



MUNICÍPIO DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas

MUNICÍPIO DE ANDRADAS - 2025

Período: Fevereiro

Receitas Orçamentárias						
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado	
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	199.266.910,00	22.630.945,47	40.068.021,19	
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	36.042.748,00	1.953.471,46	3.672.535,46	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	32.840.000,00	1.770.577,10	3.319.617,41	
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	15.150.000,00	408.284,84	766.724,21	
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	11.300.000,00	133.813,92	265.959,63	
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	9.800.000,00	11.621,94	17.541,31	
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	9.800.000,00	11.621,94	17.541,31	
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S	150.000,00	0,00	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	0,00	964,74	
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S	900.000,00	87.548,35	179.538,01	
1.1.1.2.50.0.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	900.000,00	87.548,35	179.538,01	
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	34.643,63	67.915,57	
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	34.643,63	67.915,57	
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	274.470,92	500.764,58	
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	274.470,92	500.764,58	
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	7.360.000,00	450.076,79	889.488,86	
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	7.360.000,00	450.076,79	889.488,86	
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	6.400.000,00	381.519,92	756.327,68	
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	6.400.000,00	381.519,92	756.327,68	
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	960.000,00	68.556,87	133.161,18	
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	960.000,00	68.556,87	133.161,18	
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	10.330.000,00	912.215,47	1.663.404,34	
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	10.330.000,00	912.215,47	1.663.404,34	
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	10.330.000,00	912.215,47	1.663.404,34	
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	9.160.000,00	720.525,82	1.403.244,60	
1.1.1.4.51.1.1.11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	9.160.000,00	720.525,82	1.403.244,60	
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	S	120.000,00	9.256,50	17.815,54	
1.1.1.4.51.1.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	120.000,00	9.256,50	17.815,54	
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S	700.000,00	141.107,76	187.755,21	
1.1.1.4.51.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	700.000,00	141.107,76	187.755,21	
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	350.000,00	41.325,39	54.588,99	
1.1.1.4.51.1.4.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	350.000,00	41.325,39	54.588,99	
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.202.748,00	182.894,36	352.918,05	
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	3.053.474,00	177.271,97	341.533,31	
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.901.474,00	172.797,94	334.982,08	
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.305.000,00	139.212,26	276.727,79	
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	100.000,00	1.405,70	3.180,43	

Receitas Orçamentárias

1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	150.000,00	5.163,95	8.524,14
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	900.000,00	9.457,09	15.053,81
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	150.000,00	1.326,60	2.330,20
1.1.2.1.01.0.1.16	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	500.000,00	6.075,12	15.781,54
1.1.2.1.01.0.1.17	TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR	A	500.000,00	115.679,28	231.358,57
1.1.2.1.01.0.1.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	A	5.000,00	104,52	499,10
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	S	21.100,00	18,18	224,87
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	18,18	215,67
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	0,00	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	20.754,24	35.631,85
1.1.2.1.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA	A	30.000,00	3.059,73	5.271,21
1.1.2.1.01.0.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	A	54.000,00	614,31	1.999,32
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	15.634,33	26.869,00
1.1.2.1.01.0.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	A	3.000,00	1.445,87	1.492,32
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	12.813,26	22.397,57
1.1.2.1.01.0.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	15.000,00	2.075,48	3.344,00
1.1.2.1.01.0.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	315,54	1.480,84
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	9.810,35	16.957,47
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	611,89	615,26
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	4.474,03	6.551,23
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	S	100.000,00	1.816,38	2.245,80
1.1.2.1.50.0.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	100.000,00	1.816,38	2.245,80
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	1.582,24	2.651,92
1.1.2.1.50.0.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	1.582,24	2.651,92
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	20.000,00	1.075,41	1.653,51
1.1.2.1.50.0.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	1.075,41	1.653,51
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	149.274,00	5.622,39	11.384,74
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	149.274,00	5.622,39	11.384,74
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	S	138.124,00	5.457,48	10.655,20
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	3.768,78	7.345,25
1.1.2.2.01.0.1.14	TAXA DE CEMITÉRIO	A	85.000,00	1.688,70	3.309,95
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	103,88	592,15
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	103,88	103,88
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	0,00	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	61,03	137,39
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	61,03	61,03
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	0,00	76,36
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	4.432.000,00	333.724,24	641.751,56
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	333.724,24	641.751,56
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	333.724,24	641.751,56
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	333.724,24	641.751,56
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRINCIPAL	S	4.300.000,00	320.497,76	614.109,39
1.2.4.1.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	4.300.000,00	320.497,76	614.109,39
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	10.190,56	21.411,32
1.2.4.1.50.0.3.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	100.000,00	10.190,56	21.411,32
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	3.035,92	6.230,85
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	3.035,92	6.230,85
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.220.511,00	318.102,22	625.172,68
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	24.697,73	45.024,86
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	24.697,73	45.024,86
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	442.700,00	16.362,56	31.075,00
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	442.700,00	16.362,56	31.075,00
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	S	210.000,00	12.862,91	24.234,97
1.3.1.1.01.1.1.11	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	80.000,00	957,18	1.871,48
1.3.1.1.01.1.1.12	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	130.000,00	11.905,73	22.363,49
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	2.494,00	4.874,51
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	2.494,00	4.874,51
1.3.1.1.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	90.000,00	1.005,65	1.965,52
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	1.005,65	1.965,52
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	8.335,17	13.949,86

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	6.415,36	11.369,19
1.3.1.1.02.0.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	50.000,00	3.867,79	6.514,07
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	1.688,63	2.382,15
1.3.1.1.02.0.1.13	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	35.000,00	858,94	2.472,97
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	7,29	7,29
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	7,29	7,29
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	1.283,23	1.733,20
1.3.1.1.02.0.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	A	4.000,00	622,20	872,04
1.3.1.1.02.0.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA	A	6.000,00	661,03	861,16
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	629,29	840,18
1.3.1.1.02.0.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	2.100,00	414,56	457,82
1.3.1.1.02.0.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	2.100,00	214,73	382,36
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.065.767,00	285.442,47	540.792,55
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.065.667,00	285.442,47	540.792,55
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.065.667,00	285.442,47	540.792,55
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.065.667,00	285.442,47	540.792,55
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	7.934,38	39.327,63
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	7.934,38	39.327,63
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	7.934,38	39.327,63
1.3.3.9.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRINCIPAL	S	470.000,00	7.934,38	39.327,63
1.3.3.9.99.0.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	470.000,00	7.934,38	39.327,63
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	27,64	27,64
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	27,64	27,64
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	27,64	27,64
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	S	115.000,00	27,64	27,64
1.3.9.9.99.0.1.01	RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL	A	115.000,00	27,64	27,64
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	3.435.700,00	49.425,96	93.625,28
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	49.425,96	93.625,28
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	49.425,96	93.625,28
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	46.442,32	90.634,93
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	10.725,09	17.574,68
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.100,00	211,16	414,10
1.6.1.1.01.0.1.02	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	1.400.000,00	4.682,42	8.072,42
1.6.1.1.01.0.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.800.000,00	2.468,51	3.429,87
1.6.1.1.01.0.1.04	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	50.000,00	3.363,00	5.658,29
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 – DIVIDA ATIVA	S	31.000,00	27.999,60	57.553,93
1.6.1.1.01.0.3.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	190,00	299,09
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA	A	20.000,00	10.455,87	21.882,94
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	17.353,73	35.371,90
1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL – DIVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	18.100,00	7.717,63	15.506,32
1.6.1.1.01.0.4.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	100,00	79,95	113,32
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	4.098,15	8.402,57
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	3.539,53	6.990,43
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	80.000,00	2.983,64	2.990,35
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	2.983,64	2.990,35
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA	A	80.000,00	41,80	48,51
1.6.1.1.02.0.1.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - CAMARA	A	0,00	2.941,84	2.941,84
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	19.570.143,26	34.302.892,67
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	75.859.763,00	7.574.593,26	13.621.466,58
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	60.814.000,00	6.133.583,11	10.704.498,67
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	60.664.000,00	6.131.601,30	10.700.996,93
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	54.164.000,00	6.131.601,30	10.700.996,93
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	54.164.000,00	6.131.601,30	10.700.996,93
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	1.981,81	3.501,74
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	150.000,00	1.981,81	3.501,74
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.065.000,00	94.993,03	180.381,87
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	S	60.000,00	1.165,83	1.712,46
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM – PRINCIPAL	A	60.000,00	1.165,83	1.712,46
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	1.005.000,00	93.827,20	178.669,41
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	1.005.000,00	93.827,20	178.669,41
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	1.005.000,00	93.827,20	178.669,41
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	10.406.000,00	989.282,17	2.024.764,38
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	989.282,17	2.024.764,38
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	353.425,50	701.287,27
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	353.425,50	701.287,27
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.300.000,00	250.201,50	488.556,09
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.200.000,00	103.224,00	206.448,00
1.7.1.3.50.1.1.20	TRANS. POR. 5350/2024 - REDE ALYNE (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	6.283,18

Receitas Orçamentárias

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	533.930,78	1.066.969,79
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	533.930,78	1.066.969,79
1.7.1.3.50.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	342.000,00	28.500,00	57.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	60.000,00	120.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	1.000.000,00	92.917,13	184.465,96
1.7.1.3.50.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.100.000,00	155.909,52	311.819,04
1.7.1.3.50.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	205.000,00	16.250,42	30.878,06
1.7.1.3.50.2.1.22	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS	A	120.000,00	9.081,82	19.893,57
1.7.1.3.50.2.1.37	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)	A	20.000,00	733,74	1.467,48
1.7.1.3.50.2.1.38	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)	A	1.360.000,00	169.237,27	340.144,80
1.7.1.3.50.2.1.47	TRANSF. PORT. 1388/2022 - PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS PRIORITARIAS (SACMA)	A	0,00	1.300,88	1.300,88
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	77.256,14	146.583,42
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	77.256,14	146.583,42
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	1.060.000,00	77.256,14	146.583,42
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 FARMACÉUTICA	S	245.000,00	24.669,75	49.339,50
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA – PRINCIPAL	S	245.000,00	24.669,75	49.339,50
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	A	245.000,00	24.669,75	49.339,50
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	0,00	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	0,00	60.584,40
1.7.1.3.50.9.1.01	REPASSE PARA CIRURGIA ELETIVAS - SANTA CASA	A	20.000,00	0,00	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	209.631,54	449.200,01
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	1.800.000,00	141.658,04	381.226,51
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	1.800.000,00	141.658,04	381.226,51
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	67.973,50	67.973,50
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – PRINCIPAL	A	600.000,00	67.973,50	67.973,50
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	102.020,67	194.766,73
1.7.1.5.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	S	0,00	102.020,67	194.766,73
1.7.1.5.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR – PRINCIPAL	S	0,00	102.020,67	194.766,73

Receitas Orçamentárias

1.7.1.5.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	A	0,00	102.020,67	194.766,73
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	26.256,27	33.030,95
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	26.256,27	33.030,95
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS – PRINCIPAL	S	454.400,00	26.256,27	33.030,95
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	60.000,00	4.941,75	4.941,75
1.7.1.6.50.0.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	84.000,00	6.289,50	6.289,50
1.7.1.6.50.0.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	A	82.000,00	4.791,80	4.791,80
1.7.1.6.50.0.1.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	A	14.400,00	1.076,31	1.076,31
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	A	46.000,00	3.686,00	3.686,00
1.7.1.6.50.0.1.08	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	33.000,00	2.227,23	2.227,23
1.7.1.6.50.0.1.09	SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA	A	45.000,00	3.243,68	3.243,68
1.7.1.6.50.0.1.12	TRANSF. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	A	90.000,00	0,00	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	18.826,47	34.823,97
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	15.985,89	31.983,39
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 – PRINCIPAL	S	0,00	15.985,89	31.983,39
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	A	0,00	15.985,89	31.983,39
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	2.840,58	2.840,58
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	S	50.000,00	2.840,58	2.840,58
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	A	40.000,00	2.840,58	2.840,58
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	7.637.731,07	12.490.259,37
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	40.905.000,00	6.313.753,11	11.166.281,41
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	27.500.000,00	2.219.289,61	4.507.919,97
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	S	27.500.000,00	2.219.289,61	4.507.919,97
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	27.500.000,00	2.219.289,61	4.507.919,97
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	4.063.183,44	6.587.717,67
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	A	13.000.000,00	4.063.183,44	6.587.717,67
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	S	370.000,00	31.280,06	59.061,87
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	A	370.000,00	31.280,06	59.061,87
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	35.000,00	0,00	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	0,00	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	959.294,85	959.294,85
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.705.000,00	959.294,85	959.294,85
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	4.705.000,00	959.294,85	959.294,85
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	TRANSF. 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
1.7.2.3.50.0.1.64	TRANS. RES. 5969/2017 - DESEN. AÇÕES CONTRA DOEN. TRANSM (PREFEITURA)	A	0,00	26.596,05	26.596,05

Receitas Orçamentárias

1.7.2.3.50.0.1.65	TRANS. RES. 9959/2025 - ATENÇÃO HOSPITALAR (SACMA)	A	0,00	698.831,68	698.831,68
1.7.2.3.50.0.1.81	TRANSF. RES. 7153/2020 - VIGILANCIA EM SAÚDE (AGF Nº 1200/2022)	A	0,00	121.572,19	121.572,19
1.7.2.3.50.0.1.82	TRANSF. RES. 9967/2025 - POLITICA DE PROMOÇÃO A SAUDE (PREFEITURA)	A	0,00	16.635,42	16.635,42
1.7.2.3.50.0.1.83	TRANSF. RES. 7152/2020 - REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (PREFEITURA)	A	0,00	95.659,51	95.659,51
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	4.015.533,00	364.683,11	364.683,11
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	364.683,11	364.683,11
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S	3.901.000,00	364.683,11	364.683,11
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	3.901.000,00	364.683,11	364.683,11
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	4.356.739,98	8.189.008,82
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	2.856.739,98	5.189.008,82
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	2.856.739,98	5.189.008,82
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	2.856.739,98	5.189.008,82
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	25.905.000,00	2.856.739,98	5.189.008,82
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	A	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	115.555,00	1.078,95	2.157,90
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	2.157,90
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.555,00	1.078,95	2.157,90
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	S	15.555,00	1.078,95	2.157,90
1.7.9.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA	A	15.555,00	1.078,95	2.157,90
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.319.000,00	406.078,33	732.043,54
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	107.127,41	136.480,56
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	107.127,41	136.480,56
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	670.000,00	107.127,41	136.480,56
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	S	640.000,00	107.035,15	136.080,27
1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	70.000,00	73.869,29	81.155,47
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	33.165,86	54.924,80
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	56,35	294,26
1.9.1.1.01.0.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	56,35	294,26

Receitas Orçamentárias

1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	10.000,00	35,91	106,03
1.9.1.1.01.0.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	35,91	106,03
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 - DIVIDA 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	259.988,43	519.719,90
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
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	259.988,43	519.719,90
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	210.049,49	469.101,15
1.9.2.2.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	210.049,49	469.101,15
1.9.2.2.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – PRINCIPAL	S	0,00	210.049,49	469.101,15
1.9.2.2.06.3.1.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	0,00	210.049,49	469.101,15
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	76.000,00	49.938,94	50.618,75
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	S	76.000,00	49.938,94	50.618,75
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	70.000,00	49.041,49	49.389,61
1.9.2.2.99.0.1.02	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	A	6.000,00	596,44	928,13
1.9.2.2.99.0.1.13	RESTITUIÇÃO APAE - EQUOTERAPIA FOMENTO 001/2024	A	0,00	294,22	294,22
1.9.2.2.99.0.1.14	RESTITUIÇÃO APAE - REF. A TERMO DE FOMENTO 01/2024	A	0,00	6,79	6,79
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	38.962,49	75.843,08
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	38.962,49	75.843,08
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	4.519,05	10.133,47
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	8.000,00	4.519,05	10.133,47
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	S	8.000,00	4.519,05	10.133,47
1.9.9.9.12.2.1.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00	4.345,92	9.742,19
1.9.9.9.12.2.1.02	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	A	0,00	173,13	391,28
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	450.000,00	34.443,44	65.709,61
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	450.000,00	34.443,44	65.709,61
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	S	367.000,00	24.615,14	44.226,80
1.9.9.9.99.2.1.11	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	A	360.000,00	24.615,14	44.226,80
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	9.635,51	21.106,00
1.9.9.9.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	80.000,00	9.635,51	21.106,00
1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA	S	2.000,00	85,93	167,95
1.9.9.9.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	A	2.000,00	85,93	167,95
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	106,86	208,86
1.9.9.9.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	106,86	208,86
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.220.000,00	112.491,17	190.268,01
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	1.000.000,00	112.491,17	112.491,17
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	112.491,17	112.491,17
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	112.491,17	112.491,17
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	112.491,17	112.491,17
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	112.491,17	112.491,17
2.1.1.2.01.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	A	1.000.000,00	112.491,17	112.491,17

Receitas Orçamentárias

2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	120.000,00	0,00	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	0,00	77.776,84
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	0,00	77.776,84
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	0,00	0,00	77.776,84
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	77.776,84
2.2.2.1.01.0.1.03	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI Nº 2184/2024	A	0,00	0,00	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
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	8.809,40	22.780,41
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	8.809,40	22.780,41
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	8.809,40	22.780,41
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	8.809,40	22.780,41
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	8.809,40	22.780,41
7.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	0,00	8.809,40	22.780,41
7.9.2.3.99.0.1.03	RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	8.809,40	17.618,80
7.9.2.3.99.0.1.04	RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	0,00	5.161,61
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	S	-19.036.800,00	-2.489.467,10	-4.371.839,28
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	S	-19.036.800,00	-2.489.467,10	-4.371.839,28
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-2.489.467,10	-4.371.839,28
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-2.489.467,10	-4.371.839,28
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-1.226.716,58	-2.140.841,24
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-1.226.716,58	-2.140.841,24
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	-10.832.800,00	-1.226.320,22	-2.140.199,30
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-10.832.800,00	-1.226.320,22	-2.140.199,30
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	-30.000,00	-396,36	-641,94
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-30.000,00	-396,36	-641,94
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	-8.174.000,00	-1.262.750,52	-2.230.998,04
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-8.174.000,00	-1.262.750,52	-2.230.998,04
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-5.500.000,00	-443.857,90	-901.583,94
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.500.000,00	-443.857,90	-901.583,94
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	S	-2.600.000,00	-812.636,61	-1.317.601,73
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-2.600.000,00	-812.636,61	-1.317.601,73
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	-74.000,00	-6.256,01	-11.812,37
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-74.000,00	-6.256,01	-11.812,37

Receitas Orçamentárias

Total das Receitas Orçamentárias 183.450.110,00 20.262.778,94 35.909.230,33

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
4	INSS	A	70.627,55	149.191,85
5	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	A	6.371,98	11.975,55
6	INSS - EMPRESA	A	66.069,59	94.290,87
7	PENSÃO JUDICIAL	A	8.669,09	17.547,90
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	A	134.413,44	269.935,07
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	123.966,33	250.111,80
11	BANCO DO BRASIL S/A	A	22.658,80	45.790,32
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	A	975,00	1.876,64
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	A	22.456,71	40.345,62
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	A	11,23	72,78
20	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	A	0,00	10.060,00
97	DEPOSITO EM CAUÇÃO	A	1,14	2,27
99	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	A	0,00	30,42
132	BANCO BRADESCO	A	19.581,60	39.703,81
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	A	403.253,49	798.211,35
158	ITAU UNIBANCOS S/A	A	105.171,46	208.219,53
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	A	3.487,31	7.094,45
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	A	238.547,26	472.997,26
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	A	7,49	48,52


