



MUNICÍPIO DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas

MUNICÍPIO DE ANDRADAS - 2025

Período: Janeiro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	199.266.910,00	17.437.075,72	17.437.075,72
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	36.042.748,00	1.719.064,00	1.719.064,00
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	32.840.000,00	1.549.040,31	1.549.040,31
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	15.150.000,00	358.439,37	358.439,37
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	11.300.000,00	132.145,71	132.145,71
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	9.800.000,00	5.919,37	5.919,37
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	9.800.000,00	5.919,37	5.919,37
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S	150.000,00	964,74	964,74
1.1.1.2.50.0.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	150.000,00	964,74	964,74
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S	900.000,00	91.989,66	91.989,66
1.1.1.2.50.0.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	900.000,00	91.989,66	91.989,66
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	450.000,00	33.271,94	33.271,94
1.1.1.2.50.0.4.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	450.000,00	33.271,94	33.271,94
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	3.850.000,00	226.293,66	226.293,66
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	A	3.850.000,00	226.293,66	226.293,66
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	7.360.000,00	439.412,07	439.412,07
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	7.360.000,00	439.412,07	439.412,07
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	6.400.000,00	374.807,76	374.807,76
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	6.400.000,00	374.807,76	374.807,76
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	960.000,00	64.604,31	64.604,31
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	960.000,00	64.604,31	64.604,31
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	10.330.000,00	751.188,87	751.188,87
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	10.330.000,00	751.188,87	751.188,87
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	10.330.000,00	751.188,87	751.188,87
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	9.160.000,00	682.718,78	682.718,78
1.1.1.4.51.1.1.11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	9.160.000,00	682.718,78	682.718,78
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	S	120.000,00	8.559,04	8.559,04
1.1.1.4.51.1.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	120.000,00	8.559,04	8.559,04
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S	700.000,00	46.647,45	46.647,45
1.1.1.4.51.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	700.000,00	46.647,45	46.647,45
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	350.000,00	13.263,60	13.263,60
1.1.1.4.51.1.4.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	350.000,00	13.263,60	13.263,60
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.202.748,00	170.023,69	170.023,69
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	3.053.474,00	164.261,34	164.261,34
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.901.474,00	162.184,14	162.184,14
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.305.000,00	137.515,53	137.515,53
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	100.000,00	1.774,73	1.774,73

Receitas Orçamentárias

1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	150.000,00	3.360,19	3.360,19
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	900.000,00	5.596,72	5.596,72
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	150.000,00	1.003,60	1.003,60
1.1.2.1.01.0.1.16	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	500.000,00	9.706,42	9.706,42
1.1.2.1.01.0.1.17	TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR	A	500.000,00	115.679,29	115.679,29
1.1.2.1.01.0.1.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	A	5.000,00	394,58	394,58
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	S	21.100,00	206,69	206,69
1.1.2.1.01.0.2.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV. - MULTAS E JUROS	A	15.000,00	197,49	197,49
1.1.2.1.01.0.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	9,20	9,20
1.1.2.1.01.0.2.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - MULTAS E JUROS	A	100,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	S	348.000,00	14.877,61	14.877,61
1.1.2.1.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA	A	30.000,00	2.211,48	2.211,48
1.1.2.1.01.0.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	A	54.000,00	1.385,01	1.385,01
1.1.2.1.01.0.3.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COM.IND. E PREST. DE SERV. - DIVIDA ATIVA	A	260.000,00	11.234,67	11.234,67
1.1.2.1.01.0.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	A	3.000,00	46,45	46,45
1.1.2.1.01.0.3.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	227.374,00	9.584,31	9.584,31
1.1.2.1.01.0.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	15.000,00	1.268,52	1.268,52
1.1.2.1.01.0.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	1.165,30	1.165,30
1.1.2.1.01.0.4.03	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	180.000,00	7.147,12	7.147,12
1.1.2.1.01.0.4.04	TAXA LICENÇA P/ EXEC. OBRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.037,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.037,00	3,37	3,37
1.1.2.1.01.0.4.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	A	300,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	152.000,00	2.077,20	2.077,20
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	S	100.000,00	429,42	429,42
1.1.2.1.50.0.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	100.000,00	429,42	429,42
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JUROS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	S	30.000,00	1.069,68	1.069,68
1.1.2.1.50.0.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	1.069,68	1.069,68
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	20.000,00	578,10	578,10
1.1.2.1.50.0.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	578,10	578,10
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	149.274,00	5.762,35	5.762,35
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	149.274,00	5.762,35	5.762,35
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	S	138.124,00	5.197,72	5.197,72
1.1.2.2.01.0.1.11	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	A	1.050,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.12	TAXA SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS	A	2.074,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.13	TAXA SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE REDES DE ESGOTOS	A	50.000,00	3.576,47	3.576,47
1.1.2.2.01.0.1.14	TAXA DE CEMITERIO	A	85.000,00	1.621,25	1.621,25
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	S	3.500,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias

1.1.2.2.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03	TAXAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.04	TAXAS DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.05	TAXA DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	S	5.150,00	488,27	488,27
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02	TAXAS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.050,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03	TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	A	1.050,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.04	TAXA DE CEMITÉRIO MULTAS E JUROS - - DÍVIDA ATIVA	A	1.050,00	488,27	488,27
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	2.500,00	76,36	76,36
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02	TAXAS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03	TAXA DE LIGAÇÕES DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.04	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	500,00	76,36	76,36
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	4.432.000,00	308.027,32	308.027,32
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	308.027,32	308.027,32
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	308.027,32	308.027,32
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	308.027,32	308.027,32
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRINCIPAL	S	4.300.000,00	293.611,63	293.611,63
1.2.4.1.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	4.300.000,00	293.611,63	293.611,63
1.2.4.1.50.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – MULTAS E JUROS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – DÍVIDA ATIVA	S	100.000,00	11.220,76	11.220,76
1.2.4.1.50.0.3.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	100.000,00	11.220,76	11.220,76
1.2.4.1.50.0.4.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	30.000,00	3.194,93	3.194,93
1.2.4.1.50.0.4.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIV. ATIVA/ MULTAS E JUROS	A	30.000,00	3.194,93	3.194,93
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.220.511,00	307.070,46	307.070,46
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	20.327,13	20.327,13
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	20.327,13	20.327,13
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	442.700,00	14.712,44	14.712,44
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	442.700,00	14.712,44	14.712,44
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	S	210.000,00	11.372,06	11.372,06
1.3.1.1.01.1.1.11	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	80.000,00	914,30	914,30
1.3.1.1.01.1.1.12	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	130.000,00	10.457,76	10.457,76
1.3.1.1.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	S	2.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	A	700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	S	140.000,00	2.380,51	2.380,51
1.3.1.1.01.1.3.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	120.000,00	2.380,51	2.380,51
1.3.1.1.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	90.000,00	959,87	959,87
1.3.1.1.01.1.4.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	10.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	80.000,00	959,87	959,87
1.3.1.1.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	S	127.044,00	5.614,69	5.614,69

Receitas Orçamentárias

1.3.1.1.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS – PRINCIPAL	S	110.370,00	4.953,83	4.953,83
1.3.1.1.02.0.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	50.000,00	2.646,28	2.646,28
1.3.1.1.02.0.1.02	CONCESSÃO CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS	A	10.370,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.12	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	A	15.000,00	693,52	693,52
1.3.1.1.02.0.1.13	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	35.000,00	1.614,03	1.614,03
1.3.1.1.02.0.2.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS – MULTAS E JUROS	S	2.474,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	A	2.074,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	400,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS – DÍVIDA ATIVA	S	10.000,00	449,97	449,97
1.3.1.1.02.0.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	A	4.000,00	249,84	249,84
1.3.1.1.02.0.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA	A	6.000,00	200,13	200,13
1.3.1.1.02.0.4.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	4.200,00	210,89	210,89
1.3.1.1.02.0.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	2.100,00	43,26	43,26
1.3.1.1.02.0.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	2.100,00	167,63	167,63
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.065.767,00	255.350,08	255.350,08
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.065.667,00	255.350,08	255.350,08
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.065.667,00	255.350,08	255.350,08
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.065.667,00	255.350,08	255.350,08
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	S	100,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00	DIVIDENDOS	S	100,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	A	100,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	S	470.000,00	31.393,25	31.393,25
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	31.393,25	31.393,25
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	31.393,25	31.393,25
1.3.3.9.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRINCIPAL	S	470.000,00	31.393,25	31.393,25
1.3.3.9.99.0.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	470.000,00	31.393,25	31.393,25
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	S	115.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.1.01	RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL	A	115.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	3.435.700,00	44.199,32	44.199,32
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	44.199,32	44.199,32
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	44.199,32	44.199,32
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	S	3.305.700,00	44.192,61	44.192,61
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL – PRINCIPAL	S	3.252.100,00	6.849,59	6.849,59
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.100,00	202,94	202,94
1.6.1.1.01.0.1.02	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	1.400.000,00	3.390,00	3.390,00
1.6.1.1.01.0.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.800.000,00	961,36	961,36
1.6.1.1.01.0.1.04	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	50.000,00	2.295,29	2.295,29
1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	S	4.500,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - MULTAS E JUROS	A	500,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias

1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	S	31.000,00	29.554,33	29.554,33
1.6.1.1.01.0.3.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	109,09	109,09
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA	A	20.000,00	11.427,07	11.427,07
1.6.1.1.01.0.3.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DIVIDA ATIVA	A	10.000,00	18.018,17	18.018,17
1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	18.100,00	7.788,69	7.788,69
1.6.1.1.01.0.4.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	100,00	33,37	33,37
1.6.1.1.01.0.4.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	8.000,00	4.304,42	4.304,42
1.6.1.1.01.0.4.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	3.450,90	3.450,90
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	80.000,00	6,71	6,71
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	6,71	6,71
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA	A	80.000,00	6,71	6,71
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	50.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	50.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	50.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	151.816.951,00	14.732.749,41	14.732.749,41
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	75.859.763,00	6.046.873,32	6.046.873,32
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	60.814.000,00	4.570.915,56	4.570.915,56
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	60.664.000,00	4.569.395,63	4.569.395,63
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	54.164.000,00	4.569.395,63	4.569.395,63
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	54.164.000,00	4.569.395,63	4.569.395,63
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	S	6.500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	A	6.500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	150.000,00	1.519,93	1.519,93
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	150.000,00	1.519,93	1.519,93
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.065.000,00	85.388,84	85.388,84
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	S	60.000,00	546,63	546,63
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM – PRINCIPAL	A	60.000,00	546,63	546,63
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	1.005.000,00	84.842,21	84.842,21
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	1.005.000,00	84.842,21	84.842,21
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	1.005.000,00	84.842,21	84.842,21
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	10.406.000,00	1.035.482,21	1.035.482,21
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	10.406.000,00	1.035.482,21	1.035.482,21
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	3.500.000,00	347.861,77	347.861,77
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	3.500.000,00	347.861,77	347.861,77
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.300.000,00	238.354,59	238.354,59
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.200.000,00	103.224,00	103.224,00
1.7.1.3.50.1.1.20	TRANS. POR. 5350/2024 - REDE ALYNE (PREFEITURA)	A	0,00	6.283,18	6.283,18
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	S	5.507.000,00	533.039,01	533.039,01

Receitas Orçamentárias

1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA – PRINCIPAL	S	5.507.000,00	533.039,01	533.039,01
1.7.1.3.50.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	342.000,00	28.500,00	28.500,00
1.7.1.3.50.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	1.000.000,00	91.548,83	91.548,83
1.7.1.3.50.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.100.000,00	155.909,52	155.909,52
1.7.1.3.50.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	205.000,00	14.627,64	14.627,64
1.7.1.3.50.2.1.22	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS	A	120.000,00	10.811,75	10.811,75
1.7.1.3.50.2.1.37	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)	A	20.000,00	733,74	733,74
1.7.1.3.50.2.1.38	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)	A	1.360.000,00	170.907,53	170.907,53
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	1.110.000,00	69.327,28	69.327,28
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PRINCIPAL	S	1.110.000,00	69.327,28	69.327,28
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	1.060.000,00	69.327,28	69.327,28
1.7.1.3.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S	245.000,00	24.669,75	24.669,75
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PRINCIPAL	S	245.000,00	24.669,75	24.669,75
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	245.000,00	24.669,75	24.669,75
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	S	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS – PRINCIPAL	S	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	A	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	S	20.000,00	60.584,40	60.584,40
1.7.1.3.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS – PRINCIPAL	S	20.000,00	60.584,40	60.584,40
1.7.1.3.50.9.1.01	REPASSE PARA CIRURGIA ELETIVAS - SANTA CASA	A	20.000,00	60.584,40	60.584,40
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	2.608.000,00	239.568,47	239.568,47
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	1.800.000,00	239.568,47	239.568,47
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	1.800.000,00	239.568,47	239.568,47
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	S	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE – PRINCIPAL	A	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	S	600.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – PRINCIPAL	A	600.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	S	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE – PRINCIPAL	A	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	0,00	92.746,06	92.746,06
1.7.1.5.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	S	0,00	92.746,06	92.746,06
1.7.1.5.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR – PRINCIPAL	S	0,00	92.746,06	92.746,06
1.7.1.5.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	A	0,00	92.746,06	92.746,06
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	6.774,68	6.774,68
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	6.774,68	6.774,68

Receitas Orçamentárias

1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS – PRINCIPAL	S	454.400,00	6.774,68	6.774,68
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	A	84.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS	A	82.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	A	14.400,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLECENTE)	A	46.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	33.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09	SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA	A	45.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12	TRANSF. PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)	A	90.000,00	6.774,68	6.774,68
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	512.363,00	15.997,50	15.997,50
1.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	S	150.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	S	150.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.06	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	A	150.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	S	0,00	15.997,50	15.997,50
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 – PRINCIPAL	S	0,00	15.997,50	15.997,50
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	A	0,00	15.997,50	15.997,50
1.7.1.9.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022	S	312.363,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	S	312.363,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	A	312.363,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	S	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	A	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	TRANSF. FINANC. PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	A	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	49.625.533,00	4.852.528,30	4.852.528,30
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	40.905.000,00	4.852.528,30	4.852.528,30
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	27.500.000,00	2.288.630,36	2.288.630,36
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	S	27.500.000,00	2.288.630,36	2.288.630,36
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	27.500.000,00	2.288.630,36	2.288.630,36
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	2.524.534,23	2.524.534,23
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	A	13.000.000,00	2.524.534,23	2.524.534,23
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	S	370.000,00	27.781,81	27.781,81
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	A	370.000,00	27.781,81	27.781,81
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	35.000,00	11.581,90	11.581,90
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – PRINCIPAL	A	35.000,00	11.581,90	11.581,90
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.705.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.705.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	4.705.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE EM CASA	A	480.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03	TRANF. DE REC. EST. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	25.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	200.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.63	TRANSF. RESO. 9320/2024 - VALORA MINAS - SACMA	A	4.000.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	4.015.533,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	114.533,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	A	114.533,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	3.901.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias

1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	S	3.901.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	3.901.000,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	311.100,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	311.100,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	311.100,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	A	311.100,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	25.905.000,00	3.832.268,84	3.832.268,84
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	25.905.000,00	2.332.268,84	2.332.268,84
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	25.905.000,00	2.332.268,84	2.332.268,84
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – PRINCIPAL	S	25.905.000,00	2.332.268,84	2.332.268,84
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	25.905.000,00	2.332.268,84	2.332.268,84
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	A	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	115.555,00	1.078,95	1.078,95
1.7.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	A	100.000,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.555,00	1.078,95	1.078,95
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.555,00	1.078,95	1.078,95
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL	S	15.555,00	1.078,95	1.078,95
1.7.9.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA	A	15.555,00	1.078,95	1.078,95
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.319.000,00	325.965,21	325.965,21
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	29.353,15	29.353,15
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	29.353,15	29.353,15
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	670.000,00	29.353,15	29.353,15
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	S	640.000,00	29.045,12	29.045,12
1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	70.000,00	7.286,18	7.286,18
1.9.1.1.01.0.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO	A	180.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	A	390.000,00	21.758,94	21.758,94
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	S	5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	S	15.000,00	237,91	237,91
1.9.1.1.01.0.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	237,91	237,91
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	10.000,00	70,12	70,12
1.9.1.1.01.0.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	70,12	70,12
1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	S	55.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – PRINCIPAL	S	50.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	A	50.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA	S	5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	136.000,00	259.731,47	259.731,47
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	S	60.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	S	60.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias

1.9.2.1.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PRINCIPAL	S	60.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	76.000,00	259.731,47	259.731,47
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	259.051,66	259.051,66
1.9.2.2.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	259.051,66	259.051,66
1.9.2.2.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – PRINCIPAL	S	0,00	259.051,66	259.051,66
1.9.2.2.06.3.1.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	0,00	259.051,66	259.051,66
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	76.000,00	679,81	679,81
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	S	76.000,00	679,81	679,81
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	70.000,00	348,12	348,12
1.9.2.2.99.0.1.02	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	A	6.000,00	331,69	331,69
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	36.880,59	36.880,59
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	36.880,59	36.880,59
1.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	8.000,00	5.614,42	5.614,42
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	8.000,00	5.614,42	5.614,42
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	S	8.000,00	5.614,42	5.614,42
1.9.9.9.12.2.1.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00	5.396,27	5.396,27
1.9.9.9.12.2.1.02	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	A	0,00	218,15	218,15
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	450.000,00	31.266,17	31.266,17
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	450.000,00	31.266,17	31.266,17
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	S	367.000,00	19.611,66	19.611,66
1.9.9.9.99.2.1.11	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	A	360.000,00	19.611,66	19.611,66
1.9.9.9.99.2.1.15	OUTRAS RECEITAS - FESTA DO VINHO	A	7.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – MULTAS E JUROS	S	80.000,00	11.470,49	11.470,49
1.9.9.9.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	80.000,00	11.470,49	11.470,49
1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA	S	2.000,00	82,02	82,02
1.9.9.9.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	82,02	82,02
1.9.9.9.99.2.4.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	1.000,00	102,00	102,00
1.9.9.9.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	102,00	102,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.220.000,00	77.776,84	77.776,84
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	A	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	120.000,00	77.776,84	77.776,84
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	120.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	120.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	120.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	A	120.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	77.776,84	77.776,84
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	77.776,84	77.776,84
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	77.776,84	77.776,84
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	0,00	77.776,84	77.776,84
2.2.2.1.01.0.1.03	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI Nº 2184/2024	A	0,00	77.776,84	77.776,84
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	2.100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	100.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias

2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	100.000,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRINCIPAL	S	2.000.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	13.971,01
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	13.971,01
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	13.971,01
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	13.971,01
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	13.971,01
7.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	13.971,01
7.9.2.3.99.0.1.03	RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	8.809,40	8.809,40
7.9.2.3.99.0.1.04	RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	5.161,61	5.161,61
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	S	-19.036.800,00	-1.882.372,18	-1.882.372,18
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	S	-19.036.800,00	-1.882.372,18	-1.882.372,18
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-1.882.372,18	-1.882.372,18
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-1.882.372,18	-1.882.372,18
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-914.124,66	-914.124,66
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-914.124,66	-914.124,66
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	-10.832.800,00	-913.879,08	-913.879,08
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-10.832.800,00	-913.879,08	-913.879,08
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	-30.000,00	-245,58	-245,58
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-30.000,00	-245,58	-245,58
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	-8.174.000,00	-968.247,52	-968.247,52
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-8.174.000,00	-968.247,52	-968.247,52
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-5.500.000,00	-457.726,04	-457.726,04
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.500.000,00	-457.726,04	-457.726,04
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	S	-2.600.000,00	-504.965,12	-504.965,12
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-2.600.000,00	-504.965,12	-504.965,12
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	-74.000,00	-5.556,36	-5.556,36
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-74.000,00	-5.556,36	-5.556,36
Total das Receitas Orçamentárias			183.450.110,00	15.646.451,39	15.646.451,39

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
4	INSS	A	78.564,30	78.564,30
5	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	A	5.603,57	5.603,57
6	INSS - EMPRESA	A	28.221,28	28.221,28
7	PENSÃO JUDICIAL	A	8.878,81	8.878,81
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	A	135.521,63	135.521,63
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	126.145,47	126.145,47
11	BANCO DO BRASIL S/A	A	23.131,52	23.131,52
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	A	901,64	901,64
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	A	17.888,91	17.888,91
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	A	61,55	61,55


Receitas Extra-Orçamentárias

20	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	A	10.060,00	10.060,00
97	DEPOSITO EM CAUÇÃO	A	1,13	1,13
99	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	A	30,42	30,42
132	BANCO BRADESCO	A	20.122,21	20.122,21
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	A	394.957,86	394.957,86
158	ITAU UNIBANCOS S/A	A	103.048,07	103.048,07
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	A	3.607,14	3.607,14
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	A	234.450,00	234.450,00
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	A	41,03	41,03
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			1.191.236,54	1.191.236,54
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			16.837.687,93	16.837.687,93

Demonstração de Resultados

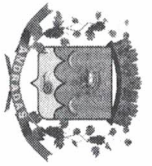
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	32.696.591,85	34.170.841,87	34.170.841,87
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	32.696.591,85	34.170.841,87	34.170.841,87


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


Elaine Cristina Berteli
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 0495


Sandra de Cassia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ANDRADADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo

MUNICÍPIO DE ANDRADADAS - 2025

Período: Janeiro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Despesa Autorizada		Dotação Atualizada		Reserva		Empenhado		Saldo Disponível		Liquidação		Pagamento		A Pagar
							Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS	01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	null - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	2269 - GESTÃO GOVERNAMENTAL - ODS 16	97	288.154,00	288.154,00	0,00	0,00	0,00	15.246,21	15.246,21	272.907,79	15.246,21	15.246,21	0,00	0,00	15.246,21	
3.1.90.113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,49	2.224,49	2.224,49	2.224,49	2.224,49	2.224,49	2.224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,49	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,35	1.740,35	1.740,35	1.740,35	1.740,35	1.740,35	48.259,65	1.568,78	1.568,78	1.568,78	1.568,78	1.568,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,05	122,05	4.877,96	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	78.000,00	77.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,42	6.163,42	71.214,63	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104	1.000,00	1.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,95	1.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por Programa:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por SubFunção:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por Função:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por SubUnidade:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por Unidade:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por SubUnidade:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por Função:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por SubUnidade:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69
Total por Unidade:							453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	0,00	27.118,47	27.118,47	425.885,53	20.079,48	20.079,48	2.608,78	2.608,78	2.608,78	2.608,78	24.509,69

Unidade: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: null - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:44:28

Página: 1 de 54

SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
------------	---------------------------	-------	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---------

Programa: 6002 - AVANÇADA ANDRADAS

Ação: 1164 - IMPLANTAÇÃO / ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108	15.000,00	14.904,00	0,00	4.039,60	10.864,40	0,00	0,00	4.039,60
Total por Ação de Programa:			15.000,00	14.904,00	0,00	4.039,60	10.864,40	0,00	0,00	4.039,60

Ação: 2320 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 8 - 16

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	67.000,00	67.000,00	0,00	4.533,39	4.533,39	82.466,61	4.533,39	0,00	4.533,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	567.000,00	567.000,00	0,00	40.056,02	40.056,02	546.941,98	40.056,02	0,00	40.056,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	26.000,00	26.000,00	0,00	2.534,94	2.534,94	23.465,06	2.534,94	0,00	2.534,94
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	40.000,00	40.000,00	0,00	2.206,33	2.206,33	37.793,67	2.206,33	0,00	2.206,33
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIARIAS - CIVIL	114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	100,00	100,00	0,00	64,00	64,00	36,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.30.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116	10.000,00	10.096,00	0,00	9.953,52	9.953,52	142,48	766,37	0,00	9.953,52
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	117	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	118	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119	390.000,00	389.527,24	0,00	70.528,98	70.528,98	316.996,26	1.391,44	245,80	70.283,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	89.000,00	89.000,00	0,00	3.792,30	3.792,30	55.207,70	3.792,30	0,00	3.792,30
3.3.90.93.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	1.000,00	1.472,76	0,00	128,03	128,03	1.344,73	0,00	0,00	128,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	10.000,00	10.000,00	0,00	3.596,00	3.596,00	6.404,00	0,00	0,00	3.596,00
Total por Ação de Programa:			1.233.100,00	1.233.196,00	0,00	137.395,51	137.395,51	1.095.800,49	55.282,79	245,80	137.149,71
Ação:			2321 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO- ODS - 8 - 16								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124	46.000,00	46.000,00	0,00	3.426,59	3.426,59	42.573,41	3.426,59	0,00	3.426,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.200,00	7.200,00	0,00	474,63	474,63	6.725,37	474,63	0,00	474,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128	3.500,00	3.500,00	0,00	259,10	259,10	3.240,90	259,10	0,00	259,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	

2380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.630,92	3.630,92	6.369,08	3.630,92	3.630,92	0,00	0,00	3.630,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	798,80	798,80	4.201,20	798,80	798,80	0,00	0,00	798,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	753,76	753,76	4.246,24	753,76	753,76	0,00	0,00	753,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	5.183,48	5.183,48	16.816,52	5.183,48	5.183,48	0,00	0,00	5.183,48
Total por Programa:			2.394.100,00	2.394.100,00	0,00	0,00	405.921,16	405.921,16	1.988.178,84	133.441,90	133.441,90	665,60	665,60	405.255,56
Total por SubFunção:			2.444.100,00	2.444.100,00	0,00	0,00	405.921,16	405.921,16	2.038.178,84	133.441,90	133.441,90	665,60	665,60	405.255,56

181 - POLÍCIAMENTO

7002 - CIDADE TRANQUILA

1021 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL - ODS - 16

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - ODS - 16

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	109.732,23	109.732,23	1.345.267,77	109.732,23	109.732,23	0,00	0,00	109.732,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00	12.222,11	12.222,11	151.577,89	12.222,11	12.222,11	0,00	0,00	12.222,11
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	162	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	9.405,39	9.405,39	107.594,61	388,18	388,18	0,00	0,00	9.405,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165	581.000,00	581.000,00	0,00	0,00	21.168,00	21.168,00	559.832,00	166,14	166,14	61,29	61,29	21.106,71
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	7.160,62	7.160,62	80.839,38	7.160,62	7.160,62	0,00	0,00	7.160,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.471.900,00	2.471.900,00	0,00	0,00	186.688,35	186.688,35	2.285.211,65	132.669,28	132.669,28	61,29	61,29	186.627,06
Total por Programa:			2.822.200,00	2.822.200,00	0,00	0,00	503.260,35	503.260,35	2.435.511,66	172.240,78	172.240,78	61,29	61,29	503.199,06
Total por SubFunção:			2.822.200,00	2.822.200,00	0,00	0,00	503.260,35	503.260,35	2.435.511,66	172.240,78	172.240,78	61,29	61,29	503.199,06

2335 - IMPLANT./MANUT.DA RONDA ESCOLAR/SIST.DE VIDEO MONITOR. E OFICINA DE COMBATE A CRIMES/DROGAS - ODS - 16

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171	300.000,00	416.572,01	0,00	0,00	316.572,00	316.572,00	100.000,01	39.571,50	39.571,50	0,00	0,00	316.572,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			300.300,00	416.872,01	0,00	0,00	316.572,00	316.572,00	100.300,01	39.571,50	39.571,50	0,00	0,00	316.572,00
Total por Programa:			2.822.200,00	2.938.772,01	0,00	0,00	503.260,35	503.260,35	2.435.511,66	172.240,78	172.240,78	61,29	61,29	503.199,06
Total por SubFunção:			2.822.200,00	2.938.772,01	0,00	0,00	503.260,35	503.260,35	2.435.511,66	172.240,78	172.240,78	61,29	61,29	503.199,06

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190	310.000,00	310.000,00	0,00	66.567,43	241.442,57	5.808,21	253,06	68.304,37
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	191	55.000,00	55.000,00	0,00	3.839,46	51.160,54	3.839,46	0,00	3.839,46
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.082.900,00	1.082.900,00	0,00	140.686,85	942.213,15	43.962,64	253,06	140.433,79
Total por Programa:			1.082.900,00	1.082.900,00	0,00	140.686,85	942.213,15	43.962,64	253,06	140.433,79
Total por SubFunção:			1.152.900,00	1.152.900,00	0,00	140.686,85	1.012.213,15	43.962,64	253,06	140.433,79
Total por Função:			1.152.900,00	1.152.900,00	0,00	140.686,85	1.012.213,15	43.962,64	253,06	140.433,79
Total por SubUnidade:			8.457.200,00	8.573.772,01	0,00	1.892.729,58	6.681.042,43	349.645,32	979,95	1.891.749,63
Total por Unidade:			8.457.200,00	8.573.772,01	0,00	1.892.729,58	6.681.042,43	349.645,32	979,95	1.891.749,63
Unidade:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
SubUnidade:	null - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO									
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL									
Ação:	2318 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ODS - 8 - 16									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194	349.800,00	349.800,00	0,00	26.207,34	26.207,34	26.207,34	0,00	26.207,34
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195	4.800,00	4.800,00	0,00	467,93	4.332,07	467,93	0,00	467,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	197	32.100,00	32.100,00	0,00	2.440,28	29.659,72	2.440,28	0,00	2.440,28
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	198	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200	70.000,00	70.000,00	0,00	57.589,84	12.410,16	0,00	0,00	57.589,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201	6.800,00	6.800,00	0,00	826,91	5.973,09	826,91	0,00	826,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202	44.200,00	44.200,00	0,00	14.349,98	29.850,02	286,55	168,26	14.181,72
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	203	14.800,00	14.800,00	0,00	1.130,62	13.669,38	1.130,62	0,00	1.130,62
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	204	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			528.700,00	528.700,00	0,00	103.012,90	425.687,10	31.359,63	168,26	102.844,64
Total por Programa:			528.700,00	528.700,00	0,00	103.012,90	425.687,10	31.359,63	168,26	102.844,64
Ação:	2348 - AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - ODS - 16									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206	88.600,00	88.600,00	0,00	6.344,78	82.255,22	6.344,78	0,00	6.344,78
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	207	13.400,00	13.400,00	0,00	1.081,60	12.318,40	1.081,60	0,00	1.081,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade Pública

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	212	9.214,00	0,00	612,42	8.601,58	612,42	0,00	612,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		116.214,00	116.214,00	0,00	8.038,80	108.175,20	8.038,80	0,00	8.038,80
Total por Programa:		644.914,00	644.914,00	0,00	111.051,70	533.862,30	39.398,43	168,26	110.883,44
Total por SubFunção:		644.914,00	644.914,00	0,00	111.051,70	533.862,30	39.398,43	168,26	110.883,44
Total por Função:		644.914,00	644.914,00	0,00	111.051,70	533.862,30	39.398,43	168,26	110.883,44
Total por SubUnidade:		644.914,00	644.914,00	0,00	111.051,70	533.862,30	39.398,43	168,26	110.883,44
Total por Unidade:		644.914,00	644.914,00	0,00	111.051,70	533.862,30	39.398,43	168,26	110.883,44
Unidade: 04 - CONTROLADORIA INTERNA									
SubUnidade: null - CONTROLADORIA INTERNA									
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO									
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO									
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL									
Ação: 2319 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8 - 16									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214	165.800,00	0,00	7.477,29	7.477,29	158.322,71	7.477,29	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	11.100,00	0,00	1.090,96	1.090,96	10.009,04	1.090,96	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.090,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	2.000,00	0,00	170,56	170,56	1.829,44	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	221	6.800,00	0,00	259,10	259,10	6.540,90	0,00	259,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		211.500,00	211.500,00	0,00	8.997,91	8.997,91	202.502,09	8.834,42	0,00
Total por Programa:		211.500,00	211.500,00	0,00	8.997,91	8.997,91	202.502,09	8.834,42	0,00
Total por SubFunção:		211.500,00	211.500,00	0,00	8.997,91	8.997,91	202.502,09	8.834,42	0,00
Total por Função:		211.500,00	211.500,00	0,00	8.997,91	8.997,91	202.502,09	8.834,42	0,00
Total por SubUnidade:		211.500,00	211.500,00	0,00	8.997,91	8.997,91	202.502,09	8.834,42	0,00
Total por Unidade:		211.500,00	211.500,00	0,00	8.997,91	8.997,91	202.502,09	8.834,42	0,00
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
SubUnidade: null - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO									

SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
------------	---------------------------	-------	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---------

Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2230 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 16 - 17

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	45.424,32	574.575,68	45.424,32	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	715,89	6.584,11	715,89	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	67.700,00	67.700,00	0,00	5.232,57	62.467,43	5.232,57	5.232,57	5.232,57
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	229	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233	351.500,00	352.500,00	0,00	102.015,40	250.484,60	12.568,09	11.959,22	11.959,22
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234	34.800,00	34.800,00	0,00	2.661,68	32.138,32	2.661,68	2.661,68	2.661,68
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	235	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.108.700,00	1.108.700,00	0,00	157.049,86	951.650,14	66.602,55	11.959,22	11.959,22
Total por Programa:			1.108.800,00	1.108.800,00	0,00	157.049,86	951.750,14	66.602,55	11.959,22	11.959,22
Total por SubFunção:			1.108.800,00	1.108.800,00	0,00	157.049,86	951.750,14	66.602,55	11.959,22	11.959,22

SubFunção: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
 Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ação: 2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ODS - 8 - 16

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237	102.479,00	102.479,00	0,00	0,00	2.146,44	2.146,44	2.146,44	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238	468.100,00	468.100,00	0,00	0,00	31.656,79	31.656,79	31.656,79	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	313,17	313,17	313,17	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	67.100,00	67.100,00	0,00	4.876,94	4.876,94	4.876,94	4.876,94	4.876,94
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	244	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246	33.200,00	33.200,00	0,00	1.712,52	31.487,48	1.712,52	1.712,52	1.712,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247	600.000,00	600.000,00	0,00	163.835,80	436.164,20	846,52	846,52	0,00
Total por SubFunção:			1.108.800,00	1.108.800,00	0,00	157.049,86	951.750,14	66.602,55	11.959,22	11.959,22
Total por Programa:			1.108.800,00	1.108.800,00	0,00	157.049,86	951.750,14	66.602,55	11.959,22	11.959,22
Total por SubFunção:			1.108.800,00	1.108.800,00	0,00	157.049,86	951.750,14	66.602,55	11.959,22	11.959,22

