



MUNICÍPIO DE ANDRADÁS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas

MUNICÍPIO DE ANDRADÁS - 2025

Período: Março

Receitas Orçamentárias						
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado	
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	199.266.910,00	17.344.656,17	57.412.677,36	
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	36.042.748,00	1.991.545,68	5.664.081,14	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	32.840.000,00	1.777.553,53	5.097.170,94	
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	15.150.000,00	517.423,10	1.284.147,31	
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	11.300.000,00	286.103,25	552.062,88	
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	9.800.000,00	72.664,74	90.206,05	
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	9.800.000,00	72.664,74	90.206,05	
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	147.677,09	327.215,10	
1.1.1.2.50.0.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	A	900.000,00	147.677,09	327.215,10	
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	65.761,42	133.676,99	
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	65.761,42	133.676,99	
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	231.319,85	732.084,43	
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	231.319,85	732.084,43	
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	7.360.000,00	421.741,62	1.311.230,48	
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	7.360.000,00	421.741,62	1.311.230,48	
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	6.400.000,00	367.188,36	1.123.516,04	
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	6.400.000,00	367.188,36	1.123.516,04	
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	960.000,00	54.553,26	187.714,44	
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	960.000,00	54.553,26	187.714,44	
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	10.330.000,00	838.388,81	2.501.793,15	
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	10.330.000,00	838.388,81	2.501.793,15	
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	10.330.000,00	838.388,81	2.501.793,15	
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	9.160.000,00	701.287,14	2.104.531,74	
1.1.1.4.51.1.1.11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	9.160.000,00	701.287,14	2.104.531,74	
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	S	120.000,00	10.219,73	28.035,27	
1.1.1.4.51.1.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	120.000,00	10.219,73	28.035,27	
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S	700.000,00	76.175,52	263.930,73	
1.1.1.4.51.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	700.000,00	76.175,52	263.930,73	
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	350.000,00	50.706,42	105.295,41	
1.1.1.4.51.1.4.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	350.000,00	50.706,42	105.295,41	
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.202.748,00	213.992,15	566.910,20	
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	3.053.474,00	203.831,28	545.364,59	
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.901.474,00	196.376,07	531.358,15	
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.305.000,00	141.993,68	418.721,47	
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	100.000,00	1.674,08	4.854,51	

Receitas Orçamentárias

1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	150.000,00	5.051,68	13.575,82
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	900.000,00	12.149,56	27.203,37
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	150.000,00	1.809,05	4.139,25
1.1.2.1.01.0.1.16	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	500.000,00	5.171,75	20.953,29
1.1.2.1.01.0.1.17	TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR	A	500.000,00	115.679,28	347.037,85
1.1.2.1.01.0.1.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	A	5.000,00	458,28	957,38
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	S	21.100,00	26,44	251,31
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	18,48	234,15
1.1.2.1.01.0.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	5,21	5,21
1.1.2.1.01.0.2.05	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	2,75	11,95
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	35.502,97	71.134,82
1.1.2.1.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA	A	30.000,00	4.493,54	9.764,75
1.1.2.1.01.0.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	A	54.000,00	2.433,25	4.432,57
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	28.548,29	55.417,29
1.1.2.1.01.0.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	A	3.000,00	27,89	1.520,21
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	18.852,98	41.250,55
1.1.2.1.01.0.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	15.000,00	2.557,23	5.901,23
1.1.2.1.01.0.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	834,90	2.315,74
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	15.447,11	32.404,58
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	13,74	629,00
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	7.455,21	14.006,44
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	S	100.000,00	1.056,86	3.302,66
1.1.2.1.50.0.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	100.000,00	1.056,86	3.302,66
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	4.412,56	7.064,48
1.1.2.1.50.0.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	4.412,56	7.064,48
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	20.000,00	1.985,79	3.639,30
1.1.2.1.50.0.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	1.985,79	3.639,30
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	149.274,00	10.160,87	21.545,61
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	149.274,00	10.160,87	21.545,61
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	S	138.124,00	9.312,22	19.967,42
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	6.739,72	14.084,97
1.1.2.2.01.0.1.14	TAXA DE CEMITÉRIO	A	85.000,00	2.572,50	5.882,45
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	S	3.500,00	219,40	219,40

Receitas Orçamentárias

1.1.2.2.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	219,40	219,40
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	449,62	1.041,77
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	108,82	212,70
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	340,80	829,07
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	2.500,00	179,63	317,02
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	63,94	124,97
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	115,69	192,05
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	4.432.000,00	348.044,51	989.796,07
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	348.044,51	989.796,07
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	348.044,51	989.796,07
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	348.044,51	989.796,07
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRINCIPAL	S	4.300.000,00	327.053,01	941.162,40
1.2.4.1.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	4.300.000,00	327.053,01	941.162,40
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	15.283,77	36.695,09
1.2.4.1.50.0.3.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	100.000,00	15.283,77	36.695,09
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	5.707,73	11.938,58
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	5.707,73	11.938,58
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.220.511,00	336.859,47	962.032,15
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	23.260,41	68.285,27
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	23.260,41	68.285,27
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	442.700,00	16.361,95	47.436,95
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	442.700,00	16.361,95	47.436,95
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	S	210.000,00	12.862,30	37.097,27
1.3.1.1.01.1.1.11	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	80.000,00	957,16	2.828,64
1.3.1.1.01.1.1.12	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	130.000,00	11.905,14	34.268,63
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	7.368,51
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	7.368,51
1.3.1.1.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	90.000,00	1.005,65	2.971,17
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	2.971,17
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	6.898,46	20.848,32

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	5.839,42	17.208,61
1.3.1.1.02.0.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	50.000,00	3.803,81	10.317,88
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	802,46	3.184,61
1.3.1.1.02.0.1.13	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	35.000,00	1.233,15	3.706,12
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	17,58	24,87
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	17,58	24,87
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	608,69	2.341,89
1.3.1.1.02.0.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	A	4.000,00	370,58	1.242,62
1.3.1.1.02.0.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA	A	6.000,00	238,11	1.099,27
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	432,77	1.272,95
1.3.1.1.02.0.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	2.100,00	265,23	723,05
1.3.1.1.02.0.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	2.100,00	167,54	549,90
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.065.767,00	285.877,40	826.669,95
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.065.667,00	285.877,40	826.669,95
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.065.667,00	285.877,40	826.669,95
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.065.667,00	285.877,40	826.669,95
1.3.2.1.01.0.1.02	RENTABILIDADE - CONTAS CAMARA	A	0,00	0,00	0,00
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	27.708,51	67.036,14
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	27.708,51	67.036,14
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	27.708,51	67.036,14
1.3.3.9.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRINCIPAL	S	470.000,00	27.708,51	67.036,14
1.3.3.9.99.0.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	470.000,00	27.708,51	67.036,14
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	13,15	40,79
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	13,15	40,79
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	13,15	40,79
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	S	115.000,00	13,15	40,79
1.3.9.9.99.0.1.01	RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL	A	115.000,00	13,15	40,79
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	3.435.700,00	95.459,71	189.084,99
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	95.459,71	189.084,99
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	95.459,71	189.084,99
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	95.362,18	185.997,11
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	31.832,59	49.407,27
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.100,00	35,09	449,19
1.6.1.1.01.0.1.02	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	1.400.000,00	16.101,80	24.174,22
1.6.1.1.01.0.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.800.000,00	12.859,44	16.289,31
1.6.1.1.01.0.1.04	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	50.000,00	2.836,26	8.494,55
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 FOTOCOPIAS 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	48.552,14	106.106,07
1.6.1.1.01.0.3.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	262,76	561,85
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA	A	20.000,00	19.139,44	41.022,38
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	29.149,94	64.521,84
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	14.977,45	30.483,77
1.6.1.1.01.0.4.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	100,00	101,93	215,25
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	8.586,85	16.989,42
1.6.1.1.01.0.4.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	6.288,67	13.279,10
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	80.000,00	97,53	3.087,88
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	97,53	3.087,88
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA	A	80.000,00	97,53	146,04
1.6.1.1.02.0.1.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - CAMARA	A	0,00	0,00	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	14.176.872,91	48.479.765,58
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	75.859.763,00	5.536.459,51	19.157.926,09
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	60.814.000,00	4.038.658,04	14.743.156,71
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	60.664.000,00	4.037.941,54	14.738.938,47
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	54.164.000,00	4.037.941,54	14.738.938,47
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	54.164.000,00	4.037.941,54	14.738.938,47
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	716,50	4.218,24
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	150.000,00	716,50	4.218,24
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.065.000,00	100.757,09	281.138,96
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	S	60.000,00	396,80	2.109,26
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM – PRINCIPAL	A	60.000,00	396,80	2.109,26
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	1.005.000,00	100.360,29	279.029,70
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	1.005.000,00	100.360,29	279.029,70
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	1.005.000,00	100.360,29	279.029,70
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	10.406.000,00	928.437,81	2.953.202,19
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	928.437,81	2.953.202,19
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	293.425,50	994.712,77
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	3.500.000,00	293.425,50	994.712,77
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.300.000,00	190.201,50	678.757,59
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.200.000,00	103.224,00	309.672,00
1.7.1.3.50.1.1.02	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	533.086,42	1.600.056,21
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	533.086,42	1.600.056,21
1.7.1.3.50.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	342.000,00	28.500,00	85.500,00
1.7.1.3.50.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	60.000,00	180.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	1.000.000,00	92.914,62	277.380,58
1.7.1.3.50.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.100.000,00	158.776,56	470.595,60
1.7.1.3.50.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	205.000,00	16.252,93	47.130,99
1.7.1.3.50.2.1.22	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS	A	120.000,00	7.117,72	27.011,29
1.7.1.3.50.2.1.37	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)	A	20.000,00	733,74	2.201,22
1.7.1.3.50.2.1.38	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)	A	1.360.000,00	168.338,37	508.483,17
1.7.1.3.50.2.1.47	TRANSF. PORT. 1388/2022 - PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS PRIORITARIAS (SACMA)	A	0,00	452,48	1.753,36
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	223.839,56
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	223.839,56
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	1.060.000,00	77.256,14	223.839,56
1.7.1.3.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S	245.000,00	24.669,75	74.009,25
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PRINCIPAL	S	245.000,00	24.669,75	74.009,25
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	245.000,00	24.669,75	74.009,25
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	315.072,78	764.272,79
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	1.800.000,00	141.387,14	522.613,65
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	1.800.000,00	141.387,14	522.613,65
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	135.947,00
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	135.947,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	S	200.000,00	105.712,14	105.712,14
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	105.712,14	105.712,14
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	111.295,28	306.062,01
1.7.1.5.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	S	0,00	111.295,28	306.062,01
1.7.1.5.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR – PRINCIPAL	S	0,00	111.295,28	306.062,01

Receitas Orçamentárias

1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	S	31.000,00	48.552,14	106.106,07
1.6.1.1.01.0.3.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	262,76	561,85
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA	A	20.000,00	19.139,44	41.022,38
1.6.1.1.01.0.3.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	A	10.000,00	29.149,94	64.521,84
1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	18.100,00	14.977,45	30.483,77
1.6.1.1.01.0.4.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	100,00	101,93	215,25
1.6.1.1.01.0.4.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	8.000,00	8.586,85	16.989,42
1.6.1.1.01.0.4.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	6.288,67	13.279,10
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	80.000,00	97,53	3.087,88
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	S	80.000,00	97,53	3.087,88
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA	A	80.000,00	97,53	146,04
1.6.1.1.02.0.1.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - CAMARA	A	0,00	0,00	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	14.176.872,91	48.479.765,58
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	75.859.763,00	5.536.459,51	19.157.926,09
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	60.814.000,00	4.038.658,04	14.743.156,71
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	S	60.664.000,00	4.037.941,54	14.738.938,47
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	54.164.000,00	4.037.941,54	14.738.938,47
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	54.164.000,00	4.037.941,54	14.738.938,47
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 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	716,50	4.218,24
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	150.000,00	716,50	4.218,24
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.065.000,00	100.757,09	281.138,96
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S	60.000,00	396,80	2.109,26
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	A	60.000,00	396,80	2.109,26
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	1.005.000,00	100.360,29	279.029,70
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	S	1.005.000,00	100.360,29	279.029,70
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	A	1.005.000,00	100.360,29	279.029,70
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	10.406.000,00	928.437,81	2.953.202,19
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	928.437,81	2.953.202,19
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	293.425,50	994.712,77
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	S	3.500.000,00	293.425,50	994.712,77
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.300.000,00	190.201,50	678.757,59
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.200.000,00	103.224,00	309.672,00
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

1.7.1.5.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	A	0,00	111.295,28	306.062,01
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	26.252,62	59.283,57
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	26.252,62	59.283,57
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS – PRINCIPAL	S	454.400,00	26.252,62	59.283,57
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	60.000,00	4.941,75	9.883,50
1.7.1.6.50.0.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	84.000,00	6.289,52	12.579,02
1.7.1.6.50.0.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	A	82.000,00	4.790,63	9.582,43
1.7.1.6.50.0.1.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	A	14.400,00	1.076,05	2.152,36
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	A	46.000,00	3.685,10	7.371,10
1.7.1.6.50.0.1.08	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	33.000,00	2.226,68	4.453,91
1.7.1.6.50.0.1.09	SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA	A	45.000,00	3.242,89	6.486,57
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	15.985,89	50.809,86
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	47.969,28
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 – PRINCIPAL	S	0,00	15.985,89	47.969,28
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	A	0,00	15.985,89	47.969,28
1.7.1.9.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022	S	312.363,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 - PRINCIPAL	S	312.363,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	A	312.363,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	0,00	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	0,00	2.840,58
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	A	40.000,00	0,00	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	4.439.118,12	16.929.377,49
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	40.905.000,00	4.051.500,35	15.217.781,76
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	27.500.000,00	2.335.557,57	6.843.477,54
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	S	27.500.000,00	2.335.557,57	6.843.477,54
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	27.500.000,00	2.335.557,57	6.843.477,54
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	1.682.007,57	8.269.725,24
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	A	13.000.000,00	1.682.007,57	8.269.725,24
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	S	370.000,00	33.935,21	92.997,08
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	A	370.000,00	33.935,21	92.997,08
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	22.934,66	982.229,51
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.705.000,00	22.934,66	982.229,51
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	4.705.000,00	22.934,66	982.229,51
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 FARMACÊUTICA	A	200.000,00	22.934,66	22.934,66
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	0,00	26.596,05

Receitas Orçamentárias

1.7.2.3.50.0.1.65	TRANS. RES. 9959/2025 - ATENÇÃO HOSPITALAR (SACMA)	A	0,00	0,00	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	0,00	121.572,19
1.7.2.3.50.0.1.82	TRANSF. RES. 9967/2025 - POLITICA DE PROMOÇÃO A SAUDE (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	16.635,42
1.7.2.3.50.0.1.83	TRANSF. RES. 7152/2020 - REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	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	729.366,22
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	729.366,22
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	729.366,22
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	3.901.000,00	364.683,11	729.366,22
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	4.200.216,33	12.389.225,15
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	2.200.216,33	7.389.225,15
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	2.200.216,33	7.389.225,15
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	2.200.216,33	7.389.225,15
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	25.905.000,00	2.200.216,33	7.389.225,15
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	A	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	115.555,00	1.078,95	3.236,85
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	3.236,85
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.555,00	1.078,95	3.236,85
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL	S	15.555,00	1.078,95	3.236,85
1.7.9.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA	A	15.555,00	1.078,95	3.236,85
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.319.000,00	395.873,89	1.127.917,43
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	67.017,84	203.498,40
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	67.017,84	203.498,40
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	670.000,00	67.017,84	203.498,40
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	S	640.000,00	65.148,54	201.228,81
1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	70.000,00	44.226,76	125.382,23
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	20.921,78	75.846,58
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	S	5.000,00	65,76	65,76
1.9.1.1.01.0.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	65,76	65,76
1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	S	15.000,00	374,17	668,43
1.9.1.1.01.0.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	374,17	668,43

Receitas Orçamentárias

1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	10.000,00	1.429,37	1.535,40
1.9.1.1.01.0.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	1.429,37	1.535,40
1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	S	55.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – PRINCIPAL	S	50.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	A	50.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA	S	5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	136.000,00	256.254,09	775.973,99
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	256.254,09	775.973,99
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	239.353,68	708.454,83
1.9.2.2.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	239.353,68	708.454,83
1.9.2.2.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – PRINCIPAL	S	0,00	239.353,68	708.454,83
1.9.2.2.06.3.1.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	0,00	239.353,68	708.454,83
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	76.000,00	16.900,41	67.519,16
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	S	76.000,00	16.900,41	67.519,16
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	70.000,00	13.852,63	63.242,24
1.9.2.2.99.0.1.02	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	A	6.000,00	193,55	1.121,68
1.9.2.2.99.0.1.13	RESTITUIÇÃO APAE - EQUOTERAPIA FOMENTO 001/2024	A	0,00	0,00	294,22
1.9.2.2.99.0.1.14	RESTITUIÇÃO APAE - REF. A TERMO DE FOMENTO 01/2024	A	0,00	0,00	6,79
1.9.2.2.99.0.1.15	RESTITUIÇÕES - SACMA	A	0,00	2.854,23	2.854,23
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	72.601,96	148.445,04
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	72.601,96	148.445,04
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	10.111,56	20.245,03
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	8.000,00	10.111,56	20.245,03
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	S	8.000,00	10.111,56	20.245,03
1.9.9.9.12.2.1.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00	9.928,99	19.671,18
1.9.9.9.12.2.1.02	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	A	0,00	182,57	573,85
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	450.000,00	62.490,40	128.200,01
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	450.000,00	62.490,40	128.200,01
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	S	367.000,00	50.114,03	94.340,83
1.9.9.9.99.2.1.11	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	A	360.000,00	50.114,03	94.340,83
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	12.183,58	33.289,58
1.9.9.9.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	80.000,00	12.183,58	33.289,58
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	253,88
1.9.9.9.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	85,93	253,88
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	315,72
1.9.9.9.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	106,86	315,72
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.220.000,00	222.809,78	413.077,79
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	1.000.000,00	222.809,78	335.300,95
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	222.809,78	335.300,95
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	222.809,78	335.300,95
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	222.809,78	335.300,95
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	222.809,78	335.300,95

Receitas Orçamentárias

2.1.1.2.01.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	A	1.000.000,00	222.809,78	335.300,95
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	13.971,01	36.751,42
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	36.751,42
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	36.751,42
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	36.751,42
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	36.751,42
7.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	36.751,42
7.9.2.3.99.0.1.03	RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	8.809,40	26.428,20
7.9.2.3.99.0.1.04	RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	5.161,61	10.323,22
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	S	-19.036.800,00	-1.618.031,51	-5.989.870,79
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	S	-19.036.800,00	-1.618.031,51	-5.989.870,79
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-1.618.031,51	-5.989.870,79
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-1.618.031,51	-5.989.870,79
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-807.731,54	-2.948.572,78
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-807.731,54	-2.948.572,78
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	-10.832.800,00	-807.588,26	-2.947.787,56
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-10.832.800,00	-807.588,26	-2.947.787,56
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	-30.000,00	-143,28	-785,22
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-30.000,00	-143,28	-785,22
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	-8.174.000,00	-810.299,97	-3.041.298,01
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-8.174.000,00	-810.299,97	-3.041.298,01
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-5.500.000,00	-467.111,48	-1.368.695,42
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.500.000,00	-467.111,48	-1.368.695,42
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	S	-2.600.000,00	-336.401,45	-1.654.003,18
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-2.600.000,00	-336.401,45	-1.654.003,18

Receitas Orçamentárias

9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	-74.000,00	-6.787,04	-18.599,41
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-74.000,00	-6.787,04	-18.599,41
Total das Receitas Orçamentárias			183.450.110,00	15.963.405,45	51.872.635,78

