001	RPPS Plano Financeiro - Entrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	RPPS Taxa Administração	78.831,00	218.709,00	155.610,00	192.717,00	140.220,00	179.379,00	965.466,00
510	Outros Convênios - União	163.034,25	10.852,13	197.862,00	65.112,75	596.109,75	9.842,63	1.042.813,50
520	Outros Convênios - Estado	203.266,50	13.530,12	246.688,75	81.180,74	743.212,80	12.271,51	1.300.150,43
530	Royalties União	738.168,64	794.090,51	722.682,59	592.771,79	665.040,05	536.849,92	4.049.603,51
540	Royalties Estado	7.737,10	8.323,24	7.574,78	6.213,13	6.970,60	5.626,98	42.445,84
550	Transferência Especial da União	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	49,98
560	Transf. União - inciso I art. 5º LC 173/2020	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	0,00	200.100,00
610	CIDE	18.215,33	68,79	61,91	16.172,29	27,52	34,39	34.580,23
620	CIP	378.567,19	355.777,19	294.581,83	306.398,86	300.912,38	330.877,01	1.967.114,46

630	Recursos Multas Trânsito	2.790,31	26.822,98	55.986,22	30.603,40	22.592,51	23.132,57	161.927,99
920	Operações de Crédito	127.273,82	127.273,82	127.273,82	127.273,82	127.273,82	127.273,82	763.642,94
930	Alienação de Bens/Ativos	4.339,93	4.339,93	4.339,93	4.339,93	4.339,93	4.339,93	26.039,58
94001	Recursos FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	49,98
99001	Recursos FMDCA	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	2.499,00
99002	Recursos Meio Ambiente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	99,96
99003	Recusos FUNDEF	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80
TOTAL		17.418.865,27	22.872.978,32	18.846.950,89	18.466.209,64	22.881.535,56	21.943.015,24	122.429.554,92

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS						TOTAL 12 MESES
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
001	Recursos Ordinários	4.626.796,34	3.590.086,78	3.038.134,94	4.026.848,68	3.522.892,65	5.845.889,98	47.995.812,63
111	Recursos Educação	1.896.714,62	1.574.836,88	1.080.199,89	1.527.555,40	1.118.388,78	2.733.233,06	18.185.183,35
112	Transferências FUNDEB 60%	2.739.768,89	2.847.283,50	2.639.669,08	2.932.553,71	2.276.343,84	3.462.711,97	37.074.003,95
113	Transferências FUNDEB 40%	4.386,00	4.560,00	4.224,00	4.920,00	3.822,00	5.808,00	60.000,00
114	Transferências Compl. FUNDEB 60%	1.181.920,42	1.228.301,60	1.138.737,94	1.265.086,68	982.001,54	1.493.793,88	15.993.510,46
115	Transferências Compl. FUNDEB 40%	1.462,00	1.520,00	1.408,00	1.640,00	1.274,00	1.936,00	20.000,00
120	Quota Salário Educação - QSE	153.151,49	242.489,86	165.717,77	178.087,69	180.051,17	191.439,36	1.963.480,63
121	Transferência PDDE	180,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	200,00
122	Transferência PNAE	123.390,12	123.390,12	123.390,12	111.051,11	111.051,11	12.339,01	1.233.901,20
123	Transferência PNATE	29.931,56	29.931,56	29.931,56	26.938,40	26.938,40	2.993,16	299.315,60
124	Outras Transferência FNDE	8.580,00	13.585,00	9.284,00	9.977,00	10.087,00	10.725,00	110.000,00
12501	Convênio Educação - União	151,80	50,60	61.681,40	41.289,60	253,00	52.826,40	506.000,00
12502	Convênio Educação - Estado	0,00	0,00	160.858,58	385,29	128,43	159.124,77	642.150,00
190	Outros Recursos Vinculados Educação	225,60	242,10	208,20	252,30	229,80	304,50	3.000,00
211	Recursos Saúde	2.295.749,38	2.463.656,58	2.118.683,60	2.567.453,76	2.338.489,40	3.098.651,09	30.528.582,20
213	Transferência SUS - Estado	210.165,90	210.165,90	210.165,90	210.165,90	210.165,90	211.175,10	2.523.000,00
214	Transferência SUS - Bloco de Custeio	2.357.080,35	1.512.295,75	1.429.130,43	1.300.005,32	1.906.236,75	2.278.292,15	21.885.611,42
215	Transferência SUS - Bloco de Investimento	83.549,90	83.549,90	83.549,90	83.549,90	83.549,90	83.951,10	1.003.000,00
22001	Convênio Saúde - União	41.654,17	41.654,17	41.654,17	41.654,17	41.654,17	41.854,19	500.050,00
22002	Convênio Saúde - Estado	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,19	50,00
290	Outros Recursos Vinculados Saúde	150,40	161,40	138,80	168,20	153,20	203,00	2.000,00
311	Recursos FNAS	93.912,79	188.360,18	174.460,37	148.086,39	141.136,48	195.844,69	1.782.026,30
31201	Convênio Assist. Social - União	21.841,52	43.807,37	40.574,66	34.440,80	32.824,44	45.548,06	414.450,00
31202	Convênio Assist. Social - Estado	2,64	5,29	4,90	4,16	3,96	5,50	50,00
390	Outros Recursos Assist. Social	5,27	10,57	9,79	8,31	7,92	10,99	100,00
39001	Recursos FEAS	1.907,74	3.826,34	3.543,98	3.008,22	2.867,04	3.978,38	36.200,00
4100001	RPPS Plano Previdenciário - Entrada	2.671.947,05	2.482.954,42	2.649.200,49	4.019.683,87	1.771.215,22	1.038.530,36	33.609.396,88
4100002	RPPS Plano Previdenciário - Comp.Financeira	27.825,00	20.650,00	32.795,00	41.860,00	18.445,00	10.815,00	350.000,00
4200001	RPPS Plano Financeiro - Entrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	RPPS Taxa Administração	135.945,00	100.890,00	160.227,00	204.516,00	90.117,00	52.839,00	1.710.000,00
510	Outros Convênios - União	313.197,38	2.523,75	140.068,13	55.017,75	176.914,88	793.214,63	2.523.750,00
520	Outros Convênios - Estado	390.485,64	3.146,54	174.632,98	68.594,58	220.572,47	988.957,60	3.146.540,24