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248	47.300,00	0,00	3.391,88	43.908,12	3.391,88	0,00	3.391,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	250	30.000,00	0,00	29.209,47	790,53	29.209,47	1.800,00	27.409,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.473.579,00	0,00	247.543,01	1.226.035,99	74.153,73	1.800,00	245.743,01
Total por Programa:			1.473.579,00	0,00	247.543,01	1.226.035,99	74.153,73	1.800,00	245.743,01
Total por SubFunção:			1.473.579,00	0,00	247.543,01	1.226.035,99	74.153,73	1.800,00	245.743,01
Total por Função:			2.582.379,00	0,00	404.592,87	2.177.786,13	140.756,28	13.759,22	390.833,65
Total por SubUnidade:			2.582.379,00	0,00	404.592,87	2.177.786,13	140.756,28	13.759,22	390.833,65
Total por Unidade:			2.582.379,00	0,00	404.592,87	2.177.786,13	140.756,28	13.759,22	390.833,65
Unidade:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA								
SubUnidade:	01 - MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA								
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO								
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL								
Ação:	2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2324 - MANUT. DAS ATIVID. DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA- ODS - 2 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253	332.800,00	0,00	24.622,50	308.177,50	24.622,50	0,00	24.622,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	15.800,00	0,00	1.558,90	14.241,10	1.558,90	0,00	1.558,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	22.600,00	0,00	1.810,87	20.789,13	1.810,87	0,00	1.810,87
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	256	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	30.000,00	0,00	3.120,62	26.879,38	0,00	0,00	3.120,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258	220.000,00	0,00	74.360,33	145.639,67	0,00	0,00	74.360,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259	25.000,00	0,00	9.000,00	16.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260	100.000,00	0,00	17.739,60	82.260,40	2.557,48	0,00	17.739,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261	20.000,00	0,00	1.531,06	18.468,94	1.531,06	0,00	1.531,06
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	262	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	264	5.000,00	0,00	1.635,95	3.364,05	0,00	0,00	1.635,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			778.300,00	0,00	135.379,83	642.920,17	32.080,81	0,00	135.379,83
Total por Programa:			779.300,00	0,00	135.379,83	643.920,17	32.080,81	0,00	135.379,83
Total por SubFunção:			779.300,00	0,00	135.379,83	643.920,17	32.080,81	0,00	135.379,83

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
Função: 11 - TRABALHO	Total por Função: 779.300,00 779.300,00 0,00 0,00 135.379,83 135.379,83 643.920,17 32.080,81 32.080,81 0,00 0,00 135.379,83										
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO											
Programa: 6002 - AVANÇA ANDRADAS											
Ação: 2369 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS 4 - 8											
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286	152.800,00	0,00	5.587,53	5.587,53	147.212,47	5.587,53	5.587,53	0,00	0,00	5.587,53
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	28.400,00	0,00	819,13	819,13	27.580,87	819,13	819,13	0,00	0,00	819,13
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	269	850,00	0,00	65,00	65,00	785,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270	10.000,00	0,00	1.180,00	1.180,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271	39.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272	120.000,00	0,00	88.676,98	88.676,98	31.323,02	7,54	7,54	0,00	0,00	88.676,98
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273	14.200,00	0,00	824,42	824,42	13.375,58	824,42	824,42	0,00	0,00	824,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		366.350,00	0,00	114.653,06	114.653,06	251.696,94	7.303,62	7.303,62	0,00	0,00	114.653,06
Total por Programa:		366.350,00	0,00	114.653,06	114.653,06	251.696,94	7.303,62	7.303,62	0,00	0,00	114.653,06
Total por SubFunção:		366.350,00	0,00	114.653,06	114.653,06	251.696,94	7.303,62	7.303,62	0,00	0,00	114.653,06
Total por Função:		366.350,00	0,00	114.653,06	114.653,06	251.696,94	7.303,62	7.303,62	0,00	0,00	114.653,06
Função: 13 - CULTURA											
SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO											
Programa: 3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA											
Ação: 2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9											
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL											
Programa: 3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA											
Ação: 1099 - REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS - ODS 4 - 9 - 11 - 16											
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	278	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2090 - IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 4 - 5 - 10

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	11.829,79	11.829,79				
	3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	281	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	2.458,69	2.458,69				
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	283	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	284	57.182,00	57.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	285	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	118,00	118,00				
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	41.085,23	41.085,23				
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	291	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	1.342,62	1.342,62				
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	292	156.181,00	156.181,00	0,00	0,00	156.181,00	156.181,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação:	2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17	Total por Ação de Programa:	1.029.463,00	1.029.463,00	0,00	133.144,33	133.144,33	896.318,67	16.352,24	16.352,24	20,00	133.124,33	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	294	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	49.666,66	49.666,66	600.333,34	0,00	49.666,66	
Ação:	2095 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - ODS 10 - 17	Total por Ação de Programa:	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	49.666,66	49.666,66	600.333,34	0,00	0,00	49.666,66	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	296	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Ação:	2378 - INCENTIVO À AÇÕES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	Total por Ação de Programa:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	21.578,99	18.421,01	0,00	0,00	21.578,99	
		Total por Ação de Programa:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	21.578,99	21.578,99	28.421,01	0,00	0,00	21.578,99	
		Total por Programa:	1.846.463,00	1.846.463,00	0,00	0,00	204.389,98	204.389,98	1.642.073,02	16.352,24	16.352,24	20,00	204.369,98
		Total por SubFunção:	1.846.463,00	1.846.463,00	0,00	0,00	204.389,98	204.389,98	1.642.073,02	16.352,24	16.352,24	20,00	204.369,98
		Total por Função:	1.878.463,00	1.878.463,00	0,00	0,00	204.389,98	204.389,98	1.674.073,02	16.352,24	16.352,24	20,00	204.369,98

Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
--	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---------

2217 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À AGRICULTURA/PECUÁRIA E PROJETOS - ODS - 2 - 8 - 9 - 12

Ação:									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	302	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	306	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			221.500,00	221.500,00	0,00	33.000,00	188.500,00	0,00	33.000,00

2232 - FMDS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - ODS - 2 - 8 - 11 - 16 - 17

Ação:									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	
Total por Programa:			233.000,00	233.000,00	0,00	33.000,00	200.000,00	0,00	33.000,00

609 - DEFESA AGROPECUÁRIA

6009 - RENOVA ANDRADAS

2334 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - ODS - 2 - 3 - 8 - 12

Ação:								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	311	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.590,20	11.590,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	2.255,26	2.255,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	496,15	496,15
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	314	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.363,08	4.363,08
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	353,32	353,32
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	316	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.216,72	3.216,72
Total por Ação de Programa:			85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	22.274,73	22.274,73
Total por Programa:			85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	22.274,73	22.274,73
Total por SubFunção:			85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	22.274,73	22.274,73
Total por Função:			318.010,00	318.010,00	0,00	0,00	55.274,73	55.274,73

22 - INDÚSTRIA

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

6009 - RENOVA ANDRADAS

1125 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL - ODS - 8 - 9 - 12 - 17

Ação:								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total por Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Função:									
Subfunção:	23 - COMERCIO E SERVIÇOS								
Programa:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação:	6002 - AVANÇA ANDRADAS								
	2332 - MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL - ODS - 8 - 9 - 17								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Programa:		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Subfunção:		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO								
Programa:	6002 - AVANÇA ANDRADAS								
Ação:	1165 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MATADOURO E MERCADOS MUNICIPAIS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Programa:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Subfunção:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção:	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL								
Programa:	6002 - AVANÇA ANDRADAS								
Ação:	1146 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INTERNET E TELEFONIA RURAL - ODS - 9 - 11								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Programa:		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Subfunção:		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2330 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - ODS - 8 - 9 - 12 - 17 - 16								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325	133.100,00	0,00	6.651,44	126.448,56	6.651,44	0,00	6.651,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	6.800,00	0,00	715,90	6.084,10	715,90	0,00	715,90
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	327	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.700,00	0,00	474,63	16.225,37	474,63	0,00	474,63
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	329	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	9.004,61	9.004,61	40.995,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	331	11.200,00	0,00	843,02	10.356,98	943,02	0,00	843,02

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saído Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	27.299,95	27.299,95	27.299,95					
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	333	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	871,52	871,52	871,52					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00					
Total por Ação de Programa:			486.700,00	486.700,00	0,00	0,00	86.856,46	86.856,46	399.843,54	21.986,49	21.986,49	9.004,61	9.004,61	77.851,85
Total por Programa:			642.700,00	642.700,00	0,00	0,00	86.856,46	86.856,46	555.843,54	21.986,49	21.986,49	9.004,61	9.004,61	77.851,85
Total por SubFunção:			642.700,00	642.700,00	0,00	0,00	86.856,46	86.856,46	555.843,54	21.986,49	21.986,49	9.004,61	9.004,61	77.851,85
SubFunção: 695 - TURISMO														
Programa: 6003 - DESCURBA ANDRADAS - TURISMO SUSTENTAVEL														
Ação: 1078 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS TURÍSTICOS - ODS - 9 - 11														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa: 1152 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA - ODS - 9														
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa: 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR - ODS - 9														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1161	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 por Ação de Programa:			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa: 2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344	235.100,00	235.100,00	0,00	0,00	21.375,31	21.375,31	213.724,69	21.375,31	21.375,31	0,00	0,00	21.375,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	870,45	870,45	7.829,55	870,45	870,45	0,00	0,00	870,45
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	346	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	1.252,79	1.252,79	9.547,21	1.252,79	1.252,79	0,00	0,00	1.252,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	501,50	501,50	27.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	501,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	349	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	17.050,00	17.050,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	8.169,20	8.169,20	141.830,80	6,86	6,86	0,00	0,00	8.169,20
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	351	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	352	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	1.248,40	1.248,40	15.051,60	1.248,40	1.248,40	0,00	0,00	1.248,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Ação:	2377 - INCENTIVO AS AÇÕES DE NATAL								
		571.900,00	571.900,00	0,00	50.467,65	50.467,65	521.432,35	24.753,81	24.753,81
		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
		354	354	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	160.000,00	0,00	50.467,65	50.467,65	160.000,00	0,00	0,00
		Total por Programa:	800.900,00	0,00	50.467,65	50.467,65	750.432,35	24.753,81	24.753,81
		Total por SubFunção:	800.900,00	0,00	50.467,65	50.467,65	750.432,35	24.753,81	24.753,81
		Total por Função:	1.454.600,00	0,00	137.324,11	137.324,11	1.317.275,89	46.740,30	46.740,30
		Total por Subunidade:	4.806.723,00	0,00	647.021,71	647.021,71	4.159.701,29	105.581,70	105.581,70
		Subunidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Função:	13 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa:	3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ação:	1116 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS - ODS - 9 - 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.490.51,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4.490.52,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
		Ação:	2092 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 9 - 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.30,00	3.000,00	0,00	5.731,50	5.731,50	368,50	0,00	0,00
		3.390.36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		3.390.39,00	15.000,00	0,00	13.144,00	13.144,00	16,00	0,00	0,00
		4.490.52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	20.000,00	0,00	18.875,50	18.875,50	1.124,50	0,00	0,00
		Ação:	2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.41,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		3.350.43,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		3.390.48,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Ação:	2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.43,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total por Programa:	155.000,00	0,00	18.875,50	18.875,50	136.124,50	0,00	0,00
		Total por SubFunção:	155.000,00	0,00	18.875,50	18.875,50	136.124,50	0,00	0,00
		Total por Função:	155.000,00	0,00	18.875,50	18.875,50	136.124,50	0,00	0,00
		Total por Subunidade:	155.000,00	0,00	18.875,50	18.875,50	136.124,50	0,00	0,00
		Total por Unidade:	4.961.723,00	0,00	665.897,21	665.897,21	4.295.825,79	105.581,70	105.581,70

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
--	-------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---------

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

SubUnidade: 01 - MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 9001 - ANDRADAS INTELIGENTE

Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS

Ação: 2225 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - FMDUS ODS - 9 - 11 - 17

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	367	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 9001 - ANDRADAS INTELIGENTE

Ação: 2219 - PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 17

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	6.039,80	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	55.099,70	55.099,70	0,00	0,00	55.099,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	3.149,43	3.149,43	0,00	0,00	3.149,43
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	372	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	5.238,11	5.238,11	0,00	0,00	5.238,11
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	374	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	0,00	1.141,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	22.368,50	22.368,50	0,00	0,00	22.368,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	378	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	24.437,54	24.437,54	0,00	0,00	24.437,54
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	3.415,42	3.415,42	0,00	0,00	3.415,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:44:28

Página: 16 de 54

	Arquivo	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	0,00	1.905.509,82	74.878,72	74.878,72	618,18
Total por Programa:			2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	0,00	1.905.509,82	74.878,72	74.878,72	618,18
Total por SubFunção:			2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	0,00	1.905.509,82	74.878,72	74.878,72	618,18
Total por Função:			2.028.500,00	2.028.500,00	0,00	0,00	1.907.609,82	74.878,72	74.878,72	618,18
Função: 17 - SAANEAMENTO										
SubFunção: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS										
Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL										
Ação: 2221 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO - ODS - 13 - 11 - 15										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL										
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL										
Ação: 2222 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ODS - 11 - 13 - 12 - 15										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386	26.200,00	26.200,00	0,00	3.846,10	22.353,90	3.846,10	0,00	3.846,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387	244.300,00	244.300,00	0,00	21.434,53	222.865,47	21.434,53	0,00	21.434,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	6.250,00	6.250,00	0,00	963,67	5.286,33	963,67	0,00	963,67
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390	29.200,00	29.200,00	0,00	2.598,75	26.601,25	2.598,75	0,00	2.598,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394	71.000,00	71.000,00	0,00	24.818,90	46.181,10	1.433,73	1.415,27	23.403,63
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395	20.900,00	20.900,00	0,00	1.743,04	19.156,96	1.743,04	0,00	1.743,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	396	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			492.950,00	492.950,00	0,00	55.404,99	437.545,01	32.019,82	1.415,27	53.989,72

Ação:	2376 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA- ODS - 11 - 12 - 13 - 15	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		514.950,00	514.950,00	514.950,00	0,00	0,00	514.950,00	0,00	0,00	1.415,27	1.415,27	53.989,72

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	1098 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES- ODS - 11 - 13	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	403	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	542 - CONTROLE AMBIENTAL	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar

4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	2358 - BEM ESTAR E CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS - ODS - 15 - 17	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	38.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.987,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	58.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58.729,08
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	412	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	97.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,28
Total por Programa:		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	5002 - RECOMEÇO	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar

3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	414	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		669.000,00	669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	97.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,28