Total das Receitas Extra-Orçamentárias 1.226.269,47 2.417.506,01

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 21.489.048,41 38.326.736,34

Demonstração de Resultados

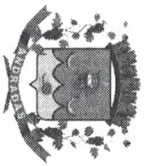
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	32.696.591,85	5.322.013,27	39.492.855,14
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	32.696.591,85	5.322.013,27	39.492.855,14


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


Elaine Cristina Bertelli
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 Matr.: 9405


Sandra de Cássia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo

MUNICÍPIO DE ANDRADAS - 2025

Período: Fevereiro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Arquivo	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
Orgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS											
Unidade:	01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO											
SubUnidade:	null - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO											
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL											
Ação:	2269 - GESTÃO GOVERNAMENTAL - ODS 16											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97	288.154,00	0,00	23.270,58	38.516,79	247.816,50	23.270,58	15.246,21	15.246,21	23.270,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	29.650,00	0,00	3.395,26	5.619,75	24.030,25	3.395,26	5.619,75	2.224,49	2.224,49	3.395,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1144	0,00	0,00	1.661,61	1.661,61	0,00	1.661,61	0,00	0,00	0,00	1.661,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	50.000,00	0,00	9.829,40	11.569,75	38.430,25	6.716,33	8.285,11	6.716,33	8.285,11	3.284,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00	689,05	811,10	4.188,90	122,05	122,05	89,07	89,07	722,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	3.200,00	9.363,42	68.014,63	5.123,42	6.163,42	5.123,42	6.163,42	3.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	100,00	0,00	259,10	259,10	0,00	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104	1.000,00	0,00	0,00	1.621,95	0,00	1.621,95	1.621,95	1.621,95	1.621,95	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	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:			453.004,00	0,00	42.305,00	69.423,47	383.580,53	42.170,30	62.249,78	31.021,47	33.630,25	35.793,22
Total por Programa:			453.004,00	0,00	42.305,00	69.423,47	383.580,53	42.170,30	62.249,78	31.021,47	33.630,25	35.793,22
Total por SubFunção:			453.004,00	0,00	42.305,00	69.423,47	383.580,53	42.170,30	62.249,78	31.021,47	33.630,25	35.793,22
Total por Função:			453.004,00	0,00	42.305,00	69.423,47	383.580,53	42.170,30	62.249,78	31.021,47	33.630,25	35.793,22
Total por SubUnidade:			453.004,00	0,00	42.305,00	69.423,47	383.580,53	42.170,30	62.249,78	31.021,47	33.630,25	35.793,22
Total por Unidade:			453.004,00	0,00	42.305,00	69.423,47	383.580,53	42.170,30	62.249,78	31.021,47	33.630,25	35.793,22
SubUnidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO											
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO											

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:53:02

Página: 1 de 54

[Handwritten signatures and initials]

SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento 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 JURÍDICA	108	15.000,00	14.904,00	0,00	0,00	10.864,40	609,90	609,90	209,90	3.829,70
Total por Ação de Programa:			15.000,00	14.904,00	0,00	0,00	10.864,40	609,90	609,90	209,90	3.829,70

Ação: 2220 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 8 - 16

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	87.000,00	87.000,00	0,00	5.025,28	9.558,67	77.441,33	5.025,28	9.558,67	4.533,39	4.533,39	5.025,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	587.000,00	587.000,00	0,00	39.441,97	79.499,99	507.500,01	39.441,97	79.499,99	40.058,02	40.058,02	39.441,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	28.000,00	28.000,00	0,00	2.587,42	5.122,36	20.877,64	2.587,42	5.122,36	2.534,94	2.534,94	2.587,42
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	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	40.000,00	40.000,00	0,00	2.206,72	4.413,05	35.586,95	2.206,72	4.413,05	2.206,33	2.206,33	2.206,72
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	114	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
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	115	100,00	100,00	0,00	-32,00	32,00	68,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	10.000,00	10.096,00	0,00	0,00	9.953,52	142,48	9.099,75	9.866,12	1.031,40	1.031,40	8.922,12
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117	10.000,00	10.000,00	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 FÍSICA	118	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 JURÍDICA	119	390.000,00	389.527,24	0,00	7.460,00	77.988,98	311.538,26	8.668,92	10.060,36	4.634,09	4.879,89	73.109,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121	59.000,00	59.000,00	0,00	3.792,30	7.584,60	51.415,40	3.792,30	7.584,60	3.792,30	3.792,30	3.792,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	1.000,00	6.472,76	0,00	1.827,35	1.955,38	4.517,38	1.955,38	1.955,38	1.786,26	1.786,26	169,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.596,00	6.404,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
Total por Ação de Programa:			1.233.100,00	1.233.196,00	0,00	62.309,04	199.704,55	1.033.491,45	76.405,74	131.588,53	60.608,73	60.854,53	138.850,02

Ação: 2221 - 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	3.987,69	7.424,28	38.575,72	3.987,69	7.424,28	3.426,59	3.426,59	3.987,69
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.200,00	7.200,00	0,00	474,63	949,26	6.250,74	474,63	949,26	474,63	474,63	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128	3.500,00	3.500,00	0,00	259,10	518,20	2.981,80	259,10	518,20	259,10	259,10	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	0,00	0,00

Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	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	3.430,08	7.061,00	2.939,00	3.430,08	7.061,00	3.630,92	3.630,92	3.430,08
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	754,61	1.553,41	3.446,59	754,61	1.553,41	798,80	798,80	754,61
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	1.507,52	3.492,48	753,76	1.507,52	753,76	753,76	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	4.938,45	10.121,93	11.878,07	4.938,45	10.121,93	5.183,48	5.183,48	4.938,45
Total por Programa:			2.394.100,00	2.391.500,00	0,00	0,00	124.770,92	530.692,08	1.860.807,92	163.750,72	297.192,62	137.634,81	138.300,41	392.391,67
Total por SubFunção:			2.444.100,00	2.441.500,00	0,00	0,00	124.770,92	530.692,08	1.910.807,92	163.750,72	297.192,62	137.634,81	138.300,41	392.391,67

181 - POLICIAMENTO

Programa: 7002 - CIDADE TRANQUILA

Ação: 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 SubFunção:			2.444.100,00	2.441.500,00	0,00	0,00	124.770,92	530.692,08	1.910.807,92	163.750,72	297.192,62	137.634,81	138.300,41	392.391,67

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	1.454.000,00	0,00	0,00	106.225,84	215.958,07	1.238.041,93	106.225,84	215.958,07	109.732,23	109.732,23	106.225,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1148	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	11.733,24	23.955,35	139.844,65	11.733,24	23.955,35	12.222,11	12.222,11	11.733,24
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	0,00	9.405,39	107.594,61	8.302,83	8.691,01	1.334,17	1.334,17	8.071,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	33.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165	581.000,00	425.000,08	0,00	0,00	0,00	21.168,00	403.632,08	3.497,97	3.664,11	3.193,23	3.254,52	17.913,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	7.160,62	14.321,24	73.678,76	7.160,62	14.321,24	7.160,62	7.160,62	7.160,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	518,90	518,90	481,10	518,90	518,90	468,90	468,90	50,00
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	2.315.900,08	0,00	0,00	125.638,60	312.526,95	2.003.373,13	140.639,40	273.308,68	137.111,26	137.172,55	175.354,40
Total por Programa:			2.822.200,00	2.938.772,01	0,00	0,00	125.638,60	629.098,95	2.309.673,06	180.210,90	352.451,68	137.111,26	137.172,55	491.926,40
Total por SubFunção:			2.822.200,00	2.938.772,01	0,00	0,00	125.638,60	629.098,95	2.309.673,06	180.210,90	352.451,68	137.111,26	137.172,55	491.926,40

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	0,00	316.572,00	100.000,01	39.571,50	79.143,00	0,00	0,00	316.572,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	100,00	156.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	156.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			300.300,00	572.871,93	0,00	0,00	0,00	316.572,00	256.299,93	39.571,50	79.143,00	0,00	0,00	316.572,00
Total por Programa:			2.822.200,00	2.938.772,01	0,00	0,00	125.638,60	629.098,95	2.309.673,06	180.210,90	352.451,68	137.111,26	137.172,55	491.926,40
Total por SubFunção:			2.822.200,00	2.938.772,01	0,00	0,00	125.638,60	629.098,95	2.309.673,06	180.210,90	352.451,68	137.111,26	137.172,55	491.926,40

	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	49.795,20	118.352,83	191.647,37	10.542,68	16.350,99	2.098,61	2.351,67	116.000,96
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	191	55.000,00	55.000,00	0,00	3.839,46	7.678,92	47.321,08	3.839,46	7.678,92	3.839,46	3.839,46	3.839,46
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	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:			1.082.900,00	1.082.900,00	0,00	143.530,29	284.217,14	798.682,86	83.104,50	127.067,14	40.253,04	40.506,10	243.711,04
Total por Programa:			1.082.900,00	1.082.900,00	0,00	143.530,29	284.217,14	798.682,86	83.104,50	127.067,14	40.253,04	40.506,10	243.711,04
Total por SubFunção:			1.152.900,00	1.152.900,00	0,00	143.530,29	284.217,14	868.682,86	83.104,50	127.067,14	40.253,04	40.506,10	243.711,04
Total por Função:			1.152.900,00	1.152.900,00	0,00	143.530,29	284.217,14	868.682,86	83.104,50	127.067,14	40.253,04	40.506,10	243.711,04
Total por SubUnidade:			8.457.200,00	8.571.172,01	0,00	394.139,81	2.286.869,39	6.284.302,62	570.662,34	920.307,66	458.595,33	459.575,28	1.827.294,11
Total por Unidade:			8.457.200,00	8.571.172,01	0,00	394.139,81	2.286.869,39	6.284.302,62	570.662,34	920.307,66	458.595,33	459.575,28	1.827.294,11
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	28.571,56	52.778,90	297.021,10	26.571,56	52.778,90	26.207,34	26.207,34	26.571,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	4.800,00	4.800,00	0,00	467,92	935,85	3.864,15	467,92	935,85	467,93	467,93	467,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1152	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	196	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	32.100,00	32.100,00	0,00	2.438,47	4.878,75	27.221,25	2.438,47	4.878,75	2.440,28	2.440,28	2.438,47
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	198	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	199	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	57.589,84	12.410,16	5.235,44	5.235,44	5.235,44	5.235,44	5.235,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201	6.800,00	6.800,00	0,00	1.459,26	2.286,17	4.513,83	1.459,26	2.286,17	826,91	826,91	1.459,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202	44.200,00	44.200,00	0,00	109,50	14.459,48	29.740,52	4.508,91	4.795,46	3.931,33	4.099,59	10.359,89
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	203	14.800,00	14.800,00	0,00	1.130,62	2.261,24	12.538,76	1.130,62	2.261,24	1.130,62	1.130,62	1.130,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204	2.000,00	2.000,00	0,00	545,05	545,05	1.454,95	345,05	345,05	0,00	0,00	545,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	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
Total por Ação de Programa:			528.700,00	528.700,00	0,00	32.722,38	135.735,28	392.964,72	42.157,23	73.516,86	40.239,85	40.408,11	95.327,17
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	6.343,12	12.687,90	75.912,10	6.343,12	12.687,90	6.344,78	6.344,78	6.343,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	13.400,00	13.400,00	0,00	1.081,23	2.162,83	11.237,17	1.081,23	2.162,83	1.081,60	1.081,60	1.081,23
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	208	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	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

	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	212	9.214,00	9.214,00	0,00	612,42	1.224,84	612,42	612,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			116.214,00	116.214,00	0,00	8.036,77	16.075,57	8.038,80	8.038,80
Total por Programa:			644.914,00	644.914,00	0,00	40.759,15	151.810,85	493.103,15	50.194,00
Total por SubFunção:			644.914,00	644.914,00	0,00	40.759,15	151.810,85	493.103,15	50.194,00
Total por Função:			644.914,00	644.914,00	0,00	40.759,15	151.810,85	493.103,15	50.194,00
Total por SubUnidade:			644.914,00	644.914,00	0,00	40.759,15	151.810,85	493.103,15	50.194,00
Total por Unidade:			644.914,00	644.914,00	0,00	40.759,15	151.810,85	493.103,15	50.194,00
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	165.800,00	0,00	7.477,29	14.954,58	7.477,29	7.477,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	11.100,00	11.100,00	0,00	1.090,96	2.181,92	1.090,96	1.090,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	170,56	24,39	7,07
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	221	6.800,00	6.800,00	0,00	259,10	518,20	259,10	259,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			211.500,00	211.500,00	0,00	8.827,35	17.825,26	8.851,74	17.686,16
Total por Programa:			211.500,00	211.500,00	0,00	8.827,35	17.825,26	8.851,74	17.686,16
Total por SubFunção:			211.500,00	211.500,00	0,00	8.827,35	17.825,26	8.851,74	17.686,16
Total por Função:			211.500,00	211.500,00	0,00	8.827,35	17.825,26	8.851,74	17.686,16
Total por SubUnidade:			211.500,00	211.500,00	0,00	8.827,35	17.825,26	8.851,74	17.686,16
Total por Unidade:			211.500,00	211.500,00	0,00	8.827,35	17.825,26	8.851,74	17.686,16

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
Total por Programa: 1.108.800,00 1.108.812,00 0,00 0,00 55.447,10 212.496,96 896.315,04 66.112,30 132.714,85 62.373,24 74.332,46 138.164,50										
Total por SubFunção: 1.108.800,00 1.108.812,00 0,00 0,00 55.447,10 212.496,96 896.315,04 66.112,30 132.714,85 62.373,24 74.332,46 138.164,50										



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	4.061,22	6.207,66	96.271,34	4.061,22	6.207,66	2.146,44	2.146,44	4.061,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238	468.100,00	468.100,00	0,00	32.904,21	64.561,00	403.539,00	32.904,21	64.561,00	31.656,79	31.656,79	32.904,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	6.400,00	6.400,00	0,00	567,47	880,64	5.519,36	567,47	880,64	313,17	313,17	567,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	67.100,00	67.100,00	0,00	4.875,26	9.752,20	57.347,80	4.875,26	9.752,20	4.876,94	4.876,94	4.875,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	242	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.400,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	244	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246	33.200,00	33.200,00	0,00	2.511,70	4.224,22	28.975,78	2.511,70	4.224,22	1.712,52	1.712,52	2.511,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	163.835,80	436.164,20	21.650,87	22.497,39	4.225,27	4.225,27	159.610,53

	Ficha	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	47.300,00	0,00	0,00	3.768,76	7.160,64	40.139,36	3.768,76	7.160,64	3.391,88	3.391,88	3.768,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	367,73	29.632,27	422,80	0,00	29.209,47	27.409,47	29.209,47	367,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	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
Total por Ação de Programa:			1.473.579,00	1.473.579,00	0,00	0,00	49.056,35	296.599,36	1.176.979,64	70.339,49	144.493,22	75.732,48	77.532,48	219.066,88
Total por Programa:			1.473.579,00	1.473.579,00	0,00	0,00	49.056,35	296.599,36	1.176.979,64	70.339,49	144.493,22	75.732,48	77.532,48	219.066,88
Total por Subfunção:			1.473.579,00	1.473.579,00	0,00	0,00	49.056,35	296.599,36	1.176.979,64	70.339,49	144.493,22	75.732,48	77.532,48	219.066,88
Total por Função:			2.582.379,00	2.582.391,00	0,00	0,00	104.503,45	509.096,32	2.073.294,68	136.451,79	277.208,07	138.105,72	151.864,94	357.231,38
Total por Subunidade:			2.582.379,00	2.582.391,00	0,00	0,00	104.503,45	509.096,32	2.073.294,68	136.451,79	277.208,07	138.105,72	151.864,94	357.231,38
Total por Unidade:			2.582.379,00	2.582.391,00	0,00	0,00	104.503,45	509.096,32	2.073.294,68	136.451,79	277.208,07	138.105,72	151.864,94	357.231,38
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	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:			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
Ação: 2324 - MANUT. DAS ATIV. 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	332.800,00	0,00	0,00	24.622,50	49.245,00	283.555,00	24.622,50	49.245,00	24.622,50	24.622,50	24.622,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	1.558,88	3.117,78	12.682,22	1.558,88	3.117,78	1.558,90	1.558,90	1.558,88
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	1.810,87	3.621,74	18.978,26	1.810,87	3.621,74	1.810,87	1.810,87	1.810,87
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	256	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	191,00	3.311,62	26.688,38	2.402,12	2.402,12	0,00	0,00	3.311,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	74.380,33	145.639,67	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	59.160,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	16.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	8.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.739,60	82.260,40	3.791,94	6.349,42	2.107,48	2.107,48	15.632,12
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.531,06	3.062,12	16.937,88	1.531,06	3.062,12	1.531,06	1.531,06	1.531,06
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	179,20	1.815,15	3.184,85	1.815,15	1.815,15	1.635,95	1.635,95	179,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	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:			778.300,00	778.300,00	0,00	0,00	29.893,51	165.273,34	613.026,66	53.482,52	85.563,33	49.216,76	49.216,76	116.056,58
Total por Programa:			779.300,00	779.300,00	0,00	0,00	29.893,51	165.273,34	614.026,66	53.482,52	85.563,33	49.216,76	49.216,76	116.056,58
Total por Subfunção:			779.300,00	779.300,00	0,00	0,00	29.893,51	165.273,34	614.026,66	53.482,52	85.563,33	49.216,76	49.216,76	116.056,58

Função:	11 - TRABALHO	Total por Função:	779.300,00	779.300,00	0,00	0,00	29.893,51	165.273,34	614.026,66	53.482,52	85.563,33	49.216,76	49.216,76	116.056,58
SubFunção:	334 - FOMENTO AO TRABALHO													
Programa:	6002 - AVANÇADA ANDRADAS													
Ação:	2689 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS 4 - 8													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266	152.800,00	152.800,00	0,00	0,00	5.587,53	11.175,06	141.624,94	5.587,53	11.175,06	5.587,53	5.587,53	5.587,53
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267	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	268	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	819,13	1.638,26	26.761,74	819,13	1.638,26	819,13	819,13	819,13
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	269	850,00	850,00	0,00	0,00	65,00	130,00	720,00	65,00	130,00	65,00	65,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.086,73	4.246,73	5.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	21.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	88.676,98	31.323,02	4.101,86	4.109,40	3.247,64	3.247,64	85.429,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	824,42	1.648,84	12.551,16	824,42	1.648,84	824,42	824,42	824,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	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:			366.350,00	366.350,00	0,00	0,00	10.362,81	125.015,87	241.334,13	13.897,94	21.201,56	13.043,72	13.043,72	111.972,15
Total por Programa:			366.350,00	366.350,00	0,00	0,00	10.362,81	125.015,87	241.334,13	13.897,94	21.201,56	13.043,72	13.043,72	111.972,15
Total por SubFunção:			366.350,00	366.350,00	0,00	0,00	10.362,81	125.015,87	241.334,13	13.897,94	21.201,56	13.043,72	13.043,72	111.972,15
Total por Função:			366.350,00	366.350,00	0,00	0,00	10.362,81	125.015,87	241.334,13	13.897,94	21.201,56	13.043,72	13.043,72	111.972,15
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	20.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	32.000,00	0,00	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	32.000,00	0,00	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	32.000,00	0,00	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	32.000,00	0,00	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	OBRS E INSTALAÇÕES	278	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	7.000,00	7.000,00	0,00	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			57.000,00	57.000,00	0,00	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													