530	Royalties União	824.202,29	810.436,90	785.487,15	738.168,64	665.900,39	729.565,28	8.603.364,15	3
540	Royalties Estado	8.638,86	8.494,58	8.233,07	7.737,10	6.979,62	7.646,92	90.176,00	
550	Transferência Especial da União	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,36	100,00	
560	Transf. União - inciso I art. 5º LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	
610	CIDE	16.131,02	0,00	0,00	17.823,23	137,58	116,94	68.789,00	
620	CIP	321.170,16	388.274,04	357.887,38	392.916,45	372.658,67	420.348,85	4.220.370,00	
630	Recursos Multas Trânsito	25.832,87	29.343,26	36.004,00	210.173,35	185.780,64	251.037,89	900.100,00	
920	Operações de Crédito	127.273,82	127.273,82	127.273,82	127.273,82	127.273,82	127.884,98	1.527.897,03	
930	Alienação de Bens/Ativos	4.339,93	4.339,93	4.339,93	4.339,93	4.339,93	4.360,77	52.100,00	
94001	Recursos FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
990	Outros Recursos Vinculados	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	
99001	Recursos FMDCA	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00	
99002	Recursos Meio Ambiente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74	200,00	
99003	Recusos FUNDEF	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.339,20	16.000,00	
	(-) Operação de Crédito Contingenciada							29.030.043,64	
	TOTAL	20.741.454,69	18.183.889,47	17.033.301,69	20.405.026,48	16.632.676,89	24.359.756,90	268.815.704,68	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Câmara Municipal de Horizonte									
GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	6.202.292,15	0,00	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40
	001	6.202.292,15		477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40
3.2.00	-	2.000,00	0,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.00	-	1.091.475,74	0,00	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31
	001	1.091.475,74		90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31
4.4.00	-	340.000,00	0,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
	001	340.000,00		28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
4.5.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	10.000,00	0,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL		7.645.767,89	0,00	597.389,04	597.389,04	597.389,04	597.389,04	597.389,04	597.389,04

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	954.198,79	6.202.292,15	
	001	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	477.099,40	954.198,79	6.202.292,15	
3.2.00	-	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00	
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00	
3.3.00	-	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	1.091.475,74	
	001	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	90.956,31	1.091.475,74	
4.4.00	-	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	340.000,00	
	001	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	340.000,00	
4.5.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00	
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00	
TOTAL		597.389,04	597.389,04	597.389,04	597.389,04	597.389,04	1.074.488,44	7.645.767,89	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Gabinete do Prefeito									
GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	<u>2.076.316,37</u>	<u>0,00</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>
	001	2.076.316,37		159.716,64	159.716,64	159.716,64	159.716,64	159.716,64	159.716,64
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00	-	<u>1.454.037,39</u>	<u>0,00</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>
	001	1.451.334,39		120.944,53	120.944,53	120.944,53	120.944,53	120.944,53	120.944,53
	510	2.700,00		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	530	3,00		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4.4.00	-	<u>79.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>
	001	67.600,00		5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33
	530	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.609.953,76	0,00	287.519,76	287.519,76	287.519,76	287.519,76	287.519,76	287.519,76

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>159.716,64</u>	<u>319.433,29</u>	<u>2.076.316,37</u>	
	001	159.716,64	159.716,64	159.716,64	159.716,64	159.716,64	319.433,29	2.076.316,37	
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00	-	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>121.169,78</u>	<u>1.454.037,39</u>	
	001	120.944,53	120.944,53	120.944,53	120.944,53	120.944,53	120.944,53	1.451.334,39	
	510	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2.700,00	
	530	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00	
4.4.00	-	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>6.633,33</u>	<u>79.600,00</u>	
	001	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	67.600,00	
	530	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		287.519,76	287.519,76	287.519,76	287.519,76	287.519,76	447.236,40	3.609.953,76	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Secretaria de Planejamento e Administração

GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	<u>2.552.129,86</u>	<u>0,00</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>
	001	2.552.129,86		196.317,68	196.317,68	196.317,68	196.317,68	196.317,68	196.317,68
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00	-	<u>1.256.291,84</u>	<u>0,00</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>
	001	1.256.189,84		104.682,49	104.682,49	104.682,49	104.682,49	104.682,49	104.682,49
	530	102,00		8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
4.4.00	-	<u>37.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>
	001	4.700,00		391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67
	530	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	930	31.900,00		2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.846.021,70	0,00	304.142,00	304.142,00	304.142,00	304.142,00	304.142,00	304.142,00

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>196.317,68</u>	<u>392.635,36</u>	<u>2.552.129,86</u>	
	001	196.317,68	196.317,68	196.317,68	196.317,68	196.317,68	392.635,36	2.552.129,86	
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00	-	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>104.690,99</u>	<u>1.256.291,84</u>	
	001	104.682,49	104.682,49	104.682,49	104.682,49	104.682,49	104.682,49	1.256.189,84	
	530	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	102,00	
4.4.00	-	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>3.133,33</u>	<u>37.600,00</u>	
	001	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	4.700,00	
	530	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
	930	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	31.900,00	
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		304.142,00	304.142,00	304.142,00	304.142,00	304.142,00	500.459,68	3.846.021,70	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Secretaria de Finanças									
GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	<u>1.112.591,41</u>	<u>0,00</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>
	001	1.112.591,41		85.583,95	85.583,95	85.583,95	85.583,95	85.583,95	85.583,95
3.2.00	-	<u>1.918.132,28</u>	<u>0,00</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>
	001	1.918.132,28		159.844,36	159.844,36	159.844,36	159.844,36	159.844,36	159.844,36
3.3.00	-	<u>2.603.971,35</u>	<u>0,00</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>
	001	2.602.469,35		216.872,45	216.872,45	216.872,45	216.872,45	216.872,45	216.872,45
	510	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	520	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	530	1.302,00		108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50
4.4.00	-	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>
	001	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	<u>4.405.067,99</u>	<u>0,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>
		4.405.067,99		367.089,00	367.089,00	367.089,00	367.089,00	367.089,00	367.089,00
TOTAL		10.040.763,03	0,00	829.598,26	829.598,26	829.598,26	829.598,26	829.598,26	829.598,26