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
3	INSS - PRODUTOR RURAL	A	257,57	257,57
4	INSS	A	76.579,17	225.771,02
5	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	A	5.602,75	17.578,30
6	INSS - EMPRESA	A	59.094,38	153.385,25
7	PENSÃO JUDICIAL	A	8.114,37	25.662,27
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	A	129.972,63	399.907,70
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	125.908,40	376.020,20
11	BANCO DO BRASIL S/A	A	24.275,38	70.065,70
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	A	1.473,33	3.349,97
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	A	11.387,99	51.733,61
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	A	0,00	72,78
20	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	A	0,00	10.060,00
97	DEPOSITO EM CAUÇÃO	A	1,13	3,40
99	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	A	0,00	30,42
132	BANCO BRADESCO	A	19.581,60	59.285,41
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	A	401.358,34	1.199.569,69
158	ITAU UNIBANCOS S/A	A	107.054,86	315.274,39
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	A	4.586,72	11.681,17
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	A	245.166,36	718.163,62
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	A	0,00	48,52
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			1.220.414,98	3.637.920,99
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			17.183.820,43	55.510.556,77

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	32.696.591,85	1.125.131,36	40.617.986,50
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	32.696.591,85	1.125.131,36	40.617.986,50


Maria Regina dos Reis
 Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil
 CPF: 791.744.336-91
 CRC/MG: 73.132/O - Matr.: 3407


Elaine Cristina Bertali
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 Mat.. 9405


Sandra de Cassia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal

SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ficha	Despesa Autorizada	Doação 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

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	4.038,60	10.864,40	609,90	1.219,80	2.819,80
Total por Ação de Programa:			15.000,00	14.904,00	0,00	0,00	4.038,60	10.864,40	609,90	1.219,80	2.819,80

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

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	87.000,00	87.000,00	0,00	5.093,63	14.652,30	72.347,70	5.093,63	14.652,30	5.025,28	9.558,67	5.093,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	587.000,00	587.000,00	0,00	39.441,97	118.941,96	468.058,04	39.441,97	118.941,96	39.441,97	79.499,99	39.441,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	26.000,00	26.000,00	0,00	2.587,24	7.709,60	18.290,40	2.587,24	7.709,60	2.587,42	5.122,36	2.587,24
3.1.90.34.00	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	6.619,77	33.380,23	2.206,72	6.619,77	2.206,72	4.413,05	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	DIÁRIAS - CIVIL	115	100,00	100,00	0,00	0,00	32,00	68,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	10.000,00	13.639,34	0,00	1.823,38	11.776,90	1.862,44	82,60	9.946,72	8.834,72	9.866,12	1.910,78
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	385.983,90	0,00	6.653,90	84.642,88	301.341,02	17.764,12	27.824,48	12.801,89	17.681,78	66.961,10
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	11.376,90	47.623,10	3.792,30	11.376,90	3.792,30	7.584,60	3.792,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	1.000,00	6.472,76	0,00	855,00	2.810,38	3.662,38	855,00	2.810,38	1.024,12	2.810,38	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	10.000,00	10.000,00	0,00	4.318,00	7.914,00	2.086,00	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	4.318,00
Total por Ação de Programa:			1.233.100,00	1.233.196,00	0,00	66.772,14	266.476,69	966.719,31	71.823,58	203.512,11	79.310,42	140.164,95	126.311,74

Ação: 2321 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO- ODS - 8 - 16

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124	46.000,00	46.000,00	0,00	3.627,59	11.051,87	34.948,13	3.627,59	11.051,87	3.997,89	7.424,28	3.627,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.200,00	7.200,00	0,00	474,63	1.423,89	5.776,11	474,63	1.423,89	474,63	949,26	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	777,30	2.722,70	259,10	777,30	259,10	518,20	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar				
Ação: 2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO - ODS - 9													
Total por Ação de Programa: 57.900,00 57.900,00 0,00 4.361,32 13.253,06 44.646,94 4.361,32 13.253,06 4.731,42 8.891,74 4.361,32													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1157	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	130	173.100,00	173.100,00	0,00	12.167,76	39.473,08	133.626,92	12.167,76	39.473,08	12.369,50	27.305,32	12.167,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	3.200,00	3.200,00	0,00	313,38	940,15	2.259,85	313,38	940,15	313,38	626,77	313,38
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132	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	133	13.600,00	13.600,00	0,00	1.007,48	3.341,28	10.258,72	1.007,48	3.341,28	1.006,74	2.333,90	1.007,48
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	134	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	20.000,00	17.400,00	0,00	882,95	7.830,58	9.569,42	741,44	6.907,65	6.027,33	6.506,21	1.324,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136	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	137	63.700,00	63.700,00	0,00	-2.317,34	13.881,61	49.818,39	2.640,46	5.856,30	2.139,89	2.760,82	11.100,79
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138	21.900,00	21.900,00	0,00	1.672,40	5.488,30	16.411,70	1.672,40	5.488,30	1.672,40	3.815,90	1.672,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	5.000,00	5.000,00	0,00	924,90	2.258,36	2.741,64	602,36	602,36	0,00	0,00	2.258,36
Total por Ação de Programa: 312.700,00 310.100,00 0,00 14.450,53 73.213,36 236.886,64 19.145,28 62.609,12 23.529,24 43.368,82 29.844,54													
Ação: 2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE GOVERNO - ODS 16													
Total por Ação de Programa: 112.000,00 112.000,00 0,00 7.929,02 22.201,25 89.798,75 7.929,02 22.201,25 7.929,02 14.272,23 7.929,02													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	112.000,00	112.000,00	0,00	7.929,02	22.201,25	89.798,75	7.929,02	22.201,25	7.929,02	14.272,23	7.929,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	8.200,00	8.200,00	0,00	805,02	2.254,06	5.945,94	805,02	2.254,06	805,02	1.449,04	805,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	970,82	3.429,18	0,00	970,82	970,82	970,82	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	75.000,00	75.000,00	0,00	500,00	20.499,25	54.500,75	1.931,25	3.175,75	1.931,25	2.553,50	17.945,75
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144	6.800,00	6.800,00	0,00	518,20	1.554,60	5.245,40	518,20	1.554,60	518,20	1.036,40	518,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.596,00	1.404,00	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00
Total por Ação de Programa: 211.400,00 211.400,00 0,00 9.752,24 51.075,98 160.324,02 11.183,49 33.752,48 15.750,31 23.877,99 27.197,99													
Ação: 2356 - MOBILIDADE URBANA - ODS - 9 - 11													
Total por Ação de Programa: 384.000,00 384.000,00 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00 32.000,00 96.000,00 32.000,00 64.000,00 128.000,00													
Ação: 2379 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL - ODS 8 - 16													
Total por Ação de Programa: 384.000,00 384.000,00 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00 32.000,00 96.000,00 32.000,00 64.000,00 128.000,00													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1136	0,00	5.539,15	0,00	1.805,50	5.539,15	0,00	1.805,50	5.539,15	1.865,89	3.733,65	1.805,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147	30.000,00	25.458,17	0,00	4.920,23	13.956,69	11.501,48	4.920,23	13.956,69	4.518,23	9.036,46	4.920,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1137	0,00	808,18	0,00	263,42	808,18	0,00	263,42	808,18	272,24	544,76	263,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	10.000,00	10.000,00	0,00	630,43	1.891,29	8.108,71	630,43	1.891,29	630,43	1.260,86	630,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151	5.000,00	5.000,00	0,00	635,98	1.907,94	3.092,06	635,98	1.907,94	635,98	1.271,96	635,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	10.000,00	8.194,50	0,00	0,00	0,00	8.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 158.000,00 158.000,00 0,00 8.255,56 24.103,25 133.896,75 8.255,56 24.103,25 7.922,77 15.847,69 8.255,56													

[Handwritten signatures and initials]

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
2380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)									
Ação:									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153	10.000,00	0,00	3.508,90	0,00	3.508,90	10.569,90	3.430,08
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	5.000,00	0,00	771,95	2.674,64	771,95	2.325,36	754,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	1.000,00	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156	5.000,00	0,00	753,76	2.261,28	753,76	2.261,28	753,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		22.000,00	0,00	5.034,61	6.843,46	5.034,61	15.156,54	4.938,45
	Total por Programa:		2.394.100,00	0,00	108.626,40	639.318,48	1.752.181,52	152.413,74	449.606,36
	Total por Subfunção:		2.444.100,00	0,00	108.626,40	639.318,48	1.802.181,52	152.413,74	449.606,36
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 16									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159	1.455.000,00	0,00	110.971,51	326.929,58	1.127.070,42	110.971,51	326.929,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1148	0,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	163.800,00	0,00	12.675,07	36.630,42	127.169,58	36.630,42	11.733,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	162	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	117.000,00	0,00	2.080,40	11.485,79	125.864,21	1.584,34	10.275,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164	60.000,00	0,00	0,00	27.000,00	33.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165	581.000,00	0,00	2.716,02	23.884,02	380.766,06	6.377,76	10.041,87
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166	88.000,00	0,00	7.631,72	21.952,96	68.047,04	7.631,72	21.952,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	1.000,00	0,00	198,00	716,90	283,10	198,00	716,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		2.471.900,00	0,00	137.072,72	449.599,67	1.866.300,41	143.238,40	416.547,08
	Total por Programa:		2.471.900,00	0,00	137.072,72	449.599,67	1.866.300,41	143.238,40	416.547,08
	Total por Subfunção:		2.822.200,00	0,00	285.152,68	894.251,63	2.044.520,38	164.481,30	516.932,98
2335 - IMPLANT./MANUT.DA RONDA ESCOLARISIT/ DE VIDEO MONITOR. E OFICINA DE COMBATE A CRIMES/DROGAS - ODS - 16									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171	300.000,00	0,00	0,00	316.572,00	100.000,01	21.242,90	100.385,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	100,00	0,00	128.079,96	128.079,96	28.019,96	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		300.300,00	0,00	128.079,96	444.651,96	128.219,97	21.242,90	100.385,90
	Total por Programa:		2.822.200,00	0,00	285.152,68	894.251,63	2.044.520,38	164.481,30	516.932,98
	Total por Subfunção:		2.822.200,00	0,00	285.152,68	894.251,63	2.044.520,38	164.481,30	516.932,98

			Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidado 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	2.170,00	120.522,63	188.477,37	4.203,31	20.554,20	15.721,64	18.073,31	102.449,32
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	191	55.000,00	55.000,00	0,00	3.839,46	11.518,38	43.481,62	3.839,46	11.518,38	3.839,46	7.678,92	3.839,46
3.3.90.33.00	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	22.831,66	307.048,80	773.851,20	65.336,01	192.403,15	88.283,46	128.789,56	178.259,24
Total por Programa:			1.082.900,00	1.082.900,00	0,00	22.831,66	307.048,80	773.851,20	65.336,01	192.403,15	88.283,46	128.789,56	178.259,24
Total por Subfunção:			1.152.900,00	1.152.900,00	0,00	28.522,16	312.739,30	840.160,70	65.336,01	192.403,15	88.283,46	128.789,56	183.949,74
Total por Função:			1.152.900,00	1.152.900,00	0,00	28.522,16	312.739,30	840.160,70	65.336,01	192.403,15	88.283,46	128.789,56	183.949,74
Total por Subunidade:			8.457.200,00	8.571.172,01	0,00	402.301,24	2.889.170,63	5.882.001,38	382.231,05	1.302.538,71	478.420,86	937.996,14	1.751.174,49
Total por Unidade:			8.457.200,00	8.571.172,01	0,00	402.301,24	2.889.170,63	5.882.001,38	382.231,05	1.302.538,71	478.420,86	937.996,14	1.751.174,49
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	349.900,00	345.752,79	0,00	26.617,72	79.396,62	266.356,17	26.617,72	79.396,62	26.571,56	52.778,90	26.617,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	4.800,00	4.800,00	0,00	467,92	1.403,77	3.396,23	467,92	1.403,77	467,92	935,85	467,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1152	0,00	4.047,21	0,00	4.047,21	4.047,21	0,00	4.047,21	4.047,21	0,00	0,00	4.047,21
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	2.412,93	7.291,68	24.808,32	2.412,93	7.291,68	2.438,47	4.878,75	2.412,93
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	10.470,88	5.235,44	10.470,88	4.711,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201	6.800,00	6.800,00	0,00	1.459,26	3.745,43	3.054,57	1.459,26	3.745,43	1.459,26	2.286,17	1.459,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	14.459,48	29.740,52	3.473,53	8.268,99	4.022,51	8.122,10	6.337,38
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	203	14.800,00	14.800,00	0,00	1.130,62	3.391,86	11.408,14	1.130,62	3.391,86	1.130,62	2.261,24	1.130,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	545,05	1.454,95	200,00	545,05	545,05	545,05	0,00
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	36.135,66	171.870,94	356.829,06	45.044,63	118.561,49	41.870,83	82.278,94	89.592,00
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	6.943,11	19.631,01	68.968,99	6.943,11	19.631,01	6.343,12	12.687,90	6.943,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	13.400,00	13.400,00	0,00	1.080,57	3.243,40	10.156,60	1.080,57	3.243,40	1.081,23	2.162,83	1.080,57
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

SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento 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	0,00	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

Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225	620.000,00	620.000,00	0,00	46.682,63	137.731,97	46.682,63	137.731,97	46.682,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	7.300,00	7.300,00	0,00	715,89	2.147,67	715,89	2.147,67	715,89
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	67.700,00	67.700,00	0,00	5.291,92	15.757,00	5.291,92	15.757,00	5.291,92
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	195,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	4.000,00	4.000,00	0,00	89,98	89,98	0,00	0,00	89,98
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233	351.500,00	352.605,45	0,00	35.141,41	138.368,81	9.293,76	33.674,05	12.293,14
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234	34.800,00	34.800,00	0,00	2.661,68	7.965,04	2.661,68	7.965,04	2.661,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	10.000,00	9.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total por Ação de Programa:			1.108.700,00	1.108.805,45	0,00	93.083,51	305.580,47	803.224,98	67.275,88	199.990,73
Total por Programa:			1.108.800,00	1.108.905,45	0,00	93.083,51	305.580,47	803.324,98	67.275,88	199.990,73
Total por Subfunção:			1.108.800,00	1.108.905,45	0,00	93.083,51	305.580,47	803.324,98	67.275,88	199.990,73

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	4.225,98	10.433,64	4.225,98	10.433,64	4.225,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238	468.100,00	468.100,00	0,00	32.301,91	96.862,91	32.301,91	96.862,91	32.301,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	6.400,00	6.400,00	0,00	585,09	1.465,73	585,09	1.465,73	585,09
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240	1.000,00	12.829,65	0,00	12.829,65	0,00	12.829,65	0,00	12.829,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	67.100,00	67.100,00	0,00	4.884,70	14.636,90	4.884,70	14.636,90	4.884,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	244	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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	1.000,00	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	2.568,78	6.793,90	2.568,78	6.793,90	2.568,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247	600.000,00	583.170,35	0,00	691,80	164.527,60	418.642,75	38.808,13	61.305,52

	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar				
	Acumulado	Acumulado	Disponível	Acumulado	Acumulado	Acumulado				
	Período	Período	Período	Período	Período	Período				
3.3.90.46.00	246	47.300,00	47.300,00	0,00	3.768,76	10.929,40	36.370,60	3.768,76	7.160,64	3.768,76
3.3.90.92.00	249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	250	30.000,00	35.000,00	0,00	1.177,92	30.755,12	4.244,88	1.545,65	30.755,12	1.545,65
4.4.90.52.00	251	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.473.579,00	1.473.579,00	0,00	63.034,59	359.633,95	1.113.945,05	111.918,65	256.411,87	88.383,24
Total por Programa:		1.473.579,00	1.473.579,00	0,00	63.034,59	359.633,95	1.113.945,05	111.918,65	256.411,87	88.383,24
Total por SubFunção:		1.473.579,00	1.473.579,00	0,00	63.034,59	359.633,95	1.113.945,05	111.918,65	256.411,87	88.383,24
Total por Função:		2.582.379,00	2.582.484,45	0,00	156.118,10	665.214,42	1.917.270,03	179.194,53	456.402,60	157.476,48
Total por SubUnidade:		2.582.379,00	2.582.484,45	0,00	156.118,10	665.214,42	1.917.270,03	179.194,53	456.402,60	157.476,48
Total por Unidade:		2.582.379,00	2.582.484,45	0,00	156.118,10	665.214,42	1.917.270,03	179.194,53	456.402,60	157.476,48
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
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	253	332.800,00	332.800,00	0,00	25.958,10	75.203,10	257.596,90	25.958,10	75.203,10	24.622,50
3.1.90.13.00	254	15.800,00	15.800,00	0,00	1.558,88	4.676,66	11.123,34	1.558,88	4.676,66	1.558,88
3.1.91.13.00	255	22.600,00	22.600,00	0,00	2.104,71	5.726,45	16.873,55	2.104,71	5.726,45	1.810,87
3.3.90.08.00	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	257	30.000,00	30.000,00	0,00	2.275,00	5.586,62	24.413,38	319,50	2.721,62	2.402,12
3.3.90.35.00	258	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	74.380,33	145.639,67	15.200,00	30.400,00	15.200,00
3.3.90.36.00	259	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	9.000,00	16.000,00	1.500,00	2.250,00	750,00
3.3.90.39.00	260	100.000,00	100.000,00	0,00	5.998,37	23.727,97	76.272,03	10.248,88	16.598,30	10.695,69
3.3.90.46.00	261	20.000,00	20.000,00	0,00	2.002,16	5.064,28	14.935,72	2.002,16	5.064,28	1.531,06
3.3.90.47.00	262	5.000,00	5.000,00	0,00	1.707,85	1.707,85	3.292,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	263	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	264	5.000,00	5.000,00	0,00	312,00	2.127,15	2.672,85	312,00	2.127,15	179,20
4.4.90.52.00	265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		778.300,00	778.300,00	0,00	41.907,07	207.180,41	571.119,59	59.204,23	144.767,56	58.750,32
Total por Programa:		779.300,00	779.300,00	0,00	41.907,07	207.180,41	572.119,59	59.204,23	144.767,56	58.750,32
Total por SubFunção:		779.300,00	779.300,00	0,00	41.907,07	207.180,41	572.119,59	59.204,23	144.767,56	58.750,32
Total por Função:		779.300,00	779.300,00	0,00	41.907,07	207.180,41	572.119,59	59.204,23	144.767,56	58.750,32
Total por SubUnidade:		779.300,00	779.300,00	0,00	41.907,07	207.180,41	572.119,59	59.204,23	144.767,56	58.750,32
Total por Unidade:		779.300,00	779.300,00	0,00	41.907,07	207.180,41	572.119,59	59.204,23	144.767,56	58.750,32

[Handwritten signatures and initials]

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

Função: 11 - TRABALHO Total por Função: 779.300,00 779.300,00 0,00 0,00 41.907,07 207.180,41 572.119,59 59.204,23 144.767,56 58.750,32 107.967,08 99.213,33

SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO
 Programa: 6002 - AVANÇA ANDRADAS

Ação: 2369 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS 4 - 8

3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266	152.800,00	0,00	0,00	7.144,90	18.319,06	134.480,94	7.144,00	18.319,06	5.587,53	11.175,06	7.144,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267	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	0,00	0,00	1.161,55	2.799,81	25.600,19	1.161,55	2.799,81	819,13	1.638,26	1.161,55
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	269	850,00	0,00	0,00	119,16	249,16	600,84	119,16	249,16	65,00	130,00	119,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	10.000,00	0,00	0,00	1.149,00	5.395,73	4.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271	39.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	21.500,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	12.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272	120.000,00	0,00	0,00	0,00	88.676,98	31.323,02	7.357,72	11.467,12	4.579,20	7.826,84	80.850,14
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273	14.200,00	0,00	0,00	1.201,30	2.850,14	11.349,86	1.201,30	2.850,14	824,42	1.648,84	1.201,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	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	0,00	0,00	10.775,01	135.790,88	230.559,12	21.983,73	43.185,29	14.375,28	27.419,00	108.371,88
Total por Programa:			366.350,00	0,00	0,00	10.775,01	135.790,88	230.559,12	21.983,73	43.185,29	14.375,28	27.419,00	108.371,88
Total por SubFunção:			366.350,00	0,00	0,00	10.775,01	135.790,88	230.559,12	21.983,73	43.185,29	14.375,28	27.419,00	108.371,88
Total por Função:			366.350,00	0,00	0,00	10.775,01	135.790,88	230.559,12	21.983,73	43.185,29	14.375,28	27.419,00	108.371,88

Função: 13 - CULTURA
 SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
 Programa: 3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA

Ação: 2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa: 3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA

Ação: 1099 - REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS - ODS 4 - 9 - 11 - 16

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	278	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280	202.000,00	202.000,00	0,00	11.817,50	35.473,12	11.825,83	23.655,62	11.817,50			
	3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	281	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	39.100,00	39.100,00	0,00	2.455,98	7.372,48	2.455,98	4.916,50	2.455,98			
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	283	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	284	57.182,00	57.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	285	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	43.000,00	43.000,00	0,00	1.183,98	5.784,10	37.235,99	1.443,12	1.571,92	5.784,10		
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290	295.000,00	289.000,00	0,00	1.483,98	121.847,70	167.152,30	53.475,09	60.519,86	6.427,23	11.572,40	110.275,30
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291	22.200,00	22.200,00	0,00	1.342,62	4.027,86	18.172,14	1.342,62	4.027,86	1.342,62	2.685,24	1.342,62
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	292	156.181,00	156.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17	Total por Ação de Programa:	1.029.463,00	1.029.463,00	0,00	18.293,98	260.135,26	769.327,74	89.609,31	128.840,24	22.853,49	44.429,76	215.705,50	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	294	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	297.999,96	352.000,04	49.666,66	74.499,99	24.833,33	49.666,66	248.333,30
Ação:	2095 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - ODS 10 - 17	Total por Ação de Programa:	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	297.999,96	352.000,04	49.666,66	74.499,99	24.833,33	49.666,66	248.333,30	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	25.000,00	25.000,00	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	296	10.000,00	10.000,00	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	297	10.000,00	10.000,00	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	298	15.000,00	15.000,00	0,00	1.740,00	1.740,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
Ação:	2378 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	Total por Ação de Programa:	60.000,00	60.000,00	0,00	1.740,00	1.740,00	58.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.994,54	3.005,46	0,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	187,54
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301	40.000,00	40.000,00	0,00	1.166,30	38.336,29	1.663,71	3.173,30	33.784,29	33.784,29	33.784,29	4.552,00
		Total por Ação de Programa:	50.000,00	50.000,00	0,00	1.166,30	43.030,83	6.969,17	3.173,30	38.291,29	38.291,29	38.291,29	4.739,54	
		Total por Programa:	1.846.463,00	1.846.463,00	0,00	21.200,28	602.906,05	1.243.556,95	142.449,27	241.631,52	85.978,11	132.387,71	470.518,34	
		Total por Subfunção:	1.846.463,00	1.846.463,00	0,00	21.200,28	602.906,05	1.243.556,95	142.449,27	241.631,52	85.978,11	132.387,71	470.518,34	
		Total por Função:	1.878.463,00	1.878.463,00	0,00	21.200,28	602.906,05	1.275.556,95	142.449,27	241.631,52	85.978,11	132.387,71	470.518,34	

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

[Handwritten signatures and initials]

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

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

3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	302	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	22.500,00	0,00	324,86	2.007,06	20.492,94	702,20	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304	49.000,00	0,00	0,00	32.000,00	17.000,00	6.500,00	11.250,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	144.000,00	0,00	0,00	1.000,00	143.000,00	0,00	1.000,00			
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	306	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total por Ação de Programa:			221.500,00	0,00	324,86	35.007,06	186.492,94	7.202,20	12.952,20	4.750,00	10.500,00	24.507,06

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			233.000,00	0,00	324,86	35.007,06	197.992,94	7.202,20	12.952,20	4.750,00	10.500,00	24.507,06

609 - DEFESA AGROPECUÁRIA

6009 - RENOVA ANDRADAS

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	0,00	0,00	11.590,20	13.409,80	1.931,70	2.897,55	0,00	965,85	10.624,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	31.600,00	0,00	2.255,26	6.785,78	24.834,22	2.255,26	6.785,78	2.285,26	4.510,52	2.285,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	6.800,00	0,00	496,15	1.488,45	5.311,55	496,15	1.488,45	496,15	992,30	496,15
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	314	10.000,00	0,00	0,00	4.363,08	5.636,92	727,18	1.090,77	0,00	363,99	3.999,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315	4.610,00	0,00	353,32	1.059,96	3.550,04	353,32	1.059,96	353,32	706,64	353,32
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	316	7.000,00	0,00	0,00	3.216,72	3.783,28	536,12	804,18	0,00	288,06	2.948,66
Total por Ação de Programa:			85.010,00	0,00	3.104,73	28.484,19	56.525,81	6.299,73	14.106,69	3.104,73	7.806,96	20.677,23
Total por Programa:			85.010,00	0,00	3.104,73	28.484,19	56.525,81	6.299,73	14.106,69	3.104,73	7.806,96	20.677,23
Total por Subfunção:			85.010,00	0,00	3.104,73	28.484,19	56.525,81	6.299,73	14.106,69	3.104,73	7.806,96	20.677,23
Total por Função:			318.010,00	0,00	3.429,59	63.491,25	254.518,75	13.501,93	27.058,89	7.854,73	18.306,96	45.184,29

22 - INDÚSTRIA

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

6009 - RENOVA ANDRADAS

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

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

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulado	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pa
Função: 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
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
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
Total por Ação de Programa: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00								
Total por Programa: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00								
Total por SubFunção: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00								
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO								
Programa: 6002 - AVANÇA ANDRADAS								
Ação: 1165 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MATADOURO E MERCADOS MUNICIPAIS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1149	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total por Ação de Programa: 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00								
Total por Programa: 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00								
Total por SubFunção: 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00								
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	154.000,00	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
Total por Ação de Programa: 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325	133.100,00	0,00	6.661,44	19.954,32	113.145,68	6.661,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	6.800,00	0,00	715,89	2.147,68	4.652,32	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.700,00	0,00	474,63	1.423,89	15.276,11	474,63
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	329	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00	0,00	1.444,09	3.400,74	11.599,26	463,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	331	11.200,00	0,00	801,96	2.496,12	8.703,88	801,96

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	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	332	160.000,00	160.000,00	0,00	10.414,98	52.914,93	107.085,07	11.379,33	19.668,08	6.263,38	9.698,75	43.226,18
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	333	11.700,00	11.700,00	0,00	871,52	2.614,56	9.085,44	871,52	2.614,56	871,52	1.743,04	871,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	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:			486.700,00	486.700,00	0,00	21.374,41	134.952,24	351.747,76	21.358,30	61.973,27	15.828,10	42.014,97	92.937,27
Total por Programa:			642.700,00	642.700,00	0,00	21.374,41	134.952,24	507.747,76	21.358,30	61.973,27	15.828,10	42.014,97	92.937,27
Total por SubFunção:			642.700,00	642.700,00	0,00	21.374,41	134.952,24	507.747,76	21.358,30	61.973,27	15.828,10	42.014,97	92.937,27
SubFunção: 695 - TURISMO													
Programa: 6003 - DESCUBRA ANDRADAS - TURISMO SUSTENTAVEL													
Ação: 1078 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS TURISTICOS - ODS - 9 - 11													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	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	337	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:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	6.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por 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
Ação: 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR - ODS - 9													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	10.000,00	6.800,00	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 FISICA	341	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	342	25.000,00	28.200,00	0,00	0,00	28.108,00	92,00	0,00	28.108,00	0,00	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	0,00
Total por Ação de Programa:			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	28.108,00	7.892,00	0,00	28.108,00	0,00	28.108,00	0,00
Total por Programa:			2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344	235.100,00	235.100,00	0,00	21.414,38	64.201,26	170.898,74	21.414,38	64.201,26	21.411,57	42.786,88	21.414,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	8.700,00	8.700,00	0,00	870,43	2.611,31	6.088,69	870,43	2.611,31	870,43	1.740,88	870,43
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	346	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	347	10.800,00	10.800,00	0,00	1.259,23	3.770,78	7.029,22	1.259,23	3.770,78	1.258,76	2.511,55	1.259,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	28.000,00	28.000,00	0,00	1.997,68	3.443,32	24.556,68	1.730,45	1.814,95	265,50	265,50	3.177,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	349	68.000,00	68.000,00	0,00	3.450,00	20.500,00	47.500,00	4.810,00	7.700,00	2.710,00	5.600,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350	150.000,00	150.000,00	0,00	13.808,81	22.924,01	127.075,99	3.933,54	5.433,34	3.286,55	3.423,41	19.500,60
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	351	30.000,00	30.000,00	0,00	11.374,92	11.374,92	18.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,92
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	352	16.300,00	16.300,00	0,00	2.025,70	4.522,50	11.777,50	2.025,70	4.522,50	1.248,40	2.496,80	2.025,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	10.000,00	10.000,00	0,00	1.949,98	1.949,98	8.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,98

		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											
	Total por Ação de Programa:	571.900,00	571.900,00	0,00	58.151,13	135.298,08	436.601,92	36.043,73	90.054,14	31.031,21	58.825,02	76.473,06
	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS											
		354	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Programa:	800.900,00	800.900,00	0,00	58.151,13	163.406,08	637.493,92	36.043,73	118.162,14	31.031,21	86.933,02	76.473,06
	Total por SubFunção:	800.900,00	800.900,00	0,00	58.151,13	163.406,08	637.493,92	36.043,73	118.162,14	31.031,21	86.933,02	76.473,06
	Total por Função:	1.454.600,00	1.654.600,00	0,00	279.525,54	498.358,32	1.156.241,68	257.402,03	380.135,41	246.959,31	328.947,99	169.410,33
	Total por SubUnidade:	4.806.723,00	5.006.723,00	0,00	356.837,49	1.507.726,91	3.498.996,09	494.541,19	836.778,67	413.817,75	615.028,74	892.698,17
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
		356	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:	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	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	0,00	5.731,50	0,00	5.211,50	2.552,80	5.032,50	699,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
		358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	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	20.016,00	0,00	13.144,00	1.694,00	13.144,00	0,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
		360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	20.000,00	40.000,00	0,00	18.875,50	21.124,50	0,00	18.355,50	4.246,80	18.176,50	699,00	
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS											
		362	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Programa:	155.000,00	155.000,00	0,00	18.875,50	136.124,50	0,00	18.355,50	4.246,80	18.176,50	699,00	
	Total por SubFunção:	155.000,00	155.000,00	0,00	18.875,50	136.124,50	0,00	18.355,50	4.246,80	18.176,50	699,00	
	Total por Função:	155.000,00	155.000,00	0,00	18.875,50	136.124,50	0,00	18.355,50	4.246,80	18.176,50	699,00	
	Total por SubUnidade:	155.000,00	155.000,00	0,00	18.875,50	136.124,50	0,00	18.355,50	4.246,80	18.176,50	699,00	
	Total por Unidade:	4.961.723,00	5.161.723,00	0,00	356.837,49	1.526.602,41	3.635.120,59	494.541,19	855.134,17	418.064,55	633.205,24	893.397,17

[Handwritten signatures and initials]

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

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365	500,00	500,00	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
Total por Programa:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 15 - URBANISMO
 SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 6009 - RENOVADA ANDRADAS
 Ação: 2225 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL - FMDUS ODS - 9 - 11 - 17

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	367	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Total por Programa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	17.704,34	63.985,66	5.832,27	17.704,34	5.832,27	11.872,07	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	54.717,22	164.349,58	584.650,42	54.717,22	164.349,58	54.532,66	109.632,36	54.717,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	2.603,95	8.894,02	23.005,98	2.603,95	8.894,02	3.140,84	6.290,07	2.603,95
3.1.90.94.00	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	5.277,35	15.778,92	56.821,08	5.277,35	15.778,92	5.263,46	10.501,57	5.277,35
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	933,24	933,24	59.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	933,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	8.312,52	11.166,72	16.033,28	1.712,52	4.566,72	1.712,52	2.864,20	8.312,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-247,30	23.071,20	36.928,80	878,65	2.845,33	1.044,08	2.678,10	20.393,10
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	10.782,20	5.391,10	5.391,10	19.046,44
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	3.921,20	10.057,82	34.642,18	3.921,20	10.057,82	3.921,20	6.796,62	3.921,20
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

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento 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	
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	
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			514.950,00	514.950,00	0,00	30.598,00	130.986,62	383.963,38	31.705,97	96.732,48
Total por Sub-Função:			514.950,00	514.950,00	0,00	30.598,00	130.986,62	383.963,38	31.705,97	96.732,48

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	
Total por Ação de Programa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total por Programa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	313.580,00	1.420,00	0,00
Total por Programa:			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	313.580,00	1.420,00	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	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	29.246,04	867,00	0,00
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	1.982,40	11.729,20	6.641,04
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	1.023,82	60.802,90	24.397,10	1.156,32
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	412	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1151	0,00	1.949,36	0,00	0,00	1.949,36	0,00	1.949,36	1.949,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	11.000,00	9.050,64	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	2.951,64	0,00
Total por Ação de Programa:			244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	9.072,18	148.392,42	95.607,58	5.955,08
Total por Programa:			244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	9.072,18	148.392,42	95.607,58	5.955,08

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	90.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Total por Programa:			669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	10.492,18	149.812,42	519.187,58	7.375,08

Programa: 5002 - RECOMEÇO

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	415	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	192.722,27	277,73	16.009,62
--------------	---	-----	------------	------------	------	------	------	------------	--------	-----------

		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	0,00	0,00	1.343.435,59	256.896,41	164.649,40	357.998,63	190.988,57	187.143,90	1.156.291,69	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	417	21.000,00	0,00	0,00	20.668,24	331,76	1.712,98	5.138,94	0,00	1.712,98	18.955,25	
	Total por Ação de Programa:	1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	0,00	1.556.826,10	257.505,90	182.372,00	411.106,43	180.998,57	204.866,50	1.351.959,60	
	Total por Programa:	1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	0,00	1.556.826,10	257.505,90	182.372,00	411.106,43	180.998,57	204.866,50	1.351.959,60	
	Total por Subfunção:	2.483.332,00	2.483.332,00	0,00	0,00	1.706.638,52	776.693,48	189.747,08	430.243,42	191.957,90	220.913,99	1.485.724,53	
	Total por Função:	2.998.282,00	2.998.282,00	0,00	0,00	41.990,18	1.837.625,14	1.160.656,86	221.453,05	526.975,90	229.809,00	292.214,52	1.545.410,62
	Total por SubUnidade:	5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	0,00	121.840,63	2.114.018,52	2.916.263,48	301.187,31	761.954,83	310.046,93	448.170,61	1.665.847,91
	Total por Unidade:	5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	0,00	121.840,63	2.114.018,52	2.916.263,48	301.187,31	761.954,83	310.046,93	448.170,61	1.665.847,91
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	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	0,00	0,00	5.760,94	9.496,46	64.303,54	5.760,94	9.496,46	1.867,76	3.735,52	5.760,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420	962.200,00	0,00	0,00	68.707,12	186.961,99	775.238,01	68.707,12	186.961,99	57.505,25	118.254,67	68.707,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	39.810,00	0,00	0,00	3.726,86	10.213,02	29.596,98	3.726,86	10.213,02	3.080,61	6.486,16	3.726,86
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422	6.000,00	0,00	0,00	597,09	3.081,75	2.918,25	597,09	3.081,75	0,00	2.484,66	597,09
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423	58.210,00	0,00	0,00	3.893,27	11.176,87	47.033,13	3.893,27	11.176,87	3.641,80	7.283,60	3.893,27
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	425	500,00	0,00	0,00	65,00	195,00	305,00	65,00	195,00	65,00	130,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	10.000,00	0,00	0,00	476,56	1.302,56	8.697,44	141,60	389,40	70,80	70,80	1.231,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427	11.200,00	0,00	0,00	0,00	2.686,97	8.513,03	0,00	2.686,97	1.830,71	2.686,97	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	80.000,00	0,00	0,00	0,00	56.666,10	23.313,90	5.536,92	14.346,58	5.400,26	10.476,92	46.209,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	429	265.000,00	0,00	0,00	67.777,80	116.297,76	148.702,24	16.173,32	32.346,64	16.173,32	100.124,44	46.209,18
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430	79.240,00	0,00	0,00	5.262,72	14.933,74	64.306,26	5.262,72	14.933,74	4.710,96	9.681,02	5.262,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431	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	432	100,00	0,00	0,00	2.302,64	2.302,64	797,36	2.302,64	2.302,64	2.302,64	2.302,64	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	1.589.160,00	1.592.160,00	0,00	0,00	158.560,00	415.334,86	1.176.825,14	112.157,48	288.131,06	96.649,11	179.766,48	235.568,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
Total por Ação de Programa:									
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:									
	1.599.160,00	1.602.160,00	0,00	158.560,00	415.334,86	1.186.825,14	112.157,48	288.131,06	
Total por SubFunção:									
	1.599.160,00	1.602.160,00	0,00	158.560,00	415.334,86	1.186.825,14	112.157,48	288.131,06	
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDAVEL									
Ação: 2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17									
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	168.751,26	56.250,42
Total por Ação de Programa:									
	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	168.751,26	56.250,42	
Total por Programa:									
	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	168.751,26	56.250,42	
Total por SubFunção:									
	482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	168.751,26	56.250,42	
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA									
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDAVEL									
Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3 - 9									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	499.900,00	0,00	8.450,00	491.450,00	0,00	0,00	8.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:									
	650.000,00	636.900,00	0,00	8.450,00	628.450,00	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	2.137.110,00	2.137.110,00	0,00	244.223,11	664.576,28	1.472.531,72	244.223,11	664.576,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.957.238,00	3.957.238,00	0,00	343.974,38	1.052.258,28	2.904.979,72	343.974,38	1.052.258,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.903,00	227.903,00	0,00	30.887,75	84.943,72	142.959,28	30.887,75	84.943,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	28.173,88	91.827,74	8.112,26	28.173,88	91.827,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.187,00	568.187,00	0,00	48.148,19	151.107,16	417.079,84	48.148,19	151.107,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.930,00	5.930,00	0,00	325,00	975,00	4.955,00	325,00	975,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	480.000,00	480.000,00	0,00	23.443,11	202.503,45	277.496,55	72.012,11	202.503,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.634,00	31.634,00	0,00	14.746,85	25.911,56	5.722,44	10.174,46	11.507,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	510.000,00	0,00	247.432,53	367.928,62	142.071,38	54.119,96	114.972,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362.100,00	362.100,00	0,00	28.406,88	89.672,50	272.427,50	28.406,88	89.672,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	52.000,00	48.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Ação de Programa:									
	8.487.102,00	8.487.102,00	0,00	1.050.761,68	2.783.766,31	5.703.335,69	865.445,72	2.349.914,93	770.225,20
Total por Programa:									
	9.137.102,00	9.124.002,00	0,00	1.050.761,68	2.792.216,31	6.331.785,69	865.445,72	2.349.914,93	770.225,20
Total por SubFunção:									
	9.137.102,00	9.124.002,00	0,00	1.050.761,68	2.792.216,31	6.331.785,69	865.445,72	2.349.914,93	770.225,20

Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	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	55.142,06	168.498,47	565.745,53	55.142,06	158.498,47	58.052,04	103.356,41	55.142,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454	3.172.539,00	3.137.202,55	0,00	203.168,01	631.525,30	2.505.677,25	203.168,01	631.525,30	207.986,95	428.357,29	203.168,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	61.784,00	61.784,00	0,00	6.238,49	17.162,14	44.821,86	6.238,49	17.162,14	5.955,53	10.925,65	6.238,49
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	456	100.000,00	135.336,45	0,00	38.148,56	135.336,45	0,00	38.148,56	135.336,45	75.126,34	97.187,89	38.148,56
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	482.237,00	482.237,00	0,00	30.117,36	92.340,46	389.896,54	30.117,36	92.340,46	30.862,95	62.223,10	30.117,36
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	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	460	315.000,00	312.000,00	0,00	0,00	50.284,28	261.715,72	5.068,02	23.233,70	7.141,99	18.165,68	32.118,60
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	461	205.774,00	205.774,00	0,00	0,00	13.284,80	186.060,94	13.284,80	39.713,06	13.428,12	26.428,25	13.284,80
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	27.628,17	61.612,17	138.387,83	7.800,00	21.112,00	3.900,00	7.800,00	53.812,17
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	5.317.908,00	0,00	373.725,45	1.188.132,33	4.129.775,67	358.965,30	1.120.581,58	404.111,92	756.104,28	432.028,05