Ação:	2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA - ODS - 16 - 17	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	415	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	192.115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192.115,44
--------------	---	-----	------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	416	1.600.332,00	0,00	73.743,96	1.526.588,04	0,00	0,00	73.743,96
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	417	21.000,00	0,00	20.555,76	444,24	0,00	0,00	20.555,76
Total por Ação de Programa:		1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	286.415,16	1.527.916,84	0,00	0,00	286.415,16
Total por Programa:		1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	286.415,16	1.527.916,84	0,00	0,00	286.415,16
Total por SubFunção:		2.483.332,00	2.483.332,00	0,00	384.131,44	2.099.200,56	0,00	0,00	384.131,44
Total por Função:		2.998.282,00	2.998.282,00	0,00	439.536,43	2.558.745,57	32.019,82	1.415,27	438.121,16
Total por Subunidade:		5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	560.426,61	4.469.855,39	106.898,54	2.033,45	558.393,16
Total por Unidade:		5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	560.426,61	4.469.855,39	106.898,54	2.033,45	558.393,16
Unidade:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL								
Subunidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO								
Função:	10 - SAÚDE								
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL								
Ação:	0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE ODS - 3								
3.3.90.47.00	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	418	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - ODS - 3								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	73.800,00	0,00	1.867,76	1.867,76	71.932,24	1.867,76	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420	962.200,00	0,00	60.749,62	60.749,62	901.450,38	60.749,62	0,00
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	421	39.810,00	0,00	3.405,55	3.405,55	36.404,45	3.405,55	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	422	6.000,00	0,00	2.484,66	2.484,66	3.515,34	2.484,66	0,00
3.1.91.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	423	58.210,00	0,00	3.641,80	3.641,80	54.568,20	3.641,80	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	425	500,00	0,00	65,00	65,00	435,00	65,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	10.000,00	0,00	826,00	826,00	9.174,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427	11.200,00	0,00	856,26	856,26	10.343,74	856,26	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	80.000,00	0,00	59.686,10	59.686,10	20.313,90	876,50	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	429	265.000,00	0,00	48.519,96	48.519,96	216.480,04	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	79.240,00	0,00	4.970,06	4.970,06	74.269,94	4.970,06	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES	432	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.589.160,00	1.589.160,00	0,00	187.072,77	187.072,77	1.402.087,23	78.917,21	78.917,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar					
Total por Ação de Programa:													
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Programa:													
	1.599.160,00	1.599.160,00	0,00	187.072,77	187.072,77	1.412.087,23	78.917,21	78.917,21					
Total por SubFunção:													
	1.599.160,00	1.599.160,00	0,00	187.072,77	187.072,77	1.412.087,23	78.917,21	78.917,21					
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL													
Ação: 2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	435	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	475.005,05	7.794,95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	475.005,05
Total por Ação de Programa:													
	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	475.005,05	7.794,95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	475.005,05	
Total por Programa:													
	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	475.005,05	7.794,95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	475.005,05	
Total por SubFunção:													
	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	475.005,05	7.794,95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	475.005,05	
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL													
Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3 - 9													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:													
	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - ODS - 3													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438	2.137.110,00	2.137.110,00	0,00	193.618,97	193.618,97	1.943.491,03	193.618,97	193.618,97	0,00	0,00	193.618,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439	3.957.238,00	3.957.238,00	0,00	369.345,55	369.345,55	3.587.892,45	369.345,55	369.345,55	0,00	0,00	369.345,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440	227.903,00	227.903,00	0,00	24.201,45	24.201,45	203.701,55	24.201,45	24.201,45	0,00	0,00	24.201,45
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	441	100.000,00	100.000,00	0,00	34.104,37	34.104,37	65.895,63	34.104,37	34.104,37	0,00	0,00	34.104,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	568.187,00	568.187,00	0,00	52.873,05	52.873,05	515.313,95	52.873,05	52.873,05	0,00	0,00	52.873,05
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	443	5.930,00	5.930,00	0,00	325,00	325,00	5.605,00	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	445	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446	31.634,00	31.634,00	0,00	1.332,75	1.332,75	30.301,25	1.332,75	1.332,75	0,00	0,00	1.332,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447	510.000,00	510.000,00	0,00	120.496,09	120.496,09	389.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	120.496,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448	362.100,00	362.100,00	0,00	33.541,82	33.541,82	328.558,18	33.541,82	33.541,82	0,00	0,00	33.541,82
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	449	100.000,00	100.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:													
	8.487.102,00	8.487.102,00	0,00	841.839,05	841.839,05	7.645.262,95	709.342,96	709.342,96	0,00	0,00	0,00	841.839,05	
Total por Programa:													
	9.137.102,00	9.137.102,00	0,00	841.839,05	841.839,05	8.295.262,95	709.342,96	709.342,96	0,00	0,00	0,00	841.839,05	
Total por SubFunção:													
	9.137.102,00	9.137.102,00	0,00	841.839,05	841.839,05	8.295.262,95	709.342,96	709.342,96	0,00	0,00	0,00	841.839,05	

Contabilidade Pública

Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
------------	---	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL

Ação: 2036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453	724.244,00	0,00	45.304,37	45.304,37	678.939,63	45.304,37	45.304,37	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454	3.172.539,00	0,00	220.370,34	220.370,34	2.952.168,66	220.370,34	220.370,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	61.784,00	0,00	4.970,12	4.970,12	56.813,88	4.970,12	4.970,12	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	456	100.000,00	0,00	22.061,55	22.061,55	77.938,45	22.061,55	22.061,55	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	482.237,00	0,00	31.360,15	31.360,15	450.876,85	31.360,15	31.360,15	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	25.000,00	0,00	1.660,00	1.660,00	23.340,00	0,00	1.660,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460	315.000,00	0,00	50.284,28	50.284,28	264.715,72	9.523,69	8.500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461	205.774,00	0,00	13.002,14	13.002,14	192.771,86	13.002,14	13.002,14	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	462	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	463	200.000,00	0,00	33.984,00	33.984,00	166.016,00	3.900,00	3.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			5.320.908,00	0,00	422.996,95	422.996,95	4.897.971,05	350.492,36	8.500,00	414.496,95

Ação: 2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO - ODS - 3 - 10 - 17

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465	233.656,00	0,00	35.577,84	35.577,84	198.078,16	35.577,84	35.577,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466	1.949.588,00	0,00	139.612,28	139.612,28	1.809.975,72	139.612,28	139.612,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	21.531,00	0,00	2.689,95	2.689,95	18.841,05	2.689,95	2.689,95	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	468	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469	234.235,00	0,00	17.263,54	17.263,54	216.971,46	17.263,54	17.263,54	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	470	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	471	250.000,00	0,00	29.300,00	29.300,00	220.700,00	29.300,00	29.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	40.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	35.952,00	0,00	4.048,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	473	22.330,00	0,00	1.711,49	1.711,49	20.618,51	1.711,49	1.711,49	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474	90.000,00	0,00	15.375,97	15.375,97	74.624,03	1.409,73	1.409,73	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475	129.914,00	0,00	10.882,24	10.882,24	119.031,76	10.882,24	10.882,24	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			3.040.254,00	0,00	256.461,31	256.461,31	2.783.792,69	238.447,07	1.140,47	255.320,84

Ação: 2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - ODS - 3/17

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	478	300.000,00	0,00	174.451,33	174.451,33	125.548,67	4.014,75	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	480	650.000,00	0,00	580.920,55	580.920,55	69.079,45	7.299,54	0,00

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	482	250.000,00	250.000,00	0,00	236.071,40	851,61	0,00	236.071,40	
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	483	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	991.443,28	238.556,72	12.165,90	0,00	991.443,28	
Ação:		2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE ÀS DROGAS - ODS - 3/16/17								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484	228.800,00	228.800,00	0,00	220.000,00	220.000,00	8.800,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		228.800,00	228.800,00	0,00	220.000,00	220.000,00	8.800,00	0,00	220.000,00	
Ação:		2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ODS - 3/17								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	485	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação:		2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE - ODS - 3								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	900.000,00	900.000,00	0,00	164.031,64	164.031,64	735.968,36	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487	150.000,00	150.000,00	0,00	106.613,31	106.613,31	43.386,69	16.062,85	
Total por Ação de Programa:		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	270.644,95	270.644,95	779.355,05	16.062,85	16.062,85	
Total por Programa:		18.069.962,00	18.069.962,00	0,00	2.161.546,49	2.161.546,49	15.908.415,51	617.168,18	25.703,32	
SubFunção:		303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL								
Ação:		2008 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ODS - 3								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	489	250.000,00	250.000,00	0,00	17.163,40	17.163,40	232.836,60	0,00	
Total por Ação de Programa:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	17.163,40	17.163,40	982.836,60	0,00	17.163,40	
Total por Programa:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	17.163,40	17.163,40	982.836,60	0,00	17.163,40	
SubFunção:		304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL								
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490	126.276,00	126.276,00	0,00	0,00	0,00	126.276,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491	244.342,00	244.342,00	0,00	3.964,51	3.964,51	240.377,49	3.964,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	16.640,00	16.640,00	0,00	402,52	402,52	16.237,48	402,52	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	35.632,00	35.632,00	0,00	0,00	0,00	35.632,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

			Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	700.000,00	700.000,00	0,00	191.793,91	191.793,91	508.206,09	720,15	720,15	122,00	122,00	191.671,91
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	542	253.471,00	253.471,00	0,00	10.104,90	10.104,90	243.366,10	10.104,90	10.104,90	0,00	0,00	10.104,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	544	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545	2.000,00	2.000,00	0,00	218,90	218,90	1.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.644.268,00	4.611.268,00	0,00	514.666,52	514.666,52	4.096.601,48	226.831,15	226.831,15	9.061,14	9.061,14	505.605,38
Total por Programa:			4.764.268,00	4.731.268,00	0,00	514.666,52	514.666,52	4.216.601,48	226.831,15	226.831,15	9.061,14	9.061,14	505.605,38
Total por SubFunção:			4.764.268,00	4.731.268,00	0,00	514.666,52	514.666,52	4.216.601,48	226.831,15	226.831,15	9.061,14	9.061,14	505.605,38
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL													
Ação: 2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- REC. VINCULADOS - ODS - 3													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	549	4.900,00	4.900,00	0,00	238,36	238,36	4.661,64	238,36	238,36	238,36	238,36	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550	52.956,00	52.956,00	0,00	0,00	0,00	52.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551	200.000,00	200.000,00	0,00	195.035,16	195.035,16	4.964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.035,16
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	552	100.000,00	100.000,00	0,00	1.467,48	1.467,48	98.532,52	733,74	733,74	733,74	733,74	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	553	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	20.000,00	20.000,00	0,00	8.481,70	8.481,70	11.518,30	510,00	510,00	0,00	0,00	8.481,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555	70.000,00	70.000,00	0,00	50.445,24	50.445,24	19.554,76	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	50.445,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556	180.000,00	180.000,00	0,00	85.436,84	85.436,84	94.563,16	19.622,09	19.622,09	0,00	0,00	85.436,84
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1139	0,00	19.470,00	0,00	19.470,00	19.470,00	0,00	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	17.847,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557	20.578,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	558	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.025.534,00	1.045.004,00	0,00	360.574,78	360.574,78	684.429,22	26.226,69	26.226,69	2.594,60	2.594,60	357.980,18
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - ODS - 3 - 10													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562	1.000,00	10.000,00	0,00	8.685,54	8.685,54	1.314,46	8.685,54	8.685,54	0,00	0,00	8.685,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563	222.896,00	207.896,00	0,00	53.340,40	53.340,40	154.557,60	53.340,40	53.340,40	0,00	0,00	53.340,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564	1.000,00	16.000,00	0,00	966,64	966,64	15.033,36	966,64	966,64	0,00	0,00	966,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	565	200,00	200,00	0,00	11,75	11,75	188,25	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00

Contabilidade Pública



Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566	38.567,00	38.567,00	0,00	0,00	8.158,90	8.158,90	0,00	0,00	0,00	8.158,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	780,00	780,00	5.220,00	72,12	0,00	780,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570	11.364,00	11.364,00	0,00	0,00	3.580,30	3.580,30	7.783,70	72,12	0,00	3.580,30		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			359.129,00	368.129,00	0,00	0,00	76.417,53	76.417,53	291.711,47	74.815,65	74.815,65	11,75	11,75	76.405,78

Ação: 2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/17														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574	317.659,00	278.059,00	0,00	0,00	23.495,61	23.495,61	254.563,39	23.495,61	23.495,61	0,00	0,00	23.495,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	402,51	402,51	7.597,49	402,51	402,51	0,00	0,00	402,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	44.359,00	44.359,00	0,00	0,00	2.820,99	2.820,99	41.538,01	2.820,99	2.820,99	0,00	0,00	2.820,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	25.468,44	25.468,44	14.531,56	8.489,48	8.489,48	0,00	0,00	25.468,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	7.239,60	7.239,60	57.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581	13.514,00	13.514,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	12.477,60	1.036,40	1.036,40	0,00	0,00	1.036,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			513.632,00	474.032,00	0,00	0,00	70.463,55	70.463,55	403.568,45	36.244,99	36.244,99	0,00	0,00	70.463,55

Ação: 2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 3/16/17														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585	1.900.000,00	1.880.530,00	0,00	0,00	711.678,98	711.678,98	1.168.851,02	33.835,20	33.835,20	33.835,20	33.835,20	677.843,78
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	586	5.484.831,00	5.484.831,00	0,00	0,00	340.144,80	340.144,80	5.144.686,20	170.907,53	170.907,53	170.907,53	170.907,53	169.237,27
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			7.384.831,00	7.365.361,00	0,00	0,00	1.051.823,78	1.051.823,78	6.313.537,22	204.742,73	204.742,73	204.742,73	204.742,73	847.081,05

Ação: 2385 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE - ODS - 3														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			9.286.126,00	9.255.526,00	0,00	0,00	1.559.279,64	1.559.279,64	7.866.246,36	342.030,06	342.030,06	207.349,08	207.349,08	1.351.930,56

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
Total por Subfunção:			9.286.126,00	9.255.526,00	0,00	0,00	1.559.279,64	1.559.279,64	7.866.246,36	342.030,06	342.030,06	207.349,08	207.349,08	1.351.930,56

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar
		Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado

Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL
 Ação: 2029 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	703.900,00	703.900,00	0,00	52.826,79	52.826,79	651.073,21	0,00	0,00	52.826,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			703.900,00	703.900,00	0,00	52.826,79	52.826,79	651.073,21	0,00	0,00	52.826,79
Total por Programa:			703.900,00	703.900,00	0,00	52.826,79	52.826,79	651.073,21	0,00	0,00	52.826,79

Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
 Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL
 Ação: 2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 16

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	100,00	5.100,00	0,00	4.295,74	4.295,74	804,26	4.295,74	4.295,74	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592	1.000,00	10.000,00	0,00	8.913,21	8.913,21	1.086,79	8.913,21	8.913,21	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	100,00	3.100,00	0,00	2.261,84	2.261,84	838,16	2.261,84	2.261,84	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596	15.000,00	15.000,00	0,00	6.158,17	6.158,17	8.841,83	1.295,20	1.295,20	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	597	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.500,00	39.500,00	0,00	21.628,96	21.628,96	17.871,04	16.765,99	16.765,99	0,00
Total por Programa:			22.500,00	39.500,00	0,00	21.628,96	21.628,96	17.871,04	16.765,99	16.765,99	0,00

Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL
 Ação: 2144 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 15

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599	371.203,00	394.203,00	0,00	29.257,76	29.257,76	364.945,24	29.257,76	29.257,76	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	100,00	6.100,00	0,00	5.188,04	5.188,04	911,96	5.188,04	5.188,04	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	32.100,00	35.400,00	0,00	3.573,31	3.573,31	31.826,69	3.573,31	3.573,31	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	100,00	1.100,00	0,00	851,78	851,78	248,22	851,78	851,78	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	605	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	100.000,00	100.000,00	0,00	8.531,00	8.531,00	91.469,00	0,00	0,00	8.531,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	607	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608 60.000,00	0,00	6.946,67	6.946,67	387,25	387,25	0,00	6.946,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	609 33.170,00	0,00	3.179,88	3.179,88	43.290,12	3.179,88	0,00	3.179,88	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	610 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		599.273,00	0,00	57.530,44	57.530,44	588.342,56	42.438,02	42.438,02	0,00	57.530,44
Total por Programa:		599.273,00	0,00	57.530,44	57.530,44	588.342,56	42.438,02	42.438,02	0,00	57.530,44
Total por SubFunção:		599.273,00	0,00	57.530,44	57.530,44	588.342,56	42.438,02	42.438,02	0,00	57.530,44
Total por Função:		15.383.067,00	0,00	2.205.932,35	2.205.932,35	13.177.134,65	628.065,22	628.065,22	216.410,22	1.989.522,13
Total por SubUnidade:		15.383.067,00	0,00	2.205.932,35	2.205.932,35	13.177.134,65	628.065,22	628.065,22	216.410,22	1.989.522,13
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA										
Programa: 4001 - EU TE APOIO										
Ação: 2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	614 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	615 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16		179.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		179.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	164.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total por Programa:		214.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	199.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total por SubFunção:		214.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	199.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
Programa: 4001 - EU TE APOIO										
Ação: 2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	619 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por SubFunção:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
Programa: 4001 - EU TE APOIO										
Total por SubFunção:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
Ação: 2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 0,00								
Ação: 2137 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ODS - 3 - 10 - 17								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	620	203.000,00	0,00	162.897,12	40.102,88	0,00	162.897,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 203.000,00								
Total por Programa: 203.000,00								
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
Programa: 4001 - EU TE APOIO								
Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 1.000,00								
Ação: 2122 - APOIO A PROJETOS SOCIAIS - ODS - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10								
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	622	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	625	200.000,00	0,00	8.412,00	191.588,00	0,00	8.412,00
3.3.90.93.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	626	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 303.000,00								
Ação: 2129 - DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL - ODS - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627	61.052,00	0,00	6.596,35	54.455,65	0,00	6.596,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	1.110.600,00	0,00	70.313,15	1.040.286,85	0,00	70.313,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	19.100,00	0,00	1.794,38	17.305,62	0,00	1.794,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	630	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631	154.412,00	0,00	10.424,53	143.987,47	0,00	10.424,53
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	632	2.541,00	0,00	130,00	2.411,00	0,00	130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	634	800.000,00	0,00	5.209,12	794.790,88	0,00	5.209,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	635	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	636	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	637	81.696,00	0,00	5.535,36	76.160,64	0,00	5.535,36
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	638	100.000,00	0,00	26.810,00	73.190,00	0,00	26.810,00

	Arquivo	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar		
3.3.90.93.00			639	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00			640	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.33.00			641	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			2.442.401,00	2.442.401,00	0,00	126.812,89	126.812,89	2.315.588,11	94.793,77	94.793,77	0,00	126.812,89

Ação: 2130 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E INDIRETA DE RENDA (BOLSA FAMILIA) - ODS - 1 - 2 - 3 - 8 - 10

3.3.90.30.00			642	15.000,00	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00	12.783,00	0,00	0,00	2.217,00
3.3.90.32.00			643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			644	45.000,00	0,00	0,00	4.085,32	4.085,32	40.914,68	0,00	0,00	4.085,32
3.3.90.39.00			645	15.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	14.200,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00			646	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			647	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			91.000,00	91.000,00	0,00	7.102,32	7.102,32	83.897,68	0,00	0,00	0,00	7.102,32