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>85.583,95</u>	<u>171.167,91</u>	<u>1.112.591,41</u>	
	001	85.583,95	85.583,95	85.583,95	85.583,95	85.583,95	171.167,91	1.112.591,41	
3.2.00	-	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>159.844,36</u>	<u>1.918.132,28</u>	
	001	159.844,36	159.844,36	159.844,36	159.844,36	159.844,36	159.844,36	1.918.132,28	
3.3.00	-	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>216.997,61</u>	<u>2.603.971,35</u>	
	001	216.872,45	216.872,45	216.872,45	216.872,45	216.872,45	216.872,45	2.602.469,35	
	510	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
	520	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
	540	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	1.302,00	
4.4.00	-	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>1.000,00</u>	
	001	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>	<u>4.405.067,99</u>	
		367.089,00	367.089,00	367.089,00	367.089,00	367.089,00	367.089,00	4.405.067,99	
TOTAL		829.598,26	829.598,26	829.598,26	829.598,26	829.598,26	915.182,21	10.040.763,03	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária

GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	3.195.644,67	0,00	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82
	001	3.195.644,67		245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82
3.2.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00	-	14.921.138,40	0,00	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20
	001	3.106.938,40		258.911,53	258.911,53	258.911,53	258.911,53	258.911,53	258.911,53
	510	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	520	1.100,00		91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
	530	7.997.700,00		666.475,00	666.475,00	666.475,00	666.475,00	666.475,00	666.475,00
	540	5.100,00		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	610	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	620	3.800.000,00		316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
	99002	200,00		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
4.4.00	-	8.876.299,61	0,00	739.691,63	739.691,63	739.691,63	739.691,63	739.691,63	739.691,63
	001	1.021.707,19		85.142,27	85.142,27	85.142,27	85.142,27	85.142,27	85.142,27
	510	2.076.880,00		173.073,33	173.073,33	173.073,33	173.073,33	173.073,33	173.073,33
	520	3.141.740,24		261.811,69	261.811,69	261.811,69	261.811,69	261.811,69	261.811,69
	530	544.940,15		45.411,68	45.411,68	45.411,68	45.411,68	45.411,68	45.411,68
	540	83.976,00		6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00
	610	58.789,00		4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08
	620	420.370,00		35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83
	930	1.527.897,03		127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75
4.5.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.993.082,68	0,00	2.228.938,65	2.228.938,65	2.228.938,65	2.228.938,65	2.228.938,65	2.228.938,65

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	491.637,64	3.195.644,67	
	001	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	245.818,82	491.637,64	3.195.644,67	
3.2.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00	-	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20	1.243.428,20	14.921.138,40	
	001	258.911,53	258.911,53	258.911,53	258.911,53	258.911,53	258.911,53	3.106.938,40	
	510	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
	520	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	1.100,00	
	530	666.475,00	666.475,00	666.475,00	666.475,00	666.475,00	666.475,00	7.997.700,00	
	540	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	5.100,00	
	610	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00	
	620	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	3.800.000,00	
	99002	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00	
4.4.00	-	739.691,63	739.691,63	739.691,63	739.691,63	739.691,63	739.691,63	8.876.299,61	
	001	85.142,27	85.142,27	85.142,27	85.142,27	85.142,27	85.142,27	1.021.707,19	
	510	173.073,33	173.073,33	173.073,33	173.073,33	173.073,33	173.073,33	2.076.880,00	
	520	261.811,69	261.811,69	261.811,69	261.811,69	261.811,69	261.811,69	3.141.740,24	
	530	45.411,68	45.411,68	45.411,68	45.411,68	45.411,68	45.411,68	544.940,15	
	540	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	83.976,00	
	610	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	58.789,00	
	620	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	420.370,00	
	930	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	1.527.897,03	

4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.228.938,65	2.228.938,65	2.228.938,65	2.228.938,65	2.228.938,65	2.474.757,48	26.993.082,68	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Fundo Municipal da Seguridade Social

GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	11.896.673,31	0,00	915.128,72	915.128,72	915.128,72	915.128,72	915.128,72	915.128,72
	41001	11.536.363,88		887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61
	430	360.309,43		27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11
3.2.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00	-	1.069.961,64	0,00	89.163,47	89.163,47	89.163,47	89.163,47	89.163,47	89.163,47
	41001	56.871,07		4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26
	430	1.013.090,57		84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21
4.4.00	-	100.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	430	100.800,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4.5.00	-	235.800,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	430	235.800,00		19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
4.6.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.303.234,95	0,00	1.032.342,19	1.032.342,19	1.032.342,19	1.032.342,19	1.032.342,19	1.032.342,19

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	915.128,72	915.128,72	915.128,72	915.128,72	915.128,72	1.830.257,43	11.896.673,31	
	41001	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	1.774.825,21	11.536.363,88	
	430	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	55.432,22	360.309,43	
3.2.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00	-	89.163,47	89.163,47	89.163,47	89.163,47	89.163,47	89.163,47	1.069.961,64	
	41001	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	56.871,07	
	430	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	1.013.090,57	
4.4.00	-	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100.800,00	
	430	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100.800,00	
4.5.00	-	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	235.800,00	
	430	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	235.800,00	
4.6.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.032.342,19	1.032.342,19	1.032.342,19	1.032.342,19	1.032.342,19	1.947.470,90	13.303.234,95	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude

GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	<u>1.820.133,07</u>	<u>0,00</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>
	001	1.820.133,07		140.010,24	140.010,24	140.010,24	140.010,24	140.010,24	140.010,24
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00	-	<u>2.545.876,40</u>	<u>0,00</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>
	001	2.341.056,40		195.088,03	195.088,03	195.088,03	195.088,03	195.088,03	195.088,03
	510	200.020,00		16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33
	520	3.500,00		291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
	530	1.300,00		108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33
4.4.00	-	<u>571.776,82</u>	<u>0,00</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>
	001	322.626,82		26.885,57	26.885,57	26.885,57	26.885,57	26.885,57	26.885,57
	510	243.950,00		20.329,17	20.329,17	20.329,17	20.329,17	20.329,17	20.329,17
	520	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	530	5.100,00		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.937.786,29	0,00	399.814,67	399.814,67	399.814,67	399.814,67	399.814,67	399.814,67