Contabilidade Pública


	Ficha	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	1.682,20	1.682,20	0,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304	49.000,00	49.000,00	0,00	32.000,00	17.000,00	4.750,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	144.000,00	144.000,00	0,00	1.000,00	143.000,00	1.000,00					
	4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	306	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
Total por Ação de Programa:				221.500,00	221.500,00	0,00	1.682,20	34.682,20	186.817,80	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	28.932,20

Ação: 2232 - FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - ODS - 2 - 8 - 11 - 16 - 17

	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Programa:				233.000,00	233.000,00	0,00	1.682,20	34.682,20	198.317,80	5.750,00	5.750,00	5.750,00	28.932,20
Total por SubFunção:				233.000,00	233.000,00	0,00	1.682,20	34.682,20	198.317,80	5.750,00	5.750,00	5.750,00	28.932,20

SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA

Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS

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

	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	13.409,80	965,85	965,85	965,85	10.624,35
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	31.600,00	31.600,00	0,00	2.255,26	4.510,52	27.089,48	2.255,26	4.510,52	2.255,26	2.255,26
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	6.800,00	6.800,00	0,00	496,15	992,30	5.807,70	496,15	992,30	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	5.636,92	363,59	363,59	363,59	3.999,49
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315	4.610,00	4.610,00	0,00	353,32	706,64	3.903,36	353,32	706,64	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	3.783,28	268,06	268,06	268,06	2.948,66
Total por Ação de Programa:				85.010,00	85.010,00	0,00	3.104,73	25.379,46	59.630,54	4.702,23	7.806,96	4.702,23	20.677,23
Total por Programa:				85.010,00	85.010,00	0,00	3.104,73	25.379,46	59.630,54	4.702,23	7.806,96	4.702,23	20.677,23
Total por SubFunção:				85.010,00	85.010,00	0,00	3.104,73	25.379,46	59.630,54	4.702,23	7.806,96	4.702,23	20.677,23
Total por Função:				318.010,00	318.010,00	0,00	4.786,93	60.061,66	257.948,34	10.452,23	13.556,96	10.452,23	49.609,43

Função: 22 - INDÚSTRIA

SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS

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

	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
23 - COMERCIO E SERVIÇOS									
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Programa: 6002 - AVANÇA ANDRADAS									
Ação: 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO									
Programa: 6002 - AVANÇA ANDRADAS									
Ação: 1165 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MATADOURO E MERCADOS MUNICIPAIS									
4.4.50.51.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			156.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325	133.100,00	0,00	0,00	6.651,44	13.302,88	6.651,44	6.651,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	6.800,00	0,00	0,00	715,89	1.431,79	715,89	715,89
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.700,00	0,00	0,00	474,63	949,26	474,63	474,63
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	329	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.200,38	4.200,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00	0,00	0,00	1.956,65	13.043,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	331	11.200,00	0,00	0,00	851,24	1.694,26	843,02	851,24

Contabilidade Pública



Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:53:02

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332	160.000,00	0,00	15.200,00	42.499,95	117.500,05	4.863,38	8.298,75	3.425,37	3.425,37	39.074,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	333	11.700,00	0,00	871,52	1.743,04	9.956,96	871,52	1.743,04	871,52	871,52	871,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	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:		486.700,00	0,00	26.721,37	113.577,83	373.122,17	18.628,48	40.614,97	17.182,26	26.186,87	87.390,96
	Total por Programa:		642.700,00	0,00	26.721,37	113.577,83	529.122,17	18.628,48	40.614,97	17.182,26	26.186,87	87.390,96
	Total por SubFunção:		642.700,00	0,00	26.721,37	113.577,83	529.122,17	18.628,48	40.614,97	17.182,26	26.186,87	87.390,96
SubFunção:	695 - TURISMO											
Programa:	6003 - DESCUBRA ANDRADAS - TURISMO SUSTENTÁVEL											
Ação:	1078 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS TURÍSTICOS - ODS - 9 - 11											
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	15.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1152 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ODS - 9											
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338	5.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR - ODS - 9											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341	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 JURÍDICA	342	25.000,00	0,00	28.108,00	28.108,00	92,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00	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
	Total por Ação de Programa:		36.000,00	0,00	28.108,00	28.108,00	7.892,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00	0,00
Ação:	2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343	5.000,00	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	233.100,00	0,00	21.411,57	42.786,88	192.313,12	21.411,57	42.786,88	21.375,31	21.375,31	21.411,57
3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	345	8.700,00	0,00	870,43	1.740,88	6.959,12	870,43	1.740,88	870,45	870,45	870,43
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	347	10.800,00	0,00	1.258,76	2.511,55	8.288,45	1.258,76	2.511,55	1.252,79	1.252,79	1.258,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	28.000,00	0,00	944,14	1.445,64	26.554,36	84,50	84,50	0,00	0,00	1.445,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349	68.000,00	0,00	0,00	17.950,00	50.950,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	14.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350	150.000,00	0,00	946,00	9.115,20	140.884,80	1.492,94	1.499,80	156,86	156,86	8.958,34
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	351	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352	16.300,00	0,00	1.248,40	2.496,80	13.803,20	1.248,40	2.496,80	1.248,40	1.248,40	1.248,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	10.000,00	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									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	354	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		800.900,00	800.900,00	0,00	54.787,30	105.254,95	57.364,60	82.118,41	55.901,81
Total por Subfunção:		800.900,00	800.900,00	0,00	54.787,30	105.254,95	57.364,60	82.118,41	55.901,81
Total por Função:		1.454.600,00	1.454.600,00	0,00	81.508,67	218.832,78	75.993,08	122.733,38	73.084,07
Total por Subunidade:		4.806.723,00	4.806.723,00	0,00	503.867,71	1.150.889,42	236.655,78	342.237,48	192.186,38
Subunidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMFAC									
Função: 13 - CULTURA									
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL									
Programa: 3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA									
Ação: 1116 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS- ODS - 9 - 11									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		3.000,00	6.100,00	0,00	0,00	5.731,50	5.211,50	5.211,50	2.479,70
Total por Subunidade:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL- ODS - 9 - 11									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	15.000,00	0,00	0,00	13.144,00	16,00	13.144,00	11.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.875,50	1.124,50	18.355,50	13.929,70
Total por Programa:		361	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Subunidade:		362	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:		363	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	361	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	362	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	363	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	364	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	18.875,50	136.124,50	18.355,50	13.929,70
Total por Subfunção:		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	18.875,50	136.124,50	18.355,50	13.929,70
Total por Função:		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	18.875,50	136.124,50	18.355,50	13.929,70
Total por Subunidade:		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	18.875,50	136.124,50	18.355,50	13.929,70
Total por Unidade:		4.961.723,00	4.961.723,00	0,00	503.867,71	1.169.764,92	255.011,28	360.592,98	206.116,08

	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 JURÍDICA	365	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368	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:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	2.100,00	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	2.100,00	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	5.832,27	11.872,07	68.827,93	5.832,27	11.872,07	6.039,80	6.039,80	5.832,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	54.532,66	109.632,36	639.367,64	54.532,66	109.632,36	55.099,70	55.099,70	54.532,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	3.140,64	6.290,07	25.609,93	3.140,64	6.290,07	3.149,43	3.149,43	3.140,64
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	372	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	5.263,46	10.501,57	61.096,43	5.263,46	10.501,57	5.238,11	5.238,11	5.263,46
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	374	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	375	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	1.712,52	2.854,20	24.345,80	1.712,52	2.854,20	1.141,68	1.141,68	1.712,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	960,00	23.318,50	36.681,50	1.172,10	1.966,68	1.015,64	1.634,02	21.684,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	378	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.437,54	55.562,46	5.391,10	5.391,10	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	3.321,20	6.736,62	37.863,38	3.321,20	6.736,62	3.415,42	3.415,42	3.321,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:53:02

Página: 16 de 54

	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	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381	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	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			2.026.400,00	0,00	74.752,75	1.955.642,93	1.830.757,07	155.244,67	119.924,77	
Total por Programa:			2.026.400,00	0,00	74.752,75	1.955.642,93	1.830.757,07	155.244,67	119.924,77	
Total por SubFunção:			2.026.400,00	0,00	74.752,75	1.955.642,93	1.830.757,07	155.244,67	119.924,77	
Total por Função:			2.026.500,00	0,00	74.752,75	1.832.857,07	80.365,95	155.244,67	119.924,77	
Função: 17 - SANEAMENTO										
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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por SubFunção:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Função:			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	0,00	3.964,51	7.810,61	18.389,39	3.964,51	7.810,61	3.846,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387	244.300,00	0,00	19.040,03	40.474,56	203.825,44	19.040,03	40.474,56	21.434,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	388	6.250,00	0,00	712,60	1.676,27	4.573,73	712,60	1.676,27	963,67
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	390	29.200,00	0,00	2.620,79	5.219,54	23.980,46	2.620,79	5.219,54	2.598,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394	71.000,00	0,00	16.902,66	41.721,56	29.278,44	4.925,72	6.359,45	1.448,07
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395	20.900,00	0,00	1.743,04	3.486,08	17.413,92	1.743,04	3.486,08	1.743,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	396	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			492.950,00	0,00	44.983,63	100.388,62	392.561,38	33.006,69	65.026,51	32.034,16
Total por Programa:			492.950,00	0,00	44.983,63	100.388,62	392.561,38	33.006,69	65.026,51	32.034,16
Total por SubFunção:			492.950,00	0,00	44.983,63	100.388,62	392.561,38	33.006,69	65.026,51	32.034,16
Total por Função:			492.950,00	0,00	44.983,63	100.388,62	392.561,38	33.006,69	65.026,51	32.034,16

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

Ação: 2357 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA- ODS - 11 - 12 - 13 - 15

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			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401	5.500,00	5.500,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
Total por Programa:			514.950,00	514.950,00	0,00	44.983,63	100.388,62	414.561,38	33.006,69	65.026,51	32.034,16	33.449,43	66.939,19
Total por SubFunção:			514.950,00	514.950,00	0,00	44.983,63	100.388,62	414.561,38	33.006,69	65.026,51	32.034,16	33.449,43	66.939,19

SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL

Ação: 1098 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES- ODS - 11 - 13

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	403	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por SubFunção:			514.950,00	514.950,00	0,00	44.983,63	100.388,62	414.561,38	33.006,69	65.026,51	32.034,16	33.449,43	66.939,19

Ação: 1161 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO - SEDE DA UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL

4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2358 - BEM ESTAR E CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS - ODS - 15 - 17

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406	1.000,00	1.000,00	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	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	40.753,96	40.753,96	29.246,04	0,00	0,00	40.753,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	38.987,20	38.987,20	21.012,80	9.746,80	5.088,16	33.899,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	59.579,08	59.579,08	25.420,92	2.015,11	2.015,11	59.579,08		
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	412	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	41.603,96	139.320,24	104.679,76	11.761,91	11.761,91	5.088,16	5.088,16	134.232,08
Total por Programa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ação: 2376 - APOIO A UNIÃO À ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ANDRADENSES (UAPA) - ODS 3 - 17

3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	414	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	41.603,96	139.320,24	529.679,76	11.761,91	11.761,91	5.088,16	5.088,16	134.232,08

Programa: 5002 - RECOMEÇO

Ação: 2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	415	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	606,83	192.722,27	277,73	32.019,24	32.019,24	16.009,62	16.009,62	176.712,65
--------------	---	-----	------------	------------	------	------	--------	------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

		Ficha	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 CONSÓRCIO PÚBLICO	416	1.600.332,00	1.600.332,00	0,00	1.269.691,63	134.343,59	256.996,41	193.289,23	193.289,23	6.145,33	6.145,33	1.337.290,26
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	417	21.000,00	21.000,00	0,00	112,48	20.668,24	331,76	3.425,96	3.425,96	1.712,98	1.712,98	18.955,26
Total por Ação de Programa:			1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	1.270.410,94	1.556.826,10	257.505,90	228.734,43	228.734,43	23.867,93	23.867,93	1.532.958,17
Total por Programa:			1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	1.270.410,94	1.556.826,10	257.505,90	228.734,43	228.734,43	23.867,93	23.867,93	1.532.958,17
Total por Subfunção:			2.483.332,00	2.483.332,00	0,00	1.312.014,90	1.696.146,34	787.185,66	240.496,34	240.496,34	28.956,09	28.956,09	1.667.190,25
Total por Função:			2.998.282,00	2.998.282,00	0,00	1.356.998,53	1.796.534,96	1.201.747,04	273.503,03	305.522,85	60.990,25	62.405,52	1.734.129,44
Total por Subunidade:			5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	1.431.751,28	1.992.477,89	3.038.104,11	353.868,98	460.767,52	136.090,23	138.123,68	1.854.054,21
Total por Unidade:			5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	1.431.751,28	1.992.477,89	3.038.104,11	353.868,98	460.767,52	136.090,23	138.123,68	1.854.054,21
Unidade:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL												
SubUnidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO												
Função:	10 - SAUDE												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL												
Ação:	0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SAUDE ODS - 3												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	418	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:			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
Ação:	2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - ODS - 3												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	73.800,00	73.800,00	0,00	1.867,76	3.735,52	70.064,48	1.867,76	3.735,52	1.867,76	1.867,76	1.867,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420	962.200,00	962.200,00	0,00	57.505,26	118.254,87	643.945,13	57.505,25	118.254,87	60.749,62	60.749,62	57.505,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	39.810,00	39.810,00	0,00	3.080,61	6.486,16	33.323,84	3.080,61	6.486,16	3.405,55	3.405,55	3.080,61
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.484,66	3.515,34	0,00	2.484,66	2.484,66	2.484,66	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423	58.210,00	58.210,00	0,00	3.641,80	7.283,60	50.926,40	3.641,80	7.283,60	3.641,80	3.641,80	3.641,80
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	425	500,00	500,00	0,00	65,00	130,00	370,00	65,00	130,00	65,00	65,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	826,00	9.174,00	247,80	247,80	0,00	0,00	826,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427	11.200,00	11.200,00	0,00	1.830,71	2.686,97	8.513,03	1.830,71	2.686,97	856,26	856,26	1.830,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	80.000,00	80.000,00	0,00	-3.000,00	56.686,10	23.313,90	7.933,16	8.809,66	4.941,98	5.076,66	51.609,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	429	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	48.519,96	216.480,04	16.173,32	16.173,32	0,00	0,00	48.519,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430	79.240,00	79.240,00	0,00	4.710,96	9.691,02	69.528,98	4.710,96	9.691,02	4.970,06	4.970,06	4.710,96
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432	100,00	100,00	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	433	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
Total por Ação de Programa:			1.589.160,00	1.589.160,00	0,00	69.702,09	256.774,86	1.332.385,14	97.056,37	175.973,58	82.982,29	83.117,37	173.657,49
Ação:	2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434	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

	Ficha	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 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 69.702,09 256.774,86 1.342.385,14 97.056,37 175.973,58 82.982,29 83.117,37 173.657,49

SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 Total por SubFunção: 1.599.160,00 1.599.160,00 0,00 69.702,09 256.774,86 1.342.385,14 97.056,37 175.973,58 82.982,29 83.117,37 173.657,49

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 0,00 0,00 475.005,05 7.794,95 72.500,84 112.500,84 56.250,42 56.250,42 418.754,63

Total por Ação de Programa: 482.800,00 482.800,00 0,00 0,00 0,00 475.005,05 7.794,95 72.500,84 112.500,84 56.250,42 56.250,42 418.754,63

Total por Programa: 482.800,00 482.800,00 0,00 0,00 0,00 475.005,05 7.794,95 72.500,84 112.500,84 56.250,42 56.250,42 418.754,63

Total por SubFunção: 482.800,00 482.800,00 0,00 0,00 0,00 475.005,05 7.794,95 72.500,84 112.500,84 56.250,42 56.250,42 418.754,63

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 0,00 0,00 8.450,00 8.450,00 491.550,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 437 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total por Ação de Programa: 650.000,00 650.000,00 0,00 8.450,00 8.450,00 641.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00

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 0,00 0,00 226.736,20 420.355,17 1.716.754,83 226.736,20 420.355,17 193.618,97 193.618,97 226.736,20

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 439 3.957.238,00 3.957.238,00 0,00 0,00 0,00 338.938,35 708.283,90 3.248.954,10 338.938,35 708.283,90 369.345,55 369.345,55 338.938,35

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 440 227.903,00 227.903,00 0,00 0,00 0,00 29.854,52 54.055,97 173.847,03 29.854,52 54.055,97 24.201,45 24.201,45 29.854,52

3.1.90.94.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 441 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 29.609,49 63.713,86 36.286,14 29.609,49 63.713,86 34.104,37 34.104,37 29.609,49

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 442 568.187,00 568.187,00 0,00 0,00 0,00 49.085,92 101.958,97 466.228,03 49.085,92 101.958,97 52.873,05 52.873,05 49.085,92

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 443 5.930,00 5.930,00 0,00 0,00 0,00 325,00 650,00 5.280,00 325,00 650,00 325,00 325,00 325,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 444 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 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 0,00 179.060,34 179.060,34 300.939,66 0,00 0,00 0,00 0,00 179.060,34

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 446 31.634,00 31.634,00 0,00 0,00 0,00 9.831,96 11.164,71 20.469,29 0,00 1.332,75 1.332,75 1.332,75 9.831,96

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 447 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.495,09 389.505,91 60.852,97 60.852,97 60.852,97 60.852,97 59.643,12

3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 448 362.100,00 362.100,00 0,00 0,00 0,00 27.723,80 61.265,62 300.834,38 27.723,80 61.265,62 33.541,82 33.541,82 27.723,80

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 449 109.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 88.000,00 12.000,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00

3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450 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

3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 451 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

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 452 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

Total por Ação de Programa: 8.487.102,00 8.487.102,00 0,00 891.165,58 1.733.004,63 6.754.097,37 775.126,25 1.484.469,21 774.195,93 774.195,93 958.808,70

Total por Programa: 9.137.102,00 9.137.102,00 0,00 899.615,58 1.741.454,63 7.395.647,37 775.126,25 1.484.469,21 774.195,93 774.195,93 967.258,70

Total por SubFunção: 9.137.102,00 9.137.102,00 0,00 899.615,58 1.741.454,63 7.395.647,37 775.126,25 1.484.469,21 774.195,93 774.195,93 967.258,70

SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Ficha	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	724.244,00	0,00	56.052,04	103.356,41	620.887,59	59.052,04	103.356,41	45.304,37	45.304,37	58.052,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454	3.172.539,00	3.172.539,00	0,00	207.986,95	428.357,29	2.744.181,71	207.986,95	428.357,29	220.370,34	220.370,34	207.986,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	61.784,00	61.784,00	0,00	5.955,53	10.925,65	50.858,35	5.955,53	10.925,65	4.970,12	4.970,12	5.955,53
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	456	100.000,00	100.000,00	0,00	75.126,34	97.187,89	2.812,11	75.126,34	97.187,89	22.061,55	22.061,55	75.126,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	482.237,00	482.237,00	0,00	30.862,95	62.223,10	420.013,90	30.862,95	62.223,10	31.360,15	31.360,15	30.862,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.660,00	23.340,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	50.284,28	264.715,72	8.641,99	18.165,68	2.523,69	11.023,69	38.260,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461	205.774,00	205.774,00	0,00	0,00	13.426,12	26.428,28	179.345,74	13.426,12	26.428,26	13.002,14	13.002,14
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	462	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	463	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	33.984,00	166.016,00	9.412,00	13.312,00	3.900,00	3.900,00	30.084,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464	10.000,00	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:			5.320.908,00	5.320.908,00	0,00	391.409,93	814.406,88	4.506.501,12	411.123,92	761.616,28	343.492,36	351.992,36	462.414,52

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

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465	233.656,00	233.656,00	0,00	23.662,20	59.240,04	174.415,96	23.662,20	59.240,04	35.577,84	35.577,84	23.662,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466	1.949.588,00	1.949.588,00	0,00	136.018,86	275.631,14	1.673.956,86	136.018,86	275.631,14	139.612,28	139.612,28	136.018,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	21.531,00	21.531,00	0,00	2.627,05	5.317,00	16.214,00	2.627,05	5.317,00	2.689,95	2.689,95	2.627,05
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	468	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469	234.235,00	234.235,00	0,00	17.009,19	34.272,73	199.962,27	17.009,19	34.272,73	17.263,54	17.263,54	17.009,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	470	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	471	250.000,00	248.700,00	0,00	62.500,00	91.800,00	155.900,00	29.600,00	58.900,00	57.700,00	57.700,00	34.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	40.000,00	40.000,00	0,00	2.639,70	6.687,70	33.312,30	1.541,94	1.541,94	0,00	0,00	6.687,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	473	22.330,00	22.330,00	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	474	90.000,00	90.000,00	0,00	6.459,00	21.834,97	68.165,03	4.549,88	5.959,61	2.137,05	3.277,52	18.557,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475	129.914,00	129.914,00	0,00	0,00	11.000,02	21.882,26	108.031,74	11.000,02	21.882,26	10.882,24	11.000,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	16.000,00	17.300,00	0,00	0,00	17.287,00	13,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	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
Total por Ação de Programa:			3.040.254,00	3.040.254,00	0,00	280.910,18	537.371,49	2.502.882,51	245.003,30	483.450,37	284.861,39	286.001,86	251.369,63

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

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	478	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	174.451,33	125.548,67	21.453,89	25.468,64	4.014,75	4.014,75	170.436,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	480	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	580.920,55	69.079,45	82.963,12	90.282,66	7.299,54	7.299,54	573.621,01

	Ficha	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	0,00	236.071,40	13.928,60	56.167,07	57.018,68	851,61	851,61	236.219,79
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	483	10.000,00	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:		1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	991.443,28	238.556,72	160.584,08	172.749,98	12.165,90	12.165,90	979.277,38	
Ação:	2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE ÀS DROGAS - ODS - 316/17												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484	228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	220.000,00	8.800,00	36.666,66	36.666,66	18.333,33	18.333,33	201.666,67
Total por Ação de Programa:		228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	220.000,00	8.800,00	36.666,66	36.666,66	18.333,33	18.333,33	201.666,67	
Ação:	2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ODS - 317												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	485	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	6.600.000,00
Total por Ação de Programa:		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	6.600.000,00	
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	0,00	112.167,69	276.199,33	623.800,67	72.114,27	72.114,27	0,00	276.199,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.027,06	107.640,37	42.359,63	51.944,53	68.007,38	16.062,71	32.125,56
Total por Ação de Programa:		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	113.194,75	383.839,70	666.160,30	124.058,80	140.121,65	16.062,71	32.125,56	351.714,14
Total por SubFunção:		18.069.962,00	18.069.962,00	0,00	0,00	7.985.514,86	10.147.061,35	7.922.900,65	2.177.436,76	2.794.604,94	1.274.915,69	1.300.619,01	8.846.442,34
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	3.237,50	3.237,50	746.762,50	0,00	0,00	0,00	3.237,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	489	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	7.556,54	24.721,94	225.278,06	7.963,82	7.963,82	0,00	24.721,94
Total por Ação de Programa:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.796,04	27.959,44	972.040,56	7.963,82	7.963,82	0,00	0,00	27.959,44
Total por Programa:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.796,04	27.959,44	972.040,56	7.963,82	7.963,82	0,00	0,00	27.959,44
Total por SubFunção:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.796,04	27.959,44	972.040,56	7.963,82	7.963,82	0,00	0,00	27.959,44
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	0,00	126.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491	244.342,00	244.342,00	0,00	0,00	3.964,51	7.929,02	236.412,88	3.964,51	7.929,02	3.964,51	3.964,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00	402,51	806,03	15.834,97	402,51	806,03	402,52	402,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	493	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	36.632,00	36.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.632,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Doação 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	497	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	498	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	499	32.248,00	0,00	259,10	31.729,80	259,10	259,10	259,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:		461.138,00	461.138,00	0,00	4.626,12	9.252,25	451.895,75	4.626,12	4.626,13	4.626,12	
Ação: 2142 - MANUTENÇÃO CONTROLE DO CENTRO DE ZOOSES - ODS - 3 - 16 - 17											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501	20.360,00	0,00	2.040,30	4.083,06	16.276,94	2.040,30	2.042,76	2.040,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	106.163,00	0,00	1.772,60	3.815,22	102.347,78	1.772,60	2.042,62	1.772,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	360,00	0,00	220,70	441,76	0,00	220,70	441,76	221,06	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504	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	505	17.804,00	0,00	273,89	607,19	17.196,81	273,89	607,19	333,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	20.000,00	0,00	0,00	2.796,37	17.203,63	1.773,47	1.773,47	2.796,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507	8.188,00	0,00	855,69	1.710,69	6.477,31	855,69	1.710,69	855,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508	20.000,00	0,00	0,00	4.920,41	15.079,59	651,39	661,69	220,20	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	509	9.521,00	0,00	942,20	1.884,40	7.636,60	942,20	1.884,40	942,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		204.396,00	204.477,76	0,00	6.105,38	20.259,10	184.218,66	8.530,24	14.977,48	6.657,14	13.601,96
Total por Programa:		665.534,00	665.615,76	0,00	10.731,50	29.511,35	636.104,41	13.156,36	24.229,73	11.283,27	18.228,08
Total por SubFunção:		665.534,00	665.615,76	0,00	10.731,50	29.511,35	636.104,41	13.156,36	24.229,73	11.283,27	18.228,08
SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL											
Ação: 2143 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - ODS - 3 - 6 - 15											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511	910.663,00	0,00	59.027,34	119.445,99	790.819,74	59.027,34	119.445,99	60.418,65	59.027,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512	162.528,00	0,00	7.929,02	15.858,04	146.669,96	7.929,02	15.858,04	7.929,02	7.929,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	91.583,00	0,00	8.563,70	17.019,09	74.563,91	8.563,70	17.019,09	8.455,39	8.563,70
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	514	1.000,00	0,00	1.315,51	1.315,51	0,00	1.315,51	1.315,51	0,00	1.315,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	516	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	517	1.000,00	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 FÍSICA	518	11.165,00	0,00	855,52	1.711,78	9.453,22	855,52	1.711,78	856,26	855,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520	82.310,00	0,00	5.912,20	12.295,50	70.014,50	5.912,20	12.295,50	6.383,30	5.912,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	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:		1.284.349,00	1.284.267,24	0,00	83.603,29	167.645,91	1.116.621,33	83.603,29	167.645,91	84.042,62	83.603,29
Total por Programa:		1.284.349,00	1.284.267,24	0,00	83.603,29	167.645,91	1.116.621,33	83.603,29	167.645,91	84.042,62	83.603,29

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

Total por SubFunção:	1.284.349,00	1.284.267,24	0,00	83.603,29	167.645,91	1.116.621,33	83.603,29
Total por Função:	32.238.907,00	32.238.907,00	0,00	9.059.963,36	12.845.412,59	19.393.494,41	3.226.843,69
Total por SubUnidade:	32.238.907,00	32.238.907,00	0,00	9.059.963,36	12.845.412,59	19.393.494,41	3.226.843,69

SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
 Função: 10 - SAÚDE
 SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL
 Ação: 2384 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - REC. VINCULADO ODS - 3

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	527	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	529	20.000,00	159.500,00	0,00	0,00	139.370,51	20.129,49	139.370,51	139.370,51	0,00	0,00	0,00	139.370,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			120.000,00	259.500,00	0,00	0,00	139.370,51	120.129,49	139.370,51	139.370,51	0,00	0,00	0,00	139.370,51
Total por Programa:			120.000,00	259.500,00	0,00	0,00	139.370,51	120.129,49	139.370,51	139.370,51	0,00	0,00	0,00	139.370,51
Total por SubFunção:			120.000,00	259.500,00	0,00	0,00	139.370,51	120.129,49	139.370,51	139.370,51	0,00	0,00	0,00	139.370,51

Ação:	2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3	531	2.032.986,00	1.960.751,67	0,00	0,00	147.042,23	315.879,70	1.644.871,67	147.042,23	315.879,70	168.837,47	168.837,47	147.042,23
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	2.032.986,00	1.960.751,67	0,00	0,00	147.042,23	315.879,70	1.644.871,67	147.042,23	315.879,70	168.837,47	168.837,47	147.042,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	24.820,80	34.241,70	465.768,30	24.820,80	34.241,70	9.420,90	9.420,90	24.820,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	297.015,00	297.015,00	0,00	0,00	18.870,61	42.247,15	214.767,85	18.870,61	42.247,15	23.376,54	23.376,54	18.870,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	534	111.136,00	111.136,00	0,00	0,00	9.058,32	17.997,46	93.136,54	9.058,32	17.997,46	9.058,32	17.997,46	9.058,32
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	535	6.000,00	3.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	163.250,00	163.250,00	0,00	0,00	4.415,85	5.421,06	147.828,94	4.415,85	5.421,06	1.005,21	1.005,21	4.415,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	537	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	31.532,05	62.405,29	362.594,71	38.498,59	38.498,59	34.533,06	34.533,06	47.872,23
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	539	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-475,74	49.620,57	5.379,43	16.039,52	20.466,36	13.095,88	13.095,88	36.524,69

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

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566	38.567,00	38.567,00	0,00	0,00	8.278,24	16.437,14	22.129,66	8.278,24	16.437,14	8.158,90	8.158,90	8.278,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.218,50	6.112,50	68.887,50	363,00	363,00	197,80	197,80	5.914,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	568	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	569	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	5.220,00	38,28	110,40	110,40	110,40	669,60
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	570	11.364,00	11.364,00	0,00	0,00	3.580,30	7.160,60	4.203,40	3.580,30	7.160,60	3.580,30	3.580,30	3.580,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	571	1.000,00	1.268,92	0,00	0,00	268,92	268,92	1.000,00	268,92	268,92	268,92	268,92	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572	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	573	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
Ação:		Total por Ação de Programa:	359.129,00	380.314,18	0,00	0,00	84.263,11	160.680,64	219.633,54	79.445,89	154.281,54	75.320,65	75.332,40	85.348,24

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574	317.659,00	278.059,00	0,00	0,00	11.348,44	34.844,05	243.214,95	11.348,44	34.844,05	23.495,61	23.495,61	11.348,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	402,51	805,02	7.194,98	402,51	805,02	402,51	402,51	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	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	44.359,00	44.359,00	0,00	0,00	1.288,14	4.109,13	40.249,87	1.288,14	4.109,13	2.820,99	2.820,99	1.288,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 FISICA	579	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	8.489,48	33.957,92	6.042,08	8.489,48	16.978,96	8.489,48	8.489,48	25.468,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	7.730,10	14.969,70	50.030,30	309,90	309,90	309,90	309,90	14.659,80
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	581	13.514,00	13.514,00	0,00	0,00	777,30	1.813,70	11.700,30	777,30	1.813,70	1.036,40	1.036,40	777,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.585,61	4.585,61	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,61
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
Ação:		Total por Ação de Programa:	513.632,00	474.032,00	0,00	0,00	34.621,58	105.085,13	368.946,67	22.615,77	58.860,76	36.554,89	36.554,89	68.530,24

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	585	1.900.000,00	1.880.530,00	0,00	0,00	1.128.768,88	1.940.447,86	40.082,14	158.915,27	192.750,47	158.915,27	192.750,47	1.647.697,39
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	586	5.484.831,00	5.564.071,00	0,00	0,00	852.592,78	1.192.737,58	4.371.333,42	759.998,37	930.905,90	759.998,37	930.905,90	261.831,68
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	0,00
Ação:		Total por Ação de Programa:	7.384.831,00	7.444.601,00	0,00	0,00	1.981.361,66	3.033.185,44	4.411.415,56	918.913,64	1.123.656,37	918.913,64	1.123.656,37	1.909.529,07

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	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	598	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	599	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
Ação:		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
Subfunção:		Total por Programa:	9.286.126,00	9.346.951,18	0,00	0,00	2.163.538,08	3.722.817,72	5.624.133,46	1.062.854,34	1.404.884,40	1.086.538,79	1.293.887,87	2.428.929,85
Subfunção:		Total por Subfunção:	9.286.126,00	9.346.951,18	0,00	0,00	2.163.538,08	3.722.817,72	5.624.133,46	1.062.854,34	1.404.884,40	1.086.538,79	1.293.887,87	2.428.929,85

Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
-----------	--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
-----------	--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Programa:	2029 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar	
Ação:	MATERIAL DE CONSUMO	599	703.990,00	0,00	231.290,67	284.117,46	419.772,54	12.040,00	0,00	284.117,46
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		703.990,00	0,00	231.290,67	284.117,46	419.782,54	12.040,00	0,00	284.117,46
	Total por Programa:		703.990,00	0,00	231.290,67	284.117,46	419.782,54	12.040,00	0,00	284.117,46
	Total por SubFunção:		703.990,00	0,00	231.290,67	284.117,46	419.782,54	12.040,00	0,00	284.117,46

SubFunção:	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
-----------	--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Programa:	2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 16	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar	
Ação:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	100,00	0,00	4.295,74	8.591,48	0,00	4.295,74	4.295,74	4.295,74
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592	1.000,00	0,00	16.826,96	25.740,17	0,00	16.826,96	8.913,21	8.913,21
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	100,00	0,00	2.261,84	4.523,68	0,00	2.261,84	2.261,84	2.261,84
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1146	0,00	0,00	1.632,10	1.632,10	0,00	1.632,10	0,00	1.632,10
	MATERIAL DE CONSUMO	594	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	595	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	596	15.000,00	0,00	1.224,84	7.383,01	5.616,99	1.704,35	2.999,55	1.774,71
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1147	0,00	0,00	518,20	518,20	481,80	518,20	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	597	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		22.500,00	0,00	26.759,68	48.388,64	12.398,79	27.239,19	44.005,18	17.245,50
	Total por Programa:		22.500,00	0,00	26.759,68	48.388,64	12.398,79	27.239,19	44.005,18	17.245,50
	Total por SubFunção:		22.500,00	0,00	26.759,68	48.388,64	12.398,79	27.239,19	44.005,18	17.245,50

SubFunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
------------	---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
-----------	--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

Programa:	2144 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SAUDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS - ODS-3 - 6 - 15	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar	
Ação:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599	371.203,00	0,00	25.866,88	55.124,64	339.078,36	25.866,88	55.124,64	29.257,76
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	100,00	0,00	5.669,48	10.857,52	0,00	5.669,48	10.857,52	5.188,04
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	32.100,00	0,00	3.338,49	6.911,80	28.488,20	3.338,49	6.911,80	3.573,31
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	100,00	0,00	931,44	1.783,22	0,00	931,44	1.783,22	851,78
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	605	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	606	100.000,00	0,00	390,00	8.921,00	91.079,00	7.105,40	5.869,40	5.869,40
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	607	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		607.787,43	0,00	36.565,80	72.540,66	530.737,77	44.571,78	73.686,56	50.706,96
	Total por Programa:		607.787,43	0,00	36.565,80	72.540,66	530.737,77	44.571,78	73.686,56	50.706,96
	Total por SubFunção:		607.787,43	0,00	36.565,80	72.540,66	530.737,77	44.571,78	73.686,56	50.706,96

	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	608	60.000,00	60.000,00	0,00	2.388,00	9.336,67	50.663,33	1.733,63	2.170,88	1.765,88	1.765,88	7.570,79
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	609	33.170,00	46.470,00	0,00	3.391,88	6.571,76	39.898,24	3.391,88	6.571,76	3.179,88	3.179,88	3.391,88
3.3.90.47.00	ORÇAMENTOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVAS	610	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611	100,00	100,00	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	612	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:			599.273,00	651.313,74	0,00	41.976,17	99.506,61	551.807,13	48.087,20	90.525,22	49.686,05	49.686,05	49.820,56
Total por Programa:			599.273,00	651.313,74	0,00	41.976,17	99.506,61	551.807,13	48.087,20	90.525,22	49.686,05	49.686,05	49.820,56
Total por SubFunção:			599.273,00	651.313,74	0,00	41.976,17	99.506,61	551.807,13	48.087,20	90.525,22	49.686,05	49.686,05	49.820,56
Total por Função:			15.383.067,00	15.602.599,90	0,00	2.945.339,55	5.151.271,90	10.451.328,00	1.647.491,80	2.275.557,02	1.498.657,40	1.715.067,62	3.436.204,28
Total por SubUnidade:			15.383.067,00	15.602.599,90	0,00	2.945.339,55	5.151.271,90	10.451.328,00	1.647.491,80	2.275.557,02	1.498.657,40	1.715.067,62	3.436.204,28

SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção: 241 - ASSISTENCIA 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEB OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	614	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	615	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	616	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	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
Total por Ação de Programa:			35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	15.000,00	164.000,00	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.320,74
Total por SubFunção:			179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	15.000,00	164.000,00	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.320,74

SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção: 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
 Programa: 4001 - EU TE APOIO
 Ação: 2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA - ODS - 3 - 10 - 17

3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	618	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			214.000,00	199.000,00	0,00	0,00	15.000,00	184.000,00	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.320,74
Total por SubFunção:			214.000,00	199.000,00	0,00	0,00	15.000,00	184.000,00	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.679,26	7.320,74

SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção: 243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Programa: 4001 - EU TE APOIO