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	28.078,39	87.318,43	146.337,57	28.078,39	87.318,43	23.662,20	59.240,04	28.078,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466	1.949.588,00	1.949.588,00	0,00	150.425,45	426.056,59	1.523.531,41	150.425,45	426.056,59	136.018,86	275.631,14	150.425,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	21.531,00	21.531,00	0,00	3.238,30	8.555,30	12.975,70	3.238,30	8.555,30	2.627,05	5.317,00	3.238,30
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	17.693,61	51.966,34	182.268,66	17.693,61	51.966,34	17.009,19	34.272,73	17.693,61
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	247.400,00	0,00	-4.333,00	87.467,00	159.933,00	27.367,00	86.267,00	-6.933,00	50.767,00	36.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	40.000,00	40.000,00	0,00	703,47	7.391,17	32.608,83	1.224,20	2.776,14	1.093,54	1.093,54	6.297,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	473	22.330,00	22.330,00	0,00	1.569,81	4.988,46	17.341,54	1.569,81	4.988,46	1.707,16	3.418,65	1.569,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	474	90.000,00	90.000,00	0,00	7.521,07	29.356,04	60.643,96	6.706,76	12.666,37	6.902,18	10.179,70	19.176,34
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	475	129.914,00	129.914,00	0,00	11.612,44	33.494,70	96.419,30	11.612,44	33.494,70	11.000,02	21.882,26	11.612,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	16.000,00	18.800,00	0,00	1.216,00	18.503,00	97,00	0,00	17.287,00	0,00	17.287,00	1.216,00
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	217.725,54	755.097,03	2.285.156,97	247.925,96	731.376,33	193.087,20	479.089,06	276.007,97

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

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	478	300.000,00	203.000,00	0,00	0,00	174.451,33	28.548,67	12.734,32	38.202,96	21.453,89	25.468,64	148.982,69
3.3.50.92.00	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 CONSÓRCIO PÚBLICO	480	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	580.920,55	69.079,45	45.131,33	135.393,99	82.963,12	90.262,66	490.657,89

	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	10.000,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO BELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	482	250.000,00	347.000,00	0,00	110.630,92	346.702,32	297,68	28.509,34
4.6.71.70.00	RATEIO BELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	483	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	110.630,92	1.102.074,20	127.925,80	86.374,99	259.124,97
Ação:		2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE AS DROGAS - ODS - 3/16/17	484	228.800,00	228.800,00	0,00	220.000,00	8.800,00	18.333,33
Total por Ação de Programa:		228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	220.000,00	8.800,00	18.333,33	54.999,99
Ação:		2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS - ODS - 3/17	485	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	1.200.000,00
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	2.400.000,00
Ação:		2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAUDE - ODS - 3	486	900.000,00	900.000,00	0,00	55.873,17	332.072,50	567.927,50
Total por Ação de Programa:		900.000,00	900.000,00	0,00	55.873,17	332.072,50	567.927,50	118.797,70	190.911,97
Ação:		2199 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAUDE - ODS - 3	487	150.000,00	150.000,00	0,00	6.344,00	113.984,37	36.015,63
Total por Ação de Programa:		150.000,00	150.000,00	0,00	6.344,00	113.984,37	36.015,63	4.482,99	72.470,37
Total por Programa:		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	62.217,17	446.056,87	603.943,13	123.260,69	263.382,34
Total por SubFunção:		18.069.962,00	18.066.962,00	0,00	764.299,08	10.911.360,43	7.155.601,57	2.034.860,27	4.829.465,21
SubFunção:		303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	488	750.000,00	750.000,00	0,00	3.237,50	746.762,50	702,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	1150	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Ação:		2008 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - ODS - 3	489	250.000,00	250.000,00	0,00	-3,96	24.717,98	225.282,02
Total por Ação de Programa:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	-3,96	27.955,48	972.144,52	8.486,80	16.450,62
Total por Programa:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	-3,96	27.955,48	972.144,52	8.486,80	16.450,62
Total por SubFunção:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	-3,96	27.955,48	972.144,52	8.486,80	16.450,62
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	490	126.276,00	126.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	491	244.342,00	244.342,00	0,00	3.964,51	11.893,53	3.964,51
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	492	16.640,00	16.640,00	0,00	402,51	1.207,54	15.432,46
Total por Ação de Programa:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	494	35.632,00	35.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	507	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	508	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	509	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	516	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	517	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	522	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	524	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	525	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	527	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		304 - VIGILANCIA SANITARIA	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	530	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,	

		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	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 JURIDICA	498	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	499	32.248,00	0,00	259,10	31.470,70	289,10	777,30	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	13.878,37	447.259,63	4.626,12	13.878,37	4.626,12	9.252,25	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	20.380,00	0,00	2.174,03	6.287,09	13.881,43	2.174,03	6.287,09	2.040,30	4.083,06	2.174,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	106.163,00	0,00	1.703,59	5.518,81	100.644,19	1.703,59	5.518,81	1.772,60	3.815,22	1.703,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	360,00	0,00	221,48	663,24	0,00	221,48	663,24	220,70	441,76	221,48
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504	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	505	17.804,00	0,00	258,71	865,80	16.938,10	258,71	865,90	273,89	607,19	258,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	20.000,00	0,00	0,00	2.796,37	17.203,63	215,40	1.988,87	506,00	506,00	2.290,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	507	8.188,00	0,00	856,69	2.566,38	5.621,62	856,69	2.566,38	856,69	1.710,69	856,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	508	20.000,00	0,00	0,00	4.920,41	15.079,59	666,64	1.318,33	651,39	871,59	4.048,82
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	509	9.521,00	0,00	942,20	2.626,60	6.694,40	942,20	2.826,60	942,20	1.884,40	942,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		204.396,00	204.477,76	0,00	6.155,70	26.414,80	178.062,96	7.027,74	22.005,22	7.262,77	13.919,91	12.494,89
Total por Programa:		665.534,00	665.615,76	0,00	10.781,82	40.293,17	625.322,59	11.653,86	35.883,59	11.888,89	23.172,16	17.121,01
Total por Subfunção: 665.534,00 665.615,76 0,00 10.781,82 40.293,17 625.322,59 11.653,86 35.883,59 11.888,89 23.172,16 17.121,01												
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDAVEL												
Ação: 2143 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SAÚDE AMBIENTAL - ODS - 3 - 6 - 15												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511	910.669,00	0,00	78.553,00	197.998,99	712.266,74	78.553,00	197.998,99	58.027,34	119.445,99	78.553,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512	162.528,00	0,00	7.929,02	23.787,06	138.740,94	7.929,02	23.787,06	7.929,02	15.868,04	7.929,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	91.583,00	0,00	10.516,79	27.535,88	64.047,12	10.516,79	27.535,88	8.563,70	17.019,09	10.516,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	514	1.000,00	0,00	0,00	1.315,51	0,00	0,00	1.315,51	1.315,51	1.315,51	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	518	11.165,00	0,00	856,26	2.568,04	8.596,96	856,26	2.568,04	855,52	1.711,78	856,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	520	82.310,00	0,00	7.419,70	19.715,20	62.594,80	7.419,70	19.715,20	5.912,20	12.295,50	7.419,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	1.000,00	0,00	13.389,82	13.389,82	610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,82
Total por Ação de Programa:		1.284.349,00	1.297.267,24	0,00	118.664,59	286.310,50	1.010.956,74	105.274,77	272.920,68	83.603,29	167.645,91	118.664,59
Total por Programa:		1.284.349,00	1.297.267,24	0,00	118.664,59	286.310,50	1.010.956,74	105.274,77	272.920,68	83.603,29	167.645,91	118.664,59

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
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	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			7.000,00	7.030,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Total por Programa:			7.000,00	7.030,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Total por SubFunção:			7.000,00	7.030,00	0,00	30,00	30,00	30,00
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	827.300,00	0,00	0,00	661.546,35	800.916,86
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
Total por Ação de Programa:			120.000,00	927.300,00	0,00	0,00	661.546,35	800.916,86
Total por Programa:			120.000,00	927.300,00	0,00	0,00	661.546,35	800.916,86
Total por SubFunção:			120.000,00	927.300,00	0,00	0,00	661.546,35	800.916,86
Ação: 2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	2.032.396,00	1.916.451,18	0,00	0,00	141.391,54	457.271,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	29.522,69	63.764,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	257.015,00	257.015,00	0,00	0,00	18.074,43	60.321,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	534	111.136,00	111.136,00	0,00	0,00	6.461,34	24.458,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	535	6.000,00	3.695,96	0,00	0,00	0,00	3.695,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	153.250,00	153.250,00	0,00	0,00	4.903,70	10.324,76
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	537	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	435.000,00	420.000,00	0,00	0,00	52.463,23	134.868,52
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	539	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	49.620,67	5.379,43

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Periodo Acumulado	Empenhado Periodo Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Periodo Acumulado	Pagamento Periodo Acumulado	A Pagar				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566	38.567,00	0,00	8.273,64	24.710,78	13.856,22	8.273,64	24.710,78	8.273,64	16.437,14	5.917,80	8.273,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	75.000,00	0,00	0,00	6.112,50	62.887,50	0,00	363,00	0,00	0,00	197,80	5.914,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	568	1.000,00	0,00	0,00	38.574,00	38.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	569	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.780,00	20.220,00	91,31	201,71	91,31	201,71	16.578,29
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570	11.364,00	0,00	0,00	3.203,42	10.364,02	999,98	3.203,42	10.364,02	3.860,30	7.160,60	3.203,42
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	268,92	0,00	268,92	0,00	0,00	268,92	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.000,00	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:		359.129,00	455.677,14	0,00	133.839,15	294.519,79	161.157,35	79.356,46	233.618,03	78.867,00	154.199,40	140.320,39	
Ação: 2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/17													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574	317.659,00	0,00	0,00	11.491,43	46.335,48	231.723,52	11.491,43	46.335,48	11.348,44	34.844,05	11.491,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	8.000,00	0,00	0,00	402,51	1.207,53	402,51	1.207,53	402,51	805,02	402,51	402,51
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	44.359,00	0,00	0,00	1.319,60	5.428,73	38.930,27	1.319,60	5.428,73	1.288,14	4.109,13	1.319,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	33.957,92	5.442,08	8.489,48	25.468,44	8.489,48	16.978,96	16.978,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580	65.000,00	0,00	0,00	183,32	15.153,02	51.446,98	8.223,32	8.534,22	7.223,32	8.033,22	7.119,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581	13.514,00	0,00	0,00	777,30	2.591,00	10.923,00	777,30	2.591,00	777,30	1.813,70	777,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.585,61	414,39	4.585,61	4.585,61	0,00	0,00	4.585,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583	100,00	0,00	0,00	184,57	184,57	515,43	184,57	184,57	184,57	184,57	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		513.632,00	476.032,00	0,00	14.358,73	119.443,86	356.588,14	35.473,82	94.334,58	30.213,76	66.768,65	52.675,21	
Ação: 2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 3/16/17													
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	585	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.323,87	1.839.123,99	41.406,01	158.916,24	351.666,71	158.916,24	351.666,71	1.487.457,28
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	586	5.484.831,00	0,00	0,00	168.338,37	1.361.075,95	4.202.995,05	362.338,37	1.293.244,27	362.338,37	1.293.244,27	67.831,68
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
Total por Ação de Programa:		7.384.831,00	7.444.601,00	0,00	167.014,50	3.200.199,94	4.244.401,06	521.254,61	1.644.910,98	521.254,61	1.644.910,98	1.555.288,96	
Ação: 2385 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE - ODS - 3													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	588	1.000,00	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	589	1.000,00	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:		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	0,00
Total por Programa:		9.286.126,00	9.484.314,14	0,00	348.962,31	4.071.780,03	5.412.534,11	780.475,17	2.185.359,57	780.163,90	2.054.051,77	2.017.728,26	
Total por Subfunção:		9.286.126,00	9.484.314,14	0,00	348.962,31	4.071.780,03	5.412.534,11	780.475,17	2.185.359,57	780.163,90	2.054.051,77	2.017.728,26	
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													

Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar		
Ação:	2029 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	703.900,00	664.890,00	0,00	142.796,86	426.914,32	237.975,66	66.979,62	79.019,62	15.538,66	411.375,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	0,00	44.610,00	0,00	43.324,80	43.324,80	1.285,20	0,00	0,00	0,00	43.324,80
Total por Ação de Programa:			703.900,00	709.500,00	0,00	186.121,66	470.239,12	239.260,88	66.979,62	79.019,62	15.538,66	454.700,46
Total por Programa:			703.900,00	709.500,00	0,00	186.121,66	470.239,12	239.260,88	66.979,62	79.019,62	15.538,66	454.700,46
SubFunção:	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL											
Ação:	2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 16											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	100,00	12.879,77	0,00	4.288,29	12.879,77	0,00	4.288,29	12.879,77	4.295,74	8.591,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592	1.000,00	42.787,87	0,00	17.047,70	42.787,87	0,00	17.047,70	42.787,87	16.828,96	25.740,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	100,00	6.783,58	0,00	2.259,90	6.783,58	0,00	2.259,90	6.783,58	2.261,84	4.523,68
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1146	0,00	3.264,20	0,00	1.632,10	3.264,20	0,00	1.632,10	3.264,20	1.632,10	1.632,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	6.000,00	7.500,00	0,00	1.839,68	1.839,68	5.660,32	0,00	0,00	0,00	1.839,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	595	100,00	100,00	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	596	15.000,00	13.607,85	0,00	1.224,84	8.607,85	5.000,00	1.711,94	4.711,49	1.624,84	3.399,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1147	0,00	1.518,20	0,00	518,20	1.036,40	481,80	518,20	1.036,40	518,20	518,20
3.3.90.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	597	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.500,00	88.641,47	0,00	28.810,71	77.199,35	11.442,12	27.458,13	71.463,31	27.159,68	44.405,18
Total por Programa:			22.500,00	88.641,47	0,00	28.810,71	77.199,35	11.442,12	27.458,13	71.463,31	27.159,68	44.405,18
SubFunção:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL											
Ação:	2144 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS - ODS 3 - 6 - 15											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599	371.203,00	405.210,87	0,00	12.875,63	86.000,27	337.210,60	12.875,63	86.000,27	29.866,88	55.124,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	100,00	16.512,63	0,00	5.655,11	16.512,63	0,00	5.655,11	16.512,63	5.669,48	10.857,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	32.100,00	36.728,88	0,00	1.601,39	8.513,19	28.215,66	1.601,39	8.513,19	3.338,49	6.911,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	100,00	2.711,50	0,00	928,28	2.711,50	0,00	928,28	2.711,50	931,44	1.763,22
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	605	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	100.000,00	108.000,00	0,00	20.559,52	29.480,52	78.519,48	942,40	8.047,80	882,00	6.751,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	607	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção:	Programa:	Ação:	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	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16	608	56.000,00	0,00	0,00	46.663,33	3.845,84	380,00	2.145,88	
3.3.90.46.00	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16	609	47.247,30	0,00	0,00	38.791,16	8.456,14	3.391,88	6.571,76	
3.3.90.47.00	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16	610	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16	611	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16	612	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			599.273,00	677.011,18	0,00	43.504,31	534.000,26	25.562,15	116.087,37	40.460,17	
Total por Programa:			599.273,00	677.011,18	0,00	43.504,31	534.000,26	25.562,15	116.087,37	40.460,17	
Total por Subfunção:			599.273,00	677.011,18	0,00	43.504,31	534.000,26	25.562,15	116.087,37	40.460,17	
Total por Subunidade:			15.383.067,00	16.407.643,95	0,00	1.606.413,77	6.757.685,67	9.649.958,28	1.926.736,80	4.202.293,82	1.989.102,85
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	241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17	613	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17	614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17	615	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17	616	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17	617	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	6.700,00	4.790,77	12.470,03	4.790,77	12.470,03
Total por Subfunção:			214.000,00	184.000,00	0,00	0,00	11.700,00	4.790,77	12.470,03	4.790,77	12.470,03
Subfunção: 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA											
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	242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA - ODS - 3 - 10 - 17	619	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Subfunção:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
Programa: 4001 - EU TE APOIO											

Ação:		2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17											
		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1159	0,00	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	0,00		
Ação:		2137 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ODS - 3 - 10 - 17											
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	620	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	162.897,12	40.102,88	15.856,74	47.385,08	16.010,59	31.736,33	131.160,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1160	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:	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	162.897,12	40.102,88	15.856,74	47.385,08	16.010,59	31.736,33	131.160,79
		Total por Programa:	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	162.897,12	40.102,88	15.856,74	47.385,08	16.010,59	31.736,33	131.160,79
		Total por SubFunção:	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	162.897,12	40.102,88	15.856,74	47.385,08	16.010,59	31.736,33	131.160,79
SubFunção:		244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
Programa:		4001 - EU TE APOIO											
Ação:		2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	622	100.000,00	65.900,00	0,00	-551,92	10.486,48	55.413,52	7.450,92	7.450,92	0,00	0,00	10.486,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623	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	624	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	625	200.000,00	200.000,00	0,00	6.704,00	25.804,00	174.196,00	14.356,00	25.804,00	11.194,00	22.642,00	3.162,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626	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:	303.000,00	268.900,00	0,00	6.152,08	36.290,48	232.609,52	21.806,92	33.254,92	11.194,00	22.642,00	13.648,48
Ação:		2129 - DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL - ODS - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627	61.052,00	61.052,00	0,00	9.691,73	25.207,82	35.844,18	9.691,73	25.207,82	8.919,74	15.516,09	9.691,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	1.110.600,00	1.110.600,00	0,00	69.422,50	211.587,50	899.012,50	69.422,50	211.587,50	71.851,85	142.165,00	69.422,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	19.100,00	19.100,00	0,00	2.153,24	6.005,40	13.094,60	2.153,24	6.005,40	2.057,78	3.852,16	2.153,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1153	0,00	1.349,06	0,00	1.349,06	1.349,06	0,00	1.349,06	1.349,06	0,00	0,00	1.349,06
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	630	50.000,00	48.650,94	0,00	6.451,32	6.451,32	42.199,62	6.451,32	6.451,32	0,00	0,00	6.451,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631	154.412,00	154.412,00	0,00	9.846,40	30.664,92	123.747,08	9.846,40	30.664,92	10.391,99	20.816,52	9.846,40
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	632	2.541,00	2.541,00	0,00	130,00	390,00	2.151,00	130,00	390,00	130,00	260,00	130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	634	800.000,00	800.000,00	0,00	110.384,00	225.977,12	574.022,88	103.071,06	108.280,18	5.209,12	5.209,12	220.768,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	635	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	636	40.000,00	40.000,00	0,00	28.868,00	28.868,00	11.132,00	28.868,00	28.868,00	28.868,00	28.868,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	637	81.696,00	81.696,00	0,00	5.653,14	17.100,74	64.595,26	5.653,14	17.100,74	5.912,24	11.447,60	5.653,14
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	638	100.000,00	100.000,00	0,00	63.756,00	90.566,00	9.434,00	22.145,70	33.650,70	5.882,50	7.952,50	62.613,50