Ação: 2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ODS - 1/2/3/8/10/17

3.3.90.30.00			648	2.000,00	0,00	0,00	295,00	295,00	1.705,00	0,00	0,00	295,00
3.3.90.39.00			649	7.000,00	0,00	0,00	939,60	939,60	6.060,40	0,00	0,00	939,60
4.4.90.52.00			650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	1.234,60	1.234,60	8.765,40	0,00	0,00	0,00	1.234,60

Ação: 2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CREAS

3.3.90.30.00			651	69.400,00	0,00	0,00	3.965,71	3.965,71	65.434,29	0,00	0,00	3.965,71
3.3.90.32.00			652	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			653	70.000,00	0,00	0,00	3.664,36	3.664,36	66.335,64	0,00	0,00	3.664,36
3.3.90.39.00			654	30.000,00	0,00	0,00	4.329,80	4.329,80	25.670,20	0,00	0,00	4.329,80
3.3.90.47.00			655	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			656	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00			657	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			203.400,00	203.400,00	0,00	11.959,87	11.959,87	191.440,13	0,00	0,00	0,00	11.959,87

Ação: 2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS

3.3.90.30.00			658	30.000,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	27.120,00	0,00	0,00	2.890,00
3.3.90.32.00			659	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			660	95.600,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	72.800,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.90.39.00			661	40.000,00	0,00	0,00	2.899,80	2.899,80	37.100,20	0,00	0,00	2.899,80
3.3.90.47.00			662	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			663	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00			664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			187.600,00	187.600,00	0,00	26.579,80	26.579,80	159.020,20	0,00	0,00	0,00	26.579,80

Ação:	2373 - ATENDIMENTO SOCIAL - PISO MINEIRO	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	665	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	666	64.000,00	0,00	15.713,46	48.286,54	8.140,90	8.140,90	15.713,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	667	29.533,00	0,00	4.200,00	25.333,00	5,44	5,44	4.194,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	668	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			109.533,00	0,00	19.913,46	89.619,54	8.146,34	8.146,34	19.908,02
Total por Programa:			3.347.934,00	0,00	204.014,94	3.143.919,06	102.940,11	102.940,11	204.009,50
Total por Subfunção:			3.347.934,00	0,00	204.014,94	3.143.919,06	102.940,11	102.940,11	204.009,50
Total por Função:			3.799.934,00	0,00	381.912,06	3.418.021,94	102.940,11	102.940,11	381.906,62
Total por Subunidade:			3.799.934,00	0,00	381.912,06	3.418.021,94	102.940,11	102.940,11	381.906,62
Subunidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
Programa: 4001 - EU TE APOIO									
Ação: 2120 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - ODS - 11/23/8/10									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	8.000,00	0,00	2.854,00	5.146,00	0,00	0,00	2.854,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	671	420.000,00	0,00	34.599,33	385.400,67	14.685,41	14.685,41	34.599,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	672	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	673	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			462.000,00	0,00	47.453,33	414.546,67	14.685,41	14.685,41	47.453,33
Total por Subunidade:			462.000,00	0,00	47.453,33	414.546,67	14.685,41	14.685,41	47.453,33
Ação: 2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - FIMDCAIR - ODS - 11/23/8/10									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	675	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	4.055,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	677	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	678	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			15.055,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			477.055,00	0,00	47.453,33	429.601,67	14.685,41	14.685,41	47.453,33
Total por Subfunção:			477.055,00	0,00	47.453,33	429.601,67	14.685,41	14.685,41	47.453,33
Total por Função:			477.055,00	0,00	47.453,33	429.601,67	14.685,41	14.685,41	47.453,33
Total por Subunidade:			477.055,00	0,00	47.453,33	429.601,67	14.685,41	14.685,41	47.453,33
Total por Unidade:			51.898.963,00	0,00	6.420.746,97	45.478.216,03	2.286.235,08	2.286.235,08	242.254,06

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

SubUnidade: 01 - EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação: 0003 - OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO - ODS - 4

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 680 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por Ação de Programa: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação: 2047 - APOIO ADMINISTRATIVO - ODS - 4 - 16

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 681 26.148,00 26.148,00 0,00 0,00 4.007,35 4.007,35 22.140,65 4.007,35 4.007,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 682 1.408.443,00 1.408.443,00 0,00 0,00 101.918,33 101.918,33 1.306.524,67 101.918,33 101.918,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 683 10.892,00 10.892,00 0,00 0,00 1.298,51 1.298,51 9.593,49 1.298,51 1.298,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 684 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 685 197.193,00 197.193,00 0,00 0,00 14.229,98 14.229,98 182.963,02 14.229,98 14.229,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 686 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 687 1,000,00 1,000,00 0,00 0,00 140,00 140,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 688 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 12.638,87 12.638,87 47.361,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 689 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 56.208,00 56.208,00 3.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 690 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 691 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 43.292,32 43.292,32 46.707,68 2.863,57 2.863,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 692 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 88.257,68 88.257,68 213.742,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 693 97.972,00 97.972,00 0,00 0,00 7.631,74 7.631,74 90.340,26 7.631,74 7.631,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 694 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 695 1,000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por Ação de Programa: 2.303.848,00 2.303.848,00 0,00 0,00 327.622,78 327.622,78 1.976.225,22 131.949,48 131.949,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 696 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 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 por Ação de Programa: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 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 por Programa: 2.315.848,00 2.315.848,00 0,00 0,00 327.622,78 327.622,78 1.988.225,22 131.949,48 131.949,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por SubFunção: 2.315.848,00 2.315.848,00 0,00 0,00 327.622,78 327.622,78 1.988.225,22 131.949,48 131.949,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por Programa: 2.315.848,00 2.315.848,00 0,00 0,00 327.622,78 327.622,78 1.988.225,22 131.949,48 131.949,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação: 1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 697 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 12.876,50 12.876,50 7.123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 698 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 699 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:44:28

Página: 32 de 54

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Ação: 2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10									
Total por Ação de Programa:		26.000,00	26.000,00	0,00	12.876,50	13.123,50	0,00	0,00	12.876,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701	1.600.000,00	0,00	8.283,83	1.586.716,17	8.283,83	8.283,83	8.283,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	703	41.000,00	0,00	43.797,03	202,97	43.797,03	43.797,03	43.797,03
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704	11.065,00	0,00	1.368,91	9.696,09	1.368,91	1.368,91	1.368,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	705	2.000,00	0,00	130,00	1.870,00	130,00	130,00	130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.100.000,00	0,00	256.954,89	1.843.045,11	471,50	471,50	256.954,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707	300.000,00	0,00	26.850,06	273.149,94	16.850,07	16.850,07	26.850,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	1.850.000,00	0,00	227.101,43	1.622.898,57	3.771,96	3.771,96	227.101,43
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	709	1.229.422,00	0,00	86.752,02	1.142.669,98	86.752,02	86.752,02	86.752,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		7.653.587,00	7.651.587,00	0,00	651.238,17	7.000.348,83	161.425,32	161.425,32	651.238,17
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4									
Total por Ação de Programa:		900.000,00	900.000,00	0,00	452.923,73	447.076,27	0,00	0,00	452.923,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714	290.000,00	0,00	86.229,38	203.770,62	12.289,20	12.289,20	73.940,18
Total por Ação de Programa:		1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	539.153,11	650.846,89	12.289,20	12.289,20	526.863,91
Total por Programa:		8.869.587,00	8.867.587,00	0,00	1.203.267,78	7.664.319,22	173.714,52	173.714,52	1.190.978,58
Total por SubFunção:		8.869.587,00	8.867.587,00	0,00	1.203.267,78	7.664.319,22	173.714,52	173.714,52	1.190.978,58
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9									
Total por Ação de Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9									
Total por Ação de Programa:		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	717	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10									
Total por Ação de Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

			Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	722	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	724	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	400.000,00	400.000,00	0,00	123.597,03	276.402,97	0,00	0,00	123.597,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	726	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727	650.000,00	650.000,00	0,00	107.714,34	542.285,66	0,00	0,00	107.714,34	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728	281.633,00	281.633,00	0,00	18.725,98	262.907,02	18.725,98	18.725,98	18.725,98	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	729	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			1.379.633,00	1.379.633,00	0,00	250.037,35	1.129.595,65	18.725,98	18.725,98	0,00	250.037,35
Ação:			2045 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO - ODS - 3/4								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:			2051 - FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	733	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	4.305,08	1.895.694,92	4.305,08	4.305,08	4.305,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	736	49.000,00	49.000,00	0,00	27.687,04	21.312,96	27.687,04	27.687,04	27.687,04	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737	90.000,00	90.000,00	0,00	788,68	79.211,32	788,68	788,68	788,68	
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	739	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740	225.000,00	225.000,00	0,00	12.898,81	212.101,19	0,00	0,00	12.898,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741	250.000,00	250.000,00	0,00	196.948,94	53.051,06	22.100,46	22.100,46	196.948,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742	390.000,00	390.000,00	0,00	49.360,35	340.639,65	48,67	48,67	49.360,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743	895.576,00	895.576,00	0,00	67.884,98	827.691,02	67.884,98	67.884,98	67.884,98	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	744	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	5.000,00	5.000,00	0,00	870,00	4.130,00	0,00	0,00	870,00	
Total por Ação de Programa:			4.027.205,00	4.027.205,00	0,00	360.743,88	3.666.461,12	122.814,91	122.814,91	0,00	360.743,88
Total por Programa:			6.026.938,00	6.026.938,00	0,00	610.781,23	5.416.156,77	141.540,89	141.540,89	0,00	610.781,23
Total por SubFunção:			6.026.938,00	6.026.938,00	0,00	610.781,23	5.416.156,77	141.540,89	141.540,89	0,00	610.781,23

SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação: 2048 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - ODS - 3 - 4 - 10

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	746	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00
Total por Programa:			598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00
Total por SubFunção:			598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00
Total por Função:			17.810.373,00	17.808.373,00	0,00	0,00	15.666.701,21	12.602,31
Total por Subunidade:			17.810.373,00	17.808.373,00	0,00	0,00	15.666.701,21	12.602,31
Subunidade: 02 - FUNDEB								
Função: 12 - EDUCAÇÃO								
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS								
Ação: 1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	747	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	86.678,37	13.321,63
Total por Ação de Programa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	586.678,37	13.321,63
Total por Programa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	586.678,37	13.321,63
Total por Subunidade:			17.810.373,00	17.808.373,00	0,00	0,00	15.666.701,21	12.602,31
Ação: 2055 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749	2.107.388,00	2.107.388,00	0,00	0,00	34.768,00	34.768,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750	8.374.595,00	8.374.595,00	0,00	0,00	959.343,32	959.343,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751	184.608,00	184.608,00	0,00	0,00	4.280,86	4.280,86
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752	2.333.653,00	2.333.653,00	0,00	0,00	174.559,19	174.559,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	753	16.937,00	16.937,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	111.542,80	111.542,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	756	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	757	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	758	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			13.369.181,00	13.369.181,00	0,00	0,00	12.083.366,83	1.174.251,37
Total por Programa:			13.369.181,00	13.369.181,00	0,00	0,00	12.083.366,83	1.174.251,37
Total por SubFunção:			13.969.181,00	13.969.181,00	0,00	0,00	12.670.065,20	1.174.251,37
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS								
Ação: 1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Total por Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Total por Subunidade:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9								

Handwritten signature and initials in blue ink.

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	761	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Ação: 2052 - OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - ODS - 3/4								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763	117.604,00	117.604,00	0,00	117.604,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764	3.591.505,00	3.591.505,00	0,00	3.591.505,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	766	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767	636.514,00	636.514,00	0,00	636.514,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	768	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.395.393,00	4.395.393,00	0,00	4.395.393,00	0,00	0,00
Ação: 2053 - FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB - ODS - 3/4								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	773	506.237,00	506.237,00	0,00	506.237,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774	5.489.472,00	5.489.472,00	0,00	5.489.472,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775	52.367,00	52.367,00	0,00	52.367,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	776	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	1.012.672,00	1.012.672,00	0,00	1.012.672,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	778	17.784,00	17.784,00	0,00	17.784,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	781	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			7.083.532,00	7.083.532,00	0,00	7.083.532,00	0,00	0,00
Total por Programa:			11.803.925,00	11.803.925,00	0,00	11.803.925,00	0,00	0,00
Total por Subfunção:			11.803.925,00	11.803.925,00	0,00	11.803.925,00	0,00	0,00
Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS								
Ação: 2054 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - ODS - 4 - 10								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	783	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784	197.812,00	197.812,00	0,00	197.812,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	785	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

	Arquivo	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	29.082,00	29.082,00	0,00	1.609,12	27.472,88	1.609,12	0,00	1.609,12	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	789	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			231.894,00	231.894,00	0,00	12.133,40	219.760,60	12.133,40	0,00	12.133,40	
Total por Programa:			231.894,00	231.894,00	0,00	12.133,40	219.760,60	12.133,40	0,00	12.133,40	
Total por SubFunção:			231.894,00	231.894,00	0,00	12.133,40	219.760,60	12.133,40	0,00	12.133,40	
Total por Função:			26.005.000,00	26.005.000,00	0,00	2.119.904,68	23.885.095,32	1.995.040,25	1.995.040,25	0,00	2.119.904,68
Total por SubUnidade:			26.005.000,00	26.005.000,00	0,00	2.119.904,68	23.885.095,32	1.995.040,25	1.995.040,25	0,00	2.119.904,68
SubUnidade: 03 - DEMAIS EDUCACAO											
Função: 12 - EDUCACAO											
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
Programa: 2003 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL											
Ação: 2072 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	790	1.902.500,00	1.902.500,00	0,00	166.204,26	1.736.295,74	0,00	0,00	166.204,26	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791	20.000,00	20.000,00	0,00	3.780,26	16.219,74	2,50	0,00	3.780,26	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	169.984,52	1.733.515,48	2,50	0,00	169.984,52	
Total por Programa:			1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	169.984,52	1.733.515,48	2,50	0,00	169.984,52	
Total por SubFunção:			1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	169.984,52	1.733.515,48	2,50	0,00	169.984,52	
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 2001 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS											
Ação: 2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	206.550,00	206.550,00	0,00	0,00	206.550,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795	3.446.000,00	3.446.000,00	0,00	0,00	3.446.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	796	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			3.859.600,00	3.859.600,00	0,00	0,00	3.859.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			3.859.600,00	3.859.600,00	0,00	0,00	3.859.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total por SubFunção:			3.859.600,00	3.859.600,00	0,00	0,00	3.859.600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
--	-------	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---------

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	799	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800	1.201.000,00	0,00	67.975,20	1.133.024,80	0,00	0,00	67.975,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	801	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	802	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.391.400,00	0,00	67.975,20	1.323.424,80	0,00	0,00	67.975,20
Total por Programa:			1.391.400,00	0,00	67.975,20	1.323.424,80	0,00	0,00	67.975,20
Total por SubFunção:			1.391.400,00	0,00	67.975,20	1.323.424,80	0,00	0,00	67.975,20

SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2058 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS - 4/8									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	804	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			230.100,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			230.100,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			230.100,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2049 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4 - 8									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	806	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2044 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS- ODS - 3/4									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	807	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			8.479.800,00	0,00	237.959,72	8.241.840,28	2,50	2,50	237.959,72

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2044 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS- ODS - 3/4									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	807	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			8.479.800,00	0,00	237.959,72	8.241.840,28	2,50	2,50	237.959,72

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar	
Subunidade:		04 - ESPORTE E LAZER		Total por Subunidade:		8.479.800,00	8.479.800,00	0,00	0,00	237.959,72
Função:		27 - DESPORTO E LAZER								
Subfunção:		812 - DESPORTO COMUNITÁRIO								
Programa:		2002 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
Ação:		1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-								
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		811	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		812	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		121.000,00		0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11								
		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		813	1.000,00	3.000,00	0,00	2.367,54	2.367,54	2.367,54
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		814	875.874,00	875.874,00	0,00	70.746,86	70.746,86	70.746,86
		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		815	8.138,00	8.138,00	0,00	1.026,53	1.026,53	1.026,53
		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		816	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		817	129.719,00	129.719,00	0,00	9.577,93	9.577,93	9.577,93
		3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		818	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		819	1.000,00	1.000,00	0,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		821	163.000,00	163.000,00	0,00	2.908,26	2.908,26	2.908,26
		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		822	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		823	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		824	22.330,00	22.330,00	0,00	21.201,00	21.201,00	21.201,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		825	246.000,00	246.000,00	0,00	108.410,91	108.410,91	108.410,91
		3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		826	83.538,00	83.538,00	0,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00
		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		827	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		828	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		829	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.588.999,00		0,00	223.247,03	223.247,03	1.367.751,97	100.226,86	100.226,86	223.247,03
Ação:		2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16								
		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2383 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - FME - ODS - 4 - 9 - 11								
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		831	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		832	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		833	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.910.999,00	1.912.999,00	0,00	223.247,03	1.689.751,97	100.226,86	100.226,86
Total por Subfunção:		1.910.999,00	1.912.999,00	0,00	223.247,03	1.689.751,97	100.226,86	100.226,86
Total por Função:		1.910.999,00	1.912.999,00	0,00	223.247,03	1.689.751,97	100.226,86	100.226,86
Total por SubUnidade:		1.910.999,00	1.912.999,00	0,00	223.247,03	1.689.751,97	100.226,86	100.226,86
Total por Unidade:		54.206.172,00	54.206.172,00	0,00	4.722.783,22	49.483.388,78	2.542.474,50	2.542.474,50
Unidade:		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO						
SubUnidade:		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO						
Função:		04 - ADMINISTRAÇÃO						
SubFunção:		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Programa:		6009 - RENOVIA ANDRADAS						
Ação:		1039 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS - ODS - 9						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	836 61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Total por Programa:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Total por Subfunção:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Total por Função:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Função:		15 - URBANISMO						
SubFunção:		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Programa:		6009 - RENOVIA ANDRADAS						
Ação:		1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - ODS - 8/11						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837 1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1162 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
Total por Subfunção:		1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
Total por Função:		1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
Ação:		2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS - ODS - 8 - 9						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	838 385.752,00	385.752,00	0,00	0,00	385.752,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839 1.557.197,00	1.557.197,00	0,00	0,00	1.557.197,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840 34.972,00	34.972,00	0,00	0,00	34.972,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	841 109.700,00	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842 222.453,00	222.453,00	0,00	0,00	222.453,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	843 100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	845 23.330,00	23.330,00	0,00	0,00	23.330,00	0,00	0,00