3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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:	2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	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	0,00	
Ação:	2137 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ODS - 3 - 10 - 17									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	31.528,34	31.528,34	15.725,74	147.171,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Ação de Programa:	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	31.528,34	31.528,34	15.725,74	147.171,38
	Total por Programa:	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	31.528,34	31.528,34	15.725,74	147.171,38
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Ação de Programa:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação:	2122 - APOIO A PROJETOS SOCIAIS - ODS - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	11.038,40	88.961,60	0,00	0,00	0,00	11.038,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	200.000,00	0,00	10.888,00	180.900,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	7.652,00
3.3.90.93.00	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Ação de Programa:	303.000,00	303.000,00	0,00	21.726,40	30.138,40	11.448,00	11.448,00	11.448,00	18.690,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.052,00	61.052,00	0,00	8.919,74	15.516,09	8.919,74	15.516,09	6.596,35	8.919,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.800,00	1.110.800,00	0,00	71.851,85	142.165,00	71.851,85	142.165,00	70.313,15	71.851,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.100,00	19.100,00	0,00	2.057,78	3.852,16	2.057,78	3.852,16	1.794,38	2.057,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.412,00	154.412,00	0,00	10.391,89	20.816,52	10.391,89	20.816,52	10.424,53	10.391,89
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.541,00	2.541,00	0,00	130,00	280,00	130,00	280,00	130,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800.000,00	800.000,00	0,00	110.384,00	115.593,12	5.209,12	5.209,12	0,00	115.593,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.696,00	81.696,00	0,00	5.912,24	11.447,60	5.912,24	11.447,60	5.535,36	5.912,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	73.190,00	11.505,00	11.505,00	2.100,00	24.710,00

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

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		2.442.401,00	2.442.401,00	0,00	209.647,60	336.460,49	2.105.940,51	115.977,72	239.566,72

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	MATERIAL DE CONSUMO	642	15.000,00	20.000,00	0,00	1.822,73	4.039,73	15.960,27	462,21	462,21	0,00	0,00	4.039,73
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	643	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	644	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.085,32	40.914,68	2.042,66	2.042,66	1.021,33	1.021,33	3.063,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	645	15.000,00	15.000,00	0,00	-50,30	749,70	14.250,30	649,70	649,70	649,70	649,70	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	646	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	10.000,00	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:		91.000,00	96.000,00	0,00	1.772,43	8.874,75	87.125,25	3.154,57	3.154,57	1.671,03	1.671,03	7.203,72	

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	2.000,00	2.000,00	0,00	59,00	354,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	649	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	939,60	6.060,40	242,40	242,40	209,90	209,90	729,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650	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:		10.000,00	10.000,00	0,00	59,00	1.293,60	8.706,40	242,40	242,40	209,90	209,90	1.083,70	

Ação: 2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CREAS

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	69.400,00	69.400,00	0,00	2.776,72	6.742,43	62.657,57	608,76	608,76	286,56	286,56	6.475,87
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	652	10.000,00	10.000,00	0,00	620,00	620,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	653	70.000,00	70.000,00	0,00	1.621,32	5.285,68	64.714,32	5.285,68	5.285,68	3.453,50	1.832,18	3.453,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654	30.000,00	40.000,00	0,00	10.300,00	14.629,80	25.370,20	9.689,90	9.689,90	9.309,90	5.319,90	9.309,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	655	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657	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:		203.400,00	213.400,00	0,00	15.318,04	27.277,91	186.122,09	15.584,34	15.584,34	13.029,96	13.029,96	14.247,95	

Ação: 2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	30.000,00	30.000,00	0,00	3.348,71	6.228,71	23.771,29	794,97	794,97	283,18	283,18	5.945,53
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	659	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660	95.600,00	95.600,00	0,00	1.908,90	24.708,90	70.891,10	9.508,90	9.508,90	5.708,90	5.708,90	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	661	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.899,60	37.100,20	1.071,20	1.071,20	248,95	248,95	2.650,95
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664	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:		187.600,00	187.600,00	0,00	5.257,61	33.837,41	153.762,59	11.375,07	11.375,07	6.240,93	6.240,93	27.596,48	

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 FÍSICA	666	64.000,00	0,00	550,00	16.263,46	47.736,54	8.122,56	16.263,46	15.713,46	550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667	28.533,00	0,00	0,00	4.200,00	25.333,00	3.254,08	3.259,52	1.954,08	1.959,52	2.240,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	668	5.000,00	0,00	2.055,32	2.055,32	2.944,68	2.055,32	2.055,32	2.055,32	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669	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:		109.533,00	109.533,00	0,00	2.605,32	22.518,78	87.014,22	13.431,96	21.578,30	19.722,86	19.728,30	2.790,48
Total por Programa:		3.347.934,00	3.362.934,00	0,00	256.386,40	460.401,34	2.902.532,66	171.214,06	274.154,17	149.216,45	149.221,89	311.179,45
Total por Subfunção:		3.799.934,00	3.799.934,00	0,00	256.386,40	638.298,46	3.161.635,54	210.421,66	313.361,77	172.621,45	172.626,89	465.671,57
Total por Subunidade:		3.799.934,00	3.799.934,00	0,00	256.386,40	638.298,46	3.161.635,54	210.421,66	313.361,77	172.621,45	172.626,89	465.671,57
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 - 1/2/3/8/10												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	8.000,00	0,00	1.128,17	3.982,17	4.017,83	200,60	200,60	0,00	0,00	3.982,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	671	420.000,00	0,00	32.536,56	67.135,89	352.864,11	18.750,62	33.436,03	15.706,74	15.706,74	51.429,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672	15.000,00	0,00	800,00	2.800,00	12.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00
3.3.90.46.00	AJÚLIO-ALIMENTAÇÃO	673	18.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	2.454,60	2.454,60	2.454,60	2.454,60	5.545,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	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:		462.000,00	462.000,00	0,00	34.464,73	81.918,06	380.081,94	23.405,82	38.091,23	20.161,34	20.161,34	61.756,72
Ação: 2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - FMDCA/IR - ODS - 1/2/3/8/10												
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	4.055,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677	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	678	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		15.055,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		477.055,00	477.055,00	0,00	34.464,73	81.918,06	395.136,94	23.405,82	38.091,23	20.161,34	20.161,34	61.756,72
Total por Subfunção:		477.055,00	477.055,00	0,00	34.464,73	81.918,06	395.136,94	23.405,82	38.091,23	20.161,34	20.161,34	61.756,72
Total por Subunidade:		477.055,00	477.055,00	0,00	34.464,73	81.918,06	395.136,94	23.405,82	38.091,23	20.161,34	20.161,34	61.756,72
Total por Unidade:		51.898.963,00	52.118.495,90	0,00	12.296.154,04	18.716.901,01	33.401.594,89	5.108.162,97	7.394.398,05	3.975.110,41	4.217.364,47	14.499.536,54

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

Despesa Autorizada 10.000,00 Dotação Atualizada 10.000,00 Reserva Acumulado 0,00 Empenhado Acumulado 0,00 Saldo Disponível 10.000,00 Liquidação Acumulado 0,00 Pagamento Acumulado 0,00 A Pagar 0,00

Ação: 2047 - APOIO ADMINISTRATIVO - ODS - 4 - 16
 Total por Ação de Programa: 10.000,00

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	681	26.149,00	26.149,00	0,00	0,00	3.641,43	7.648,78	18.499,22	3.641,43	7.648,78	4.007,35	4.007,35	3.641,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682	1.408.443,00	1.408.443,00	0,00	0,00	100.086,23	201.984,56	1.206.458,44	100.086,23	201.984,56	101.918,33	101.918,33	100.086,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683	10.892,00	10.892,00	0,00	0,00	1.295,94	2.594,45	8.297,55	1.295,94	2.594,45	1.298,51	1.298,51	1.295,94
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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685	197.193,00	197.193,00	0,00	0,00	14.233,55	28.463,53	168.729,47	14.233,55	28.463,53	14.229,98	14.229,98	14.233,55
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	687	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	1.866,49	14.325,36	42.674,64	3.153,87	3.153,87	448,89	448,89	13.876,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	689	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	56.208,00	3.792,00	9.368,00	9.368,00	4.694,00	4.694,00	51.524,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	-518,20	42.774,12	47.225,88	5.526,29	8.389,86	2.021,68	2.334,79	40.439,33
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	692	300,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	86.257,68	213.742,32	21.564,42	21.564,42	0,00	0,00	86.257,68
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693	97.972,00	97.972,00	0,00	0,00	7.631,74	15.263,48	82.708,52	7.631,74	15.263,48	7.631,74	7.631,74	7.631,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694	100,00	100,00	0,00	0,00	1.028,62	1.028,62	2.071,38	972,62	972,62	19,20	19,20	1.009,42
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
Total por Ação de Programa:		2.303.848,00	2.303.848,00	0,00	0,00	129.065,80	456.688,58	1.847.159,42	167.594,09	299.543,57	136.399,68	136.712,79	319.975,79	

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
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	
Total por Programa:		2.315.848,00	2.315.848,00	0,00	0,00	129.065,80	456.688,58	1.859.159,42	167.594,09	299.543,57	136.399,68	136.712,79	319.975,79	
Total por Subfunção:		2.315.848,00	2.315.848,00	0,00	0,00	129.065,80	456.688,58	1.859.159,42	167.594,09	299.543,57	136.399,68	136.712,79	319.975,79	

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	7.123,50	116,70	116,70	0,00	0,00	12.876,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	699	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

Contabilidade Pública
 Emissor: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:53:02
 Página: 32 de 54

Ação:		2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10		Total por Ação de Programa:		26.000,00		26.000,00		0,00		0,00		0,00		12.876,50		13.123,50		116,70		116,70		0,00		0,00			
Arquivo	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar	Arquivo	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar	Arquivo	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700	360.000,00	0,00	5.648,21	5.648,21	337.944,11	5.648,21	0,00	0,00	5.648,21	343.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,21	343.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701	1.600.000,00	0,00	6.732,16	15.015,99	1.579.984,01	6.732,16	15.015,99	8.283,83	8.283,83	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,83	8.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	140.000,00	0,00	599,73	599,73	139.400,27	599,73	0,00	0,00	599,73	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,73	599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,73
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	703	41.000,00	0,00	13.159,64	56.956,67	0,00	13.159,64	56.956,67	43.797,03	43.797,03	56.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.797,03	43.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.797,03
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704	11.065,00	0,00	1.110,11	2.479,02	8.585,98	1.110,11	2.479,02	1.368,91	1.368,91	11.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,91	1.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	705	2.000,00	0,00	0,00	130,00	1.870,00	0,00	130,00	130,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.100.000,00	0,00	10.041,18	286.996,07	1.833.003,93	18.878,56	19.350,06	1.673,06	1.673,06	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,06	1.673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.323,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707	300.000,00	0,00	33.649,92	60.499,98	239.500,02	16.683,91	33.533,98	16.850,07	16.850,07	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,07	16.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.649,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	1.650.000,00	0,00	1.011.766,75	1.238.868,18	611.131,82	41.979,21	45.751,17	25.661,26	25.661,26	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.661,26	25.661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.206,92
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	709	1.229.422,00	0,00	91.934,00	178.686,02	1.050.735,98	91.934,00	178.686,02	86.752,02	86.752,02	1.229.422,00	1.229.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.752,02	86.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.934,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4		Total por Ação de Programa:		7.653.587,00		7.648.135,99		0,00		1.174.641,70		1.825.879,87		5.822.256,12		196.725,53		358.150,95		184.516,18		184.516,18		1.641.363,69			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	900.000,00	0,00	11.338,14	464.261,87	435.738,13	25.714,15	25.714,15	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.714,15	25.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.261,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714	290.000,00	0,00	3.352,21	89.581,59	200.418,41	49.765,56	62.044,76	16.271,18	28.560,38	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,18	16.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,21
Ação:		1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9		Total por Ação de Programa:		8.869.587,00		8.864.135,99		0,00		1.189.332,05		2.392.599,83		6.471.536,16		272.311,94		446.026,46		200.787,36		213.076,56		2.179.523,27			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	717	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10		Total por Ação de Programa:		110.000,00		110.000,00		0,00		0,00		110.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720	10.000,00	0,00	1.475,04	1.475,04	8.524,96	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04

			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	12.087,13	0,00	12.087,13	0,00	12.087,13	0,00	12.087,13			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	10.000,00	10.000,00	0,00	243,23	9.756,77	243,23	0,00	243,23			
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	6.306,64	129.903,67	2.110,42	233,56	233,56			
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	27.480,89	135.205,23	514.794,77	3.334,28	309,90			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728	281.633,00	281.633,00	0,00	21.929,42	40.655,40	21.929,42	18.725,98	21.929,42			
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	1.381.720,13	0,00	69.532,35	319.569,70	1.062.150,43	41.179,52	59.905,50	19.269,44	19.269,44	300.300,26
Ação: 2045 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO - ODS - 3/4													
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731	500.000,00	500.000,00	0,00	240.376,97	240.376,97	259.623,03	40.062,82	20.031,41	20.031,41	220.345,56	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			500.100,00	500.100,00	0,00	240.376,97	240.376,97	259.723,03	40.062,82	20.031,41	20.031,41	220.345,56	
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	0,00	200.000,00	0,00	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	3.075,75	7.380,83	1.882.619,17	3.075,75	4.305,08	4.305,08	3.075,75	
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	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	736	49.000,00	49.000,00	0,00	4.854,10	32.541,14	16.458,86	4.854,10	27.687,04	27.687,04	4.854,10	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737	80.000,00	80.000,00	0,00	590,07	1.378,75	78.621,25	590,07	1.378,75	788,68	590,07	
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	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	739	10.000,00	10.000,00	0,00	130,00	130,00	9.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740	225.000,00	225.000,00	0,00	3.676,53	16.575,34	208.424,66	11.196,71	1.204,26	1.204,26	15.371,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741	250.000,00	250.000,00	0,00	2.794,03	199.742,97	50.257,03	22.325,71	44.426,17	22.100,46	177.642,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	49.360,35	340.639,65	13.087,53	1.517,97	1.517,97	47.842,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743	895.576,00	895.576,00	0,00	67.084,14	134.969,12	760.606,88	67.084,14	134.969,12	67.884,98	67.084,14	
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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	870,00	4.130,00	870,00	0,00	0,00	870,00	
Total por Ação de Programa:			4.027.205,00	4.027.205,00	0,00	82.204,62	442.248,50	3.584.256,50	123.214,01	246.028,92	125.488,47	125.488,47	317.460,03
Total por Programa:			6.026.938,00	6.029.025,13	0,00	392.113,94	1.002.995,17	5.026.129,96	204.456,35	345.997,24	164.789,32	164.789,32	838.105,65
Total por SubFunção:			6.026.938,00	6.029.025,13	0,00	392.113,94	1.002.895,17	5.026.129,96	204.456,35	345.997,24	164.789,32	164.789,32	838.105,65

SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

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

Contabilidade Pública

Emissor: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:53:02

Página: 34 de 54

	Ficha	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	552.569,28	552.569,28	45.430,72	92.094,88	92.094,88	46.047,44	46.047,44	506.521,84
Total por Ação de Programa:		598.000,00	598.000,00	0,00	552.569,28	552.569,28	45.430,72	92.094,88	92.094,88	46.047,44	46.047,44	506.521,84	
Total por Programa:		598.000,00	598.000,00	0,00	552.569,28	552.569,28	45.430,72	92.094,88	92.094,88	46.047,44	46.047,44	506.521,84	
Total por SubFunção:		598.000,00	598.000,00	0,00	552.569,28	552.569,28	45.430,72	92.094,88	92.094,88	46.047,44	46.047,44	506.521,84	
Total por Função:		17.810.373,00	17.807.009,12	0,00	2.283.081,07	4.404.752,86	13.402.256,26	736.457,26	1.183.662,15	548.023,80	560.626,11	3.844.126,75	
Total por SubUnidade:		17.810.373,00	17.807.009,12	0,00	2.283.081,07	4.404.752,86	13.402.256,26	736.457,26	1.183.662,15	548.023,80	560.626,11	3.844.126,75	
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,63
Total por Ação de Programa:		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	13.321,63	86.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,63
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	99.488,68	134.256,68	1.973.131,32	99.488,68	134.256,68	34.768,00	34.768,00	99.488,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750	8.374.595,00	8.374.595,00	0,00	949.063,17	1.908.406,49	6.466.188,51	949.063,17	1.908.406,49	959.343,32	959.343,32	949.063,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751	184.608,00	184.608,00	0,00	12.545,97	16.826,83	167.781,17	12.545,97	16.826,83	4.280,86	4.280,86	12.545,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752	2.333.653,00	2.333.653,00	0,00	171.575,08	346.134,27	1.987.518,73	171.575,08	346.134,27	174.559,19	174.559,19	171.575,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	753	16.937,00	16.937,00	0,00	1.477,66	2.777,66	14.159,34	1.477,66	2.777,66	1.300,00	1.300,00	1.477,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.457,20	55.771,40	55.771,40	55.771,40	55.771,40	55.771,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	756	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	757	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	758	10.000,00	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:		13.368.181,00	13.369.181,00	0,00	1.234.150,56	2.519.944,73	10.849.236,27	1.289.921,96	2.464.173,33	1.230.022,77	1.230.022,77	1.289.921,96	
Total por Programa:		13.369.181,00	13.369.181,00	0,00	1.234.150,56	2.533.266,36	11.435.914,64	1.289.921,96	2.464.173,33	1.230.022,77	1.230.022,77	1.303.243,59	
Total por SubFunção:		13.369.181,00	13.369.181,00	0,00	1.234.150,56	2.533.266,36	11.435.914,64	1.289.921,96	2.464.173,33	1.230.022,77	1.230.022,77	1.303.243,59	
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	10.000,00	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:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9													

	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	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	3.772,87	8.676,63	108.927,37	3.772,87	8.676,63	4.903,76	4.903,76	3.772,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764	3.591.505,00	3.591.505,00	0,00	248.654,85	469.953,27	3.121.551,73	248.654,85	469.953,27	221.298,42	221.298,42	248.654,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765	8.670,00	8.670,00	0,00	550,47	1.265,97	7.404,03	550,47	1.265,97	715,50	715,50	550,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	766	10.000,00	10.000,00	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	767	636.514,00	636.514,00	0,00	46.463,90	86.985,45	549.528,55	46.463,90	86.985,45	40.521,55	40.521,55	46.463,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	768	5.100,00	5.100,00	0,00	325,00	715,00	4.385,00	325,00	715,00	390,00	390,00	325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	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:		4.395.393,00	4.395.393,00	0,00	0,00	299.767,09	567.596,32	3.827.796,68	299.767,09	567.596,32	267.829,23	267.829,23	299.767,09

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	29.665,21	63.088,86	443.148,14	29.665,21	63.088,86	33.423,65	33.423,65	29.665,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774	5.489.472,00	5.489.472,00	0,00	378.375,00	801.948,74	4.687.523,26	378.375,00	801.948,74	423.673,74	423.673,74	378.375,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775	52.367,00	52.367,00	0,00	4.297,34	8.631,77	43.735,23	4.297,34	8.631,77	4.334,43	4.334,43	4.297,34
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	776	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	1.012.672,00	1.012.672,00	0,00	75.827,27	153.761,70	858.910,30	75.827,27	153.761,70	77.934,43	77.934,43	75.827,27
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	778	17.784,00	17.784,00	0,00	1.430,00	2.990,00	14.794,00	1.430,00	2.990,00	1.560,00	1.560,00	1.430,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	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 JURÍDICA	780	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	781	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	782	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:		7.083.532,00	7.083.532,00	0,00	0,00	489.594,82	1.030.421,07	6.053.110,93	489.594,82	1.030.421,07	540.826,25	540.826,25	489.594,82
Total por Programa:		11.803.925,00	11.803.925,00	0,00	0,00	789.361,91	1.598.017,39	10.205.907,61	789.361,91	1.598.017,39	808.655,48	808.655,48	789.361,91
Total por Subfunção:		11.803.925,00	11.803.925,00	0,00	0,00	789.361,91	1.598.017,39	10.205.907,61	789.361,91	1.598.017,39	808.655,48	808.655,48	789.361,91