	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar							
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado							
3.3.90.39.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.90.39.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						
Total por Ação de Programa:		2.442.401,00	2.442.401,00	307.707,39	644.167,88	1.798.233,12	298.784,15	469.555,64	139.193,22	236.086,99	408.080,89		
Ação: 2130 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E INDIRETA DE RENDA (BOLSA FAMILIA) - ODS - 1 - 2 - 3 - 8 - 10													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	642	15.000,00	20.000,00	0,00	714,35	4.754,08	15.245,92	1.294,82	1.717,03	214,41	214,41	4.539,67
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	49.100,00	0,00	0,00	4.085,32	45.014,68	1.021,33	3.063,99	1.021,33	2.042,66	2.042,66
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	645	15.000,00	20.000,00	0,00	1.043,17	1.792,87	18.207,13	176,28	825,98	0,00	649,70	1.143,17
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	646	5.000,00	5.000,00	0,00	1.618,18	1.618,18	3.381,82	1.618,18	1.618,18	0,00	0,00	1.618,18
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	105.100,00	0,00	0,00	3.375,70	12.250,45	92.849,55	4.070,61	7.225,18	1.235,74	2.906,77	9.343,68
Ação: 2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ODS - 11/2/3/8/10/17													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	2.000,00	2.000,00	0,00	172,35	526,35	1.473,65	94,40	94,40	0,00	0,00	526,35
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	231,79	474,19	242,40	452,30	452,30
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	0,00	172,35	1.465,95	8.534,05	326,19	568,59	242,40	452,30	1.013,65
Ação: 2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CREAS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	69.400,00	79.400,00	0,00	2.205,96	8.948,39	70.451,61	1.625,32	2.234,08	0,00	266,56	8.681,83
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	652	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	75.500,00	0,00	26.472,76	31.764,44	43.735,56	10.733,95	16.019,63	1.832,18	5.285,68	26.472,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654	30.000,00	40.000,00	0,00	5.366,63	19.996,43	20.003,57	2.728,90	12.418,80	209,90	9.519,80	10.476,63
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	655	13.000,00	13.000,00	0,00	324,26	324,26	12.675,74	324,26	324,26	324,26	324,26	324,26
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
4.4.90.39.00	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	228.900,00	0,00	0,00	34.375,61	61.653,52	167.246,48	15.412,43	30.996,77	2.366,34	15.396,30	46.257,22
Ação: 2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	30.000,00	43.000,00	0,00	3.764,35	9.993,06	33.006,94	4.048,66	4.843,63	228,59	511,77	9.481,29
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	7.502,00	32.210,90	63.389,10	6.445,76	15.954,66	3.800,00	9.508,90	22.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	661	40.000,00	52.400,00	0,00	2.465,17	5.394,97	47.015,03	2.544,63	3.615,63	2.392,25	2.781,10	2.603,87
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	10.000,00	10.000,00	0,00	381,78	381,78	9.618,22	381,78	381,78	381,78	381,78	381,78
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
4.4.90.39.00	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	213.000,00	0,00	0,00	14.133,30	47.970,71	165.029,29	13.420,83	24.795,90	6.942,62	13.183,55	34.787,16

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

Ação: 2373 - ATENDIMENTO SOCIAL - PISO MINEIRO

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar
Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Disponível	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	665 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	666 64.000,00	0,00	0,00	63.450,00	0,00	16.263,46	15.713,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	667 29.533,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	3.259,52	1.959,52
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	668 5.000,00	0,00	0,00	2.944,68	0,00	2.055,32	2.055,32
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:	109.533,00	0,00	0,00	104.627,68	0,00	21.578,30	19.728,30
Total por Programa:	3.347.934,00	0,00	0,00	2.569.229,69	313.821,13	587.975,30	310.396,21
Total por Subfunção:	3.347.934,00	0,00	0,00	2.569.229,69	313.821,13	587.975,30	310.396,21
Total por Ação de Programa:	127.146,46	0,00	0,00	104.627,68	0,00	21.578,30	2.790,48
Total por Programa:	3.395.547,46	0,00	0,00	2.666.032,57	313.821,13	587.975,30	310.396,21
Total por Subfunção:	3.395.547,46	0,00	0,00	2.666.032,57	313.821,13	587.975,30	310.396,21
Total por Subunidade:	3.789.934,00	0,00	0,00	3.344.668,64	647.830,41	181.975,68	806.912,32

Subunidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 4001 - EU TE APOIO

Ação: 2120 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - ODS - 11/23/8/10

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	670 8.000,00	0,00	0,00	378,03	4.360,20	3.639,80	601,81	802,41	27,89	27,89	4.332,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	671 420.000,00	0,00	0,00	879,36	68.015,25	351.984,75	17.729,29	51.166,32	17.729,29	33.436,03	34.579,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	672 15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	12.200,00	400,00	2.400,00	200,00	2.200,00	600,00
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	673 18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	1.295,50	3.750,10	1.256,50	3.750,10	4.249,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674 1.000,00	0,00	0,00	897,98	897,98	102,02	0,00	0,00	0,00	897,98	
Total por Ação de Programa:	462.000,00	0,00	0,00	2.155,37	84.073,43	377.926,57	20.026,60	58.117,83	19.252,68	39.414,02	44.659,41

Ação: 2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - FMDCA/IR - ODS - 11/23/8/10

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	675 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	676 4.055,00	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	677 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 JURIDICA	678 2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:	15.055,00	0,00	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	0,00	0,00	2.155,37	84.073,43	392.981,57	20.026,60	58.117,83	19.252,68	39.414,02	44.659,41
Total por Subfunção:	477.055,00	0,00	0,00	2.155,37	84.073,43	392.981,57	20.026,60	58.117,83	19.252,68	39.414,02	44.659,41
Total por Função:	477.055,00	0,00	0,00	2.155,37	84.073,43	392.981,57	20.026,60	58.117,83	19.252,68	39.414,02	44.659,41
Total por Subunidade:	477.055,00	0,00	0,00	2.155,37	84.073,43	392.981,57	20.026,60	58.117,83	19.252,68	39.414,02	44.659,41
Total por Unidade:	51.898.963,00	52.941.153,41	0,00	0,00	4.234.848,78	22.951.749,79	29.989.403,62	5.475.361,36	12.869.759,41	4.875.271,00	13.859.114,32

Unidade:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar
Subunidade:	01 - EDUCAÇÃO	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado
Programa:	2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado
Ação:	0003 - OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO - ODS - 4	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2047 - APOIO ADMINISTRATIVO - ODS - 4 - 16																					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661	26.148,00	26.148,00	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	662	1.408.443,00	1.408.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.064,59	302.049,15	1.106.393,85	100.064,59	302.049,15	100.066,23	201.984,56	100.064,59	100.064,59	100.064,59	100.064,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663	10.892,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,38	3.883,83	7.008,17	1.289,38	3.883,83	1.295,94	2.594,45	1.289,38	1.289,38	1.289,38	1.289,38	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	664	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685	197.193,00	197.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,51	42.724,04	154.466,96	14.260,51	42.724,04	14.293,55	28.463,53	14.260,51	14.260,51	14.260,51	14.260,51	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	687	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	480,00	520,00	340,00	480,00	340,00	480,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
3.3.90.30.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	688	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,70	14.107,66	42.892,34	3.416,67	6.570,54	2.183,06	2.631,95	11.475,71	11.475,71	11.475,71	11.475,71	
3.3.90.33.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	689	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.208,00	3.792,00	4.684,00	14.052,00	4.684,00	9.368,00	4.684,00	4.684,00	4.684,00	4.684,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754,00	73.528,12	16.471,88	7.286,85	15.686,71	9.772,34	12.107,13	61.420,99	61.420,99	61.420,99	61.420,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APLICACIONALIMENTAÇÃO	692	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.370,40	176.628,08	123.371,92	1.035,09	22.599,51	21.564,42	21.564,42	155.063,66	155.063,66	155.063,66	155.063,66	
3.3.90.46.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	693	97.972,00	97.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,74	22.895,22	75.076,78	7.631,74	22.895,22	7.631,74	15.263,48	7.631,74	7.631,74	7.631,74	7.631,74	
3.3.90.93.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	
Total por Ação de Programa:			2.303.848,00	2.303.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.195,45	704.884,03	1.598.963,97	143.777,36	443.320,93	166.422,13	303.134,92	401.749,11	401.749,11	401.749,11	401.749,11	
Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16																					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	
Total por Ação de Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	
Total por Programa:			2.315.848,00	2.315.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.580,45	706.269,03	1.609.578,97	143.777,36	443.320,93	166.422,13	303.134,92	403.134,11	403.134,11	403.134,11	403.134,11	
Total por Subfunção:			2.315.848,00	2.315.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.580,45	706.269,03	1.609.578,97	143.777,36	443.320,93	166.422,13	303.134,92	403.134,11	403.134,11	403.134,11	403.134,11	

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	32.856,50	7.143,50	8.400,00	8.516,70	0,00	0,00	32.856,50	32.856,50	32.856,50	32.856,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ação:	2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10	Total por Ação de Programa:	26.000,00	46.000,00	0,00	0,00	19.980,00	32.856,50	13.143,50	8.400,00	8.516,70	0,00	0,00	32.856,50
			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	314.450,16	0,00	4.593,02	10.241,23	304.208,93	4.993,02	10.241,23	5.648,21	5.648,21	4.993,02	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701	1.600.000,00	1.469.935,85	0,00	12.159,73	27.175,72	1.442.760,13	12.159,73	27.175,72	6.732,16	15.015,99	12.159,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	140.000,00	140.000,00	0,00	585,80	1.185,53	138.814,47	585,80	1.185,53	599,73	599,73	585,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	703	41.000,00	182.020,82	0,00	125.064,15	182.020,82	0,00	125.064,15	182.020,82	13.159,64	56.956,67	125.064,15	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704	11.065,00	11.065,00	0,00	2.076,37	4.555,39	6.509,61	2.076,37	4.555,39	1.110,11	2.479,02	2.076,37	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	705	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	130,00	1.870,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.100.000,00	2.080.000,00	0,00	3.649,98	270.646,05	1.809.353,95	242.809,67	262.159,73	5.675,84	7.348,90	263.297,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707	300.000,00	300.000,00	0,00	36.850,08	97.350,06	202.649,94	16.850,07	50.384,05	16.683,91	33.533,98	63.816,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	17.454,90	1.256.323,08	593.676,92	271.756,49	317.507,66	34.038,18	59.699,44	1.196.623,64	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	709	1.229.422,00	1.229.422,00	0,00	93.488,60	272.174,62	957.247,38	93.488,60	272.174,62	91.934,00	178.686,02	93.488,60	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710	15.000,00	15.000,00	0,00	4.429,47	4.429,47	10.570,53	4.429,47	4.429,47	0,00	0,00	4.429,47	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711	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	712	5.000,00	5.000,00	0,00	1.159,99	1.159,99	3.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,99	
Ação:	2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4	Total por Ação de Programa:	7.653.587,00	7.998.993,83	0,00	301.512,09	2.127.391,96	5.471.601,87	773.813,37	1.131.964,22	175.581,78	360.097,96	1.767.294,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	900.000,00	900.000,00	0,00	-996,42	463.265,45	436.734,55	134.967,76	160.681,91	22.882,15	22.882,15	440.383,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714	290.000,00	290.000,00	0,00	7.408,74	96.990,33	193.009,67	11.489,18	73.533,94	18.898,37	47.458,75	49.531,98	
Ação:	2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4	Total por Ação de Programa:	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	6.412,32	560.255,78	629.744,22	146.456,94	234.215,85	41.760,52	70.340,90	489.914,88	
		Total por Programa:	8.869.587,00	8.834.993,83	0,00	327.904,41	2.720.504,24	6.114.489,59	928.670,31	1.374.696,77	217.362,30	430.438,86	2.290.065,38	
		Total por Subfunção:	8.869.587,00	8.834.993,83	0,00	327.904,41	2.720.504,24	6.114.489,59	928.670,31	1.374.696,77	217.362,30	430.438,86	2.290.065,38	
Subfunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa:	2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS													
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9	Total por Ação de Programa:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715	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	716	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:	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	717	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	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:	2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10	Total por Ação de Programa:	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719	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	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720	10.000,00	10.000,00	0,00	3.723,79	5.198,83	4.801,17	3.723,79	5.198,83	1.475,04	1.475,04	3.723,78	

Contabilidade Pública

[Handwritten signatures]

	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	721	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	0,00	18.486,95	30.574,08	0,00	18.486,95	18.486,95			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	10.000,00	0,00	614,04	857,27	614,04	857,27	243,23			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	724	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	0,00	116,75	130.020,42	265.979,58	120.524,03	122.634,45			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	726	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	0,00	1.990,00	137.185,23	512.804,77	45.490,01	48.824,29			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728	281.633,00	0,00	21.505,42	62.160,82	219.472,18	21.505,42	21.929,42			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	729	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	0,00	3.359,99	3.359,99	1.640,01	0,00	0,00			
Total por Ação de Programa:		1.379.633,00	1.400.207,08	0,00	49.796,94	389.386,64	1.030.840,44	210.344,24	270.249,74	55.535,21	74.804,65	294.561,99
Ação: 2045 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO - ODS - 3/4												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731	500.000,00	0,00	203.877,20	444.254,17	55.745,83	60.000,71	100.063,53	46.677,61	66.709,02	377.545,15
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		500.100,00	500.100,00	0,00	203.877,20	444.254,17	55.845,83	60.000,71	100.063,53	46.677,61	66.709,02	377.545,15

	Ficha	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	733	200.000,00	0,00	3.901,54	3.801,54	177.711,51	3.801,54	0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734	1.900.000,00	0,00	5.188,84	12.569,67	1.887.430,33	5.188,84	12.569,67			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	2.529,00	0,00	403,02	403,02	2.125,98	403,02	0,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	736	49.000,00	0,00	14.993,46	47.534,60	1.465,40	14.993,46	47.534,60			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737	80.000,00	0,00	732,16	2.110,91	77.889,09	732,16	2.110,91			
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	739	10.000,00	0,00	130,00	260,00	9.740,00	130,00	260,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740	225.000,00	0,00	631,50	17.206,84	207.793,16	3.362,74	14.559,45			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741	250.000,00	0,00	1.712,52	201.455,49	48.544,51	21.244,20	65.670,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742	390.000,00	0,00	0,00	49.360,35	340.639,65	7.455,99	20.592,19			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743	895.576,00	0,00	66.966,34	201.935,46	693.640,54	66.966,34	201.935,46			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	744	20.000,00	0,00	8.635,49	8.635,49	11.364,51	8.635,49	8.635,49			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	5.000,00	0,00	0,00	870,00	4.130,00	0,00	870,00			
Total por Ação de Programa:		4.027.205,00	4.008.718,05	0,00	103.194,87	546.143,37	3.462.574,68	132.913,78	378.942,70	112.771,73	238.260,20	307.883,17
Total por Programa:		6.026.938,00	6.029.025,13	0,00	356.869,01	1.359.764,18	4.669.260,95	403.258,73	749.255,97	214.984,55	379.773,87	979.990,31
Total por Subfunção:		6.026.938,00	6.029.025,13	0,00	356.869,01	1.359.764,18	4.669.260,95	403.258,73	749.255,97	214.984,55	379.773,87	979.990,31

Subfunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

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

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar				
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	746	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	138.142,32	46.047,44	92.094,88	460.474,40
Total por Ação de Programa:		598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	138.142,32	46.047,44	92.094,88	460.474,40	
Total por Programa:		598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	138.142,32	46.047,44	92.094,88	460.474,40	
Total por SubFunção:		598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	138.142,32	46.047,44	92.094,88	460.474,40	
Total por Função:		17.810.373,00	17.777.866,96	0,00	0,00	934.353,87	5.339.106,73	12.438.760,23	1.521.753,84	2.705.415,99	644.816,42	1.205.442,53	4.133.664,20
Total por SubUnidade:		17.810.373,00	17.777.866,96	0,00	0,00	934.353,87	5.339.106,73	12.438.760,23	1.521.753,84	2.705.415,99	644.816,42	1.205.442,53	4.133.664,20
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	0,00	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	13.321,63	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: 205 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749	2.107.388,00	2.107.388,00	0,00	0,00	150.044,10	284.300,78	1.823.087,22	150.044,10	284.300,78	99.488,68	134.256,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750	8.374.595,00	8.374.595,00	0,00	0,00	958.988,57	2.867.375,06	5.507.219,94	958.988,57	2.867.375,06	949.063,17	1.808.406,49
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	751	184.608,00	184.608,00	0,00	0,00	17.878,63	34.705,46	149.902,54	17.878,63	34.705,46	12.545,97	16.826,83
3.1.91.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	752	2.333.653,00	2.333.653,00	0,00	0,00	171.271,56	517.405,83	1.816.247,17	171.271,56	517.405,83	171.575,08	346.134,27
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	753	16.937,00	16.937,00	0,00	0,00	1.521,00	4.298,66	12.638,34	1.521,00	4.298,66	1.477,66	2.777,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755	120.000,00	566.171,20	0,00	0,00	446.171,20	557.714,00	8.457,20	55.771,40	111.542,80	55.771,40	111.542,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	756	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
3.3.90.47.00	OBRIÇÕES 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		13.369.181,00	13.815.352,20	0,00	0,00	1.745.855,06	4.285.799,79	9.549.552,41	1.355.455,26	3.819.628,59	1.289.921,96	2.519.944,73	1.745.855,06
Total por Programa:		13.969.181,00	14.415.352,20	0,00	0,00	1.745.855,06	4.279.121,42	10.136.230,78	1.355.455,26	3.819.628,59	1.289.921,96	2.519.944,73	1.759.176,69
Total por SubFunção:		13.969.181,00	14.415.352,20	0,00	0,00	1.745.855,06	4.279.121,42	10.136.230,78	1.355.455,26	3.819.628,59	1.289.921,96	2.519.944,73	1.759.176,69
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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9													

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
4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	761	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Ação de Programa:	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	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	105.154,50	3.772,87	3.772,87	8.676,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764	3.591.505,00	3.591.505,00	0,00	250.472,65	2.871.079,08	250.472,65	248.654,85	469.953,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765	8,670,00	8,670,00	0,00	590,47	6.853,96	590,47	590,47	1.265,97
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767	636.514,00	636.514,00	0,00	46.008,21	503.520,34	46.008,21	46.463,90	96.985,45
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	768	5.100,00	5.100,00	0,00	325,00	4.060,00	325,00	325,00	715,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	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	770	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Ação de Programa:	4.395.393,00	0,00	301.129,20	3.526.667,48	301.129,20	299.767,09	567.596,32
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	27.995,64	415.152,50	27.995,64	29.665,21	63.088,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774	5.489.472,00	5.489.472,00	0,00	421.043,24	4.266.480,02	421.043,24	378.375,00	801.949,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775	52.367,00	52.367,00	0,00	3.892,83	39.842,40	3.892,83	4.297,34	8.631,77
3.1.90.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	776	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	1.012.672,00	1.012.672,00	0,00	76.000,28	782.910,02	76.000,28	75.827,27	153.761,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	778	17.784,00	17.784,00	0,00	1.430,00	13.364,00	1.430,00	1.430,00	2.990,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	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	780	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	781	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Ação de Programa:	7.083.532,00	0,00	530.361,99	5.522.748,94	530.361,99	489.594,82	1.030.421,07
			Total por Programa:	11.803.925,00	0,00	831.491,19	9.374.416,42	831.491,19	789.361,91	1.598.017,39
			Total por Sub-Função:	11.803.925,00	0,00	831.491,19	9.374.416,42	831.491,19	789.361,91	1.598.017,39
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	1.000,00	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	11.788,78	165.708,04	11.788,78	9.790,90	20.315,18
3.1.90.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	785	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	29.082,00	0,00	1.551,41	4.648,42	24.433,56	1.551,41	4.648,42	1.487,89	3.097,01	1.551,41
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787	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	788	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	789	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:		231.894,00	231.894,00	0,00	13.340,19	36.752,38	195.141,62	13.340,19	36.752,38	11.278,79	23.412,19	13.340,19
Total por Programa:		231.894,00	231.894,00	0,00	13.340,19	36.752,38	195.141,62	13.340,19	36.752,38	11.278,79	23.412,19	13.340,19
Total por Subfunção:		231.894,00	231.894,00	0,00	13.340,19	36.752,38	195.141,62	13.340,19	36.752,38	11.278,79	23.412,19	13.340,19
Total por Subunidade:		26.005.000,00	26.451.171,20	0,00	2.590.686,44	6.745.382,38	19.705.788,82	2.200.286,64	6.285.889,55	2.090.562,66	4.141.374,31	2.604.008,07
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	88.756,73	501.519,59	1.400.980,41	139.438,60	290.242,10	185.621,27	228.386,02	273.133,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791	20.000,00	20.000,00	0,00	3.780,26	16.219,74	81,51	1.300,84	-610,73	613,23	3.167,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	88.756,73	505.299,85	1.418.200,15	140.250,11	291.542,94	186.232,00	228.999,25	276.300,60
Total por Programa:		1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	88.756,73	505.299,85	1.418.200,15	140.250,11	291.542,94	186.232,00	228.999,25	276.300,60
Total por Subfunção:		1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	88.756,73	505.299,85	1.418.200,15	140.250,11	291.542,94	186.232,00	228.999,25	276.300,60
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	171.031,16	171.031,16	35.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171.031,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794	200.000,00	250.500,00	10.989,20	144.130,70	106.369,30	23.330,00	23.330,00	0,00	0,00	144.130,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795	3.446.000,00	3.403.669,75	25.549,50	1.017.688,89	2.385.880,86	182.188,33	215.365,93	66.697,50	66.697,50	950.991,39
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	796	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		3.859.600,00	3.867.669,75	0,00	207.569,86	1.332.850,75	2.534.819,00	205.518,33	238.695,93	66.697,50	66.697,50	1.266.153,25
Total por Programa:		3.859.600,00	3.867.669,75	0,00	207.569,86	1.332.850,75	2.534.819,00	205.518,33	238.695,93	66.697,50	66.697,50	1.266.153,25
Total por Subfunção:		3.859.600,00	3.867.669,75	0,00	207.569,86	1.332.850,75	2.534.819,00	205.518,33	238.695,93	66.697,50	66.697,50	1.266.153,25
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	100,00	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	799	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800	1.201.000,00	0,00	0,00	409.173,64	125.204,25	34.797,60	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	802	190.000,00	0,00	0,00	63.704,77	126.295,23	42.738,18	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			1.391.400,00	0,00	0,00	21.451,59	855.531,13	535.868,87	167.942,43
Total por Programa:			1.391.400,00	0,00	0,00	21.451,59	855.531,13	535.868,87	167.942,43
Total por Subfunção:			1.391.400,00	0,00	0,00	21.451,59	855.531,13	535.868,87	167.942,43
Subfunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2058 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS - 4/8									
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	804	230.000,00	0,00	0,00	167.976,00	62.024,00	25.733,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	805	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	62.124,00	25.733,00	41.639,00
Total por Programa:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	62.124,00	25.733,00	41.639,00
Total por Subfunção:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	62.124,00	25.733,00	41.639,00
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2049 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4 - 8									
3.3.90.40.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	806	980.000,00	0,00	0,00	71.489,51	327.915,36	652.084,64	216.377,93
Total por Ação de Programa:			980.000,00	0,00	0,00	71.489,51	327.915,36	652.084,64	216.377,93
Total por Programa:			980.000,00	0,00	0,00	71.489,51	327.915,36	652.084,64	216.377,93
Total por Subfunção:			980.000,00	0,00	0,00	71.489,51	327.915,36	652.084,64	216.377,93
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	29.999,68	0,32	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	808	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	809	65.000,00	0,00	0,00	48.432,10	16.567,90	9.282,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			95.200,00	0,00	0,00	29.999,68	78.431,78	16.768,22	9.282,00
Total por Programa:			95.200,00	0,00	0,00	29.999,68	78.431,78	16.768,22	9.282,00
Total por Subfunção:			95.200,00	0,00	0,00	29.999,68	78.431,78	16.768,22	9.282,00
Total por Função:			8.479.800,00	0,00	0,00	419.267,37	3.268.004,87	5.219.864,88	765.103,80