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	846	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	101.263,22	269.736,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	847	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16.173,33	83.826,67
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	848	196.253,00	196.253,00	0,00	0,00	13.756,00	182.497,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	849	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	850	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.380.857,00	3.380.857,00	0,00	0,00	373.983,09	3.006.873,91
Total por Programa:			4.385.857,00	4.385.857,00	0,00	0,00	4.011.873,91	188.164,48
Total por SubFunção:			4.385.857,00	4.385.857,00	0,00	0,00	373.983,09	188.164,48
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS								
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO/ REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - ODS - 9/15/17								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por SubFunção:			4.385.857,00	4.385.857,00	0,00	0,00	373.983,09	188.164,48
Ação: 1070 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRROS- ODS - 9/11								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	853	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	62.441,88	589.558,12
4.4.90.93.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	62.441,88	589.558,12
Total por Programa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total por SubFunção:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ação: 1079 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUENOS E MATA /BURROS- ODS - 9								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	854	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total por Programa:			151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Total por SubFunção:			151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Ação: 1163 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	855	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Total por Programa:			1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	62.441,88	1.041.558,12
Total por SubFunção:			1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	62.441,88	1.041.558,12
Programa: 9001 - ANDRADAS INTELIGENTE								
Ação: 1077 - PLANO DE HABITAÇÃO SOCIAL - NOSSA CASA - ODS - 10 - 17								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	856	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total por Programa:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total por SubFunção:			1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	62.441,88	1.141.558,12
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS								
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS								
Ação: 1012 - MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 16 - 17								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Fls	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	858	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIROS PUBLICOS - ODS - 3/11								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2082 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E AREAS VERDES- ODS - 9 - 11 - 15								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	860	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	861	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2168 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9								
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	863	80.170,00	80.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	866	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	868	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	869	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	870	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	871	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	872	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	277.070,00	277.070,00	0,00	277.070,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2381 - MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA								
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	874	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	877	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	879	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	880	1.040.100,00	1.040.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	881	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	882	385.200,00	385.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	884	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade Pública

Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		3.223.700,00	3.223.700,00	0,00	408.185,90	408.185,90	2.815.514,10	93.589,88	93.589,88
Ação: 2382 - LIMPEZA PÚBLICA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886	200.000,00	0,00	0,00	25.130,78	25.130,78	25.130,78	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887	1.180.100,00	0,00	0,00	139.899,59	139.899,59	139.899,59	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	888	250.000,00	0,00	0,00	3.069,77	3.069,77	3.069,77	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	889	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890	184.000,00	0,00	0,00	18.234,64	18.234,64	18.234,64	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	891	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	892	300.000,00	0,00	0,00	33.736,54	33.736,54	33.736,54	0,00
3.3.90.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893	2.450.000,00	0,00	0,00	803.900,69	803.900,69	803.900,69	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894	200.000,00	0,00	0,00	23.460,70	23.460,70	23.460,70	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		4.869.300,00	4.869.300,00	0,00	1.047.432,71	1.047.432,71	3.821.867,29	209.795,48	209.795,48
Total por Programa:		8.816.070,00	8.816.070,00	0,00	1.496.825,08	1.496.825,08	7.319.244,92	323.608,33	323.608,33
Total por SubFunção:		8.816.070,00	8.816.070,00	0,00	1.496.825,08	1.496.825,08	7.319.244,92	323.608,33	323.608,33
Total por Função:		14.405.927,00	14.405.927,00	0,00	1.933.250,05	1.933.250,05	12.472.676,95	511.772,81	511.772,81
Função: 17 - SANEAMENTO									
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL									
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS									
Ação: 1149 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - ODS - 6 - 9 - 11 - 14									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	897	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 6010 - ÁGUA LIMPA									
Ação: 2180 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - ODS - 6 - 9 - 14									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	6010 - AGUA LIMPA	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
-----------	-------------------	-------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---------

Ação: 2181 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE AGUA E ESGOTO URBANO - ODS - 6 - 9 - 14

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902	150.900,00	150.900,00	0,00	13.768,93	145.131,07	13.768,93	0,00	13.768,93
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	903	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	904	17.200,00	17.200,00	0,00	1.402,19	15.797,81	1.402,19	0,00	1.402,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	905	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	906	80.000,00	80.000,00	0,00	21.539,48	58.460,52	0,00	0,00	21.539,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	907	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	908	300.000,00	300.000,00	0,00	36.494,01	263.505,99	0,00	0,00	36.494,01
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	909	12.600,00	12.600,00	0,00	871,52	11.728,48	871,52	0,00	871,52
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			630.900,00	630.900,00	0,00	74.076,13	556.823,87	16.042,64	16.042,64	0,00
Total por Programa:			630.900,00	630.900,00	0,00	74.076,13	556.823,87	16.042,64	16.042,64	0,00
Total por Subfunção:			630.900,00	630.900,00	0,00	74.076,13	556.823,87	16.042,64	16.042,64	0,00
Total por Função:			809.900,00	809.900,00	0,00	74.076,13	735.823,87	16.042,64	16.042,64	0,00

Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODoviÁRIO	Programa:	6009 - RENOVIA ANDRADAS	Ação:	1074 - REFORMA/DEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS - 9/11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	913	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Ação de Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Ação:	1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODoviÁRIA - ODS - 9						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	914	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	915	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Ação de Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Ação:	2172 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO - ODS - 9									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	916	38.100,00	38.100,00	0,00	2.175,57	35.924,43	2.175,57	0,00	2.175,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917	600.100,00	600.100,00	0,00	30.046,29	570.053,71	30.046,29	0,00	30.046,29
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	918	2.790,00	2.790,00	0,00	272,51	2.517,49	272,51	0,00	272,51
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	919	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	920	98.200,00	98.200,00	0,00	4.946,48	93.253,52	4.946,48	0,00	4.946,48
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	921	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	922	2.834.990,00	2.834.990,00	0,00	1.023.854,95	1.811.135,05	1.777,76	0,00	1.023.854,95

Companhia Pública



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924	800.000,00	0,00	214.667,55	585.332,45	45.077,65	25.204,78	189.462,77
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	925	46.700,00	0,00	2.779,46	43.920,54	2.779,46	0,00	2.779,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		926	1.278.742,81	0,00	1.278.742,81	3.322.337,19	87.075,72	25.204,78	1.253.538,03
Ação: 2175 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS - ODS - 9									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927	156.300,00	0,00	13.176,69	143.123,31	13.176,69	0,00	13.176,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928	978.900,00	0,00	59.964,80	918.935,20	59.964,80	0,00	59.964,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929	16.200,00	0,00	1.500,24	14.699,76	1.500,24	0,00	1.500,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	930	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	931	129.800,00	0,00	8.960,80	120.839,20	8.960,80	0,00	8.960,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	932	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	933	603.638,00	0,00	165.169,84	438.468,16	0,00	0,00	165.169,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	934	8.000,00	0,00	5.737,60	2.262,40	0,00	0,00	5.737,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	936	82.400,00	0,00	6.265,56	76.134,44	6.265,56	0,00	6.265,56
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	937	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		938	2.267.638,00	0,00	260.775,53	2.006.862,47	89.868,09	0,00	260.775,53
Total por Programa:			6.871.718,00	0,00	1.539.518,34	5.332.199,66	176.943,81	25.204,78	1.514.313,56
Total por Subfunção:			6.871.718,00	0,00	1.539.518,34	5.332.199,66	176.943,81	25.204,78	1.514.313,56
Total por Função:			6.871.718,00	0,00	1.539.518,34	5.332.199,66	176.943,81	25.204,78	1.514.313,56
Total por Subunidade:			22.148.545,00	0,00	3.546.844,52	18.601.700,48	704.759,26	25.204,78	3.521.639,74
Total por Unidade:			22.148.545,00	0,00	3.546.844,52	18.601.700,48	704.759,26	25.204,78	3.521.639,74
Unidade: 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
Subunidade: 01 - ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO									
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO									
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL									
Ação: 0004 - CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - ODS - 17									
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	939	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.714,00	1.714,00
Total por Ação de Programa:			24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.714,00	1.714,00
Total por Ação de Programa:			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.767,00	1.767,00	22.233,00
Ação: 0005 - CONVÊNIO ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM - ODS - 17									
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	940	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.767,00	1.767,00
Total por Ação de Programa:			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.767,00	1.767,00
Total por Ação de Programa:			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.767,00	1.767,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
--	-------	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---------

Ação: 2002 - CONVENIO COM CORPO DE BOMBEIRO MILITAR/MG -CBMMG - ODS - 16/17

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	941	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	18.117,00	18.117,00	41.883,00	0,00	0,00	18.117,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	942	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	943	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.839,60	7.839,60	72.160,40	0,00	0,00	0,00	7.839,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	25.956,60	25.956,60	144.043,40	0,00	0,00	0,00	25.956,60

Ação: 2003 - CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTERIO PUBLICO - ODS - 17

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945	201.210,00	201.210,00	0,00	0,00	14.847,77	14.847,77	186.362,23	14.847,77	14.847,77	0,00	0,00	14.847,77
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946	33.824,00	33.824,00	0,00	0,00	2.556,43	2.556,43	31.267,57	2.556,43	2.556,43	0,00	0,00	2.556,43
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	947	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	948	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	1.712,52	1.712,52	31.787,48	1.712,52	1.712,52	0,00	0,00	1.712,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	949	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	1.507,50	1.507,50	18.292,50	1.507,50	1.507,50	-1,00	0,00	1.507,50
Total por Ação de Programa:			290.334,00	290.334,00	0,00	0,00	20.624,22	20.624,22	269.709,78	20.624,22	20.624,22	0,00	0,00	20.624,22

Ação: 2304 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR - ODS - 16/17

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	52.843,47	52.843,47	197.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52.843,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	952	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.795,60	5.795,60	38.204,40	207,98	207,98	128,00	128,00	5.667,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	93.639,07	93.639,07	253.360,93	3.707,98	3.707,98	128,00	128,00	93.511,07

Ação: 2306 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - ODS - 16/17

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	956	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	72.281,30	72.281,30	137.718,70	12.781,30	12.781,30	0,00	0,00	72.281,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	957	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.715,60	5.715,60	44.284,40	308,31	308,31	0,00	0,00	5.715,60
Total por Ação de Programa:			262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	77.996,90	77.996,90	184.003,10	13.089,61	13.089,61	0,00	0,00	77.996,90

Ação: 2307 - APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESIDIO LOCAL - ODS - 9 - 16 - 17

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	958	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2308 - APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS - ODS - 17

3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total por Ação de Programa:			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Ação: 2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARR - ODS - 17

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	961	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	148.392,20	148.392,20	11.607,80	13.490,20	13.490,20	0,00	0,00	148.392,20
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	962	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	74.196,10	74.196,10	5.803,90	6.745,10	6.745,10	0,00	0,00	74.196,10
Total por Ação de Programa:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	222.588,30	222.588,30	17.411,70	20.235,30	20.235,30	0,00	0,00	222.588,30

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	963	65.000,00	0,00	60.279,12	4.720,88	5.479,92	0,00	60.279,12
Total por Ação de Programa:		305.000,00	305.000,00	0,00	282.867,42	22.132,58	25.715,22	0,00	282.867,42
Total por Programa:		2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	680.084,21	1.554.249,79	66.618,03	3.609,00	676.475,21
Total por SubFunção:		2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	680.084,21	1.554.249,79	66.618,03	3.609,00	676.475,21
Total por Função:		2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	680.084,21	1.554.249,79	66.618,03	3.609,00	676.475,21
Função: 24 - COMUNICAÇÕES									
SubFunção: 721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS									
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASESORAMENTO GOVERNAMENTAL									
Ação: 2007 - MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA, CAMPESTRINHO E OLEO- 9 - 17									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	964	74.700,00	0,00	5.871,16	5.871,16	88.828,84	5.871,16	5.871,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965	14.200,00	0,00	1.135,43	1.135,43	13.064,57	1.135,43	1.135,43
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	966	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	1.500,00	0,00	207,72	207,72	1.292,28	0,00	207,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	968	17.000,00	0,00	9.341,84	9.341,84	7.658,16	1.001,83	9.341,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	970	16.900,00	0,00	1.201,30	1.201,30	15.698,70	1.201,30	1.201,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	971	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		128.300,00	128.300,00	0,00	17.757,45	17.757,45	110.542,55	9.209,72	17.757,45
Total por Programa:		128.300,00	128.300,00	0,00	17.757,45	17.757,45	110.542,55	9.209,72	17.757,45
Total por SubFunção:		128.300,00	128.300,00	0,00	17.757,45	17.757,45	110.542,55	9.209,72	17.757,45
Total por Função:		128.300,00	128.300,00	0,00	17.757,45	17.757,45	110.542,55	9.209,72	17.757,45
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SubFunção: 999 - RESERVAS									
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ODS - 16									
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	973	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total por Programa:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total por Função:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:		2.412.634,00	2.412.634,00	0,00	697.841,66	697.841,66	1.714.792,34	75.827,75	694.232,66

SubUnidade: 02 - ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
-----------	--	-------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Ação: 0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	974	2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	938.000,00	938.000,00	1.076.000,00	183.869,76	183.869,76	183.869,76	754.130,24
Total por Ação de Programa:			2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	938.000,00	938.000,00	1.076.000,00	183.869,76	183.869,76	183.869,76	754.130,24

Ação: 2229 - FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994 ODS - 3

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	975	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa: 9002 - SERVIÇO DE DÍVIDA

Ação: 0006 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL - ODS - 16

3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	976	850.000,00	850.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	464.000,00	63.020,11	63.020,11	63.020,11	322.979,89
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	796.212,36	796.212,36	1.153.787,64	132.702,06	132.702,06	132.702,06	663.510,30
Total por Ação de Programa:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.182.212,36	1.182.212,36	1.617.787,64	195.722,17	195.722,17	195.722,17	986.490,19

SubUnidade: 04 - ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL

Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS

Ação: 2300 - APOIO À UNIDADE DA EMATER- ODS - 8 - 17

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	981	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	227.484,68	0,00	0,00	0,00	122.515,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	982	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	983	20.000,00	20.000,00	0,00	10.781,28	10.781,28	9.218,72	0,00	0,00	0,00	10.781,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			385.000,00	385.000,00	0,00	133.296,60	133.296,60	251.703,40	0,00	0,00	0,00	133.296,60

	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar				
	Período Acumulado	Período Acumulado	Disponível	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA										
Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS										
Ação: 2298 - APOIO A UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A. - ODS - 17										
Total por Programa:	385.000,00	385.000,00	0,00	133.296,60	133.296,60	251.703,40				
Total por SubFunção:	385.000,00	385.000,00	0,00	133.296,60	133.296,60	251.703,40				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 986 38.400,00 38.400,00 0,00 2.878,34 2.878,34 35.521,66 2.878,34 2.878,34 0,00 2.878,34										
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 987 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1138 0,00 6.067,53 0,00 6,067,53 6,067,53 0,00 6,067,53 6,067,53 0,00 6,067,53										
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 988 37.500,00 31.432,47 0,00 0,00 0,00 31.432,47 0,00 0,00 0,00 0,00										
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 989 6.200,00 6.200,00 0,00 1.297,60 1.297,60 4.902,40 1.297,60 1.297,60 0,00 1.297,60										
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 990 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 991 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 992 9.400,00 10.400,00 0,00 9.856,26 9.856,26 543,74 856,26 856,26 0,00 856,26										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 993 50.000,00 49.000,00 0,00 31.300,00 31.300,00 17.700,00 26,94 26,94 0,00 26,94										
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 994 3.400,00 3.400,00 0,00 259,10 259,10 3.140,90 259,10 259,10 0,00 259,10										
Total por Ação de Programa:	150.900,00	150.900,00	0,00	51.658,83	51.658,83	99.241,17	11.385,77	11.385,77	0,00	51.658,83
Total por Programa:	150.900,00	150.900,00	0,00	51.658,83	51.658,83	99.241,17	11.385,77	11.385,77	0,00	51.658,83
Total por SubFunção:	150.900,00	150.900,00	0,00	51.658,83	51.658,83	99.241,17	11.385,77	11.385,77	0,00	51.658,83
Total por Função:	535.900,00	535.900,00	0,00	184.955,43	184.955,43	350.944,57	11.385,77	11.385,77	0,00	184.955,43
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 995 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
Total por Ação de Programa:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Subunidade:	565.900,00	565.900,00	0,00	184.955,43	184.955,43	380.944,57	11.385,77	11.385,77	0,00	184.955,43
Subunidade: 05 - ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO										
Função: 15 - URBANISMO										
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS										
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL										
Ação: 2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA- ODS - 6										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 996 450.000,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 228.000,00 0,00 0,00										