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>140.010,24</u>	<u>280.020,47</u>	<u>1.820.133,07</u>	
	001	140.010,24	140.010,24	140.010,24	140.010,24	140.010,24	280.020,47	1.820.133,07	
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00	-	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>212.156,37</u>	<u>2.545.876,40</u>	
	001	195.088,03	195.088,03	195.088,03	195.088,03	195.088,03	195.088,03	2.341.056,40	
	510	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	200.020,00	
	520	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	3.500,00	
	530	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	1.300,00	
4.4.00	-	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>47.648,07</u>	<u>571.776,82</u>	
	001	26.885,57	26.885,57	26.885,57	26.885,57	26.885,57	26.885,57	322.626,82	
	510	20.329,17	20.329,17	20.329,17	20.329,17	20.329,17	20.329,17	243.950,00	
	520	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
	530	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	5.100,00	
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		399.814,67	399.814,67	399.814,67	399.814,67	399.814,67	539.824,91	4.937.786,29	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte

GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	4.292.682,38	0,00	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34
	001	4.292.682,38		330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34
3.2.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00	-	1.543.349,76	0,00	128.612,48	128.612,48	128.612,48	128.612,48	128.612,48	128.612,48
	001	810.591,76		67.549,31	67.549,31	67.549,31	67.549,31	67.549,31	67.549,31
	530	5.708,00		475,67	475,67	475,67	475,67	475,67	475,67
	540	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	630	726.950,00		60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00	-	242.451,00	0,00	20.204,25	20.204,25	20.204,25	20.204,25	20.204,25	20.204,25
	001	61.800,00		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	530	6.501,00		541,75	541,75	541,75	541,75	541,75	541,75
	540	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	630	173.150,00		14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17
4.5.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.078.483,14	0,00	479.023,07	479.023,07	479.023,07	479.023,07	479.023,07	479.023,07

GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	660.412,67	4.292.682,38	
	001	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	330.206,34	660.412,67	4.292.682,38	
3.2.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00	-	128.612,48	128.612,48	128.612,48	128.612,48	128.612,48	128.612,48	1.543.349,76	
	001	67.549,31	67.549,31	67.549,31	67.549,31	67.549,31	67.549,31	810.591,76	
	520	475,67	475,67	475,67	475,67	475,67	475,67	5.708,00	
	540	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
	630	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	726.950,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00	-	20.204,25	20.204,25	20.204,25	20.204,25	20.204,25	20.204,25	242.451,00	
	001	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	61.800,00	
	530	541,75	541,75	541,75	541,75	541,75	541,75	6.501,00	
	540	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
	630	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	173.150,00	
4.5.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		479.023,07	479.023,07	479.023,07	479.023,07	479.023,07	809.229,40	6.078.483,14	

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Controladoria Geral do Município									
GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	<u>437.608,27</u>	<u>0,00</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>
	001	437.608,27		33.662,17	33.662,17	33.662,17	33.662,17	33.662,17	33.662,17
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00	-	<u>109.001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>
	001	109.001,00		9.083,42	9.083,42	9.083,42	9.083,42	9.083,42	9.083,42
4.4.00	-	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>
	001	13.000,00		1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		559.609,27	0,00	43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92
GND	FR	DESPESA							TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.00	-	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>33.662,17</u>	<u>67.324,35</u>	<u>437.608,27</u>	
	001	33.662,17	33.662,17	33.662,17	33.662,17	33.662,17	67.324,35	437.608,27	
3.2.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00	-	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>9.083,42</u>	<u>109.001,00</u>	
	001	9.083,42	9.083,42	9.083,42	9.083,42	9.083,42	9.083,42	109.001,00	
4.4.00	-	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>1.083,33</u>	<u>13.000,00</u>	
	001	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	13.000,00	
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92	77.491,10	559.609,27	

	22002	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	2,00
	530	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	12.100,00
	550	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	70,00
	930	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	20.200,00
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.491.817,73	4.491.817,73	4.491.817,73	4.491.817,73	4.491.817,73	7.169.701,54	56.579.696,62

	99001	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00
4.5.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		583.391,23	583.391,23	583.391,23	583.391,23	583.391,23	828.249,03	7.245.552,59

	12501	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	350,00
	12502	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	642.150,00
	190	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	530	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	4.902,00
4.4.00	-	64.670,83	64.670,83	64.670,83	64.670,83	64.670,83	64.670,83	776.050,00
	111	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
	113	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	10.700,00
	115	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
	120	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	105.100,00
	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	81.000,00
	12501	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	505.650,00
	530	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	5.800,00
	99003	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	16.000,00
4.5.00	-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00
		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00
4.6.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.924.488,59	5.924.488,59	5.924.488,59	5.924.488,59	5.924.488,59	12.830.573,97	76.117.447,19

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO									
GND	FR	DESPESA							
		ORÇADA	CONTING.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.00	-	<u>136.888.306,26</u>	<u>0,00</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>
	001	24.441.700,67		1.880.130,82	1.880.130,82	1.880.130,82	1.880.130,82	1.880.130,82	1.880.130,82
	111	12.236.257,99		941.250,61	941.250,61	941.250,61	941.250,61	941.250,61	941.250,61
	112	37.073.519,51		2.851.809,19	2.851.809,19	2.851.809,19	2.851.809,19	2.851.809,19	2.851.809,19
	113	3.306,00		254,31	254,31	254,31	254,31	254,31	254,31
	114	15.993.510,46		1.230.270,04	1.230.270,04	1.230.270,04	1.230.270,04	1.230.270,04	1.230.270,04
	211	25.166.497,34		1.935.884,41	1.935.884,41	1.935.884,41	1.935.884,41	1.935.884,41	1.935.884,41
	214	9.645.992,07		741.999,39	741.999,39	741.999,39	741.999,39	741.999,39	741.999,39
	311	430.848,91		33.142,22	33.142,22	33.142,22	33.142,22	33.142,22	33.142,22
	410001	11.536.363,88		887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61
	430	360.309,43		27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11
3.2.00	-	<u>1.920.132,28</u>	<u>0,00</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>
	001	1.920.132,28		160.011,02	160.011,02	160.011,02	160.011,02	160.011,02	160.011,02
3.3.0.0	-	<u>60.585.608,15</u>	<u>0,00</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>
	001	14.911.271,68		1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97
	111	5.917.124,36		493.093,70	493.093,70	493.093,70	493.093,70	493.093,70	493.093,70
	112	484,44		40,37	40,37	40,37	40,37	40,37	40,37
	113	45.994,00		3.832,83	3.832,83	3.832,83	3.832,83	3.832,83	3.832,83
	120	1.858.380,63		154.865,05	154.865,05	154.865,05	154.865,05	154.865,05	154.865,05
	121	200,00		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
	122	1.233.901,20		102.825,10	102.825,10	102.825,10	102.825,10	102.825,10	102.825,10
	123	299.315,60		24.942,97	24.942,97	24.942,97	24.942,97	24.942,97	24.942,97
	124	29.000,00		2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67
	12501	350,00		29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
	12502	642.150,00		53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50
	190	3.000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	211	5.330.383,86		444.198,66	444.198,66	444.198,66	444.198,66	444.198,66	444.198,66
	213	2.523.000,00		210.250,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00
	214	12.209.419,35		1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61

	22001	49,00		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	22002	48,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	290	2.000,00		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	311	1.292.782,39		107.731,87	107.731,87	107.731,87	107.731,87	107.731,87	107.731,87
	31201	229.450,00		19.120,83	19.120,83	19.120,83	19.120,83	19.120,83	19.120,83
	31202	50,00		4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
	390	70,00		5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	39001	36.200,00		3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67
	410001	56.871,07		4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26
	430	1.013.090,57		84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21
	510	202.920,00		16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
	520	4.700,00		391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67
	530	8.015.923,00		667.993,58	667.993,58	667.993,58	667.993,58	667.993,58	667.993,58
	540	5.200,00		433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
	550	30,00		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	560	180.100,00		15.008,33	15.008,33	15.008,33	15.008,33	15.008,33	15.008,33
	610	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	620	3.800.000,00		316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
	630	726.950,00		60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17
	99001	4.999,00		416,58	416,58	416,58	416,58	416,58	416,58
	99002	200,00		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
4.4.00	-	41.942.527,07	29.030.043,64	1.076.040,29	1.076.040,29	1.076.040,29	1.076.040,29	1.076.040,29	1.076.040,29
	001	1.845.540,01		153.795,00	153.795,00	153.795,00	153.795,00	153.795,00	153.795,00
	111	31.800,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	113	10.700,00		891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67
	115	20.000,00		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	120	105.100,00		8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33
	124	81.000,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	12501	505.650,00		42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50
	211	31.701,00		2.641,75	2.641,75	2.641,75	2.641,75	2.641,75	2.641,75
	214	30.200,00		2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67
	215	1.003.000,00		83.583,33	83.583,33	83.583,33	83.583,33	83.583,33	83.583,33
	22001	500.001,00		41.666,75	41.666,75	41.666,75	41.666,75	41.666,75	41.666,75
	22002	2,00		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	311	58.395,00		4.866,25	4.866,25	4.866,25	4.866,25	4.866,25	4.866,25
	31201	185.000,00		15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67

	390	30,00		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	430	100.800,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	510	2.320.830,00		193.402,50	193.402,50	193.402,50	193.402,50	193.402,50	193.402,50
	520	3.141.840,24		261.820,02	261.820,02	261.820,02	261.820,02	261.820,02	261.820,02
	530	587.441,15		48.953,43	48.953,43	48.953,43	48.953,43	48.953,43	48.953,43
	540	84.976,00		7.081,33	7.081,33	7.081,33	7.081,33	7.081,33	7.081,33
	550	70,00		5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	560	20.000,00		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	610	58.789,00		4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08
	620	420.370,00		35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83
	630	173.150,00		14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17
	920	30.557.940,67	29.030.043,64	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75
	930	52.100,00		4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67
	990	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	99001	1,00		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	99003	16.000,00		1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
4.5.00	-	<u>235.801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>
	001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	1,00		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	430	235.800,00		19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
4.6.00	-	<u>4.415.067,99</u>	<u>0,00</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>
	001	4.415.067,99		367.922,33	367.922,33	367.922,33	367.922,33	367.922,33	367.922,33
SUBTOTAL		245.987.442,75	29.030.043,64	17.202.294,12	17.202.294,12	17.202.294,12	17.202.294,12	17.202.294,12	17.202.294,12

GND	FR	DESPESA						TOTAL ATUALIZADO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.00	-	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>10.529.869,71</u>	<u>21.059.739,42</u>	<u>136.888.306,26</u>
	001	1.880.130,82	1.880.130,82	1.880.130,82	1.880.130,82	1.880.130,82	3.760.261,64	24.441.700,67
	111	941.250,61	941.250,61	941.250,61	941.250,61	941.250,61	1.882.501,23	12.236.257,99
	112	2.851.809,19	2.851.809,19	2.851.809,19	2.851.809,19	2.851.809,19	5.703.618,39	37.073.519,51
	113	254,31	254,31	254,31	254,31	254,31	508,62	3.306,00
	114	1.230.270,04	1.230.270,04	1.230.270,04	1.230.270,04	1.230.270,04	2.460.540,07	15.993.510,46
	211	1.935.884,41	1.935.884,41	1.935.884,41	1.935.884,41	1.935.884,41	3.871.768,82	25.166.497,34
	214	741.999,39	741.999,39	741.999,39	741.999,39	741.999,39	1.483.998,78	9.645.992,07
	311	33.142,22	33.142,22	33.142,22	33.142,22	33.142,22	66.284,45	430.848,91

	410001	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	887.412,61	1.774.825,21	11.536.363,88
	410002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	27.716,11	55.432,22	360.309,43
3.2.00	-	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>160.011,02</u>	<u>1.920.132,28</u>
	001	160.011,02	160.011,02	160.011,02	160.011,02	160.011,02	160.011,02	1.920.132,28
3.3.00	-	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>5.048.800,68</u>	<u>60.585.608,15</u>
	001	1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97	1.242.605,97	14.911.271,68
	111	493.093,70	493.093,70	493.093,70	493.093,70	493.093,70	493.093,70	5.917.124,36
	112	40,37	40,37	40,37	40,37	40,37	40,37	484,44
	113	3.832,83	3.832,83	3.832,83	3.832,83	3.832,83	3.832,83	45.994,00
	120	154.865,05	154.865,05	154.865,05	154.865,05	154.865,05	154.865,05	1.858.380,63
	121	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
	122	102.825,10	102.825,10	102.825,10	102.825,10	102.825,10	102.825,10	1.233.901,20
	123	24.942,97	24.942,97	24.942,97	24.942,97	24.942,97	24.942,97	299.315,60
	124	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	29.000,00
	12501	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	350,00
	12502	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	53.512,50	642.150,00
	190	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	211	444.198,66	444.198,66	444.198,66	444.198,66	444.198,66	444.198,66	5.330.383,86
	213	210.250,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00	2.523.000,00
	214	1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61	1.017.451,61	12.209.419,35
	22001	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	49,00
	22002	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
	290	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
	311	107.731,87	107.731,87	107.731,87	107.731,87	107.731,87	107.731,87	1.292.782,39
	31201	19.120,83	19.120,83	19.120,83	19.120,83	19.120,83	19.120,83	229.450,00
	31202	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	50,00
	390	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	70,00
	39001	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	36.200,00
	410001	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	56.871,07
	430	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	84.424,21	1.013.090,57
	510	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	202.920,00
	520	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	4.700,00
	530	667.993,58	667.993,58	667.993,58	667.993,58	667.993,58	667.993,58	8.015.923,00
	540	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	5.200,00
	550	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	30,00

	560	15.008,33	15.008,33	15.008,33	15.008,33	15.008,33	15.008,33	180.100,00
	610	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
	620	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	3.800.000,00
	630	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	60.579,17	726.950,00
	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99001	416,58	416,58	416,58	416,58	416,58	416,58	4.999,00
	99002	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
4.4.00	-	<u>1.076.040,29</u>	<u>1.076.040,29</u>	<u>1.076.040,29</u>	<u>1.076.040,29</u>	<u>1.076.040,29</u>	<u>1.076.040,29</u>	<u>12.912.483,43</u>
	001	153.795,00	153.795,00	153.795,00	153.795,00	153.795,00	153.795,00	1.845.540,01
	111	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
	113	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	10.700,00
	115	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
	120	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	8.758,33	105.100,00
	124	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	81.000,00
	12501	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	42.137,50	505.650,00
	211	2.641,75	2.641,75	2.641,75	2.641,75	2.641,75	2.641,75	31.701,00
	214	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	30.200,00
	215	83.583,33	83.583,33	83.583,33	83.583,33	83.583,33	83.583,33	1.003.000,00
	22001	41.666,75	41.666,75	41.666,75	41.666,75	41.666,75	41.666,75	500.001,00
	22002	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	2,00
	311	4.866,25	4.866,25	4.866,25	4.866,25	4.866,25	4.866,25	58.395,00
	312001	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	185.000,00
	390	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	30,00
	430	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100.800,00
	510	193.402,50	193.402,50	193.402,50	193.402,50	193.402,50	193.402,50	2.320.830,00
	520	261.820,02	261.820,02	261.820,02	261.820,02	261.820,02	261.820,02	3.141.840,24
	530	48.953,43	48.953,43	48.953,43	48.953,43	48.953,43	48.953,43	587.441,15
	540	7.081,33	7.081,33	7.081,33	7.081,33	7.081,33	7.081,33	84.976,00
	550	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	70,00
	560	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
	610	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	4.899,08	58.789,00
	620	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	35.030,83	420.370,00
	630	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	14.429,17	173.150,00
	920	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	127.324,75	1.527.897,03
	930	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	52.100,00
	990	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00

	99001	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00
	99003	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	16.000,00
4.5.00	-	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	<u>19.650,08</u>	235.801,00
	111	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00
	430	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	235.800,00
4.6.00	-	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>367.922,33</u>	<u>4.415.067,99</u>
	001	367.922,33	367.922,33	367.922,33	367.922,33	367.922,33	367.922,33	4.415.067,99
SUBTOTAL		17.202.294,12	17.202.294,12	17.202.294,12	17.202.294,12	17.202.294,12	27.732.163,83	216.957.399,11
RESERVA DE CONTINGENCIA								22.828.261,93
Operação de Crédito Contingenciada								29.030.043,64
TOTAL								268.815.704,68

ANEXO III - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

FONTE	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
001	3.921.257,89	3.804.465,15	3.983.652,45	3.804.465,15	3.460.498,09	3.804.465,15	3.441.299,77	3.804.465,15	4.098.842,40	3.804.465,15	4.439.612,67	3.804.465,15
111	1.225.681,36	1.436.994,39	1.362.070,23	1.436.994,39	1.143.848,03	1.436.994,39	1.180.218,40	1.436.994,39	1.398.440,60	1.436.994,39	1.943.996,10	1.436.994,39
112	3.206.402,29	2.851.849,56	4.386.353,72	2.851.849,56	2.795.379,90	2.851.849,56	2.313.417,85	2.851.849,56	4.589.761,69	2.851.849,56	2.884.357,51	2.851.849,56
113	4.332,00	4.978,81	7.818,00	4.978,81	4.476,00	4.978,81	3.702,00	4.978,81	7.332,00	4.978,81	4.620,00	4.978,81
114	1.167.526,26	1.230.270,04	2.107.944,68	1.230.270,04	1.205.910,69	1.230.270,04	997.995,05	1.230.270,04	1.979.996,59	1.230.270,04	1.244.295,11	1.230.270,04
115	1.444,00	1.666,67	2.604,00	1.666,67	1.492,00	1.666,67	1.234,00	1.666,67	2.446,00	1.666,67	1.540,00	1.666,67
120	101.511,95	163.623,39	137.443,64	163.623,39	151.580,70	163.623,39	155.704,01	163.623,39	154.329,58	163.623,39	151.973,40	163.623,39
121	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67
122	12.339,01	102.825,10	123.390,12	102.825,10	123.390,12	102.825,10	123.390,12	102.825,10	123.390,12	102.825,10	123.390,12	102.825,10
123	2.993,16	24.942,97	29.931,56	24.942,97	29.931,56	24.942,97	29.931,56	24.942,97	29.931,56	24.942,97	29.931,56	24.942,97
124	5.687,00	9.166,67	7.700,00	9.166,67	8.492,00	9.166,67	8.723,00	9.166,67	8.646,00	9.166,67	8.514,00	9.166,67
12501	35.369,40	42.166,67	58.392,40	42.166,67	62.035,60	42.166,67	59.556,20	42.166,67	72.155,60	42.166,67	62.238,00	42.166,67
12502	0,00	53.512,50	0,00	53.512,50	0,00	53.512,50	160.858,58	53.512,50	160.794,36	53.512,50	0,00	53.512,50
190	254,40	250,00	277,50	250,00	219,30	250,00	269,70	250,00	257,70	250,00	258,90	250,00
211	2.588.823,77	2.382.724,82	2.823.893,85	2.382.724,82	2.231.639,36	2.382.724,82	2.744.519,54	2.382.724,82	2.622.405,21	2.382.724,82	2.634.616,64	2.382.724,82
213	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00
214	1.311.789,06	1.761.967,67	1.391.924,89	1.761.967,67	2.178.965,96	1.761.967,67	1.418.187,62	1.761.967,67	1.693.946,32	1.761.967,67	3.107.756,82	1.761.967,67
215	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33
22001	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83
22002	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
290	169,60	166,67	185,00	166,67	146,20	166,67	179,80	166,67	171,80	166,67	172,60	166,67
311	134.364,78	145.740,34	134.899,39	145.740,34	134.721,19	145.740,34	159.491,35	145.740,34	135.790,40	145.740,34	140.958,28	145.740,34
31201	31.249,53	34.537,50	31.373,87	34.537,50	31.332,42	34.537,50	37.093,28	34.537,50	31.581,09	34.537,50	32.783,00	34.537,50
31202	3,77	4,17	3,79	4,17	3,78	4,17	4,48	4,17	3,81	4,17	3,96	4,17
390	7,54	8,33	7,57	8,33	7,56	8,33	8,95	8,33	7,62	8,33	7,91	8,33
39001	2.729,48	3.016,67	2.740,34	3.016,67	2.736,72	3.016,67	3.239,90	3.016,67	2.758,44	3.016,67	2.863,42	3.016,67
41001	1.549.393,20	892.151,86	4.298.641,86	892.151,86	3.058.455,12	892.151,86	3.787.779,03	892.151,86	2.755.970,54	892.151,86	3.525.625,73	892.151,86
41002	16.135,00	0,00	44.765,00	0,00	31.850,00	0,00	39.445,00	0,00	28.700,00	0,00	36.715,00	0,00
430	78.831,00	140.190,32	218.709,00	140.190,32	155.610,00	140.190,32	192.717,00	140.190,32	140.220,00	140.190,32	179.379,00	140.190,32
510	163.034,25	210.312,50	10.852,13	210.312,50	197.862,00	210.312,50	65.112,75	210.312,50	596.109,75	210.312,50	9.842,63	210.312,50
520	203.266,50	262.211,69	13.530,12	262.211,69	246.688,75	262.211,69	81.180,74	262.211,69	743.212,80	262.211,69	12.271,51	262.211,69
530	738.168,64	716.947,01	794.090,51	716.947,01	722.682,59	716.947,01	592.771,79	716.947,01	665.040,05	716.947,01	536.849,92	716.947,01
540	7.737,10	7.514,67	8.323,24	7.514,67	7.574,78	7.514,67	6.213,13	7.514,67	6.970,60	7.514,67	5.626,98	7.514,67
550	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
560	40.020,00	16.675,00	40.020,00	16.675,00	40.020,00	16.675,00	40.020,00	16.675,00	40.020,00	16.675,00	0,00	16.675,00
610	18.215,33	5.732,42	68,79	5.732,42	61,91	5.732,42	16.172,29	5.732,42	27,52	5.732,42	34,39	5.732,42
620	378.567,19	351.697,50	355.777,19	351.697,50	294.581,83	351.697,50	306.398,86	351.697,50	300.912,38	351.697,50	330.877,01	351.697,50
630	2.790,31	75.008,33	26.822,98	75.008,33	55.986,22	75.008,33	30.603,40	75.008,33	22.592,51	75.008,33	23.132,57	75.008,33
920	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75
930	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67

990	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
99001	416,50	416,67	416,50	416,67	416,50	416,67	416,50	416,67	416,50	416,67	416,50	416,67
99002	16,66	16,67	16,66	16,67	16,66	16,67	16,66	16,67	16,66	16,67	16,66	16,67
99003	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33
TOTAL	17.418.865,27	17.202.294,12	22.872.978,32	17.202.294,12	18.846.950,89	17.202.294,12	18.466.209,64	17.202.294,12	22.881.535,56	17.202.294,12	21.943.015,24	17.202.294,12
Saldo Anterior				216.571,15			5.887.255,36		7.531.912,13		8.795.827,65	14.475.069,09
Saldo Atual		216.571,15		5.887.255,36			7.531.912,13		8.795.827,65		14.475.069,09	19.215.790,22

FONTE	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
001	4.626.796,34	3.804.465,15	3.590.086,78	3.804.465,15	3.038.134,94	3.804.465,15	4.026.848,68	3.804.465,15	3.522.892,65	3.804.465,15	5.845.889,98	5.684.595,97
111	1.896.714,62	1.436.994,39	1.574.836,88	1.436.994,39	1.080.199,89	1.436.994,39	1.527.555,40	1.436.994,39	1.118.388,78	1.436.994,39	2.733.233,06	2.378.245,01
112	2.739.768,89	2.851.849,56	2.847.283,50	2.851.849,56	2.639.669,08	2.851.849,56	2.932.553,71	2.851.849,56	2.276.343,84	2.851.849,56	3.462.711,97	5.703.658,76
113	4.386,00	4.978,81	4.560,00	4.978,81	4.224,00	4.978,81	4.920,00	4.978,81	3.822,00	4.978,81	5.808,00	5.233,12
114	1.181.920,42	1.230.270,04	1.228.301,60	1.230.270,04	1.138.737,94	1.230.270,04	1.265.086,68	1.230.270,04	982.001,54	1.230.270,04	1.493.793,88	2.460.540,07
115	1.462,00	1.666,67	1.520,00	1.666,67	1.408,00	1.666,67	1.640,00	1.666,67	1.274,00	1.666,67	1.936,00	1.666,67
120	153.151,49	163.623,39	242.489,86	163.623,39	165.717,77	163.623,39	178.087,69	163.623,39	180.051,17	163.623,39	191.439,36	163.623,39
121	180,00	16,67	4,00	16,67	4,00	16,67	4,00	16,67	4,00	16,67	4,00	16,67
122	123.390,12	102.825,10	123.390,12	102.825,10	123.390,12	102.825,10	111.051,11	102.825,10	111.051,11	102.825,10	12.339,01	102.825,10
123	29.931,56	24.942,97	29.931,56	24.942,97	29.931,56	24.942,97	26.938,40	24.942,97	26.938,40	24.942,97	2.993,16	24.942,97
124	8.580,00	9.166,67	13.585,00	9.166,67	9.284,00	9.166,67	9.977,00	9.166,67	10.087,00	9.166,67	10.725,00	9.166,67
12501	151,80	42.166,67	50,60	42.166,67	61.681,40	42.166,67	41.289,60	42.166,67	253,00	42.166,67	52.826,40	42.166,67
12502	0,00	53.512,50	0,00	53.512,50	160.858,58	53.512,50	385,29	53.512,50	128,43	53.512,50	159.124,77	53.512,50
190	225,60	250,00	242,10	250,00	208,20	250,00	252,30	250,00	229,80	250,00	304,50	250,00
211	2.295.749,38	2.382.724,82	2.463.656,58	2.382.724,82	2.118.683,60	2.382.724,82	2.567.453,76	2.382.724,82	2.338.489,40	2.382.724,82	3.098.651,09	4.318.609,23
213	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	210.165,90	210.250,00	211.175,10	210.250,00
214	2.357.080,35	1.761.967,67	1.512.295,75	1.761.967,67	1.429.130,43	1.761.967,67	1.300.005,32	1.761.967,67	1.906.236,75	1.761.967,67	2.278.292,15	2.503.967,06
215	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.549,90	83.583,33	83.951,10	83.583,33
22001	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.654,17	41.670,83	41.854,19	41.670,83
22002	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,19	4,17
290	150,40	166,67	161,40	166,67	138,80	166,67	168,20	166,67	153,20	166,67	203,00	166,67
311	93.912,79	145.740,34	188.360,18	145.740,34	174.460,37	145.740,34	148.086,39	145.740,34	141.136,48	145.740,34	195.844,69	178.882,56
31201	21.841,52	34.537,50	43.807,37	34.537,50	40.574,66	34.537,50	34.440,80	34.537,50	32.824,44	34.537,50	45.548,06	34.537,50
31202	2,64	4,17	5,29	4,17	4,90	4,17	4,16	4,17	3,96	4,17	5,50	4,17
390	5,27	8,33	10,57	8,33	9,79	8,33	8,31	8,33	7,92	8,33	10,99	8,33
39001	1.907,74	3.016,67	3.826,34	3.016,67	3.543,98	3.016,67	3.008,22	3.016,67	2.867,04	3.016,67	3.978,38	3.016,67
410001	2.671.947,05	892.151,86	2.482.954,42	892.151,86	2.649.200,49	892.151,86	4.019.683,87	892.151,86	1.771.215,22	892.151,86	1.038.530,36	1.779.564,47
410002	27.825,00	0,00	20.650,00	0,00	32.795,00	0,00	41.860,00	0,00	18.445,00	0,00	10.815,00	0,00
430	135.945,00	140.190,32	100.890,00	140.190,32	160.227,00	140.190,32	204.516,00	140.190,32	90.117,00	140.190,32	52.839,00	167.906,43
510	313.197,38	210.312,50	2.523,75	210.312,50	140.068,13	210.312,50	55.017,75	210.312,50	176.914,88	210.312,50	793.214,63	210.312,50
520	390.485,64	262.211,69	3.146,54	262.211,69	174.632,98	262.211,69	68.594,58	262.211,69	220.572,47	262.211,69	988.957,60	262.211,69
530	824.202,29	716.947,01	810.436,90	716.947,01	785.487,15	716.947,01	738.168,64	716.947,01	665.900,39	716.947,01	729.565,28	716.947,01
540	8.638,86	7.514,67	8.494,58	7.514,67	8.233,07	7.514,67	7.737,10	7.514,67	6.979,62	7.514,67	7.646,92	7.514,67
550	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,36	8,33

560	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00
610	16.131,02	5.732,42	0,00	5.732,42	0,00	5.732,42	17.823,23	5.732,42	137,58	5.732,42	116,94	5.732,42
620	321.170,16	351.697,50	388.274,04	351.697,50	357.887,38	351.697,50	392.916,45	351.697,50	372.658,67	351.697,50	420.348,85	351.697,50
630	25.832,87	75.008,33	29.343,26	75.008,33	36.004,00	75.008,33	210.173,35	75.008,33	185.780,64	75.008,33	251.037,89	75.008,33
920	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.273,82	127.324,75	127.884,98	127.324,75
930	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.339,93	4.341,67	4.360,77	4.341,67
990	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	8,33
99001	416,50	416,67	416,50	416,67	416,50	416,67	416,50	416,67	416,50	416,67	418,50	416,67
99002	16,66	16,67	16,66	16,67	16,66	16,67	16,66	16,67	16,66	16,67	16,74	16,67
99003	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.332,80	1.333,33	1.339,20	1.333,33
TOTAL	20.741.454,69	17.202.294,12	18.183.889,47	17.202.294,12	17.033.301,69	17.202.294,12	20.405.026,48	17.202.294,12	16.632.676,89	17.202.294,12	24.359.756,90	27.732.163,83
Saldo Anterior		19.215.790,22		22.754.950,79		23.736.546,14		23.567.553,72		26.770.286,08		26.200.668,86
Saldo Atual		22.754.950,79		23.736.546,14		23.567.553,72		26.770.286,08		26.200.668,86		22.828.261,93

3

Observação1: A despesa foi distribuída equitativamente nos meses do exercício, tendo em conta que parte considerável se relaciona a manutenção das atividades.

Observação2: Contingenciado o valor correspondente a 95% da Operação de Crédito.