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

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	834	100.000,00	100.000,00	0,00	14.115,00	51.338,58	48.861,42	13.739,95	13.739,95	0,00	51.338,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835	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:			200.000,00	200.000,00	0,00	16.648,00	54.655,38	145.344,62	14.523,75	14.523,75	783,80	53.871,58

Total por Programa:			1.910.999,00	1.943.505,04	0,00	232.951,90	617.962,27	1.325.542,77	213.169,24	433.620,09	116.049,33	212.073,72	405.888,55
Total por SubFunção:			1.910.999,00	1.943.505,04	0,00	232.951,90	617.962,27	1.325.542,77	213.169,24	433.620,09	116.049,33	212.073,72	405.888,55
Total por Função:			1.910.999,00	1.943.505,04	0,00	232.951,90	617.962,27	1.325.542,77	213.169,24	433.620,09	116.049,33	212.073,72	405.888,55

Total por SubUnidade:			1.910.999,00	1.943.505,04	0,00	232.951,90	617.962,27	1.325.542,77	213.169,24	433.620,09	116.049,33	212.073,72	405.888,55
Total por Unidade:			54.206.172,00	54.660.412,95	0,00	4.177.259,58	15.976.456,25	38.889.956,70	4.700.313,52	10.390.405,86	3.402.460,70	6.160.643,10	9.809.813,15

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 5.057,60 5.057,60 55.942,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057,60

Total por Ação de Programa: 61.000,00 61.000,00 0,00 5.057,60 5.057,60 55.942,40 0,00 0,00 0,00 5.057,60
Total por Programa: 61.000,00 61.000,00 0,00 5.057,60 5.057,60 55.942,40 0,00 0,00 0,00 5.057,60
Total por SubFunção: 61.000,00 61.000,00 0,00 5.057,60 5.057,60 55.942,40 0,00 0,00 0,00 5.057,60
Total por Função: 61.000,00 61.000,00 0,00 5.057,60 5.057,60 55.942,40 0,00 0,00 0,00 5.057,60

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 0,00 979.800,00 572.594,73 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00
 4.4.90.53.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1162 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: 1.005.000,00 1.552.394,73 0,00 0,00 979.800,00 572.594,73 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00
Total por Programa: 1.005.000,00 1.552.394,73 0,00 0,00 979.800,00 572.594,73 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00
Total por SubFunção: 1.005.000,00 1.552.394,73 0,00 0,00 979.800,00 572.594,73 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00
Total por Função: 1.005.000,00 1.552.394,73 0,00 0,00 979.800,00 572.594,73 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00

Ação: 2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS - ODS - 8 - 9
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 838 386.752,00 386.752,00 0,00 0,00 29.654,03 87.384,92 298.367,08 29.654,03 87.384,92 29.978,65 57.730,89 29.654,03
 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 839 1.557.197,00 1.557.197,00 0,00 0,00 127.431,45 378.515,62 1.178.681,38 127.431,45 378.515,62 125.552,62 251.084,17 127.431,45

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 840 34.972,00 34.972,00 0,00 0,00 3.759,20 11.315,43 23.656,57 3.759,20 11.315,43 3.778,12 7.556,23 3.759,20
 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 841 109.700,00 109.700,00 0,00 0,00 23.718,74 30.012,96 79.687,05 23.718,74 30.012,96 6.294,21 6.294,21 23.718,74
 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 842 222.453,00 222.453,00 0,00 0,00 15.654,19 47.017,52 175.435,48 15.654,19 47.017,52 15.695,02 31.363,33 15.654,19

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 843 100,00 100,00 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 844 300.000,00 298.115,00 0,00 0,00 40.285,68 111.348,81 186.766,19 13.893,54 25.463,64 11.636,03 11.636,03 99.712,78

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 845 23.330,00 23.330,00 0,00 0,00 1.712,52 4.925,54 18.404,46 1.712,52 4.925,54 1.534,75 3.213,02 1.712,52

	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	846	371.000,00	0,00	193.746,23	307.218,10	63.781,90	26.743,89	39.133,07	24.936,03	31.567,49	275.650,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	847	100.000,00	0,00	22.592,60	38.765,93	61.234,07	10.782,20	10.782,20	0,00	0,00	38.765,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	848	196.253,00	0,00	13.850,22	41.456,44	154.796,56	13.850,22	41.456,44	13.850,22	27.606,22	13.850,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	849	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	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	0,00	5.599,00	20.248,60	49.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,60
Total por Ação de Programa:			3.380.857,00	0,00	478.003,86	1.078.209,86	2.300.762,14	267.199,98	1.126.007,33	233.255,65	428.051,59	650.158,27
Total por Programa:			4.385.857,00	0,00	478.003,86	2.058.009,86	2.873.356,87	717.199,98	1.126.007,33	683.255,65	878.051,59	1.179.958,27
Total por Subfunção:			4.385.857,00	0,00	478.003,86	2.058.009,86	2.873.356,87	717.199,98	1.126.007,33	683.255,65	878.051,59	1.179.958,27
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	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			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	0,00	157.468,44	665.790,27	429.207,82	2.178,00	223.877,82	159.257,94	221.699,82	444.090,45
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1154	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	0,00	157.468,44	665.790,27	429.207,82	2.178,00	223.877,82	159.257,94	221.699,82	444.090,45
Total por Programa:			652.000,00	0,00	157.468,44	665.790,27	429.207,82	2.178,00	223.877,82	159.257,94	221.699,82	444.090,45
Ação: 1079 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/IBUELOS E MATA /BUIROS- ODS - 9												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	854	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			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	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	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			151.000,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Subfunção:			1.204.000,00	0,00	157.468,44	665.790,27	913.107,82	2.178,00	223.877,82	159.257,94	221.699,82	444.090,45

	Ficha	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	888	401.000,00	400.747,50	0,00	0,00	400.747,50	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		402.000,00	401.747,50	0,00	0,00	401.747,50	0,00	0,00	0,00
Ação:	1090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIROS PUBLICOS - ODS - 3/11	889	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	889	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2082 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - ODS - 9 - 11 - 15	860	29.000,00	36.137,50	0,00	0,00	384,00	8.937,50	8.553,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	860	29.000,00	36.137,50	0,00	0,00	384,00	8.937,50	8.553,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		43.000,00	45.137,50	0,00	0,00	14.860,20	384,00	8.937,50	8.553,50
Ação:	2168 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9	863	80.170,00	80.170,00	0,00	0,00	56.137,23	7.384,53	14.687,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	863	80.170,00	80.170,00	0,00	0,00	56.137,23	7.384,53	14.687,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	7.202,55	23.198,84	7.202,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	662,91	1.979,64	662,91
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	866	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	1.022,31	3.066,99	1.022,31
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	868	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	869	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	870	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	871	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	872	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	2.826,60	8.479,80	2.826,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873	100,00	4.100,00	0,00	0,00	1.839,89	0,00	1.839,89
Total por Ação de Programa:		277.070,00	277.070,00	0,00	0,00	213.322,07	19.059,18	58.758,04	39.698,86
Ação:	2381 - MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA	874	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15.504,61	39.223,17	15.504,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	874	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15.504,61	39.223,17	15.504,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	15.094,12	46.180,33	15.089,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	1.519,32	3.639,22	1.009,94
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	877	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.216,05	6.630,66	2.231,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	879	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	880	1.040.100,00	1.040.100,00	0,00	0,00	96.668,80	239.994,35	800.143,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	7.471,34	320.466,34	9.533,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	882	385.200,00	385.200,00	0,00	0,00	5.700,30	14.274,30	370.925,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Arquivo	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Ação de Programa:		3.223.700,00	3.223.700,00	0,00	144.164,54	670.268,27	2.553.431,73	33.910,90	205.770,12	93.505,38	128.454,22	541.814,05	
Ação: 2382 - LIMPEZA PÚBLICA													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886	200.000,00	0,00	0,00	25.902,67	75.991,06	124.008,94	25.902,67	75.991,06	24.957,61	50.088,39	25.902,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887	1.180.100,00	0,00	0,00	145.165,32	430.287,04	749.802,96	145.165,32	430.287,04	145.232,13	285.131,72	145.165,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	888	250.000,00	0,00	0,00	3.213,33	9.363,06	240.636,94	3.213,33	9.363,06	3.079,96	6.148,73	3.213,33
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	889	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890	184.000,00	0,00	0,00	18.459,73	55.114,94	128.885,06	18.459,73	55.114,94	18.420,57	36.655,21	18.459,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	891	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	892	300.000,00	0,00	0,00	2.140,00	35.876,54	264.123,46	7.206,06	8.001,90	1.167,84	1.167,84	34.708,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893	2.450.000,00	0,00	0,00	327.440,00	1.131.340,69	1.318.659,31	227.313,27	372.766,54	186.383,27	186.383,27	944.957,42
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894	200.000,00	0,00	0,00	23.931,80	70.853,20	129.146,80	23.931,80	70.853,20	23.460,70	46.921,40	23.931,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896	5.000,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Total por Ação de Programa:		4.869.300,00	4.869.300,00	0,00	548.312,85	1.810.896,53	3.058.403,47	451.192,18	1.022.387,74	402.702,08	612.497,56	1.198.398,97	1.198.398,97
Total por Programa:		8.816.070,00	8.817.955,00	0,00	720.796,26	2.575.190,03	6.242.764,97	504.546,26	1.295.853,40	524.236,85	789.204,14	1.785.985,89	1.785.985,89
Total por SubFunção:		8.816.070,00	8.817.955,00	0,00	720.796,26	2.575.190,03	6.242.764,97	504.546,26	1.295.853,40	524.236,85	789.204,14	1.785.985,89	1.785.985,89
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	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Ação de Programa:		45.900,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Programa:		45.900,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Programa: 6010 - ÁGUA LIMPA													
Ação: 2180 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - ODS - 6 - 9 - 14													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	3.000,00	15.831,00	110.169,00	5.031,00	5.031,00	0,00	15.831,00
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	2.000,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.831,00	117.269,00	5.031,00	5.031,00	0,00	15.831,00
Total por Programa:		133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.831,00	117.269,00	5.031,00	5.031,00	0,00	15.831,00
Total por SubFunção:		179.000,00	208.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	90.831,00	117.269,00	80.031,00	80.031,00	0,00	90.831,00

[Handwritten signatures and initials]

Programa:	6010 - ÁGUA LIMPA	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
-----------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

2181 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO - ODS - 6 - 9 - 14

Ação:	2181 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO - ODS - 6 - 9 - 14											
3.1.90.41.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.900,00	158.900,00	0,00	13.647,54	40.811,40	118.088,60	13.647,54	40.811,40	13.394,53	27.163,86	13.647,54
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	17.200,00	17.200,00	0,00	1.402,19	4.206,57	12.993,43	1.402,19	4.206,57	1.402,19	2.904,38	1.402,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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	80.000,00	80.000,00	0,00	8.725,96	49.012,64	30.987,36	8.878,50	30.417,98	7.539,48	7.539,48	41.473,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	300.000,00	300.000,00	0,00	150.488,02	194.520,30	105.479,70	14.638,27	14.638,27	14.638,27	179.882,03	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.600,00	12.600,00	0,00	871,52	2.614,56	9.985,44	871,52	2.614,56	871,52	1.743,04	871,52
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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:		630.900,00	630.900,00	0,00	175.135,23	291.165,47	339.734,53	39.438,02	92.688,78	37.846,39	53.889,03	237.276,44
Total por Programa:		630.900,00	630.900,00	0,00	175.135,23	291.165,47	339.734,53	39.438,02	92.688,78	37.846,39	53.889,03	237.276,44
Total por Subfunção:		630.900,00	630.900,00	0,00	175.135,23	291.165,47	339.734,53	39.438,02	92.688,78	37.846,39	53.889,03	237.276,44
Total por Função:		809.900,00	839.000,00	0,00	178.135,23	381.996,47	457.003,53	119.469,02	172.719,78	37.846,39	53.889,03	328.107,44

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

6009 - RENOVA ANDRADAS

1074 - REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS - 9/11

Ação:	1074 - REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS - 9/11											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9

Ação:	1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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:		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

2172 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO - ODS - 9

Ação:	2172 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO - ODS - 9											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.100,00	38.100,00	0,00	2.579,94	7.358,61	30.741,39	2.579,94	7.358,61	2.603,10	4.778,67	2.579,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.100,00	600.100,00	0,00	31.746,59	92.037,81	508.062,19	31.746,59	92.037,81	30.244,93	60.291,22	31.746,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790,00	2.790,00	0,00	272,51	817,53	1.972,47	272,51	817,53	272,51	545,02	272,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	98.200,00	98.200,00	0,00	4.948,23	14.845,69	83.354,31	4.948,23	14.845,69	4.990,98	9.887,46	4.948,23
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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	2.834.990,00	2.834.990,00	0,00	392.748,65	1.426.618,82	1.409.371,18	416.157,08	722.594,06	216.834,08	216.834,08	1.208.704,74

	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	923	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	924	800.000,00	800.000,00	0,00	164.155,79	407.736,28	392.263,72	22.300,74	152.943,89	42.206,31	94.616,01	313.120,27
3.3.90.46.00	925	46.700,00	46.700,00	0,00	2.779,46	8.338,38	38.361,62	2.779,46	8.338,38	2.779,46	5.558,92	2.779,46
4.4.90.52.00	926	172.000,00	172.000,00	0,00	79.998,00	79.998,00	92.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.998,00
Ação:		4.501.080,00	4.501.080,00	0,00	679.229,17	2.036.751,12	2.564.328,68	480.784,55	998.935,97	299.891,37	392.521,38	1.644.229,74
2175 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS- ODS - 9												
3.1.90.04.00	927	156.300,00	156.300,00	0,00	14.291,93	41.309,94	114.990,06	14.291,93	41.309,94	13.841,32	27.018,01	14.291,93
3.1.90.11.00	928	978.900,00	978.900,00	0,00	63.068,14	187.311,73	791.588,27	63.068,14	187.311,73	64.278,79	124.243,59	63.068,14
3.1.90.13.00	929	16.200,00	16.200,00	0,00	1.589,02	4.589,70	11.610,30	1.589,02	4.589,70	1.500,44	3.000,68	1.589,02
3.1.90.94.00	930	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	931	129.800,00	129.800,00	0,00	8.960,83	26.882,42	102.917,58	8.960,83	26.882,42	8.960,79	17.921,58	8.960,83
3.3.90.08.00	932	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	933	603.638,00	606.238,00	0,00	17.256,50	301.125,14	305.112,66	120.990,00	155.360,00	33.210,00	34.410,00	266.715,14
3.3.90.36.00	934	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.737,60	2.262,40	521,60	1.043,20	521,60	1.043,20	4.694,40
3.3.90.39.00	935	290.000,00	290.000,00	0,00	96.250,00	98.290,00	191.750,00	37.210,97	37.210,97	0,00	0,00	98.250,00
3.3.90.46.00	936	82.400,00	82.400,00	0,00	6.265,56	18.796,68	63.603,32	6.265,56	18.796,68	6.265,56	12.531,12	6.265,56
4.4.90.30.00	937	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	938	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		2.267.638,00	2.270.238,00	0,00	207.680,98	684.003,21	1.586.234,79	252.858,05	472.504,64	128.578,50	220.168,19	463.835,02
Total por Programa:		6.871.718,00	6.874.318,00	0,00	886.910,15	2.720.754,33	4.153.563,67	733.642,60	1.471.440,61	428.469,87	612.689,57	2.108.064,76
Total por SubFunção:		6.871.718,00	6.874.318,00	0,00	886.910,15	2.720.754,33	4.153.563,67	733.642,60	1.471.440,61	428.469,87	612.689,57	2.108.064,76
Total por Função:		6.871.718,00	6.874.318,00	0,00	886.910,15	2.720.754,33	4.153.563,67	733.642,60	1.471.440,61	428.469,87	612.689,57	2.108.064,76
Total por SubUnidade:		22.148.545,00	23.102.537,82	0,00	2.426.371,54	8.406.798,56	14.695.739,26	2.077.035,86	4.289.898,94	1.833.066,70	2.555.534,15	5.851.264,41
Total por Unidade:		22.148.545,00	23.102.537,82	0,00	2.426.371,54	8.406.798,56	14.695.739,26	2.077.035,86	4.289.898,94	1.833.066,70	2.555.534,15	5.851.264,41
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
SUBUNIDADE: 01 - ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO												
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL												
Ação: 0004 - CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - ODS - 17												
3.3.90.41.00	939	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.772,00	5.258,00	1.772,00	5.258,00	18.742,00
Total por Ação de Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.772,00	5.258,00	1.772,00	5.258,00	18.742,00
Total por Ação de Programa:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.842,00	5.451,00	1.842,00	5.451,00	19.549,00

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

2002 - CONVENÍO COM CORPO DE BOMBEIRO MILITAR/MG - CBMMG - ODS - 16/17													
Ação:	MATERIAL DE CONSUMO	941	60.000,00	60.000,00	0,00	49,89	18.363,96	41.636,05	1.222,94	3.589,06	2.654,12	2.654,12	15.709,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	941	60.000,00	60.000,00	0,00	49,89	18.363,96	41.636,05	1.222,94	3.589,06	2.654,12	2.654,12	15.709,83
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	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.839,60	72.160,40	405,44	1.735,35	1.333,17	1.602,16	6.237,44
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	49,89	26.203,55	143.796,45	1.628,38	5.324,41	3.987,29	4.256,28	21.947,27