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:44:28

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Ação:	2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 7								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 997	2.180.163,00	2.180.163,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.079.163,00	69,00	69,00
	Total por Ação de Programa:	2.180.163,00	2.180.163,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.079.163,00	69,00	69,00
Ação:	2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 998	41.000,00	41.000,00	0,00	38.398,50	38.398,50	2.601,50	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 999	1.751.837,00	1.751.837,00	0,00	26.105,16	26.105,16	1.725.731,84	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 1000	21.000,00	21.000,00	0,00	19.932,30	19.932,30	1.067,70	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	1.813.837,00	1.813.837,00	0,00	84.435,96	84.435,96	1.729.401,04	0,00	0,00
	Total por Programa:	4.444.000,00	4.442.000,00	0,00	1.405.435,96	1.405.435,96	3.036.564,04	69,00	69,00
	Total por Subfunção:	4.444.000,00	4.442.000,00	0,00	1.405.435,96	1.405.435,96	3.036.564,04	69,00	69,00
	Total por Subunidade:	4.444.000,00	4.442.000,00	0,00	1.405.435,96	1.405.435,96	3.036.564,04	69,00	69,00
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO								
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL								
Ação:	2294 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ODS - 16								
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 1001	100.000,00	100.000,00	0,00	31.712,65	31.712,65	68.287,35	31.459,36	31.459,36
	Total por Ação de Programa:	100.000,00	100.000,00	0,00	31.712,65	31.712,65	68.287,35	31.459,36	31.459,36
	Total por Programa:	100.000,00	100.000,00	0,00	31.712,65	31.712,65	68.287,35	31.459,36	31.459,36
	Total por Subfunção:	100.000,00	100.000,00	0,00	31.712,65	31.712,65	68.287,35	31.459,36	31.459,36
	Total por Subunidade:	100.000,00	100.000,00	0,00	31.712,65	31.712,65	68.287,35	31.459,36	31.459,36
Subunidade:	07 - ENCARGOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE								
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL								
Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
Programa:	5001 - PAISAGEM AMBIENTAL								
Ação:	2302 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO - L. E. F. - ODS - 13 - 15 - 17								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1003	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1005	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1006	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1007	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

			Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1009	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade:			12.402.534,00	12.402.534,00	0,00	4.440.158,06	7.962.375,94	498.333,81	383.269,93	4.056.888,13
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS										
SubUnidade: null - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS										
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS										
Ação: 2362 - CENTRO DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ODS - 12 - 16										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1010	170.000,00	170.000,00	0,00	8.093,01	161.906,99	1.640,04	1.640,04	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			180.000,00	180.000,00	0,00	8.093,01	171.906,99	1.640,04	1.640,04	0,00
Total por Programa:			180.000,00	180.000,00	0,00	8.093,01	171.906,99	1.640,04	1.640,04	0,00
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL										
Ação: 2363 - GESTÃO DE PESSOAS - ODS - 8 - 9 - 12										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1012	26.150,00	26.150,00	0,00	3.114,72	23.035,28	3.114,72	3.114,72	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1013	277.280,00	277.280,00	0,00	23.650,71	253.629,29	23.650,71	23.650,71	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014	2.800,00	2.800,00	0,00	272,51	2.527,49	272,51	272,51	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1016	32.700,00	32.700,00	0,00	2.824,23	29.875,77	2.824,23	2.824,23	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1018	83.000,00	83.000,00	0,00	14.134,76	70.865,24	3.096,66	3.096,66	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1019	150.000,00	150.000,00	0,00	88.986,38	61.013,62	29.438,31	29.438,31	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1020	28.600,00	28.600,00	0,00	2.567,48	26.032,52	2.567,48	2.567,48	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			611.530,00	611.530,00	0,00	135.547,79	475.982,21	64.961,62	64.961,62	28.042,28
Total por Programa:			611.530,00	611.530,00	0,00	135.547,79	475.982,21	64.961,62	64.961,62	28.042,28
Total por SubUnidade:			611.530,00	611.530,00	0,00	135.547,79	475.982,21	64.961,62	64.961,62	28.042,28
Total por Unidade:			12.402.534,00	12.402.534,00	0,00	4.440.158,06	7.962.375,94	498.333,81	383.269,93	4.056.888,13
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1023	80.000,00	80.000,00	0,00	74.859,24	5.140,76	0,00	0,00	74.859,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1024	100.600,00	100.600,00	0,00	5.642,13	94.957,87	5.642,13	5.642,13	0,00

	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar
	Período Acumulado	Período Acumulado	Disponível	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1025	595.000,00	595.000,00	0,00	64.044,29	64.044,29	0,00	0,00	64.044,29			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1026	25.500,00	25.500,00	0,00	2.311,01	2.311,01	0,00	0,00	2.311,01			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1027	134.200,00	134.200,00	0,00	90.679,58	90.679,58	0,00	0,00	90.679,58			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1028	52.800,00	52.800,00	0,00	7.501,98	7.501,98	0,00	0,00	7.501,98			
3.3.1.170.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1029	41.000,00	41.000,00	0,00	30.512,64	30.512,64	0,00	0,00	30.512,64			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1030	500,00	500,00	0,00	10.487,36	10.487,36	0,00	0,00	10.487,36			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1031	10.000,00	10.000,00	0,00	252,20	252,20	0,00	0,00	252,20			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1032	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1033	17.865,00	17.865,00	0,00	2.568,78	2.568,78	0,00	0,00	2.568,78			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1034	180.000,00	180.000,00	0,00	87.616,08	87.616,08	0,00	0,00	87.616,08			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1035	200.000,00	200.000,00	0,00	26.428,20	26.428,20	0,00	0,00	26.428,20			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1036	61.800,00	61.800,00	0,00	5.888,70	5.888,70	0,00	0,00	5.888,70			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1037	500,00	500,00	0,00	476,84	476,84	0,00	0,00	476,84			
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1038	30.000,00	30.000,00	0,00	23.918,76	23.918,76	0,00	0,00	23.918,76			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Ação de Programa:			1.588.765,00	1.588.765,00	0,00	422.700,43	422.700,43	1.166.064,57	185.719,64	185.719,64	4.067,04	4.067,04	418.633,39

Ação: 2365 - DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS - 4 - 5 - 3 - 16 - 17													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040	138.100,00	138.100,00	0,00	10.033,06	10.033,06	128.066,94	10.033,06	10.033,06	0,00	0,00	10.033,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1041	15.100,00	15.100,00	0,00	1.227,29	1.227,29	13.872,71	1.227,29	1.227,29	0,00	0,00	1.227,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1043	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1044	1.000,00	1.000,00	0,00	921,20	921,20	78,80	26,52	26,52	0,00	0,00	921,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1045	8.300,00	8.300,00	0,00	635,98	635,98	7.664,02	635,98	635,98	0,00	0,00	635,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1046	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1047	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			166.000,00	166.000,00	0,00	12.817,53	12.817,53	153.182,47	11.922,85	11.922,85	0,00	0,00	12.817,53

Ação: 2367 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO - ODS - 16													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1048	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1049	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1050	60.000,00	60.000,00	0,00	5.354,07	5.354,07	54.645,93	519,80	519,80	0,00	0,00	4.834,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1051	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			67.000,00	67.000,00	0,00	5.354,07	5.354,07	61.645,93	519,80	519,80	0,00	0,00	4.834,27

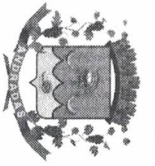
Ação: 2370 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ODS - 8 - 9													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1052	42.900,00	42.900,00	0,00	2.378,77	2.378,77	40.521,23	2.378,77	2.378,77	0,00	0,00	2.378,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1053	202.000,00	202.000,00	0,00	14.243,12	14.243,12	187.756,88	14.243,12	14.243,12	0,00	0,00	14.243,12
Total por Ação de Programa:			42.900,00	42.900,00	0,00	2.378,77	2.378,77	40.521,23	2.378,77	2.378,77	0,00	0,00	2.378,77

	Arquivo	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1054	11.100,00	0,00	1.094,68	1.094,68	1.094,68	0,00	1.094,68
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1055	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1056	6.200,00	0,00	452,04	5.747,96	452,04	0,00	452,04
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1057	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1058	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1059	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1060	20.000,00	0,00	7.454,09	7.454,09	1.954,09	0,00	7.454,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1061	35.000,00	0,00	7.808,20	7.808,20	9,93	0,00	7.808,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1062	16.000,00	0,00	1.224,84	14.775,16	1.224,84	0,00	1.224,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1063	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		391.301,00	391.301,00	0,00	34.655,74	34.655,74	21.357,47	0,00	34.655,74
Total por Programa:		2.824.596,00	2.824.596,00	0,00	611.075,56	611.075,56	284.481,38	32.629,12	578.446,44
Total por Subfunção:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	619.168,57	619.168,57	286.121,42	32.629,12	586.539,45
Total por Função:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	619.168,57	619.168,57	286.121,42	32.629,12	586.539,45
Total por Subunidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	619.168,57	619.168,57	286.121,42	32.629,12	586.539,45
Total por Unidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	619.168,57	619.168,57	286.121,42	32.629,12	586.539,45
Unidade:	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS								
Subunidade:	nul - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS								
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO								
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL								
Ação:	2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS - ODS - 8 - 16 - 17								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1064	159.700,00	0,00	18.884,20	18.884,20	18.884,20	0,00	18.884,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1065	8.798,00	0,00	1.961,42	1.961,42	1.961,42	0,00	1.961,42
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1066	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1068	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1069	5.000,00	0,00	4.338,88	661,12	125,82	0,00	4.338,88
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1070	6.800,00	0,00	777,30	777,30	777,30	0,00	777,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1071	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1072	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		198.298,00	198.298,00	0,00	25.961,80	25.961,80	172.336,20	21.748,74	25.961,80
Total por Programa:		198.298,00	198.298,00	0,00	25.961,80	25.961,80	172.336,20	21.748,74	25.961,80
Total por Subfunção:		198.298,00	198.298,00	0,00	25.961,80	25.961,80	172.336,20	21.748,74	25.961,80
Total por Função:		198.298,00	198.298,00	0,00	25.961,80	25.961,80	172.336,20	21.748,74	25.961,80

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Total por Subunidade:								
	198.298,00	198.298,00	0,00	25.961,80	172.336,20	21.748,74	21.748,74	0,00
Total por Unidade:								
	198.298,00	198.298,00	0,00	25.961,80	172.336,20	21.748,74	21.748,74	0,00
Total por Órgão:								
	166.200,110,00	166.316.682,01	0,00	23.446.477,49	142.870.204,52	7.110.866,98	7.110.866,98	22.721.943,02
Total Geral:								
	166.200,110,00	166.316.682,01	0,00	23.446.477,49	142.870.204,52	7.110.866,98	7.110.866,98	22.721.943,02

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	até o mês
3	INSS - PRODUTOR RURAL	181,72	181,72
4	INSS	79.075,21	79.075,21
5	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	7.969,16	7.969,16
6	INSS - EMPRESA	64.888,74	64.888,74
7	PENSÃO JUDICIAL	8.878,81	8.878,81
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINSEPPMA	135.521,63	135.521,63
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.145,47	126.145,47
11	BANCO DO BRASIL S/A	23.131,52	23.131,52
13	SALARIO FAMILIA - CLT	901,64	901,64
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	17.888,91	17.888,91
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	72,78	72,78
39	REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	268.500,00	268.500,00
107	TRANSF. FINANC. ANDRADAS PREV-INATIVOS	49.602,98	49.602,98
112	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	3.430,77	3.430,77
132	BANCO BRADESCO	20.122,21	20.122,21
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	394.957,86	394.957,86
158	ITAU UNIBANCOS S/A	103.048,07	103.048,07
165	INSS - DIVIDA FLUTUANTE	10.364,05	10.364,05
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	3.607,14	3.607,14
174	RETEÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	234.450,00	234.450,00
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	48,52	48,52
194	APORTE FINANCEIRO RPPS	411.704,26	411.704,26
195	CONTRIBUIÇÃO AO SEST - DIVIDA FLUTUANTE	23,21	23,21
196	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT - DIVIDA FLUTUANTE	15,48	15,48
Total Geral:		1.964.530,14	1.964.530,14



MUNICÍPIO DE ANDRADADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Movimento Numerário

MUNICÍPIO DE ANDRADADAS - 2025

Período: Janeiro

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	0781	0000003812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	5.240,387,02	598,86	0,00	4.389,823,22	851,162,46
2	1	0781	0000008411-5	TRIBUTOS E TAXAS	373.081,41	1.750.710,26	1.944,89	0,00	1.779,479,04	346.267,52
3	1	0781	0000004249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	1.824,07	0,08	0,00	1.824,15	0,00
4	1	0781	0000005746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	79.063,72	121.409,09	497,52	0,00	113.280,29	87.690,04
6	1	0781	0000012533-4	BACEN JUD. (ALVARA)	0,00	1.372,01	2,21	0,00	0,00	1.374,22
7	1	0781	0000283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	45.273,14	15.997,50	327,16	0,00	35.872,61	25.725,19
8	1	0781	0000008904-4	RECURSOS MINERAIS - CREM	890,50	1.437,13	8,78	0,00	895,96	1.440,45
18	1	0781	0000019120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	12.825,49	88.996,57	200,87	0,00	11.219,73	90.803,20
20	104	0694	0000000021-7	TRIBUTOS E TAXAS	20.163,42	179.549,43	336,12	0,00	145.522,52	54.526,45
21	104	0694	0000000013-6	MULTAS DE TRÂNSITO	11.218,49	33.054,89	67,82	0,00	33.793,87	10.547,33
24	341	0053	0000008551-0	TRIBUTOS E TAXAS	3.453,01	187.681,31	209,97	0,00	183.144,44	8.199,85
27	1	0781	0000017623-0	SIMPLES NACIONAL	10.745,55	263.975,29	133,16	0,00	274.854,00	0,00
33	1	0781	0000006669-9	PDDE	1.056,64	1.051,76	7,81	0,00	1.051,76	1.064,45
38	1	0781	0000013168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	44.039,83	0,00	325,28	0,00	0,00	44.365,11
42	1	0781	0000013451-1	PNATE	12.011,66	2.389,92	36,20	0,00	14.401,58	36,20
43	1	0781	0000013616-6	CIDE	661,75	12.243,65	62,76	0,00	777,56	12.190,60
90	1	0781	0000200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.821,03	0,00	43,00	0,00	0,00	5.864,03
91	1	0781	0000019916-0	PNAE-PROG NAC. ALIM. ESCOLAR	5.470,72	78,10	34,97	0,00	5.352,10	231,69
95	1	0781	0000020345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	166.844,90	17.866,87	934,25	0,00	87.650,00	97.996,02
128	1	0781	0000021867-7	IPVA	5.417,59	2.732.637,94	6.682,18	0,00	1.045.230,44	1.699.507,27
129	1	0781	0000021865-0	ICMS	396.557,81	2.288.630,36	1.337,84	0,00	2.666.516,01	10,00
130	1	0781	0000021843-X	IPI	0,00	68.463,05	2,36	0,00	68.465,41	0,00
145	1	0781	0000022875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	54.747,19	20.054,93	404,37	0,00	20.054,93	55.151,56
150	1	0781	0000022886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	149.138,65	77.095,24	1.077,86	0,00	137.059,66	90.262,09
154	1	0781	0000023640-3	VIGILANCIA EM SAÚDE	14.950,92	2.887,21	110,43	0,00	2.887,21	15.061,35
180	1	0781	0000026202-1	FMDCA	682.067,97	193.998,53	5.042,85	0,00	192.919,58	688.189,77
198	1	0781	0000023157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	107.903,42	21.138,72	850,69	0,00	8.836,00	121.056,83