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	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	784	197.812,00	197.812,00	0,00	9.790,90	20.315,18	177.496,82	9.790,90	20.315,18	10.524,28	10.524,28	9.790,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	785	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	23.082,00	29.082,00	0,00	1.487,89	3.097,01	1.609,12	1.487,89	
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	
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	
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	
Total por Ação de Programa:		231.894,00	231.894,00	0,00	11.278,79	23.412,19	208.481,81	11.278,79	11.278,79	
Total por Programa:		231.894,00	231.894,00	0,00	11.278,79	23.412,19	208.481,81	11.278,79	11.278,79	
Total por SubFunção:		231.894,00	231.894,00	0,00	11.278,79	23.412,19	208.481,81	11.278,79	11.278,79	
Total por Função:		26.005.000,00	26.005.000,00	0,00	2.034.791,26	4.154.695,94	21.850.304,06	2.090.562,66	2.103.884,29	
Total por SubUnidade:		26.005.000,00	26.005.000,00	0,00	2.034.791,26	4.154.695,94	21.850.304,06	2.090.562,66	2.103.884,29	
SubUnidade: 03 - DEMAIS EDUCAÇÃO										
Função: 12 - EDUCAÇÃO										
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	246.558,60	412.762,86	1.489.737,14	150.803,50	150.803,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.780,26	16.219,74	486,83	489,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	246.558,60	416.543,12	1.506.956,88	151.290,33	151.292,83	42.767,25
Total por Programa:		1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	246.558,60	416.543,12	1.506.956,88	151.290,33	151.292,83	42.767,25
Total por SubFunção:		1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	246.558,60	416.543,12	1.506.956,88	151.290,33	151.292,83	42.767,25
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO 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	0,00	206.550,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794	200.000,00	200.000,00	0,00	133.141,50	133.141,50	66.858,50	0,00	133.141,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795	3.446.000,00	3.446.000,00	0,00	992.139,39	992.139,39	2.453.860,61	33.177,60	33.177,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	796	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		3.859.600,00	3.859.600,00	0,00	1.125.280,89	1.125.280,89	2.734.319,11	33.177,60	33.177,60	0,00
Total por Programa:		3.859.600,00	3.859.600,00	0,00	1.125.280,89	1.125.280,89	2.734.319,11	33.177,60	33.177,60	0,00
Total por SubFunção:		3.859.600,00	3.859.600,00	0,00	1.125.280,89	1.125.280,89	2.734.319,11	33.177,60	33.177,60	0,00
SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO										
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS										
Ação: 2050 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO - ODS - 4										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento 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	723.851,16	409.173,64	0,00	0,00	791.826,36
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	42.253,18	147.746,82	0,00	0,00	42.253,18
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	1.391.400,00	0,00	766.104,34	834.079,54	557.320,46	0,00	834.079,54
Total por Programa:		1.391.400,00	1.391.400,00	0,00	766.104,34	834.079,54	557.320,46	0,00	834.079,54
Total por SubFunção:		1.391.400,00	1.391.400,00	0,00	766.104,34	834.079,54	557.320,46	0,00	834.079,54
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	167.976,00	167.976,00	62.124,00	15.906,00	7.953,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		230.100,00	230.100,00	0,00	167.976,00	167.976,00	62.124,00	15.906,00	7.953,00
Total por Programa:		230.100,00	230.100,00	0,00	167.976,00	167.976,00	62.124,00	15.906,00	7.953,00
Total por SubFunção:		230.100,00	230.100,00	0,00	167.976,00	167.976,00	62.124,00	15.906,00	7.953,00
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	256.425,85	256.425,85	723.574,15	0,00	256.425,85
Total por Ação de Programa:		980.000,00	980.000,00	0,00	256.425,85	256.425,85	723.574,15	0,00	256.425,85
Total por Programa:		980.000,00	980.000,00	0,00	256.425,85	256.425,85	723.574,15	0,00	256.425,85
Total por SubFunção:		980.000,00	980.000,00	0,00	256.425,85	256.425,85	723.574,15	0,00	256.425,85
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	65.000,00	0,00	48.432,10	48.432,10	16.567,90	0,00	48.432,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		95.200,00	95.200,00	0,00	48.432,10	48.432,10	46.767,90	0,00	48.432,10
Total por Programa:		95.200,00	95.200,00	0,00	48.432,10	48.432,10	46.767,90	0,00	48.432,10
Total por SubFunção:		95.200,00	95.200,00	0,00	48.432,10	48.432,10	46.767,90	0,00	48.432,10
Total por Função:		8.479.800,00	8.479.800,00	0,00	2.610.777,78	2.848.737,50	5.631.062,50	200.373,93	200.376,43
Total por Função:		8.479.800,00	8.479.800,00	0,00	2.610.777,78	2.848.737,50	5.631.062,50	200.373,93	200.376,43

	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														
Função: 27 - DESPORTO E LAZER														
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
Programa: 2002 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA														
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO/REUTILIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-														
		Total por SubUnidade:		8.479.800,00	8.479.800,00	0,00	2.610.777,78	2.848.737,50	5.631.062,50	200.373,93	200.376,43	50.720,25	50.720,25	2.798.017,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
		811	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:		121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	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	4.363,88	0,00	1.996,34	4.363,88	0,00	1.996,34	4.363,88	2.367,54	2.367,54	1.996,34	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
		814	875.874,00	875.874,00	0,00	64.699,68	135.446,54	740.427,46	64.699,68	135.446,54	70.746,86	70.746,86	64.699,68	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
		815	8.138,00	8.138,00	0,00	1.028,50	2.053,03	6.084,97	1.028,50	2.053,03	1.026,53	1.026,53	1.026,50	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
		816	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
		817	129.719,00	129.719,00	0,00	9.937,48	19.515,41	110.203,59	9.937,48	19.515,41	9.577,93	9.577,93	9.937,48	
3.3.50.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS														
		818	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E														
		819	1.000,00	1.000,00	0,00	195,00	325,00	675,00	195,00	325,00	130,00	130,00	195,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL														
		820	5.000,00	5.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO														
		821	163.000,00	156.500,00	0,00	5.753,44	8.661,70	147.838,30	2.622,86	2.622,86	191,18	191,18	8.470,52	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,														
		822	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	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO														
		823	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	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
		824	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	21.201,00	1.129,00	3.533,50	3.533,50	1.766,75	1.766,75	19.434,25	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
		825	246.000,00	246.000,00	0,00	25.288,42	133.699,33	112.300,67	28.663,53	38.363,53	3.339,60	3.339,60	130.369,73	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO														
		826	83.538,00	83.538,00	0,00	7.349,10	14.227,10	69.310,90	7.349,10	14.227,10	6.878,00	6.878,00	7.349,10	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
		827	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
		828	100,00	100,00	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														
		829	100,00	6.600,00	0,00	6.460,00	6.460,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	
		Total por Ação de Programa:		1.588.999,00	1.592.362,88	0,00	123.755,96	347.002,99	1.245.559,89	120.223,99	220.450,85	96.024,39	96.024,39	250.978,60
Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
		830	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:		1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,														
		832	10.000,00	10.000,00	0,00	783,80	783,80	9.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	783,80	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
		833	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	

	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 JURÍDICA	834	100.000,00	100.000,00	0,00	37.223,58	37.223,58	0,00	37.223,58	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			200.000,00	200.000,00	0,00	38.007,38	38.007,38	161.992,62	0,00	38.007,38
Total por Programa:			1.910.999,00	1.914.362,88	0,00	161.763,34	385.010,37	1.529.352,51	120.223,99	288.985,98
Total por SubFunção:			1.910.999,00	1.914.362,88	0,00	161.763,34	385.010,37	1.529.352,51	120.223,99	288.985,98
Total por Função:			1.910.999,00	1.914.362,88	0,00	161.763,34	385.010,37	1.529.352,51	120.223,99	288.985,98
Total por SubUnidade:			1.910.999,00	1.914.362,88	0,00	161.763,34	385.010,37	1.529.352,51	120.223,99	288.985,98
Total por Unidade:			54.206.172,00	54.206.172,00	0,00	7.070.413,45	11.793.196,67	42.412.975,33	3.147.617,84	9.035.014,27
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 - RENOVA 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	0,00
Total por Ação de Programa:			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - URBANISMO										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 6009 - RENOVA 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	1.552.394,73	0,00	979.800,00	979.800,00	572.594,73	0,00	979.800,00
4.4.90.53.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.005.000,00	1.552.394,73	0,00	979.800,00	979.800,00	572.594,73	0,00	979.800,00
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	29.978,65	57.730,89	328.021,11	29.978,65	29.978,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839	1.557.197,00	1.557.197,00	0,00	125.552,62	251.084,17	1.306.112,83	125.552,62	125.552,62
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	840	34.972,00	34.972,00	0,00	3.778,12	7.556,23	27.415,77	3.778,12	3.778,12
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	841	109.700,00	109.700,00	0,00	6.294,21	6.294,21	103.405,79	6.294,21	6.294,21
3.1.91.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	842	222.453,00	222.453,00	0,00	15.995,02	31.363,33	191.089,67	15.995,02	15.995,02
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	843	100,00	100,00	0,00	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	2.681,07	71.063,13	228.936,67	11.570,10	71.063,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	845	23.330,00	23.330,00	0,00	1.534,75	3.213,02	20.116,98	1.534,75	1.534,75

	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	12.208,65	113.471,67	257.528,13	12.389,18	12.389,18	6.631,46	6.631,46	106.840,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,33
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	848 196.253,00	196.253,00	0,00	13.850,22	27.606,22	168.646,78	13.850,22	27.606,22	13.756,00	13.756,00	13.850,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	849 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851 70.000,00	70.000,00	0,00	14.649,60	14.649,60	55.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,60
Total por Ação de Programa:		3.380.857,00	3.380.857,00	0,00	226.222,91	600.206,00	2.780.651,00	220.642,87	408.807,35	194.795,94	194.795,94	405.410,06
Total por Programa:		4.385.857,00	4.333.251,73	0,00	1.206.022,91	1.580.006,00	3.353.245,73	220.642,87	408.807,35	194.795,94	194.795,94	1.385.210,06
Total por Subfunção:		4.385.857,00	4.333.251,73	0,00	1.206.022,91	1.580.006,00	3.353.245,73	220.642,87	408.807,35	194.795,94	194.795,94	1.385.210,06
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		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
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	1.093.480,27	0,00	445.879,95	508.321,83	585.158,44	221.699,82	221.699,82	62.441,88	62.441,88	445.879,95
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1184 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:		652.000,00	1.093.480,27	0,00	445.879,95	508.321,83	585.158,44	221.699,82	221.699,82	62.441,88	62.441,88	445.879,95
Total por Programa:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1163 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	855 151.000,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		151.000,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.104.000,00	1.477.380,27	0,00	445.879,95	508.321,83	969.058,44	221.699,82	221.699,82	62.441,88	62.441,88	445.879,95
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Subfunção:		1.204.000,00	1.577.380,27	0,00	445.879,95	508.321,83	1.069.058,44	221.699,82	221.699,82	62.441,88	62.441,88	445.879,95
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade Pública

[Handwritten Signature]

	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	885	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Ação de Programa:		3.223.700,00	3.223.700,00	0,00	117.917,83	526.103,73	2.697.596,27	78.269,34	171.859,22	34.948,84	34.948,84	491.154,89	
Ação: 2382 - LIMPEZA PÚBLICA													
3.1.90.04.00	CONTABILIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	24.957,61	50.088,39	149.911,61	24.957,61	50.088,39	25.130,78	24.957,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887	1.180.100,00	1.180.100,00	0,00	0,00	145.232,13	285.131,72	894.968,28	145.232,13	285.131,72	139.899,59	145.232,13
3.1.90.13.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	888	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.079,96	6.149,73	243.850,27	3.079,96	6.149,73	3.069,77	3.079,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	889	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	890	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	18.420,57	36.655,21	147.344,79	18.420,57	36.655,21	18.234,64	18.420,57
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	891	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	892	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	33.736,54	266.263,46	795,84	795,84	0,00	33.736,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	803.900,69	1.646.099,31	145.453,27	145.453,27	0,00	803.900,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	23.460,70	46.921,40	153.078,60	23.460,70	46.921,40	23.460,70	23.460,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896	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
Total por Ação de Programa:		4.869.300,00	4.869.300,00	0,00	215.150,97	1.262.583,68	3.606.716,32	361.400,08	571.195,56	209.795,48	209.795,48	1.052.788,20	1.599.426,48
Total por Programa:		8.816.070,00	8.816.070,00	0,00	357.568,69	1.854.393,77	6.961.576,23	467.698,81	791.307,14	264.967,29	264.967,29	1.599.426,48	1.599.426,48
Total por SubFunção:		8.816.070,00	8.816.070,00	0,00	357.568,69	1.854.393,77	6.961.576,23	467.698,81	791.307,14	264.967,29	264.967,29	1.599.426,48	1.599.426,48
Total por Função:		14.405.927,00	15.326.702,00	0,00	2.009.471,55	3.942.721,60	11.383.980,40	910.041,50	1.421.814,31	522.205,11	522.205,11	3.420.516,49	3.420.516,49
Função: 17 - SANEAMENTO													
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL													
Programa: 6009 - RENOVIA 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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Ação de Programa:		45.900,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Total por Programa:		45.900,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Programa: 6010 - ÁGUA LIMPA													
Ação: 2180 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO RURAL - ODS - 6 - 9 - 14													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	12.831,00	12.831,00	113.169,00	0,00	0,00	0,00	12.831,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899	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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		133.100,00	133.100,00	0,00	12.831,00	12.831,00	120.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,00
Total por Programa:		133.100,00	133.100,00	0,00	12.831,00	12.831,00	120.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,00
Total por SubFunção:		179.000,00	208.100,00	0,00	87.831,00	87.831,00	120.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.831,00	87.831,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO													

Contabilidade Pública





Programa:	6010 - AGUA LIMPA	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento 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	158.900,00	158.900,00	0,00	13.394,93	27.163,86	131.736,14	13.394,93	27.163,86	13.768,93	13.394,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	903	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904	17.200,00	17.200,00	0,00	1.402,19	2.804,38	14.395,62	1.402,19	2.804,38	1.402,19	1.402,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	905	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	906	80.000,00	80.000,00	0,00	18.747,20	40.286,68	39.713,32	21.539,48	21.539,48	0,00	40.286,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908	300.000,00	300.000,00	0,00	7.538,27	44.032,28	265.967,72	0,00	0,00	0,00	44.032,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	909	12.600,00	12.600,00	0,00	871,52	1.743,04	10.856,96	871,52	1.743,04	871,52	871,52
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911	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	912	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			630.900,00	630.900,00	0,00	41.954,11	116.030,24	514.869,76	37.208,12	53.250,76	16.042,64	99.987,60
Total por Programa:			630.900,00	630.900,00	0,00	41.954,11	116.030,24	514.869,76	37.208,12	53.250,76	16.042,64	99.987,60

Ação: 1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	914	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	915	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:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.603,10	4.778,67	33.321,33	2.603,10	4.778,67	2.175,57	2.175,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917	600.100,00	600.100,00	0,00	30.244,93	60.291,22	539.808,78	30.244,93	60.291,22	30.046,29	30.244,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918	2.790,00	2.790,00	0,00	272,51	545,02	2.244,98	272,51	545,02	272,51	272,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	919	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920	98.200,00	98.200,00	0,00	4.950,98	9.897,46	88.302,54	4.950,98	9.897,46	4.946,48	4.950,98
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	921	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	922	2.834.980,00	2.834.980,00	0,00	9.015,22	1.032.870,17	1.802.119,83	304.659,22	306.436,98	0,00	1.032.870,17

	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	28.912,94	243.580,49	556.419,51	85.565,50	130.643,15			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	925	46.700,00	0,00	2.779,46	5.558,92	41.141,08	2.779,46	5.558,92			
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			
Ação:			4.601.080,00	0,00	78.779,14	1.357.521,95	3.243.558,05	431.075,70	518.151,42	67.425,23	92.630,01	1.264.891,94
2175 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS - ODS - 9												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927	156.300,00	0,00	13.841,32	27.018,01	129.281,99	13.841,32	27.018,01	13.176,69	13.841,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928	978.900,00	0,00	64.278,79	124.243,59	854.656,41	64.278,79	124.243,59	59.964,80	64.278,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929	16.200,00	0,00	1.500,44	3.000,68	13.199,32	1.500,44	3.000,68	1.500,24	1.500,44	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	930	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	931	129.800,00	0,00	8.960,79	17.921,59	111.878,41	8.960,79	17.921,59	8.960,80	8.960,79	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	932	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	933	603.638,00	0,00	118.699,80	283.669,64	322.368,36	34.410,00	34.410,00	1.200,00	282.669,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	934	8.000,00	0,00	0,00	5.737,60	2.262,40	521,60	521,60	521,60	5.216,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935	290.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	936	82.400,00	0,00	6.265,56	12.531,12	69.868,88	6.265,56	12.531,12	6.265,56	6.265,56	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	937	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			2.267.638,00	0,00	215.546,70	476.322,23	1.793.915,77	129.778,50	219.646,59	91.589,69	91.589,69	384.732,54
Total por Programa:			6.871.718,00	0,00	294.325,84	1.833.844,18	5.040.473,82	560.854,20	737.798,01	159.014,92	184.219,70	1.649.624,48
Total por SubFunção:			6.871.718,00	0,00	294.325,84	1.833.844,18	5.040.473,82	560.854,20	737.798,01	159.014,92	184.219,70	1.649.624,48
Total por Função:			6.871.718,00	0,00	294.325,84	1.833.844,18	5.040.473,82	560.854,20	737.798,01	159.014,92	184.219,70	1.649.624,48
Total por SubUnidade:			22.148.545,00	0,00	2.433.582,50	5.980.427,02	17.120.592,98	1.508.103,82	2.212.863,08	697.262,67	722.467,45	5.257.959,57
Total por Unidade:			22.148.545,00	0,00	2.433.582,50	5.980.427,02	17.120.592,98	1.508.103,82	2.212.863,08	697.262,67	722.467,45	5.257.959,57
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 - CONVÊNIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - ODS - 17												
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	939	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.772,00	3.486,00	1.772,00	3.486,00	20.514,00
Total por Ação de Programa:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.772,00	3.486,00	1.772,00	3.486,00	20.514,00
Total por Ação de Programa:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.842,00	3.609,00	1.842,00	3.609,00	21.391,00

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

2002 - CONVENÍO COM CORPO DE BOMBEIRO MILITAR/MG - CBMMG - ODS - 16/17													
Ação:													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	941	60.000,00	60.000,00	0,00	19,706	18.314,06	41.685,94	2.366,12	2.366,12	0,00	0,00	18.314,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	942	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.839,60	72.160,40	1.329,91	1.329,91	268,99	268,99	7.570,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944	10.000,00	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:			170.000,00	170.000,00	0,00	19,706	26.153,66	143.846,34	3.696,03	3.696,03	268,99	268,99	25.884,67

2003 - CONVENÍO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PÚBLICO - ODS - 17													
Ação:													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	945	201.210,00	201.210,00	0,00	14.847,77	28.695,54	171.514,46	14.847,77	28.695,54	14.847,77	14.847,77	14.847,77
3.1.91.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	946	33.824,00	33.824,00	0,00	2.556,43	5.112,86	28.711,14	2.556,43	5.112,86	2.556,43	2.556,43	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	948	33.500,00	33.500,00	0,00	3.253,39	4.965,91	28.534,09	3.253,39	4.965,91	1.712,52	1.712,52	3.253,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950	19.800,00	19.800,00	0,00	1.507,50	3.015,00	16.785,00	1.507,50	3.015,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
Total por Ação de Programa:			290.334,00	290.334,00	0,00	22.165,09	42.789,31	247.544,69	22.165,09	42.789,31	20.624,22	20.624,22	22.165,09

2304 - CONVENÍO COM A POLÍCIA MILITAR - ODS - 16/17													
Ação:													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	250.000,00	250.000,00	0,00	41.875,70	94.719,17	155.280,83	22.999,96	22.999,96	10.142,29	10.142,29	84.576,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	952	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.795,60	38.204,40	882,51	1.090,49	802,90	930,90	4.864,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			347.000,00	347.000,00	0,00	41.875,70	135.514,77	211.485,23	27.382,47	31.090,45	14.445,19	14.573,19	120.941,58

2306 - CONVENÍO COM A POLÍCIA CIVIL - ODS - 16/17													
Ação:													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956	210.000,00	210.000,00	0,00	7.219,79	79.501,09	130.498,91	15.719,79	28.501,09	12.781,30	12.781,30	66.719,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.715,60	44.284,40	878,17	1.186,48	983,21	983,21	4.732,39
Total por Ação de Programa:			262.000,00	262.000,00	0,00	7.219,79	85.216,69	176.783,31	16.597,96	29.687,57	13.764,51	13.764,51	71.452,18

2307 - APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESIDIO LOCAL - ODS - 9 - 16 - 17													
Ação:													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	958	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	1.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2308 - APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS - ODS - 17													
Ação:													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	130.000,00	670.000,00	54.586,90	54.586,90	54.586,90	54.586,90	75.413,10
Total por Ação de Programa:			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	130.000,00	670.000,00	54.586,90	54.586,90	54.586,90	54.586,90	75.413,10

2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARP - ODS - 17													
Ação:													
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	11.607,80	13.490,20	26.980,40	13.490,20	13.490,20	134.902,00
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	5.803,90	6.745,10	13.490,20	6.745,10	6.745,10	67.451,00
Total por Ação de Programa:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	222.588,30	17.411,70	20.235,30	40.470,60	20.235,30	20.235,30	202.353,00

	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	65.000,00	0,00	0,00	60.279,12	4.720,88	5.479,92	10.959,84	5.479,92	5.479,92	257.152,20	54.799,20
	Total por Ação de Programa:		305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	282.867,42	22.132,58	25.715,22	51.430,44	25.715,22	25.715,22	614.913,82	614.913,82
	Total por Programa:		2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	0,00	71.457,64	751.541,85	1.482.792,15	153.757,67	220.375,70	133.019,03	136.628,03	614.913,82
	Total por SubFunção:		2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	0,00	71.457,64	751.541,85	1.482.792,15	153.757,67	220.375,70	133.019,03	136.628,03	614.913,82
	Total por Função:		2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	0,00	71.457,64	751.541,85	1.482.792,15	153.757,67	220.375,70	133.019,03	136.628,03	614.913,82
Função:	24 - COMUNICAÇÕES													
SubFunção:	721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS													
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL													
Ação:	2007 - MANUT. POSTOS COREIOS/TELEFONE - GRAMINIA, CAMPESTRINHO E ÓLEO- ODS - 9 - 17													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	964	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	6.012,92	11.884,08	62.815,92	6.012,92	11.884,08	5.871,16	5.871,16	6.012,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	1.158,81	2.294,24	11.905,76	1.158,81	2.294,24	1.135,43	1.135,43	1.158,81
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	966	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	15,68	223,40	1.276,60	11,80	1,80	0,00	0,00	223,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	968	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	9.341,84	7.658,16	1.001,83	2.003,66	1.001,83	1.001,83	8.340,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	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	970	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	1.201,30	2.402,60	14.497,40	1.201,30	2.402,60	1.201,30	1.201,30	1.201,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	971	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	972	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:		128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	8.388,71	26.146,16	102.153,84	9.386,66	18.596,38	9.209,72	9.209,72	16.936,44
	Total por Programa:		128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	8.388,71	26.146,16	102.153,84	9.386,66	18.596,38	9.209,72	9.209,72	16.936,44
	Total por SubFunção:		128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	8.388,71	26.146,16	102.153,84	9.386,66	18.596,38	9.209,72	9.209,72	16.936,44
	Total por Função:		128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	8.388,71	26.146,16	102.153,84	9.386,66	18.596,38	9.209,72	9.209,72	16.936,44
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	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
	Total por SubFunção:		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 Função:		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 SubUnidade:		2.412.634,00	2.412.634,00	0,00	0,00	79.846,35	777.688,01	1.634.945,99	163.144,33	238.972,08	142.228,75	145.837,75	631.850,26

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

Contabilidade Pública

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

Ação: 0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	674	2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	196.689,51	1.134.689,51	879.310,49	190.910,91	374.780,67	190.910,91	374.780,67	759.908,84
Total por Ação de Programa:			2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	196.689,51	1.134.689,51	879.310,49	190.910,91	374.780,67	190.910,91	374.780,67	759.908,84

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

3.3.90.53.00	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	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	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	0,00	386.000,00	464.000,00	67.692,82	130.712,93	67.692,82	130.712,93	265.287,07	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	796.212,36	1.153.787,64	140.097,05	272.799,11	140.097,05	272.799,11	523.413,25	
Total por Ação de Programa:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	207.789,87	403.512,04	207.789,87	403.512,04	778.700,32	
Total por Programa:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	207.789,87	403.512,04	207.789,87	403.512,04	778.700,32	
Total por SubFunção:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	207.789,87	403.512,04	207.789,87	403.512,04	778.700,32	
Total por Função:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	207.789,87	403.512,04	207.789,87	403.512,04	778.700,32	
Total por SubUnidade:			4.827.000,00	4.829.000,00	0,00	0,00	196.689,51	2.316.901,87	2.512.098,13	398.700,78	778.292,71	398.700,78	778.292,71	1.538.609,16

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	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	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	0,00
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	981	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	122.515,32	227.484,68	10.209,61	10.209,61	10.209,61	10.209,61	112.305,71
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	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	983	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.781,28	9.218,72	898,44	898,44	898,44	898,44	9.882,84
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	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	0,00
Total por Ação de Programa:			352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	133.296,60	251.703,40	11.108,05	11.108,05	11.108,05	11.108,05	122.188,55

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar	
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA										
Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS										
Ação: 2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A. - ODS - 17										
Total por Programa:		385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	133.296,60	251.703,40	11.108,05	11.108,05	122.188,55
Total por SubFunção:		385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	133.296,60	251.703,40	11.108,05	11.108,05	122.188,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
Total por Programa:		986	38.400,00	38.087,48	0,00	0,00	3.337,78	6.716,12	31.371,36	3.837,78
Total por SubFunção:		987	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
Total por Programa:		1138	0,00	6.067,53	0,00	0,00	6.067,53	0,00	6.067,53	6.067,53
Total por SubFunção:		988	37.500,00	31.432,47	0,00	0,00	0,00	31.432,47	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
Total por Programa:		989	6.200,00	6.200,00	0,00	474,63	1.772,23	4.427,77	474,63	1.297,60
Total por SubFunção:		990	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										
Total por Programa:		991	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		992	9.400,00	10.712,52	0,00	856,26	10.712,52	0,00	1.606,26	2.462,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
Total por Programa:		993	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	31.300,00	17.700,00	4.437,65	4.400,00
Total por SubFunção:		994	3.400,00	3.400,00	0,00	259,10	518,20	2.881,80	259,10	259,10
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
Total por Programa:		150.900,00	150.900,00	0,00	5.427,77	57.086,60	93.813,40	10.615,42	22.001,19	16.508,83
Total por SubFunção:		150.900,00	150.900,00	0,00	5.427,77	57.086,60	93.813,40	10.615,42	22.001,19	16.508,83
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS										
Ação: 2331 - APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS- ODS - 17										
Total por Programa:		995	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		995	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subunidade: 05 - ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO										
Total por Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Subunidade:		565.900,00	565.900,00	0,00	5.427,77	190.383,20	375.516,80	21.723,47	33.109,24	27.616,88
Função: 15 - URBANISMO										
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS										
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL										
Ação: 2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA- ODS - 6										
Total por Programa:		996	450.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	228.000,00	21.149,72
Total por Subunidade:		996	450.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	228.000,00	21.149,72

Contabilidade Pública

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:53:02

Página: 49 de 54

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

Total por Ação de Programa: 450.000,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 228.000,00 21.149,72 21.149,72 20.804,20 20.804,20 199.195,80

Ação: 2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17

Total por Ação de Programa: 2.180.163,00 2.180.163,00 0,00 0,00 0,00 1.101.000,00 1.079.163,00 156.260,40 156.329,40 124.991,87 125.060,87 975.939,13

Subfunção: 04 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Ação: 2294 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ODS - 16

Total por Subfunção: 4.444.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.304,88 1.308.259,16 177.410,12 177.479,12 145.796,07 145.865,07 2.987.875,77

Total por Programa: 100,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 41.302,65 58.697,35 7.843,29 39.302,65 7.590,00 7.590,00 33.712,65

Total por Subunidade: 100,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 41.302,65 58.697,35 7.843,29 39.302,65 7.590,00 7.590,00 33.712,65

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

Total por Ação de Programa: 2.180.163,00 2.180.163,00 0,00 0,00 0,00 1.101.000,00 1.079.163,00 156.260,40 156.329,40 124.991,87 125.060,87 975.939,13

Total por Subfunção: 4.444.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.304,88 1.308.259,16 177.410,12 177.479,12 145.796,07 145.865,07 2.987.875,77

Total por Programa: 100,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 41.302,65 58.697,35 7.843,29 39.302,65 7.590,00 7.590,00 33.712,65

Total por Subunidade: 100,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 41.302,65 58.697,35 7.843,29 39.302,65 7.590,00 7.590,00 33.712,65

		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	1025	595.000,00	0,00	57.572,10	121.616,39	473.393,61	57.572,10	121.616,39	64.044,29	64.044,29	57.572,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1026	25.500,00	0,00	2.310,51	4.621,52	20.878,48	2.310,51	4.621,52	2.311,01	2.311,01	2.310,51			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1027	134.200,00	0,00	0,00	90.679,58	43.520,42	0,00	90.679,58	90.679,58	90.679,58	0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1028	52.800,00	0,00	6.536,47	14.038,45	38.761,55	6.536,47	14.038,45	7.501,98	7.501,98	6.536,47			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1029	41.000,00	0,00	-30.512,64	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1031	10.000,00	0,00	5.331,08	5.883,28	4.416,72	2.507,58	2.507,58	0,00	0,00	5.583,28			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1032	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1033	17.865,00	0,00	2.568,78	5.137,56	12.727,44	2.568,78	5.137,56	2.568,78	2.568,78	2.568,78			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1034	180.000,00	0,00	952,45	88.568,53	91.431,47	8.722,77	15.805,94	4.157,17	8.224,21	80.344,32			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1035	200.000,00	0,00	31.658,13	58.086,33	141.913,67	19.382,11	19.382,11	0,00	0,00	58.086,33			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1036	61.800,00	0,00	5.629,60	11.518,30	50.281,70	5.629,60	11.518,30	5.888,70	5.888,70	5.629,60			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1037	500,00	0,00	-75,00	401,84	98,16	401,84	401,84	368,84	368,84	33,00			
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1038	30.000,00	0,00	-21.925,53	1.993,23	28.006,77	1.993,23	1.993,23	0,00	0,00	1.993,23			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	4.000,00	0,00	2.475,00	2.475,00	1.525,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00			
Ação:				Total por Ação de Programa:	1.588.765,00	1.588.765,00	0,00	-6.738,37	415.962,06	1.172.802,94	115.679,91	301.399,55	183.162,48	187.229,52	228.732,54
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	0,00	10.064,54	20.097,60	118.002,40	10.064,54	20.097,60	10.033,06	10.033,06	10.064,54			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1041	15.100,00	0,00	1.267,08	2.494,37	12.605,63	1.267,08	2.494,37	1.227,29	1.227,29	1.267,08			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042	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 FÍSICA	1043	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 JURÍDICA	1044	1.000,00	0,00	0,00	921,20	78,80	68,24	94,76	66,52	66,52	854,68			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1045	8.300,00	0,00	635,98	1.271,96	7.028,04	635,98	1.271,96	635,98	635,98	635,98			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1046	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ação:				Total por Ação de Programa:	166.000,00	166.000,00	0,00	11.967,60	24.785,13	141.214,87	12.035,84	23.958,69	11.962,85	11.962,85	12.822,28
2367 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO - ODS - 16															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1048	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 FÍSICA	1049	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 JURÍDICA	1050	60.000,00	0,00	9.185,61	14.538,68	45.460,32	10.937,89	11.457,69	5.329,99	5.849,79	8.689,89			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ação:				Total por Ação de Programa:	67.000,00	67.000,00	0,00	9.185,61	14.539,68	52.460,32	10.937,89	11.457,69	5.329,99	5.849,79	8.689,89
2370 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ODS - 8 - 9															
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1052	42.900,00	0,00	2.907,50	5.286,27	37.613,73	2.907,50	5.286,27	2.378,77	2.378,77	2.907,50			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1053	202.000,00	0,00	14.217,01	28.460,13	173.539,87	14.217,01	28.460,13	14.243,12	14.243,12	14.217,01			
Ação:				Total por Ação de Programa:	67.000,00	67.000,00	0,00	9.185,61	14.539,68	52.460,32	10.937,89	11.457,69	5.329,99	5.849,79	8.689,89

	Ficha	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	1054	11.100,00	0,00	1.083,26	2.187,94	3.912,06	1.083,26	2.187,94	1.094,68	1.094,68	1.093,26
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	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1056	6.200,00	0,00	452,04	904,08	5.295,92	452,04	904,08	452,04	452,04	452,04
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1057	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	1058	36.000,00	0,00	884,00	884,00	35.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1059	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1060	20.000,00	0,00	854,38	8.308,47	11.891,53	1.954,38	3.908,47	1.954,09	1.954,09	6.354,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1061	35.000,00	0,00	0,00	7.808,20	27.191,80	1.111,43	1.121,36	719,73	719,73	7.088,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1062	16.000,00	0,00	1.224,84	2.449,68	13.550,32	1.224,84	2.449,68	1.224,84	1.224,84	1.224,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1063	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		391.301,00	391.301,00	0,00	21.633,03	56.288,77	335.012,23	22.960,46	44.317,93	22.067,27	22.067,27	34.221,50
Total por Programa:		2.824.596,00	2.824.596,00	0,00	91.114,02	702.189,58	2.122.406,42	199.690,28	484.171,66	259.651,83	292.280,95	409.908,63
Total por Subfunção:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	95.910,02	715.078,59	2.289.517,41	205.553,85	491.675,27	261.291,87	293.920,99	421.157,60
Total por Subunidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	95.910,02	715.078,59	2.289.517,41	205.553,85	491.675,27	261.291,87	293.920,99	421.157,60
Total por Unidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	95.910,02	715.078,59	2.289.517,41	205.553,85	491.675,27	261.291,87	293.920,99	421.157,60
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	11.263,39	30.147,59	129.552,41	11.263,39	30.147,59	18.884,20	18.884,20	11.263,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1065	8.798,00	0,00	849,49	2.810,91	5.987,09	849,49	2.810,91	1.961,42	1.961,42	849,49
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1068	1.900,00	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	1069	5.000,00	0,00	0,00	4.338,88	661,12	354,92	480,74	145,90	145,90	4.192,98
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1070	6.800,00	0,00	518,20	1.295,50	5.504,50	518,20	1.295,50	777,30	777,30	518,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1071	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	1072	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:		198.298,00	198.298,00	0,00	12.631,08	38.592,88	159.705,12	12.986,00	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
Total por Programa:		198.298,00	198.298,00	0,00	12.631,08	38.592,88	159.705,12	12.986,00	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
Total por Subfunção:		198.298,00	198.298,00	0,00	12.631,08	38.592,88	159.705,12	12.986,00	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
Total por Função:		198.298,00	198.298,00	0,00	12.631,08	38.592,88	159.705,12	12.986,00	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06

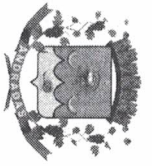
Contabilidade Pública

[Handwritten Signature]

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento		Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar	
		no mês	até o mês							
3	INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	181,72	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
4	INSS	70.627,55	149.702,76	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
5	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5.492,67	13.461,83	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
6	INSS - EMPRESA	28.600,81	93.489,55	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
7	PENSÃO JUDICIAL	8.669,09	17.547,90	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	134.413,44	269.935,07	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.966,33	250.111,80	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
11	BANCO DO BRASIL S/A	22.658,80	45.790,32	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	975,00	1.876,64	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	22.456,71	40.345,62	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	0,00	72,78	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
39	REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	266.500,00	535.000,00	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
107	TRANSF. FINANÇ. ANDRADAS PREV-INATIVOS	49.602,98	99.205,96	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	4.320,50	7.751,27	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
132	BANCO BRADESCO	19.581,60	39.703,81	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	403.253,49	798.211,35	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
158	ITAU UNIBANCO S/A	105.171,46	208.219,53	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
165	INSS - DIVÍDUA FLUTUANTE	0,00	10.364,05	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	3.487,31	7.094,45	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
174	RETIENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	238.641,48	473.091,48	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	0,00	48,52	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
194	APORTE FINANCEIRO RPPS	945.369,46	1.357.073,72	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
195	CONTRIBUIÇÃO AO SEST - DIVÍDUA FLUTUANTE	0,00	23,21	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
196	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT - DIVÍDUA FLUTUANTE	0,00	15,48	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06
Total Geral:		2.453.788,68	4.418.318,82	0,00	12.986,00	159.705,12	34.734,74	21.768,82	21.768,82	16.824,06

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar
198.298,00	198.298,00	0,00	12.631,08	38.592,88	159.705,12	12.986,00	34.734,74
166.200,110,00	167.486,101,91	0,00	26.454,703,35	49.901,180,84	117.584,921,07	12.168,456,90	19.279,323,88
Total Geral:	166.200,110,00	167.486,101,91	0,00	26.454,703,35	49.901,180,84	117.584,921,07	12.168,456,90



MUNICIPIO DE ANDRADADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Movimento Numerário

MUNICIPIO DE ANDRADADAS - 2025

Período: Fevereiro

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 MUNICIPIOS - FPM	851.162,46	7.954.904,42	5.273,66	0,00	8.602.487,37	208.853,17
2	1	0781	0000000841-5	TRIBUTOS E TAXAS	346.257,52	2.398.170,62	2.150,86	0,00	2.581.226,70	165.352,30
3	1	0781	00000004249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	1.981,81	0,18	0,00	1.981,99	0,00
4	1	0781	00000005746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	87.690,04	96.980,51	572,42	0,00	66.533,45	118.709,52
6	1	0781	0000012533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	1.374,22	29.710,03	97,40	0,00	0,00	31.181,65
7	1	0781	0000283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	25.725,19	20.319,43	66,38	0,00	30.284,96	15.826,04
8	1	0781	00000008904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.440,45	1.165,83	16,53	0,00	11,65	2.611,16
18	1	0781	0000019120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	90.803,20	0,00	671,64	0,00	0,00	91.474,84
20	104	0694	00000000021-7	TRIBUTOS E TAXAS	54.526,45	289.363,20	533,13	0,00	263.794,02	80.628,76
21	104	0694	0000000013-6	MULTAS DE TRÂNSITO	10.547,33	10.322,16	113,31	0,00	193,70	20.789,10
24	341	0053	00000008551-0	TRIBUTOS E TAXAS	8.199,85	402.241,24	693,04	0,00	269.252,26	141.881,87
27	1	0781	0000017623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	242.441,93	234,47	0,00	242.676,40	0,00
33	1	0781	00000006669-9	PDDE	1.064,45	0,00	7,87	0,00	0,00	1.072,32
38	1	0781	0000013168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	44.365,11	0,00	328,16	0,00	0,00	44.693,27
42	1	0781	0000013451-1	PNATE	36,20	0,00	0,26	0,00	0,00	36,46
43	1	0781	0000013616-6	CIDE	12.190,60	0,00	90,16	0,00	0,00	12.280,76
90	1	0781	0000200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.864,03	0,00	43,37	0,00	0,00	5.907,40
91	1	0781	0000019916-0	PNAE-PROG NAC.ALIM.ESCOLAR	231,69	67.973,50	378,50	0,00	0,00	68.583,69
95	1	0781	0000020345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	97.996,02	0,00	714,32	0,00	28.160,00	70.550,34
128	1	0781	0000021867-7	IPVA	1.699.507,27	4.066.783,14	27.468,70	0,00	2.124.356,31	3.669.402,80
129	1	0781	0000021965-0	ICMS	10,00	2.238.766,97	196,78	0,00	2.238.973,75	0,00
130	1	0781	0000021843-X	IPPI	0,00	31.280,06	9,21	0,00	31.289,27	0,00
131	1	0781	0000022369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	2.840,58	0,00	0,00	0,00	2.840,58
145	1	0781	0000022875-3	FMS - REDE FARMIA MINAS- RES. 5225/2016	55.151,56	29,08	407,93	0,00	2.452,28	53.136,29
150	1	0781	0000022886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	90.292,09	2.035,12	663,08	0,00	4.070,24	88.880,05
154	1	0781	0000023640-3	VIGILANCIA EM SAÚDE	15.061,35	0,00	111,40	0,00	0,00	15.172,75
180	1	0781	0000026202-1	FMDCA	688.189,77	1.078,95	5.095,50	0,00	0,00	694.364,22

[Handwritten signatures and initials]

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
198	1	0781	0000023157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	121.056,83	0,00	770,31	0,00	28.406,11	93.421,03
199	1	0781	0000027767-3	CAUÇÃO	154,41	0,00	1,14	0,00	0,00	155,55
201	104	6940	0000000040-3	CEMIG	504.304,85	279.540,54	4.143,22	0,00	253.485,53	534.503,08
203	1	0781	0000027734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	7.406,83	282.684,84	54,76	0,00	282.684,84	7.461,59
213	1	0781	0000007442-0	EDUCAÇÃO	431.916,91	3.809.001,79	1.626,14	0,00	3.858.810,04	383.734,80
215	1	0781	0000028743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	12.064,05	0,00	77,62	0,00	3.809,06	8.332,61
217	1	0781	0000028741-5	BPC ESCOLA	484,74	0,00	3,58	0,00	0,00	488,32
218	1	0781	0000028742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	105,65	0,00	0,78	0,00	0,00	106,43
219	1	0781	0000028745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	10.921,82	0,00	80,79	0,00	0,00	11.002,61
221	1	0781	0000028749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.605,55	16.414,59	139,28	0,00	9.022,08	22.137,34
222	1	0781	0000026468-7	P. MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - A S	19.652,10	5.179,54	70,76	0,00	24.902,40	0,00
223	1	0781	0000028846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEMG	47.227,51	37,15	321,93	0,00	14.236,85	33.349,74
226	1	0781	0000028304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	26.153,72	0,00	193,30	0,00	20,00	26.327,02
230	1	0781	0000003794-x	FOPAG E ENCARGOS	955.064,64	4.897.742,81	7.941,14	0,00	3.743.260,80	2.117.487,79
236	1	0781	0000029815-8	CONCURSO PÚBLICO	11,03	0,00	0,08	0,00	0,00	11,11
239	1	0781	0000030003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.950,30	0,00	110,59	0,00	0,00	15.060,89
246	1	0781	0000028847-0	SAÚDE 15%	889.041,51	5.511.772,92	4.752,52	0,00	5.619.723,11	765.843,84
270	104	6940	0000624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.193.615,46	884.685,09	8.712,25	0,00	967.260,08	1.129.752,72
317	104	0694	0000624009-0	INVESTIMENTO	450.209,95	0,00	3.270,58	0,00	0,00	453.480,53
328	1	0781	0000030160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.726,20	0,00	34,96	0,00	0,00	4.761,16
338	1	0781	0000031238-4	FUNDEB	2.435.860,16	6.407.211,91	18.451,65	0,00	5.531.477,02	3.330.046,70
344	104	0694	0000084471-0	CASA POPULAR	9.616,07	0,00	64,48	0,00	0,00	9.680,55
345	1	0781	0000030540-5	BLOCO MAC (CREASAPAE)	20.268,64	15.224,19	160,37	0,00	13.649,12	22.004,08
360	1	0781	0000031657-1	MULTAS DE TRANSITO	11.092,95	22.843,70	163,19	0,00	150,81	33.949,03
362	1	0781	0000032745-X	EMENDA N° 8.1000789 - PROG. 310260520210003- (ASIL0) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	43.416,76	0,00	321,14	0,00	0,00	43.737,90
363	1	0781	0000032800-6	EMENDA PARLAMENTAR N° 55931310260201902	6.039,38	0,00	44,67	0,00	0,00	6.084,05
364	1	0781	0000032772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	5.344,52	3.867,79	59,55	0,00	0,00	9.271,86
371	1	0781	0000029005-X	POEPS - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	60.692,84	16.635,42	454,97	0,00	0,00	77.783,23
372	1	7811	0000032643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	65.662,13	164,14	485,68	0,00	3.583,64	62.728,31
385	1	0781	0000033176-7	RES.SESIMG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	112.570,97	191.319,02	867,43	0,00	95.659,51	209.097,91
386	1	0781	0000033552-5	RES.SESIMG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	1.876,52	0,00	13,88	0,00	0,00	1.890,40
389	1	0781	0000032185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	25.466,49	0,00	188,37	0,00	0,00	25.654,86
397	756	4104	0000050750-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.223,31	50.849,96	0,00	0,00	53.073,27	0,00
398	1	0781	0000034244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	569.121,27	115.679,29	5.022,03	0,00	0,00	689.822,59

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
407	1	0781	0000034749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	332.220,00	0,00	2.457,32	0,00	0,00	334.677,32
409	1	0781	0000034698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	8.756,12	0,00	64,77	0,00	0,00	8.820,89
410	1	0781	0000034321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	278,13	0,00	2,06	0,00	0,00	280,19
411	1	0781	0000031299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB E AO COMBATE A INCENDIO E PANICO - FEC	94.504,97	0,00	699,03	0,00	0,00	95.204,00
414	1	0781	0000032799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	419,14	0,00	3,10	0,00	0,00	422,24
416	1	0781	0000035247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO. PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	55.345,88	10,00	0,00	0,00	55.355,88	0,00
417	1	0781	0000035267-5	RES. SES/MG 6962/19 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.575,42	0,00	166,98	0,00	0,00	22.742,40
418	1	0781	0000035337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	932,29	792,90	5,15	0,00	1.585,80	144,54
419	1	0781	0000035237-3	RES. SES/MG 7791 DE 24/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	26.593,06	0,00	196,70	0,00	0,00	26.789,76
423	1	0781	0000035349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	16.319,80	0,00	120,71	0,00	780,00	15.660,51
424	1	0781	0000035353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	857,96	0,00	6,34	0,00	0,00	864,30
425	1	0781	0000035357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	15.109,94	0,00	111,77	0,00	0,00	15.221,71
426	1	0781	0000035359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO EMERENTAMENTO ARBOVIROSES	805,74	0,00	5,96	0,00	0,00	811,70
429	1	0781	0000035379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	52.811,11	0,00	390,63	0,00	0,00	53.201,74
432	1	0781	0000035255-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	483.245,80	3.967,79	3.246,71	0,00	83.323,57	407.136,73
434	1	0781	0000035718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	194,37	0,00	1,43	0,00	0,00	195,80
437	1	0781	0000035271-3	RES. SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	9.057,32	0,00	67,00	0,00	0,00	9.124,32
440	1	0781	0000035951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	45.252,13	0,00	334,72	0,00	0,00	45.586,85
441	1	0781	0000036026-0	RES. SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT ESPECIALIZADA	1.166,60	0,00	8,63	0,00	0,00	1.175,23
444	1	7811	0000035283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	304,23	0,00	2,04	0,00	0,00	306,27
450	1	0781	0000034423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	124.806,20	0,00	923,15	0,00	0,00	125.729,35
452	1	0781	0000035343-4	RES. SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILANCIA EM SAUDE	34.187,45	121.572,19	790,32	0,00	0,00	156.549,96
453	1	0781	0000035539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	89.811,34	0,00	596,31	0,00	0,00	90.407,65
454	1	0781	0000036751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	1.370,34	0,00	10,14	0,00	0,00	1.380,48
455	1	0781	0000036235-2	RES. SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	2.843,54	0,00	21,04	0,00	0,00	2.864,58
458	1	0781	0000036835-0	RES. SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	140,25	0,00	1,04	0,00	0,00	141,29
459	1	0781	0000036884-9	RES. SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT. CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	11.296,26	0,00	83,55	0,00	0,00	11.379,81
463	1	0781	0000036974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	64.206,42	0,00	474,91	0,00	0,00	64.681,33
464	1	0781	0000037309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS	36,93	0,00	0,28	0,00	0,00	37,21
465	1	0781	0000037425-3	RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	154.788,78	0,00	1.144,92	0,00	0,00	155.933,70
467	1	0781	0000037499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.704,07	0,00	12,60	0,00	0,00	1.716,67
468	1	0781	0000037500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	2.029,78	0,00	15,01	0,00	0,00	2.044,79
469	1	0781	0000037504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.957,42	0,00	14,48	0,00	0,00	1.971,90
470	1	0781	0000037579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 196/2022 - AUDIOVISUAL ART. 5	1.680,29	0,00	12,43	0,00	0,00	1.692,72


Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
471	1	0781	0000037580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART 8	1.632,33	0,00	12,07	0,00	0,00	1.644,40
474	104	0694	0000624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	331.626,96	180.329,43	3.256,67	0,00	179.691,13	335.620,93
475	1	0781	0000037563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	836.428,51	8.264,79	6.060,27	0,00	141.567,83	709.185,74
476	1	0781	0000037938-7	INCENTIVO AS AÇÕES DE INUNIZACAO	70.273,10	0,00	510,57	0,00	8.390,14	62.393,53
477	1	0781	0000037842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	24.830,82	698.831,68	3.028,60	0,00	474.870,82	251.820,28
478	1	0781	0000038080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.560,11	0,00	11,54	0,00	0,00	1.571,65
479	1	0781	0000038155-1	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	417,45	0,00	3,09	0,00	0,00	420,54
482	1	0781	0000038239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	233.642,65	0,00	1.728,18	0,00	0,00	235.370,83
483	1	0781	0000038193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	189.987,45	0,00	1.405,27	0,00	0,00	191.392,72
484	1	0781	0000038212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	78.739,49	0,00	582,41	0,00	0,00	79.321,90
485	1	0781	0000038286-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE INTERMUNICIPAL	34,36	0,00	0,25	0,00	0,00	34,61
486	1	0781	0000038224-8	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NAS ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE	2.886,10	0,00	21,35	0,00	0,00	2.907,45
487	1	0781	0000038334-1	ENFERMENTAMENTO DE ARBOVIRESES	453,45	0,00	3,36	0,00	0,00	456,81
489	1	0781	0000038380-5	ENCARGOS FOPAG	19.508,61	815.037,72	612,73	0,00	819.412,90	15.746,16
490	1	0781	0000038364-3	QOES - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO	240.649,49	141.658,04	2.144,02	0,00	0,00	384.451,55
491	1	0781	0000038340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.790,49	0,00	272,13	0,00	0,00	37.062,62
492	1	0781	0000038467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	57.699,41	0,00	426,78	0,00	0,00	58.126,19
493	1	0781	0000038276-0	CONVENIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLMENTO AGRICOLA	135.230,82	0,00	908,54	0,00	0,00	136.139,36
494	1	0781	0000038346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANPP E ANPC	4.590.246,71	1.517.502,43	40.465,83	0,00	299.799,65	5.848.415,32
495	1	0781	0000038323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	339.215,54	0,00	2.479,64	0,00	8.000,00	333.695,18
496	1	0781	0000038244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5.383.526,51	0,00	50.009,91	0,00	0,00	5.433.536,42
497	1	0781	0000038377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP. - CONSELHO TUTELAR	60.757,18	0,00	407,22	0,00	0,00	61.164,40
498	1	0781	0000038372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	121.189,97	0,00	767,22	0,00	0,00	121.957,19
499	1	0781	0000038373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVATO	1.681.425,76	28.992,48	9.777,90	0,00	184.177,25	1.536.018,89
500	1	0781	0000038783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	975.888,30	0,00	7.218,33	0,00	0,00	983.106,63
501	1	0781	0000038810-6	ENFERMENTAMENTO DOENÇAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	624,30	0,00	4,62	0,00	0,00	628,92
502	104	0694	0000084470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	48.899,47	0,00	320,23	0,00	0,00	49.209,70
503	1	7811	0000038362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	56.731,50	0,00	405,81	0,00	0,00	57.137,31
504	1	0781	0000038842-4	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	1.735,79	0,00	12,83	0,00	0,00	1.748,62
505	1	7811	0000038771-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASILO	4.286,72	0,00	31,71	0,00	0,00	4.318,43
506	1	0781	0000038768-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	4.286,72	0,00	31,71	0,00	0,00	4.318,43
507	1	0781	0000038772-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	578,60	0,00	4,27	0,00	0,00	582,87
508	1	0781	0000038809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	14.896,09	279,00	108,59	0,00	1.166,02	14.117,66
509	1	0781	0000038914-5	ESTRUT. VIG. DOENÇAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS	3.422,46	0,00	25,32	0,00	0,00	3.447,78

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
510	1	0781	0000038877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	6.312,54	0,00	46,70	0,00	0,00	6.359,24
511	1	0781	0000038878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	10.942,52	0,00	80,93	0,00	0,00	11.023,45
512	1	0781	0000038919-6	AQUISI DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	73.565,66	0,00	544,14	0,00	0,00	74.109,80
513	1	0781	0000038942-0	AQUISICAO VAN CACA	167.807,77	0,00	1.241,22	0,00	0,00	169.048,99
514	1	0781	0000038941-2	CUSTEIO FNAS	253,28	0,00	1,87	0,00	0,00	255,15
515	1	0781	0000038888-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	331.549,28	7,72	2.448,99	0,00	3.076,15	330.929,84
516	1	0781	0000038989-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLUIREF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	36.511,37	0,00	270,06	0,00	0,00	36.781,43
517	104	0694	0000647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	445.068,90	0,00	2.890,02	0,00	0,00	447.958,92
518	1	0781	0000039004-6	RES. 9562 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	27.477,20	0,00	203,24	0,00	0,00	27.680,44
519	1	0781	0000038977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	29.586,25	0,00	218,84	0,00	0,00	29.805,09
520	1	0781	0000038381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	281.172,52	25,50	2.068,60	0,00	10.167,79	273.098,83
521	1	0781	0000039003-8	RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN	327.566,48	0,00	2.422,90	0,00	0,00	329.989,38
522	1	0781	0000039423-8	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENCAS EMERGENCIAIS	134.588,31	0,00	995,50	0,00	0,00	135.583,81
523	1	0781	0000039564-1	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	278,97	0,00	2,06	0,00	0,00	281,03
524	1	0781	0000039627-7	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	258,23	0,00	1,91	0,00	0,00	260,14
525	1	0781	0000038924-2	CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	991.807,79	0,00	7.335,99	0,00	12,00	999.131,78
526	1	0781	0000039620-6	PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	500,53	0,00	3,70	0,00	0,00	504,23
527	1	0781	0000039596-X	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	199,89	0,00	1,48	0,00	0,00	201,37
528	1	0781	0000039663-X	ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	34.097,07	26.596,05	379,97	0,00	0,00	61.073,09
529	1	0781	0000039673-7	AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	374.287,72	0,00	2.768,49	0,00	0,00	377.056,21
531	1	0781	0000038887-4	REFORMA POLESPORTIVO RISOLETA NEVES	303.216,30	0,00	2.242,80	0,00	0,00	305.459,10
532	1	0781	0000038888-2	CAUSA ANIMAL	404.288,41	0,00	2.990,39	0,00	0,00	407.278,80
533	1	0781	0000039636-2	TERMO DE COMPROMISSO IEPH/HABILITACAO Nº 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	101.038,62	11.111,11	808,94	0,00	0,00	112.958,67
534	1	0781	0000038769-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	50.469,05	0,00	373,30	0,00	0,00	50.842,35
535	1	0781	0000038770-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	50.469,05	0,00	373,30	0,00	0,00	50.842,35
536	1	0781	0000038773-8	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	50.469,05	0,00	373,30	0,00	0,00	50.842,35
537	104	0694	0000624011-2	INDICACAO EMENDA 4087/0002	251.289,13	0,00	2.006,77	0,00	0,00	253.295,90
538	1	0781	0000039761-X	AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	7.049,35	0,00	52,14	0,00	0,00	7.101,49
539	1	0781	0000038960-9	AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	125.809,91	0,00	930,57	0,00	0,00	126.740,48
540	1	0781	39950-7	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEMG	0,00	364.683,11	1.073,47	0,00	0,00	365.756,58


Totais Gerais: 34.066.206,37 44.288.905,21 284.742,19 0,00 39.252.335,55 39.387.518,22

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:	7.952.647,60
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	28.517.753,65
Bancos-Contas Poupança:	2.917.116,97
Totais dos Saldos:	39.387.518,22


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


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


Sandra de Cassia Rossi
 Secretária Municipal de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pfoli
 Prefeita Municipal