2003 - CONVENÍO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PÚBLICO - ODS - 17													
Ação:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945	201.210,00	201.210,00	0,00	15.936,38	45.631,92	155.578,08	15.936,38	45.631,92	14.847,77	29.695,54	15.936,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945	201.210,00	201.210,00	0,00	15.936,38	45.631,92	155.578,08	15.936,38	45.631,92	14.847,77	29.695,54	15.936,38
3.1.91.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	946	33.824,00	33.824,00	0,00	2.700,01	7.812,87	26.011,13	2.700,01	7.812,87	2.556,43	5.112,86	2.700,01
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	2.850,58	7.816,49	25.683,51	2.850,58	7.816,49	3.253,39	4.965,91	2.850,58
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	4.522,50	15.277,50	1.507,50	4.522,50	1.507,50	3.015,00	1.507,50
Total por Ação de Programa:			290.334,00	290.334,00	0,00	22.994,47	65.783,78	224.550,22	22.994,47	65.783,78	22.165,09	42.789,31	22.994,47

2304 - CONVENÍO COM A POLÍCIA MILITAR - ODS - 16/17													
Ação:	MATERIAL DE CONSUMO	951	250.000,00	250.000,00	0,00	9.370,47	104.069,64	145.930,36	25.113,99	48.113,95	19.212,80	29.355,19	74.734,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	250.000,00	250.000,00	0,00	9.370,47	104.069,64	145.930,36	25.113,99	48.113,95	19.212,80	29.355,19	74.734,45
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	10.500,00	3.500,00	7.000,00	28.000,00
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	872,42	1.982,91	962,49	1.893,39	3.992,21
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	9.370,47	144.885,24	202.114,76	29.486,41	60.576,86	23.675,39	38.248,58	106.636,66

2306 - CONVENÍO COM A POLÍCIA CIVIL - ODS - 16/17													
Ação:	MATERIAL DE CONSUMO	955	2.000,00	2.000,00	0,00	184,45	164,45	1.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	2.000,00	2.000,00	0,00	184,45	164,45	1.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956	210.000,00	210.000,00	0,00	6.814,43	86.315,52	123.684,48	15.314,43	43.815,52	15.719,79	28.501,09	57.814,43
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	855,76	2.042,24	878,17	1.961,38	3.854,22
Total por Ação de Programa:			262.000,00	262.000,00	0,00	6.978,88	92.195,57	169.804,43	16.170,19	45.857,76	16.597,96	30.562,47	61.833,10

2307 - APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESIDIO LOCAL - ODS - 9 - 16 - 17													
Ação:	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
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:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	130.000,00	670.000,00	53.961,19	108.548,09	53.961,19	108.548,09	21.451,91
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	130.000,00	670.000,00	53.961,19	108.548,09	53.961,19	108.548,09	21.451,91
Total por Ação de Programa:			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	130.000,00	670.000,00	53.961,19	108.548,09	53.961,19	108.548,09	21.451,91

2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARP - ODS - 17													
Ação:	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	961	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	148.395,20	11.607,80	13.490,20	40.470,60	13.490,20	26.980,40	121.411,80
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	20.235,30	6.745,10	13.490,20	60.705,90
Total por Ação de Programa:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	222.591,30	17.411,70	20.235,30	60.705,90	20.235,30	40.470,60	182.117,70

	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 CONSORCIO PÚBLICO	963	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	60.279,12	4.720,88	5.479,92	16.436,76	5.479,92	10.959,84	49.319,28
	Total por Ação de Programa:	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	282.867,42	22.132,58	25.715,22	77.145,66	25.715,22	51.430,44	231.436,98	
	Total por Programa:	2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	0,00	39.393,71	790.935,56	1.443.398,44	153.569,86	373.945,56	149.716,14	286.344,17	504.591,39
	Total por SubFunção:	2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	0,00	39.393,71	790.935,56	1.443.398,44	153.569,86	373.945,56	149.716,14	286.344,17	504.591,39
	Total por Função:	2.234.334,00	2.234.334,00	0,00	0,00	39.393,71	790.935,56	1.443.398,44	153.569,86	373.945,56	149.716,14	286.344,17	504.591,39
24 - COMUNICAÇÕES													
SubFunção: 721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS													
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL													
Ação: 2007 - MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA, CAMPESTRINHO E OLEO- 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	4.494,92	16.379,00	58.321,00	4.494,92	16.379,00	6.012,92	11.884,08
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965	14.200,00	14.200,00	0,00	824,85	3.119,09	11.080,91	824,85	3.119,08	1.158,81	2.294,24	824,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	966	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	967	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.276,60	117,20	129,00	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	9.341,84	7.658,16	1.001,83	3.005,49	1.001,83	2.003,66	7.338,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	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	970	16.900,00	16.900,00	0,00	730,20	3.132,80	13.767,20	730,20	3.132,80	1.201,30	2.402,60	730,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	971	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972	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:	128.300,00	128.300,00	0,00	6.049,97	32.196,13	96.103,87	7.169,00	25.765,38	9.374,86	18.584,58	13.611,55	
	Total por Programa:	128.300,00	128.300,00	0,00	6.049,97	32.196,13	96.103,87	7.169,00	25.765,38	9.374,86	18.584,58	13.611,55	
	Total por SubFunção:	128.300,00	128.300,00	0,00	6.049,97	32.196,13	96.103,87	7.169,00	25.765,38	9.374,86	18.584,58	13.611,55	
	Total por Função:	128.300,00	128.300,00	0,00	6.049,97	32.196,13	96.103,87	7.169,00	25.765,38	9.374,86	18.584,58	13.611,55	
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
	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	45.443,68	823.131,69	1.589.502,31	160.738,86	399.710,94	159.091,00	304.928,75	518.202,94

[Handwritten signatures and initials]

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

Ação: 0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	974	2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	6.714,58	1.141.404,09	872.595,91	200.365,38	575.146,05	200.314,99	575.095,66	566.308,43
Total por Ação de Programa:			2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	6.714,58	1.141.404,09	872.595,91	200.365,38	575.146,05	200.314,99	575.095,66	566.308,43

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

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	975	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.438,98	191.151,91	58.740,85	189.453,78	196.546,22
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	147.049,81	419.848,92	142.984,39	415.783,50	380.428,86
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	207.488,79	611.000,83	201.725,24	605.237,28	576.975,08
Total por Programa:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	207.488,79	611.000,83	201.725,24	605.237,28	576.975,08
Total por SubFunção:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	207.488,79	611.000,83	201.725,24	605.237,28	576.975,08
Total por Função:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	207.488,79	611.000,83	201.725,24	605.237,28	576.975,08

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	VEICIMENTOS 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	125.922,42	224.077,58	20.759,93	30.969,54	10.209,61	20.419,22	105.503,20
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	9.216,72	1.796,88	2.695,32	898,44	1.796,88	8.964,40
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:			385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	3.407,70	136.703,70	248.296,30	22.556,81	33.664,86	11.108,05	22.216,10

	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar								
	Período	Período	Disponível	Período	Período	Período								
	Acumulado	Acumulado		Acumulado	Acumulado	Acumulado								
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA														
Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS														
Ação: 2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A. - ODS - 17														
3.190.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986	38.400,00	38.087,48	0,00	0,00	2.378,34	9.594,46	28.493,02	2.878,34	9.594,46	3.837,78	6.716,12	2.878,34
3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987	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
3.190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1138	0,00	6.067,53	0,00	0,00	6.067,53	0,00	0,00	0,00	6.067,53	0,00	6.067,53	0,00
3.190.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	988	37.500,00	31.432,47	0,00	0,00	31.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	474,63	2.246,86	3.953,14	474,63	2.246,86	474,63	1.772,23	474,63
3.390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	990	1.000,00	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	991	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
3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992	9.400,00	11.568,78	0,00	0,00	856,26	11.568,78	0,00	2.356,26	4.818,78	1.606,26	3.212,52	8.356,26
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	17.700,00	8.832,40	13.296,99	4.464,59	8.864,59	22.435,41
3.390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	994	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	259,10	777,30	2.622,70	259,10	777,30	259,10	518,20	259,10
Total por Ação de Programa:			150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	4.468,33	61.554,93	89.345,07	14.800,73	36.801,92	10.642,36	27.151,19	34.403,74
Total por Programa:			150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	4.468,33	61.554,93	89.345,07	14.800,73	36.801,92	10.642,36	27.151,19	34.403,74
Total por SubFunção:			150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	4.468,33	61.554,93	89.345,07	14.800,73	36.801,92	10.642,36	27.151,19	34.403,74
Total por Função:			535.900,00	535.900,00	0,00	0,00	7.875,43	198.258,63	337.641,37	37.357,54	70.466,78	21.750,41	49.367,29	148.891,34
Total por Ação de Programa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			565.900,00	565.900,00	0,00	0,00	7.875,43	198.258,63	367.641,37	37.357,54	70.466,78	21.750,41	49.367,29	148.891,34
SubUnidade: 05 - ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO														
Função: 15 - URBANISMO														
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS														
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL														
Ação: 2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA - ODS - 6														
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996	450.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	228.000,00	24.448,15	45.597,87	24.383,63	45.187,83

[Handwritten signatures and initials]

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Ação: 2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 7									
Total por Ação de Programa: 450.000,00 448.000,00 0,00 0,00 220.000,00 228.000,00 24.448,15 45.597,87 24.383,63 45.187,63 174.812,17									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 997 2.180.163,00 2.180.163,00 0,00 0,00 1.101.000,00 1.079.163,00 136.374,07 292.703,47 146.202,24 271.263,11 829.736,69									
Total por Ação de Programa: 2.180.163,00 2.180.163,00 0,00 0,00 1.101.000,00 1.079.163,00 136.374,07 292.703,47 146.202,24 271.263,11 829.736,69									
Ação: 2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17									
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 998 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 40.203,60 796,40 6.700,60 6.700,60 0,00 0,00 40.203,60									
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 999 1.751.837,00 1.751.837,00 0,00 0,00 1.751.837,00 0,00 432.953,95 432.953,95 0,00 0,00 1.751.837,00									
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 1000 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 20.700,24 299,76 3.450,04 3.450,04 0,00 0,00 20.700,24									
Total por Ação de Programa: 1.813.837,00 1.813.837,00 0,00 0,00 1.812.740,84 1.996,16 443.104,59 443.104,59 0,00 0,00 1.812.740,84									
Total por Programa: 4.444.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.308.259,16 603.926,81 781.405,93 170.585,87 316.450,94 2.817.289,90									
Total por SubFunção: 4.444.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.308.259,16 603.926,81 781.405,93 170.585,87 316.450,94 2.817.289,90									
Total por Função: 4.444.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.308.259,16 603.926,81 781.405,93 170.585,87 316.450,94 2.817.289,90									
Total por SubUnidade: 4.444.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.308.259,16 603.926,81 781.405,93 170.585,87 316.450,94 2.817.289,90									
SubUnidade: 06 - ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO									
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO									
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL									
Ação: 2294 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ODS - 16									
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1001 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.659,23 61.961,88 38.038,12 12.659,23 51.961,88 31.281,88 38.871,88 23.090,00									
Total por Ação de Programa: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.659,23 61.961,88 38.038,12 12.659,23 51.961,88 31.281,88 38.871,88 23.090,00									
Total por Programa: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.659,23 61.961,88 38.038,12 12.659,23 51.961,88 31.281,88 38.871,88 23.090,00									
Total por SubFunção: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.659,23 61.961,88 38.038,12 12.659,23 51.961,88 31.281,88 38.871,88 23.090,00									
Total por Função: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.659,23 61.961,88 38.038,12 12.659,23 51.961,88 31.281,88 38.871,88 23.090,00									
Total por SubUnidade: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.659,23 61.961,88 38.038,12 12.659,23 51.961,88 31.281,88 38.871,88 23.090,00									
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 - I. E. F. - ODS - 13 - 15 - 17									
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1002 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 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 1003 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1004 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
3.1.91.43.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1005 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									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1006 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									
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1007 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									

	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	1008	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1009	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Ação de Programa:			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00					
Total por Programa:			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total por SubFunção:			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Função:			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Subunidade:			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade:			12.402.534,00	12.402.534,00	0,00	80.692,92	6.540.709,49	5.861.824,51	1.222.536,61	2.489.692,41	784.749,39	1.889.951,80	4.650.757,69	
Unidade:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS													
Subunidade:	null - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	6009 - RENOVA ANDRADAS													
Ação:	2362 - CENTRO DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ODS - 12 - 16													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1010	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	3.035,16	15.924,17	154.075,83	4.974,86	12.478,47	4.349,99	5.990,03	9.934,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011	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:			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.035,16	15.924,17	164.075,83	4.974,86	12.478,47	4.349,99	5.990,03	9.934,14
Total por Programa:			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.035,16	15.924,17	164.075,83	4.974,86	12.478,47	4.349,99	5.990,03	9.934,14
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL													
Ação:	2363 - GESTÃO DE PESSOAS - ODS - 8 - 9 - 12													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1012	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00	3.735,52	9.190,81	16.999,19	3.735,52	9.150,81	2.303,57	5.415,29	3.735,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1013	277.280,00	277.280,00	0,00	0,00	23.267,38	69.306,00	207.974,00	23.267,38	69.306,00	22.987,91	46.038,62	23.267,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	545,02	1.153,62	1.646,38	545,02	1.153,62	336,09	608,60	545,02
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1015	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	1016	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	2.844,78	8.534,33	24.165,67	2.844,78	8.534,33	2.865,32	5.689,55	2.844,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1017	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	1018	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	7.379,86	22.370,86	62.629,12	1.956,26	9.004,88	3.951,96	7.048,62	15.922,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1019	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.546,10	114.237,00	35.763,00	22.650,70	55.752,86	14.981,72	44.829,93	69.607,07
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1020	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	2.944,36	8.079,32	20.520,68	2.944,36	8.079,32	2.567,48	5.134,96	2.944,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1.955,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1022	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:			611.530,00	611.530,00	0,00	0,00	42.263,02	232.876,96	378.653,04	57.989,02	161.026,82	49.439,05	114.510,57	118.266,39
Ação:	2364 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ODS - 11 - 12 - 16 - 17													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1023	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1024	100.600,00	100.600,00	0,00	0,00	5.725,93	16.967,98	83.632,02	5.725,93	16.967,98	5.599,92	11.242,05	5.725,93

[Handwritten signatures and initials]

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1025	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	56.968,63	178.585,02	57.572,10	121.616,39	56.968,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1026	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	18.568,39	6.931,61	2.310,09	4.821,52	2.310,09			
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1027	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	43.820,42	90.679,58	0,00	90.679,58	0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1028	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	32.221,32	6.540,23	20.576,68	6.536,47	14.038,45	6.540,23		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1029	41.000,00	41.000,00	0,00	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	500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	4.416,72	1.149,40	3.656,98	190,30	190,30	5.392,88		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1032	55.000,00	55.000,00	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 FISICA	1033	17.865,00	17.642,46	0,00	0,00	9.936,12	2.568,78	7.706,34	2.568,78	5.137,56	2.568,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1034	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	78.442,75	9.120,83	24.926,77	8.669,14	16.893,35	84.663,90		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1035	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	60.772,51	5.391,10	24.753,21	19.362,11	19.362,11	119.965,38		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1036	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	44.652,10	5.629,60	17.147,90	5.629,60	11.518,30	5.629,60		
3.3.90.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1037	500,00	722,54	0,00	0,00	0,00	320,70	722,54	33,00	401,84	320,70		
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1038	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.006,77	1.993,23	0,00	0,00	0,00	1.993,23		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	188,00		
Total por Ação de Programa:			1.588.765,00	1.588.765,00	0,00	0,00	174.381,84	590.343,90	998.421,10	95.725,29	397.124,84	110.946,93	298.176,45	292.167,45

Ação: 2265 - DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS - 4 - 5 - 3 - 16 - 17

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040	138.100,00	138.100,00	0,00	0,00	10.064,54	30.162,14	107.937,86	10.064,54	30.162,14	10.064,54	20.097,60	10.064,54
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1041	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	1.267,98	3.761,45	11.338,55	1.267,98	3.761,45	1.267,98	2.494,37	1.267,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1043	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	1044	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	921,20	78,80	53,73	148,49	68,24	134,76	786,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1045	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	635,98	1.907,94	6.392,06	635,98	1.907,94	635,98	1.271,96	635,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1046	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1047	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	11.967,60	36.752,73	129.247,27	12.021,33	35.980,02	12.035,84	23.998,69	12.754,04

Ação: 2367 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO - ODS - 16

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1048	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1049	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1050	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.893,70	18.433,38	41.566,62	3.355,45	14.813,14	8.963,35	14.813,14	3.620,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1051	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:			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	3.893,70	18.433,38	48.566,62	3.355,45	14.813,14	8.963,35	14.813,14	3.620,24

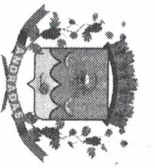
Ação: 2370 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ODS - 8 - 9

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1052	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	3.124,65	8.410,92	34.489,08	3.124,65	8.410,92	2.907,50	5.286,27	3.124,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1053	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	14.468,87	42.929,00	159.071,00	14.468,87	42.929,00	14.217,01	28.460,13	14.468,87

Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês	Pagamento	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar			
					Acumulado	Acumulado	Disponível	Acumulado	Acumulado				
Total por SubUnidade:													
		198.298,00	198.298,00	0,00	0,00	9.503,89	48.096,77	150.201,23	9.528,61	44.263,35	12.965,92	34.734,74	13.362,03
Total por Unidade:													
		198.298,00	198.298,00	0,00	0,00	9.503,89	48.096,77	150.201,23	9.528,61	44.263,35	12.965,92	34.734,74	13.362,03
Total por Órgão:													
		166.200,110,00	166.964,611,64	0,00	0,00	12.334,888,64	62.236,069,48	106,728,542,16	15,142,363,83	34,421,687,71	12,576,809,60	22,751,332,31	39,484,737,17
Total Geral:													
		166.200,110,00	166.964,611,64	0,00	0,00	12.334,888,64	62.236,069,48	106,728,542,16	15,142,363,83	34,421,687,71	12,576,809,60	22,751,332,31	39,484,737,17

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês	Pagamento	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar
					Acumulado	Acumulado	Disponível	Acumulado	Acumulado	
3	INSS - PRODUTOR RURAL	205,77	387,49							
4	INSS	76.773,94	226.476,70							
5	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	6.707,70	20.169,53							
6	INSS - EMPRESA	26.022,18	119.511,73							
7	PENSÃO JUDICIAL	8.114,37	25.662,27							
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDESEPMA	129.972,63	399.907,70							
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.908,40	376.020,20							
11	BANCO DO BRASIL S/A	24.275,38	70.065,70							
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	1.473,33	3.349,97							
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	11.387,99	51.733,61							
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	0,00	72,78							
39	REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	266.500,00	801.500,00							
107	TRANSF. FINANÇ. ANDRADAS PREV-INATIVOS	49.602,98	148.808,94							
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	7.751,27							
132	BANCO BRADESCO	19.581,60	59.285,41							
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	401.358,34	1.199.569,69							
158	ITAU UNIBANCOS S/A	107.054,86	315.274,39							
165	INSS - DIVIDA FLUTUANTE	0,00	10.364,05							
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	4.586,72	11.681,17							
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	244.954,36	718.045,84							
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	0,00	48,52							
194	APORTE FINANCEIRO RPPS	863.219,25	2.220.292,97							
195	CONTRIBUIÇÃO AO SEST - DIVIDA FLUTUANTE	0,00	23,21							
196	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT - DIVIDA FLUTUANTE	0,00	15,48							
Total Geral:		2.367.699,80	6.786.018,62							



MUNICÍPIO DE ANDRADADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Movimento Numerário

MUNICÍPIO DE ANDRADADAS - 2025

Período: Março

Ficha	Banco	Agencia	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	0781	0000003812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	208.853,17	4.045.695,25	599,63	0,00	4.246.263,51	8.854,54
2	1	0781	0000008411-5	TRIBUTOS E TAXAS	165.352,30	2.558.912,04	2.348,45	0,00	2.459.499,87	267.112,92
3	1	0781	0000004249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	716,50	0,20	0,00	716,70	0,00
4	1	0781	0000005746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	118.709,52	100.360,29	883,63	0,00	1.003,60	218.949,84
6	1	0781	0000012633-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	31.181,65	85.542,28	437,10	0,00	0,00	117.161,03
7	1	0781	0000283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	15.826,04	15.985,89	121,09	0,00	159,85	31.773,17
8	1	0781	0000008904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.611,16	396,80	20,63	0,00	3,96	3.024,63
18	1	0781	0000019120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	91.474,84	0,00	663,36	0,00	0,00	92.138,20
20	104	0694	0000000021-7	TRIBUTOS E TAXAS	80.628,76	534.331,69	681,31	0,00	548.599,82	67.041,94
21	104	0694	0000000013-6	MULTAS DE TRANSITO	20.789,10	8.235,11	168,77	0,00	2.286,30	26.906,68
24	341	0053	0000008551-0	TRIBUTOS E TAXAS	141.881,87	601.679,26	566,40	0,00	712.037,41	32.090,12
27	1	0781	0000017623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	251.785,33	164,05	0,00	241.445,65	10.503,73
33	1	0781	0000006689-9	PDDE	1.072,32	0,00	7,77	0,00	0,00	1.080,09
38	1	0781	0000013168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	44.693,27	0,00	324,11	0,00	0,00	45.017,38
42	1	0781	0000013451-1	PNATE	36,46	105.712,14	84,85	0,00	0,00	105.833,45
43	1	0781	0000013616-6	CIDE	12.280,76	0,00	89,06	0,00	0,00	12.369,82
90	1	0781	0000200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.907,40	0,00	42,84	0,00	0,00	5.950,24
91	1	0781	0000019916-0	PNAE-PROG NAC ALIM.ESCOLAR	68.583,69	68.746,21	815,12	0,00	17.688,85	120.456,17
95	1	0781	0000020345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	70.550,34	0,00	511,62	0,00	0,00	71.061,96
128	1	0781	0000021867-7	IPVA	3.669.402,80	1.682.007,57	30.751,16	0,00	1.270.416,67	4.111.744,86
129	1	0781	0000021865-0	ICMS	0,00	2.389.933,48	2.259,53	0,00	2.370.839,20	1.353,81
130	1	0781	0000021843-X	IPI	0,00	33.938,21	13,98	0,00	33.952,19	0,00
131	1	0781	0000022389-7	CONVÊNIO CORREIOS	2.840,58	0,00	20,60	0,00	0,00	2.861,18
145	1	0781	0000022875-3	FMS - REDE FARMAS MINAS- RES. 5225/2016	53.136,29	0,00	385,34	0,00	0,00	53.521,63
150	1	0781	0000022886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	88.880,05	0,00	636,55	0,00	2.510,00	87.006,60
154	1	0781	0000023640-3	VIGILANCIA EM SAUDE	15.172,75	0,00	110,03	0,00	0,00	15.282,78
180	1	0781	0000026292-1	FMDCA	694.364,22	1.078,95	\$ 041,27	0,00	0,00	700.484,44

Contabilidade Pública

Maria Regina dos Reis
Gerente Divisão de Engenharia e Contabilidade

CPF: 791.744.345-91
CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407

Elaine Cristina Bertelli
Gerente da Divisão de Execução Financeira

Mat.: 9405

Emissor: **MARCO ANTONIO DE SAUSAN BASSI**
Secretaria Municipal de Fazenda

Matrícula 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend. Aplic.	Cheques	Debitos	Saldo Final
198	1	0781	0000023157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	93.421,03	0,00	677,47	0,00	0,00	94.098,50
199	1	0781	0000027767-3	CAUÇÃO	155,55	0,00	1,13	0,00	0,00	156,68
201	104	6940	0000000040-3	CEMIG	534.503,08	0,00	4.734,24	0,00	96.854,81	754.830,88
203	1	0781	0000027734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	7.461,59	236.699,08	53,98	0,00	236.699,08	7.515,57
213	1	0781	0000007442-0	EDUCAÇÃO	383.734,80	1.348.485,50	1.468,06	0,00	1.523.682,62	210.005,74
215	1	0781	0000028743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	8.332,61	10,62	54,68	0,00	1.246,36	7.151,55
217	1	0781	0000028741-5	BPC ESCOLA	488,32	0,00	3,55	0,00	0,00	491,87
218	1	0781	0000028742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	106,43	0,00	0,77	0,00	0,00	107,20
219	1	0781	0000028745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	11.002,61	0,00	79,79	0,00	0,00	11.082,40
221	1	0781	0000028749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	22.137,34	11.623,70	180,27	0,00	3.535,05	30.406,26
222	1	0781	0000026468-7	P. MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AS	0,00	15.913,98	0,00	0,00	15.913,98	0,00
223	1	0781	0000028846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEMG	33.349,74	70,00	104,08	0,00	33.523,82	0,00
226	1	0781	0000028304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	26.327,02	13,14	183,25	0,00	1.458,57	25.064,84
230	1	0781	0000003794-X	FOPAG E ENCARGOS	2.117.487,79	3.189.846,94	8.273,70	0,00	3.414.375,19	1.901.233,24
236	1	0781	0000029815-8	CONCURSO PÚBLICO	11,11	0,00	0,08	0,00	0,00	11,19
239	1	0781	0000030003-9	ESTRATEGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.060,89	22.934,66	136,85	0,00	0,00	38.132,40
246	1	0781	0000028847-0	SAUDE 15%	765.843,84	5.971.291,68	3.921,64	0,00	5.653.825,71	1.087.231,45
270	104	6940	0000624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.129.752,72	825.794,47	8.502,41	0,00	819.180,50	1.144.869,10
317	104	0694	0000624009-0	INVESTIMENTO	453.480,53	0,00	3.230,52	0,00	0,00	456.711,05
328	1	0781	0000030160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.761,16	0,00	34,53	0,00	0,00	4.795,69
338	1	0781	0000031258-4	FUNDEB	3.330.046,70	4.906.057,75	20.901,56	0,00	4.685.108,80	3.571.897,21
344	104	0694	0000084471-0	CASA POPULAR	9.680,55	0,00	55,70	0,00	0,00	9.736,25
345	1	0781	0000030540-5	BLOCO MAC (CREAS/PAPE)	22.004,08	15.365,77	186,37	0,00	2.710,76	34.845,46
354	1	0781	0000031875-2	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	0,00	158.118,17	25,06	0,00	158.143,23	0,00
360	1	0781	0000031657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	33.949,03	14.808,81	291,77	0,00	137,75	48.909,86
362	1	0781	0000032745-X	EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003 - (ASIL O) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	43.737,90	0,00	317,18	0,00	0,00	44.055,08
363	1	0781	0000032800-6	EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	6.084,05	0,00	44,12	0,00	0,00	6.128,17
364	1	0781	0000032772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	9.271,86	3.803,81	89,21	0,00	0,00	13.164,88
371	1	0781	0000029005-X	POEPS - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO A SAÚDE	77.783,23	0,00	564,08	0,00	0,00	78.347,31
372	1	7811	0000032843-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	62.728,31	522,61	382,37	0,00	35.781,55	27.851,64
385	1	0781	000003176-7	RES.SESMAG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	209.097,94	0,00	1.516,34	0,00	0,00	210.614,25
386	1	0781	0000033352-5	RES.SESMAG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	1.890,40	0,00	13,71	0,00	0,00	1.904,11
389	1	0781	0000032185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	25.654,86	0,00	186,04	0,00	0,00	25.840,90
397	756	4104	0000050750-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	48.512,25	0,00	0,00	42.512,25	6.000,00

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Debitos	Saldo Final
398	1	0781	0000034244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	689.822,59	231.358,56	5.487,64	0,00	0,00	926.648,79
407	1	0781	00000034749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	334.677,32	0,00	2.427,04	0,00	0,00	337.104,36
409	1	0781	0000034698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.820,89	0,00	63,97	0,00	0,00	8.884,86
410	1	0781	0000034321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AOS EQUIP. INFORMATICA	280,19	0,00	2,03	0,00	0,00	282,22
411	1	0781	0000031299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSÍVEL AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	95.204,00	0,00	690,40	0,00	0,00	95.894,40
414	1	0781	0000032799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO	422,24	0,00	3,06	0,00	0,00	425,30
417	1	0781	0000035267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.742,40	0,00	164,93	0,00	0,00	22.907,33
418	1	0781	0000035337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	144,54	218,04	1,05	0,00	218,04	145,59
419	1	0781	0000035237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEÍCULO TRANSP. ELETTIVO	26.789,76	0,00	194,27	0,00	0,00	26.984,03
423	1	0781	0000035349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	15.660,51	0,00	113,57	0,00	0,00	15.774,08
424	1	0781	0000035353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	864,30	0,00	6,27	0,00	0,00	870,57
425	1	0781	0000035357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	15.221,71	0,00	110,38	0,00	0,00	15.332,09
426	1	0781	0000035359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	811,70	0,00	5,88	0,00	0,00	817,58
429	1	0781	0000035379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	53.201,74	0,00	385,81	0,00	0,00	53.587,55
432	1	0781	0000035295-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANASSI TREVISAN	407.136,73	0,00	2.338,01	0,00	10,00	409.464,74
434	1	0781	0000035718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	195,80	0,00	1,42	0,00	0,00	197,22
437	1	0781	0000035271-3	RES. SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	9.124,32	0,00	66,17	0,00	0,00	9.190,49
440	1	0781	0000035951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	45.586,85	0,00	330,58	0,00	0,00	45.917,43
441	1	0781	0000036026-0	RES. SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	1.175,23	0,00	8,52	0,00	0,00	1.183,75
444	1	7811	0000035283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	306,27	0,00	1,76	0,00	0,00	308,03
450	1	0781	0000034423-0	FUNDO DO DIRETOS DO IDOSO	125.729,35	0,00	911,77	0,00	0,00	126.641,12
452	1	0781	0000035343-4	RES. SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILANCIA EM SAUDE	156.549,96	0,00	1.135,28	0,00	0,00	157.685,24
453	1	0781	0000035539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	90.407,65	0,00	519,18	0,00	0,00	90.926,83
454	1	0781	0000036751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	1.380,48	0,00	10,01	0,00	0,00	1.390,49
455	1	0781	0000036235-2	RES. SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	2.864,58	0,00	20,77	0,00	0,00	2.885,35
458	1	0781	0000036835-0	RES. SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETTIVO EM SAUDE	141,29	0,00	1,02	0,00	0,00	142,31
459	1	0781	0000036884-9	RES. SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	11.379,81	0,00	82,53	0,00	0,00	11.462,34
463	1	0781	0000036974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIÁRIO PROINFANCIA	64.681,33	0,00	462,63	0,00	1.498,80	63.645,16
464	1	0781	0000037309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	37,21	0,00	0,27	0,00	0,00	37,48
465	1	0781	0000037425-3	RESOL. SEGOV Nº 12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	155.933,70	0,00	1.130,81	0,00	0,00	157.064,51
467	1	0781	0000037499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.716,67	0,00	12,45	0,00	0,00	1.729,12
468	1	0781	0000037500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	2.044,79	0,00	14,83	0,00	0,00	2.059,62
469	1	0781	0000037504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANÇA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.971,90	0,00	14,30	0,00	0,00	1.986,20
470	1	0781	0000037579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART. 5	1.692,72	0,00	12,27	0,00	0,00	1.704,99

[Handwritten signatures and initials]


Ficha	Banco	Agencia	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Debitos	Saldo Final
471	1	0781	0000037580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8	1.644,40	0,00	11,93	0,00	0,00	1.656,33
474	104	0694	0000624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	335.520,93	177.076,89	3.097,24	0,00	176.000,48	339.694,58
475	1	0781	0000037563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL N°105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	709.185,74	0,00	5.142,91	0,00	0,00	714.328,65
476	1	0781	0000037938-7	INCENTIVO AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	62.393,53	0,00	462,47	0,00	0,00	62.846,00
477	1	0781	0000037842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	251.820,28	0,00	1.290,78	0,00	194.020,00	59.091,06
478	1	0781	0000038080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.571,65	0,00	11,40	0,00	0,00	1.583,05
479	1	0781	0000038155-1	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	420,54	0,00	3,05	0,00	0,00	423,59
482	1	0781	0000038239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	235.370,83	14,40	1.661,37	0,00	13.776,29	223.270,31
483	1	0781	0000038193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUETO AO CONTROLE SANITARIO	191.392,72	0,00	1.387,96	0,00	0,00	192.780,68
484	1	0781	0000038212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	79.321,90	0,00	575,23	0,00	0,00	79.897,13
485	1	0781	0000038266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE INTERMUNICIPAL	34,61	0,00	0,25	0,00	0,00	34,86
486	1	0781	0000038224-8	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCACAO PERMANENTE	2.907,45	0,00	21,08	0,00	0,00	2.928,53
487	1	0781	0000038334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	456,81	0,00	3,31	0,00	0,00	460,12
489	1	0781	0000038380-5	ENCARGOS FOPAG	15.746,16	920.744,61	805,12	0,00	902.931,07	34.364,82
490	1	0781	0000038364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO	384.451,55	145.504,25	2.807,71	0,00	195.285,54	337.477,97
491	1	0781	0000038340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.062,62	0,00	268,77	0,00	0,00	37.331,39
492	1	0781	0000038467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	58.126,19	0,00	421,52	0,00	0,00	58.547,71
493	1	0781	0000038276-0	CONVENIO N° 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLMENTO AGRICOLA	136.139,36	708,00	707,03	0,00	30.220,69	107.333,70
494	1	0781	0000038346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANPP E ANPC	5.848.415,32	2.022.609,42	52.016,69	0,00	480.099,95	7.442.941,48
495	1	0781	0000038323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC N° 14.399	333.695,18	0,00	2.419,91	0,00	0,00	336.115,09
496	1	0781	0000038244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5.433.536,42	82.009,70	46.705,23	0,00	960.508,81	4.601.742,54
497	1	0781	0000038377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP. - CONSELHO TUTELAR	61.164,40	0,00	351,38	0,00	0,00	61.515,78
498	1	0781	0000038372-4	CV N° 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	121.957,19	7,20	0,09	0,00	7,20	121.957,28
499	1	0781	0000038373-2	CV N° 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVATO	1.536.018,89	6.137,77	0,00	0,00	75.771,51	1.466.385,15
500	1	0781	0000038783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	983.106,63	843,15	6.776,83	0,00	240.460,03	750.266,58
501	1	0781	0000038810-6	ENFRENTAMENTO DOENÇAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	628,92	0,00	4,56	0,00	0,00	633,48
502	104	0694	0000084470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	49.209,70	0,00	282,71	0,00	0,00	49.492,41
503	1	7811	0000038362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	57.137,31	0,00	383,38	0,00	0,00	57.520,69
504	1	0781	0000038842-4	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	1.748,62	0,00	12,69	0,00	0,00	1.761,31
505	1	7811	0000038771-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASILO	4.318,43	0,00	31,32	0,00	0,00	4.349,75
506	1	0781	0000038786-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	4.318,43	0,00	31,32	0,00	0,00	4.349,75
507	1	0781	0000038772-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	582,87	0,00	4,23	0,00	0,00	587,10
508	1	0781	0000038809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	14.117,66	0,00	102,38	0,00	0,00	14.220,04
509	1	0781	0000038914-5	ESTRUT. VIG. DOENÇAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS	3.447,78	0,00	25,00	0,00	0,00	3.472,78


Ficha	Banco	Agencia	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	6.359,24	1,05	45,86	0,00	89,89	6.316,26
511	1	0781	0000038878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	11.023,45	0,00	79,94	0,00	0,00	11.103,39
512	1	0781	0000038919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE. CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	74.109,80	0,00	340,22	0,00	70.000,00	4.450,02
513	1	0781	0000038942-0	AQUISICAO VAN CACA	169.048,99	0,00	1.225,92	0,00	0,00	170.274,91
514	1	0781	0000038941-2	CUSTEIO FNAS	255,15	0,00	1,85	0,00	0,00	257,00
515	1	0781	0000038888-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	330.929,84	587,43	2.234,59	0,00	52.441,03	281.310,83
516	1	0781	0000038889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLUI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	36.781,43	0,00	266,74	0,00	0,00	37.048,17
517	104	0694	0000647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	447.958,92	0,00	2.572,49	0,00	0,00	450.531,41
518	1	0781	0000039004-6	RES. 9562 - AQUISIÇÃO VEICULO	27.680,44	0,00	200,74	0,00	0,00	27.881,18
519	1	0781	0000038977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	29.805,09	0,00	216,14	0,00	0,00	30.021,23
520	1	0781	0000038381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	273.098,83	118,11	1.928,32	0,00	18.630,33	256.514,93
521	1	0781	0000039003-8	RESOLUCAO SES 9661/2024 AQUISICAO VAN	329.989,38	0,00	2.393,04	0,00	0,00	332.382,42
522	1	0781	0000039423-8	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS EMERGENCIAIS	135.583,81	0,00	983,24	0,00	0,00	136.567,05
523	1	0781	0000039564-1	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	281,03	0,00	2,04	0,00	0,00	283,07
524	1	0781	0000039627-7	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	260,14	0,00	1,88	0,00	0,00	262,02
525	1	0781	0000038924-2	CV N° 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	999.131,78	10.800,00	6.885,47	0,00	460.823,38	555.993,87
526	1	0781	0000039620-6	PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	504,23	0,00	3,66	0,00	0,00	507,89
527	1	0781	0000039596-X	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	201,37	0,00	1,46	0,00	0,00	202,83
528	1	0781	0000039663-X	ACOES P/DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	61.073,09	0,00	442,89	0,00	0,00	61.515,98
529	1	0781	0000039673-7	AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	377.056,21	0,00	2.734,36	0,00	0,00	379.790,57
531	1	0781	0000038887-4	REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	305.459,10	0,00	2.215,14	0,00	0,00	307.674,24
532	1	0781	0000038888-2	CAUSA ANIMAL	407.278,80	0,00	2.953,53	0,00	0,00	410.232,33
533	1	0781	0000039636-2	TERMO DE COMPROMISSO IEPPH/HABILITACAO N° 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	112.958,67	0,00	819,16	0,00	0,00	113.777,83
534	1	0781	0000038769-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	50.842,35	0,00	368,70	0,00	0,00	51.211,05
535	1	0781	0000038770-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	50.842,35	0,00	368,70	0,00	0,00	51.211,05
536	1	0781	0000038773-8	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	50.842,35	0,00	368,70	0,00	0,00	51.211,05
537	104	0694	0000624011-2	INDICACAO EMENDA 4087/0002	253.295,90	0,00	1.977,06	0,00	0,00	255.272,96
538	1	0781	0000039761-X	AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	7.101,49	0,00	51,50	0,00	0,00	7.152,99
539	1	0781	0000038960-9	AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	126.740,48	0,00	521,21	0,00	124.846,00	2.415,69
540	1	0781	39950-7	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEIMG	365.756,58	369.302,05	4.607,42	0,00	47.386,94	692.279,11

Totais Gerais: 39.397.518,22 33.515.416,94 285.272,66 0,00 32.677.139,69 40.511.068,13

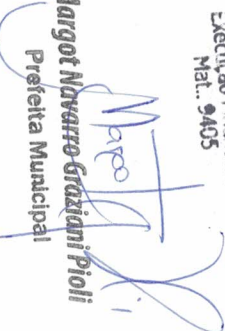
Resumo	
Entradas	Saídas
Receibos Organematários:	Pagtos Organematários:
Receibos Extra-Organematários:	Pagtos Extra-Organematários:
Retiradas de Bancos	Entradas em Bancos
Sub-Total:	Sub-Total:
Saldo Anterior - Caixa:	Saldo Atual - Caixa:
Total:	Total:

Demonstração dos Saldos	
Caixa Atual:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	8.343.692,94
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	29.342.202,92
Bancos-Contas Poupança:	2.825.172,27
Totais dos Saldos:	40.511.068,13


Maria Regina dos Reis
 Gerente do Departamento de Recursos Humanos e Gestão
 CPF: 791.744.346-91
 CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407


Elaine Cristina Bertelli
 Gerente do Departamento de Execução Financeira
 Mat.: 9405


Samira de Cassia Rossi
 Secretária Municipal de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal