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
199	1	0781	0000027767-3	CAUÇÃO	153,28	0,00	1,13	0,00	0,00	154,41
201	104	6940	0000000040-3	CEMIG	429.262,44	298.685,39	3.921,37	0,00	227.564,35	504.304,85
203	1	0781	0000027734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	7.352,53	0,00	54,30	0,00	0,00	7.406,83
213	1	0781	0000007442-0	EDUCAÇÃO	1.288.119,72	3.136.474,59	4.291,71	0,00	3.996.969,11	431.916,91
215	1	0781	0000028743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	8.376,25	10.811,80	58,32	0,00	7.182,32	12.064,05
217	1	0781	0000028741-5	BPC ESCOLA	481,18	35,67	3,56	0,00	35,67	484,74
218	1	0781	0000028742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	104,87	7,77	0,78	0,00	7,77	105,65
219	1	0781	0000028745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	11.638,38	1.946,47	83,80	0,00	2.746,83	10.921,82
221	1	0781	0000028749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.707,11	13.086,63	108,34	0,00	13.296,53	14.605,55
222	1	0781	0000026468-7	P. MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - A S	21.262,78	19.546,63	150,99	0,00	21.308,30	19.652,10
223	1	0781	0000028846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEMG	152.203,92	13.069,37	662,22	0,00	118.708,00	47.227,51
226	1	0781	0000028304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	26.775,88	18.147,55	200,44	0,00	18.970,15	26.153,72
230	1	0781	0000003794-X	FOPAG E ENCARGOS	1.724.727,34	2.609.576,14	6.291,22	0,00	3.385.530,06	955.064,64
236	1	0781	0000029815-8	CONCURSO PUBLICO	10,95	0,00	0,08	0,00	0,00	11,03
239	1	0781	0000030003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	71.592,72	134.147,05	241,72	0,00	191.031,19	14.950,30
246	1	0781	0000028847-0	SAUDE 15%	873.884,25	4.812.059,66	4.369,89	0,00	4.821.272,29	869.041,51
270	104	6940	0000624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.174.798,71	1.422.978,52	7.492,09	0,00	1.411.653,86	1.193.615,46
317	104	0694	0000624009-0	INVESTIMENTO	446.983,79	64.342,26	3.226,16	0,00	64.342,26	450.209,95
328	1	0781	0000030160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.691,55	1.097,60	34,65	0,00	1.097,60	4.726,20
338	1	0781	0000031258-4	FUNDEB	1.632.201,91	4.358.015,68	10.845,26	0,00	3.565.202,69	2.435.860,16
344	104	0694	0000084471-0	CASA POPULAR	9.554,68	0,00	61,39	0,00	0,00	9.616,07
345	1	0781	0000030540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	22.495,22	11.333,05	155,70	0,00	13.715,33	20.268,64
360	1	0781	0000031657-1	MULTAS DE TRÁNSITO	9.592,01	41.706,65	50,85	0,00	40.256,56	11.092,95
362	1	0781	0000032745-X	EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003 - (ASILLO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	43.098,43	6.809,09	318,33	0,00	6.809,09	43.416,76
363	1	0781	0000032800-6	EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	5.996,10	444,50	44,28	0,00	444,50	6.039,38
364	1	0781	0000032772-7	ZONA AZUL - CONCESSAO	2.667,85	2.646,28	30,39	0,00	0,00	5.344,52
371	1	0781	0000029005-X	POEPS - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	60.247,85	58.361,29	444,99	0,00	58.361,29	60.692,84
372	1	7811	0000032643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÁNSITO E MOBILIDADE URBANA	55.494,62	93.709,66	465,33	0,00	84.007,48	65.662,13
385	1	0781	0000033176-7	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	111.745,62	1.914,69	825,35	0,00	1.914,69	112.570,97
386	1	0781	0000033552-5	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	1.862,77	1.556,83	13,75	0,00	1.556,83	1.876,52
389	1	0781	0000032185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	25.279,77	25.279,77	186,72	0,00	25.279,77	25.466,49
395	1	0781	0000034018-9	RES. SES/MG N° 6.943 - INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	18.099,51	2.810,84	44,36	0,00	20.954,71	0,00
397	756	4104	0000050750-4	TRIBUTOS E TAXAS	591,35	76.807,66	0,00	0,00	75.175,70	2.223,31
398	1	0781	0000034244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	564.948,55	0,00	4.172,72	0,00	0,00	569.121,27

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Debitos	Saldo Final
404	1	0781	0000034013-8	RES. SES/IMG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	21.792,72	5.193,23	33,82	0,00	27.019,77	0,00
407	1	0781	0000034174-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	0,00	664.440,00	0,00	0,00	332.220,00	332.220,00
409	1	0781	0000034698-5	RES. SES/IMG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	17.924,58	8.001,08	119,04	0,00	17.288,58	8.756,12
410	1	0781	0000034321-8	RES. SES/IMG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	276,09	213,93	2,04	0,00	213,93	278,13
411	1	0781	0000031299-1	CT 136/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB. E AO COMBATE A INCENDIO E PANICO - FEC	93.812,08	8.199,48	692,89	0,00	8.199,48	94.504,97
414	1	0781	0000032799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	416,07	30,85	3,07	0,00	30,85	419,14
416	1	0781	0000035247-0	RES. SES/IMG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE- MAC	157.063,23	7.053,48	776,70	0,00	109.547,53	55.345,88
417	1	0781	0000035267-5	RES. SES/IMG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.409,90	1.676,93	165,52	0,00	1.676,93	22.575,42
418	1	0781	0000035337-X	RES. SES/IMG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	3.297,71	725,75	23,28	0,00	3.114,45	932,29
419	1	0781	0000035237-3	RES. SES/IMG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELEITVO	26.398,08	2.533,82	194,98	0,00	2.533,82	26.593,06
423	1	0781	0000035349-3	RES. SES/IMG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	16.200,15	1.970,11	119,65	0,00	1.970,11	16.319,80
424	1	0781	0000035353-1	RES. SES/IMG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	2.051,26	1.676,51	11,90	0,00	2.881,71	857,96
425	1	0781	0000035357-4	RES. SES/IMG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	14.999,16	3.498,92	110,78	0,00	3.498,92	15.109,94
426	1	0781	0000035359-0	RES. SES/IMG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	799,83	76,25	5,91	0,00	76,25	805,74
429	1	0781	0000035379-5	REF. RES. SES/IMG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/IMG	52.423,90	4.920,85	387,21	0,00	4.920,85	52.811,11
432	1	0781	0000035255-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	480.483,63	45.785,36	2.762,17	0,00	45.785,36	483.245,80
434	1	0781	0000035718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	192,94	14,30	1,43	0,00	14,30	194,37
437	1	0781	0000035271-3	RES. SES/IMG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	8.990,92	4.775,31	66,40	0,00	4.775,31	9.057,32
440	1	0781	0000035951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	44.920,35	42,16	331,78	0,00	42,16	45.252,13
441	1	0781	0000036026-0	RES. SES/IMG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	1.158,05	856,24	8,55	0,00	856,24	1.166,60
444	1	7811	0000035283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	52.921,15	2.656,64	304,23	0,00	55.577,79	304,23
450	1	0781	0000034423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	123.891,13	43.154,39	915,07	0,00	43.154,39	124.806,20
452	1	0781	0000035343-4	RES. SES/IMG Nº 7.153/2020 - VIGILANCIA EM SAUDE	33.936,80	33.918,30	250,85	0,00	33.918,30	34.187,45
453	1	0781	0000035539-9	CV 12710002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	89.287,73	5.868,73	523,61	0,00	5.868,73	89.811,34
454	1	0781	0000036751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	1.360,30	931,13	10,04	0,00	931,13	1.370,34
455	1	0781	0000036235-2	RES. SES/IMG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	2.822,70	2.170,95	20,84	0,00	2.170,95	2.843,54
458	1	0781	0000036635-0	RES. SES/IMG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELEITVO EM SAUDE	139,22	83,67	1,03	0,00	83,67	140,25
459	1	0781	0000036884-9	RES. SES/IMG Nº 8429/2022 - MANUT. CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	11.213,43	985,48	82,83	0,00	985,48	11.296,26
463	1	0781	0000036974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	63.735,67	12.017,38	470,75	0,00	12.017,38	64.206,42
464	1	0781	0000037309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	36,66	36,66	0,27	0,00	36,66	36,93
465	1	0781	0000037425-3	RESOL. SEGOV Nº 12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	153.653,89	184,77	1.134,89	0,00	184,77	154.788,78
467	1	0781	0000037499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.691,57	125,42	12,50	0,00	125,42	1.704,07
468	1	0781	0000037500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	2.014,90	202,58	14,88	0,00	202,58	2.029,78
469	1	0781	0000037504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.943,07	144,07	14,35	0,00	144,07	1.957,42

Contabilidade Publica

Emissao: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:26:47

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
470	1	0781	00000307579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 199/2022 - AUDIOVISUAL ART 5	1.667,97	1.667,97	12,32	0,00	1.667,97	1.680,29
471	1	0781	00000307380-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 199/2022 - OUTRAS AREAS ART 8	1.620,36	1.620,36	11,97	0,00	1.620,36	1.632,33
474	104	0694	0000624010-4	PORTARIA 1139/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	327.678,27	294.394,23	3.310,39	0,00	293.755,93	331.626,96
475	1	0781	00000307563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	830.295,93	3.149,82	6.132,58	0,00	3.149,82	836.428,51
476	1	0781	00000307938-7	INCENTIVO AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	116.001,06	29.314,05	589,04	0,00	75.631,05	70.273,10
477	1	0781	00000307842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	24.665,91	12.655,72	164,91	0,00	12.655,72	24.830,82
478	1	0781	00000308080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.548,67	678,82	11,44	0,00	678,82	1.560,11
479	1	0781	00000308155-1	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	414,39	63,96	3,06	0,00	63,96	417,45
482	1	0781	00000308239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	231.929,61	179.038,98	1.713,04	0,00	179.038,98	233.642,65
483	1	0781	00000308193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	188.594,49	106.942,17	1.392,96	0,00	106.942,17	189.987,45
484	1	0781	00000308212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	78.162,18	5.795,25	577,31	0,00	5.795,25	78.739,49
485	1	0781	00000308266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE INTERMUNICIPAL	34,11	0,00	0,25	0,00	0,00	34,36
486	1	0781	00000308224-8	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NAS ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE	2.864,94	212,42	21,16	0,00	212,42	2.886,10
487	1	0781	00000308334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	450,13	180,79	3,32	0,00	180,79	453,45
489	1	0781	00000308380-5	ENCARGOS FOPAG	44.200,58	993.644,42	649,11	0,00	1.018.985,50	19.508,61
490	1	0781	00000308364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO	170.132,75	260.078,09	1.081,02	0,00	190.642,37	240.649,49
491	1	0781	00000308340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.520,75	36.520,75	269,74	0,00	36.520,75	36.790,49
492	1	0781	00000308467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	57.276,36	114.552,72	423,05	0,00	114.552,72	57.699,41
493	1	0781	00000308276-0	CONVENIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLMENTO AGRICOLA	134.409,86	21.196,96	820,96	0,00	21.196,96	135.230,82
494	1	0781	00000308346-5	LEI ORDINARIA 2116. 13/12/2023 - ANPP E ANPC	3.405.830,32	3.168.103,91	34.228,74	0,00	2.017.916,26	4.590.246,71
495	1	0781	00000308323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	336.728,46	328.728,46	2.487,08	0,00	328.728,46	339.215,54
496	1	0781	00000308244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5.333.134,15	79.527,02	50.392,36	0,00	79.527,02	5.383.526,51
497	1	0781	00000308377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP. - CONSELHO TUTELAR	60.392,15	57.238,65	365,03	0,00	57.238,65	60.757,18
498	1	0781	00000308372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	119.710,96	39.796,92	1.479,01	0,00	39.796,92	121.189,97
499	1	0781	00000308373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLESPORTIVA LEANDRO PREVIATO	1.676.308,48	305.315,78	19.613,52	0,00	319.812,02	1.681.425,76
500	1	0781	00000308783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	1.105.040,63	968.278,63	7.609,67	0,00	1.105.040,63	975.888,30
501	1	0781	00000308810-6	ENFRENTAMENTO DOENÇAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	619,72	619,72	4,58	0,00	619,72	624,30
502	104	0694	0000084470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	48.590,66	0,00	298,81	0,00	0,00	48.889,47
503	1	7811	00000308362-7	CV 962294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	56.341,17	8.839,10	390,33	0,00	8.839,10	56.731,50
504	1	0781	00000308842-4	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	1.723,06	1.723,06	12,73	0,00	1.723,06	1.735,79
505	1	7811	00000308771-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASILO	4.255,29	4.255,29	31,43	0,00	4.255,29	4.286,72
506	1	0781	00000308768-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CACA	4.255,29	4.255,29	31,43	0,00	4.255,29	4.286,72
507	1	0781	00000308772-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	574,35	574,35	4,25	0,00	574,35	578,60
508	1	0781	00000308809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	22.609,85	3.596,50	134,68	0,00	11.444,94	14.896,09

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
509	1	0781	0000038914-5	ESTRUT. VIG. DOENÇAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS	3.397,37	3.397,37	25,09	0,00	3.397,37	3.422,46
510	1	0781	0000038877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	6.266,26	6.266,26	46,28	0,00	6.266,26	6.312,54
511	1	0781	0000038878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	10.862,29	10.862,29	80,23	0,00	10.862,29	10.942,52
512	1	0781	0000038919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	73.026,28	73.026,28	539,38	0,00	73.026,28	73.565,66
513	1	0781	0000038942-0	AQUISICAO VAN CACA	166.577,43	166.577,43	1.230,34	0,00	166.577,43	167.807,77
514	1	0781	0000038941-2	CUSTEIO FNAS	4.042,60	657,96	10,68	0,00	4.457,96	253,28
515	1	0781	0000038985-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	329.118,40	18.810,19	2.430,88	0,00	18.810,19	331.549,28
516	1	0781	0000038889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POL/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	36.243,67	36.243,67	267,70	0,00	36.243,67	36.511,37
517	104	0694	0000647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	442.379,96	31.854,59	2.888,94	0,00	31.854,59	445.068,90
518	1	0781	0000039004-6	RES. 9552 - AQUISICAO VEICULO	27.275,74	27.275,74	201,46	0,00	27.275,74	27.477,20
519	1	0781	0000038977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	29.389,33	29.389,33	216,92	0,00	29.389,33	29.586,25
520	1	0781	0000038381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	270.176,89	75.429,65	2.049,67	0,00	66.483,69	281.172,52
521	1	0781	0000039003-8	RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN	325.164,81	325.164,81	2.401,67	0,00	325.164,81	327.566,48
522	1	0781	0000039423-8	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS EMERGENCIAIS	133.601,53	133.601,53	986,78	0,00	133.601,53	134.588,31
523	1	0781	0000039564-1	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	276,92	276,92	2,05	0,00	276,92	278,97
524	1	0781	0000039527-7	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	18.064,77	190,91	67,32	0,00	18.064,77	268,23
525	1	0781	0000038924-2	CV N° 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	2.022.645,62	989.665,62	15.162,17	0,00	2.035.665,62	991.807,79
526	1	0781	0000039620-6	PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	496,86	496,86	3,67	0,00	496,86	500,53
527	1	0781	0000039596-X	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	198,42	198,42	1,47	0,00	198,42	199,89
528	1	0781	0000039663-X	ACOES P/ DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	33.847,07	33.847,07	250,00	0,00	33.847,07	34.097,07
529	1	0781	0000039673-7	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	371.543,50	371.543,50	2.744,22	0,00	371.543,50	374.287,72
531	1	0781	0000038887-4	REFORMA POL.ESPORTIVO RISOLETA NEVES	300.993,16	300.993,16	2.223,14	0,00	300.993,16	303.216,30
532	1	0781	0000038888-2	CAUSA ANIMAL	401.324,22	401.324,22	2.964,19	0,00	401.324,22	404.288,41
533	1	0781	0000039636-2	TERMO DE COMPROMISSO IEPHA/HABILITACAO N° 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	100.297,82	100.297,82	740,80	0,00	100.297,82	101.038,62
534	1	0781	0000038769-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	50.099,01	50.099,01	370,04	0,00	50.099,01	50.469,05
535	1	0781	0000038770-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	50.099,01	50.099,01	370,04	0,00	50.099,01	50.469,05
536	1	0781	0000038773-8	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	50.099,01	50.099,01	370,04	0,00	50.099,01	50.469,05
537	104	0694	0000624011-2	INDICACAO EMENDA 40870002	250.000,00	250.000,00	1.289,13	0,00	250.000,00	251.289,13
538	1	0781	0000039761-X	AQUISICAO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	7.000,00	7.000,00	49,35	0,00	7.000,00	7.049,35
539	1	0781	0000038960-9	AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	124.887,49	0,00	922,42	0,00	0,00	125.809,91

Contabilidade Publica

Emissor: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:26:47


Página: 5 de 6

Resumo	
Entradas	Saídas
Receitos Orçamentários:	Pagtos Orçamentários:
Receitos Extra-Orçamentários:	Pagtos Extra-Orçamentários:
Retiradas de Bancos	Entradas em Bancos
Sub-Total:	Sub-Total:
Saldo Anterior - Caixa:	Saldo Atual - Caixa:
Total:	Total:

Demonstração dos Saldos	
Caixa Atual:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.641.945,10
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	25.291.990,23
Bancos-Contas Poupança:	3.132.271,04
Totais dos Saldos:	34.066.206,37


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


Elaine Cristina Berteli
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 Matr.: 9403


Sandra de Cássia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal