



MUNICÍPIO DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil**Balancete de Receitas**

MUNICÍPIO DE ANDRADAS - 2025

Período: Abril

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	199.266.910,00	25.158.264,09	82.570.941,45
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	36.042.748,00	3.261.940,14	8.926.021,28
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	32.840.000,00	3.063.522,51	8.160.693,45
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	15.150.000,00	1.623.192,67	2.907.339,98
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	11.300.000,00	1.197.378,91	1.749.441,79
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	9.800.000,00	1.004.223,50	1.094.429,55
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	9.800.000,00	1.004.223,50	1.094.429,55
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	133.217,28	460.432,38
1.1.1.2.50.0.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	A	900.000,00	133.217,28	460.432,38
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	59.938,13	193.615,12
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	59.938,13	193.615,12
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	425.813,76	1.157.898,19
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	425.813,76	1.157.898,19
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	7.360.000,00	456.854,74	1.768.085,22
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	7.360.000,00	456.854,74	1.768.085,22
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	6.400.000,00	394.127,03	1.517.643,07
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	6.400.000,00	394.127,03	1.517.643,07
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	960.000,00	62.727,71	250.442,15
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	960.000,00	62.727,71	250.442,15
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	10.330.000,00	983.475,10	3.485.268,25
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	10.330.000,00	983.475,10	3.485.268,25
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	10.330.000,00	983.475,10	3.485.268,25
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	9.160.000,00	905.677,60	3.010.209,34
1.1.1.4.51.1.1.11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	9.160.000,00	905.677,60	3.010.209,34
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	S	120.000,00	9.897,86	37.933,13
1.1.1.4.51.1.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	120.000,00	9.897,86	37.933,13
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S	700.000,00	53.644,90	317.575,63
1.1.1.4.51.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	700.000,00	53.644,90	317.575,63
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	350.000,00	14.254,74	119.550,15
1.1.1.4.51.1.4.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	350.000,00	14.254,74	119.550,15
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.202.748,00	198.417,63	765.327,83
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	3.053.474,00	193.185,60	738.550,19
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.901.474,00	188.804,31	720.162,46
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.305.000,00	154.683,98	573.405,45
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	100.000,00	2.296,82	7.151,33

Receitas Orçamentárias

1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	150.000,00	4.196,33	17.772,15
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	900.000,00	12.402,39	39.605,76
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	150.000,00	1.628,10	5.767,35
1.1.2.1.01.0.1.16	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	500.000,00	18.376,54	39.329,83
1.1.2.1.01.0.1.17	TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR	A	500.000,00	115.679,28	462.717,13
1.1.2.1.01.0.1.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	A	5.000,00	104,52	1.061,90
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	S	21.100,00	95,85	347,16
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	87,96	322,11
1.1.2.1.01.0.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	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	7,89	19,84
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	22.471,21	93.606,03
1.1.2.1.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	2.952,52	12.717,27
1.1.2.1.01.0.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	A	54.000,00	822,42	5.254,99
1.1.2.1.01.0.3.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COM.IND. E PREST. DE SERV. - DÍVIDA ATIVA	A	260.000,00	18.696,27	74.113,56
1.1.2.1.01.0.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	A	3.000,00	0,00	1.520,21
1.1.2.1.01.0.3.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - DÍVIDA 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	11.553,27	52.803,82
1.1.2.1.01.0.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	15.000,00	1.389,13	7.290,36
1.1.2.1.01.0.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	472,72	2.788,46
1.1.2.1.01.0.4.03	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	180.000,00	9.691,42	42.096,00
1.1.2.1.01.0.4.04	TAXA LICENÇA P/ EXEC. OBRAS - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.037,00	0,00	629,00
1.1.2.1.01.0.4.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	A	300,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	152.000,00	4.381,29	18.387,73
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	S	100.000,00	1.508,40	4.811,06
1.1.2.1.50.0.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	100.000,00	1.508,40	4.811,06
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JUROS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	A	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	S	30.000,00	1.891,42	8.955,90
1.1.2.1.50.0.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	1.891,42	8.955,90
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	20.000,00	981,47	4.620,77
1.1.2.1.50.0.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	981,47	4.620,77
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	149.274,00	5.232,03	26.777,64
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	149.274,00	5.232,03	26.777,64
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	S	138.124,00	4.760,02	24.727,44
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	2.180,52	16.265,49
1.1.2.2.01.0.1.14	TAXA DE CEMITÉRIO	A	85.000,00	2.579,50	8.461,95
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	S	3.500,00	0,00	219,40

Receitas Orçamentárias

1.1.2.2.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	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	378,42	1.420,19
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	108,82	321,52
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	269,60	1.098,67
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	2.500,00	93,59	410,61
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	188,91
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	29,65	221,70
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	4.432.000,00	442.822,14	1.432.618,21
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	442.822,14	1.432.618,21
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	442.822,14	1.432.618,21
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	442.822,14	1.432.618,21
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRINCIPAL	S	4.300.000,00	412.575,35	1.353.737,75
1.2.4.1.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	4.300.000,00	412.575,35	1.353.737,75
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	21.958,99	58.654,08
1.2.4.1.50.0.3.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	100.000,00	21.958,99	58.654,08
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	8.287,80	20.226,38
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	8.287,80	20.226,38
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.220.511,00	409.054,38	1.371.086,53
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	24.024,13	92.309,40
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	24.024,13	92.309,40
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	442.700,00	16.361,95	63.798,90
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	442.700,00	16.361,95	63.798,90
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	S	210.000,00	12.862,30	49.959,57
1.3.1.1.01.1.1.11	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	80.000,00	957,16	3.785,80
1.3.1.1.01.1.1.12	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	130.000,00	11.905,14	46.173,77
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	9.862,51
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	9.862,51
1.3.1.1.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	90.000,00	1.005,65	3.976,82
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	3.976,82
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	7.662,18	28.510,50

Receitas Orçamentárias

1.3.1.1.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS – PRINCIPAL	S	110.370,00	6.250,12	23.458,73
1.3.1.1.02.0.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	50.000,00	3.088,99	13.406,87
1.3.1.1.02.0.1.02	CONCESSÃO CEMITERIO 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	802,42	3.987,03
1.3.1.1.02.0.1.13	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	35.000,00	2.358,71	6.064,83
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	18,24	43,11
1.3.1.1.02.0.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	A	2.074,00	5,70	5,70
1.3.1.1.02.0.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	400,00	12,54	37,41
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	789,40	3.131,29
1.3.1.1.02.0.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	A	4.000,00	291,29	1.533,91
1.3.1.1.02.0.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA	A	6.000,00	498,11	1.597,38
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	604,42	1.877,37
1.3.1.1.02.0.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	2.100,00	250,17	973,22
1.3.1.1.02.0.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	2.100,00	354,25	904,15
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.065.767,00	343.883,77	1.170.553,72
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.065.667,00	343.883,77	1.170.553,72
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.065.667,00	343.883,77	1.170.553,72
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.065.667,00	343.883,77	1.170.553,72
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	41.143,83	108.179,97
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	41.143,83	108.179,97
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	41.143,83	108.179,97
1.3.3.9.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRINCIPAL	S	470.000,00	41.143,83	108.179,97
1.3.3.9.99.0.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	470.000,00	41.143,83	108.179,97
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	2,65	43,44
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	2,65	43,44
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	2,65	43,44
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	S	115.000,00	2,65	43,44
1.3.9.9.99.0.1.01	RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL	A	115.000,00	2,65	43,44
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	3.435.700,00	437.729,25	626.814,24
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	437.729,25	626.814,24
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	437.729,25	626.814,24
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	437.680,31	623.677,42
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	381.163,12	430.570,39
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.100,00	70,92	520,11
1.6.1.1.01.0.1.02	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	1.400.000,00	155.791,87	179.966,09
1.6.1.1.01.0.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.800.000,00	222.786,16	239.075,47
1.6.1.1.01.0.1.04	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	50.000,00	2.514,17	11.008,72
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	43.825,09	149.931,16
1.6.1.1.01.0.3.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	101,11	662,96
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA	A	20.000,00	15.007,66	56.030,04
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	28.716,32	93.238,16
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	12.692,10	43.175,87
1.6.1.1.01.0.4.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	100,00	40,87	256,12
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	6.482,39	23.471,81
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	6.168,84	19.447,94
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	80.000,00	48,94	3.136,82
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	48,94	3.136,82
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA	A	80.000,00	48,94	194,98
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	20.525.551,45	69.005.317,03
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	75.859.763,00	5.530.413,61	24.688.339,70
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	60.814.000,00	4.104.363,37	18.847.520,08
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	60.664.000,00	4.103.237,63	18.842.176,10
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	54.164.000,00	4.103.237,63	18.842.176,10
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	54.164.000,00	4.103.237,63	18.842.176,10
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	S	6.500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	A	6.500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	150.000,00	1.125,74	5.343,98
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	150.000,00	1.125,74	5.343,98
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.065.000,00	84.281,14	365.420,10
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	S	60.000,00	318,04	2.427,30
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM – PRINCIPAL	A	60.000,00	318,04	2.427,30
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	1.005.000,00	83.963,10	362.992,80
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	1.005.000,00	83.963,10	362.992,80
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	1.005.000,00	83.963,10	362.992,80
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	10.406.000,00	1.040.422,43	3.993.624,62
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	10.406.000,00	1.040.422,43	3.993.624,62
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	3.500.000,00	353.355,16	1.348.067,93
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	3.500.000,00	353.355,16	1.348.067,93
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.300.000,00	250.131,16	928.888,75
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.200.000,00	103.224,00	412.896,00
1.7.1.3.50.1.1.20	TRANS. POR. 5350/2024 - REDE ALYNE (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	6.283,18

Receitas Orçamentárias

1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	S	5.507.000,00	531.841,29	2.131.897,50
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	531.841,29	2.131.897,50
1.7.1.3.50.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	342.000,00	28.500,00	114.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	60.000,00	240.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	1.000.000,00	92.779,39	370.159,97
1.7.1.3.50.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.100.000,00	155.909,52	626.505,12
1.7.1.3.50.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	205.000,00	16.252,93	63.383,92
1.7.1.3.50.2.1.22	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS	A	120.000,00	6.451,27	33.462,56
1.7.1.3.50.2.1.37	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)	A	20.000,00	733,74	2.934,96
1.7.1.3.50.2.1.38	TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)	A	1.360.000,00	170.422,60	678.905,77
1.7.1.3.50.2.1.47	TRANSF. PORT. 1388/2022 - PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS PRIORITARIAS (SACMA)	A	0,00	791,84	2.545,20
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	97.677,09	321.516,65
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	97.677,09	321.516,65
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	1.060.000,00	97.677,09	321.516,65
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	98.679,00
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	98.679,00
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	245.000,00	24.669,75	98.679,00
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	32.879,14	93.463,54
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	32.879,14	93.463,54
1.7.1.3.50.9.1.01	REPASSE PARA CIRURGIA ELETIVAS - SANTA CASA	A	20.000,00	32.879,14	93.463,54
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	2.608.000,00	140.047,64	904.320,43
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	1.800.000,00	140.047,64	662.661,29
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	1.800.000,00	140.047,64	662.661,29
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	S	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE – PRINCIPAL	A	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	S	600.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	120.569,88	426.631,89
1.7.1.5.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	S	0,00	120.569,88	426.631,89
1.7.1.5.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR – PRINCIPAL	S	0,00	120.569,88	426.631,89

Receitas Orçamentárias

1.7.1.5.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	A	0,00	120.569,88	426.631,89
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	S	454.400,00	24.743,26	84.026,83
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	S	454.400,00	24.743,26	84.026,83
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	S	454.400,00	24.743,26	84.026,83
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	60.000,00	4.941,75	14.825,25
1.7.1.6.50.0.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	84.000,00	5.534,67	18.113,69
1.7.1.6.50.0.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	A	82.000,00	4.550,00	14.132,43
1.7.1.6.50.0.1.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	A	14.400,00	1.022,00	3.174,36
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	A	46.000,00	3.500,00	10.871,10
1.7.1.6.50.0.1.08	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	33.000,00	2.114,84	6.568,75
1.7.1.6.50.0.1.09	SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA	A	45.000,00	3.080,00	9.566,57
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	66.795,75
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	63.955,17
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	S	0,00	15.985,89	63.955,17
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	A	0,00	15.985,89	63.955,17
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	10.541.848,10	27.471.225,59
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	40.905.000,00	9.632.010,20	24.849.791,96
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	27.500.000,00	7.969.140,01	14.812.617,55
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	27.500.000,00	7.969.140,01	14.812.617,55
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	27.500.000,00	7.969.140,01	14.812.617,55
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	1.566.146,29	9.835.871,53
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	13.000.000,00	1.566.146,29	9.835.871,53
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	370.000,00	85.928,37	178.925,45
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	370.000,00	85.928,37	178.925,45
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	S	35.000,00	10.795,53	22.377,43
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	A	35.000,00	10.795,53	22.377,43
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	4.705.000,00	545.154,79	1.527.384,30
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	4.705.000,00	545.154,79	1.527.384,30
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	S	4.705.000,00	545.154,79	1.527.384,30
1.7.2.3.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE EM CASA	A	480.000,00	211.552,15	211.552,15
1.7.2.3.50.0.1.03	TRANSF. DE REC. EST. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	25.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	200.000,00	0,00	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	40.204,49	135.864,00
1.7.2.3.50.0.1.84	TRANSF. RESO. 9959/2025 - VALORA MINAS - SACMA	A	0,00	275.431,02	275.431,02
1.7.2.3.50.0.1.85	TRANSF. RES. 9995/2025 - REABILIT. DEF. INTELEC. (APAE)	A	0,00	17.967,13	17.967,13
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	4.015.533,00	364.683,11	1.094.049,33
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	1.094.049,33
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	1.094.049,33
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	3.901.000,00	364.683,11	1.094.049,33
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	4.452.210,79	16.841.435,94
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	2.452.210,79	9.841.435,94
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	2.452.210,79	9.841.435,94
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	2.452.210,79	9.841.435,94
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	25.905.000,00	2.452.210,79	9.841.435,94
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	A	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	115.555,00	1.078,95	4.315,80
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	4.315,80
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.555,00	1.078,95	4.315,80
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL	S	15.555,00	1.078,95	4.315,80
1.7.9.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA	A	15.555,00	1.078,95	4.315,80
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.319.000,00	81.166,73	1.209.084,16
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	34.615,01	238.113,41
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	34.615,01	238.113,41
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	670.000,00	34.615,01	238.113,41
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	S	640.000,00	34.255,06	235.483,87
1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	70.000,00	4.837,48	130.219,71
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	29.417,58	105.264,16
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	S	5.000,00	0,00	65,76
1.9.1.1.01.0.2.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	65,76
1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	S	15.000,00	298,27	966,70

Receitas Orçamentárias

1.9.1.1.01.0.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	298,27	966,70
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	10.000,00	61,68	1.597,08
1.9.1.1.01.0.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	61,68	1.597,08
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	2.293,85	778.267,84
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	2.293,85	778.267,84
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	0,00	708.454,83
1.9.2.2.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	0,00	708.454,83
1.9.2.2.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	708.454,83
1.9.2.2.06.3.1.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	0,00	0,00	708.454,83
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	76.000,00	2.293,85	69.813,01
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	76.000,00	2.293,85	69.813,01
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	70.000,00	2.096,46	65.338,70
1.9.2.2.99.0.1.02	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	A	6.000,00	197,39	1.319,07
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	0,00	2.854,23
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	44.257,87	192.702,91
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	44.257,87	192.702,91
1.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	8.000,00	4.570,89	24.815,92
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	8.000,00	4.570,89	24.815,92
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	S	8.000,00	4.570,89	24.815,92
1.9.9.9.12.2.1.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00	4.262,40	23.933,58
1.9.9.9.12.2.1.02	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	A	0,00	308,49	882,34
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	450.000,00	39.686,98	167.886,99
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	S	450.000,00	39.686,98	167.886,99
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S	367.000,00	25.987,58	120.328,41
1.9.9.9.99.2.1.11	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	A	360.000,00	25.987,58	120.328,41
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	13.506,61	46.796,19
1.9.9.9.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	80.000,00	13.506,61	46.796,19
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	339,81
1.9.9.9.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	85,93	339,81
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	422,58
1.9.9.9.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	106,86	422,58
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.220.000,00	210.893,26	623.971,05
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	1.000.000,00	210.893,26	546.194,21
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	210.893,26	546.194,21
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	210.893,26	546.194,21
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	210.893,26	546.194,21

Receitas Orçamentárias

2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	210.893,26	546.194,21
2.1.1.2.01.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	A	1.000.000,00	210.893,26	546.194,21
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	50.722,43
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	50.722,43
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	50.722,43
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	50.722,43
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	50.722,43
7.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	0,00	13.971,01	50.722,43
7.9.2.3.99.0.1.03	RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	8.809,40	35.237,60
7.9.2.3.99.0.1.04	RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	5.161,61	15.484,83
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	S	-19.036.800,00	-2.745.115,43	-8.734.986,22
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	S	-19.036.800,00	-2.745.115,43	-8.734.986,22
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-2.745.115,43	-8.734.986,22
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-2.745.115,43	-8.734.986,22
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-820.872,62	-3.769.445,40
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-820.872,62	-3.769.445,40
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	-10.832.800,00	-820.647,48	-3.768.435,04
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-10.832.800,00	-820.647,48	-3.768.435,04
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	-30.000,00	-225,14	-1.010,36
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-30.000,00	-225,14	-1.010,36
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	-8.174.000,00	-1.924.242,81	-4.965.540,82
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-8.174.000,00	-1.924.242,81	-4.965.540,82
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-5.500.000,00	-1.593.827,97	-2.962.523,39
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.500.000,00	-1.593.827,97	-2.962.523,39
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	S	-2.600.000,00	-313.229,16	-1.967.232,34

Receitas Orçamentárias

9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-2.600.000,00	-313.229,16	-1.967.232,34
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	-74.000,00	-17.185,68	-35.785,09
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-74.000,00	-17.185,68	-35.785,09
Total das Receitas Orçamentárias			183.450.110,00	22.638.012,93	74.510.648,71

Receitas Extra-Orçamentárias

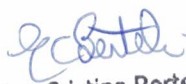
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
3	INSS - PRODUTOR RURAL	A	335,94	593,51
4	INSS	A	80.158,41	305.929,43
5	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	A	7.566,53	25.144,83
6	INSS - EMPRESA	A	17.530,87	170.916,12
7	PENSÃO JUDICIAL	A	8.121,39	33.783,66
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	A	130.107,60	530.015,30
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	125.597,62	501.617,82
11	BANCO DO BRASIL S/A	A	24.839,77	94.905,47
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	A	1.486,32	4.836,29
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	A	7.661,37	59.394,98
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	A	168,18	240,96
20	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	A	0,00	10.060,00
97	DEPOSITO EM CAUÇÃO	A	1,27	4,67
99	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	A	0,00	30,42
132	BANCO BRADESCO	A	19.581,60	78.867,01
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	A	402.624,85	1.602.194,54
158	ITAU UNIBANCOS S/A	A	105.692,60	420.966,99
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	A	5.522,31	17.203,48
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	A	247.804,62	965.968,24
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	A	112,12	160,64
197	SEMAR - CONTRIBUIÇÃO PRODUTOR RURAL	A	11,11	11,11
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			1.184.924,48	4.822.845,47

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	23.822.937,41	79.333.494,18
---------------------------------	----------------------	----------------------

Demonstração de Resultados

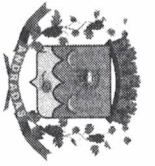
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	32.696.591,85	6.410.213,98	47.028.200,48
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	32.696.591,85	6.410.213,98	47.028.200,48


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


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


Sandra de Cassia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo

MUNICÍPIO DE ANDRADAS - 2025

Período: Abril

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	Unidade:	Subunidade:	Função:	Subfunção:	Programa:	Ação:	Despesa		Reserva		Empenhado		Saldo		Liquidação		Pagamento		
							Autorizada	Atualizada	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Disponível	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	null - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	2269 - GESTÃO GOVERNAMENTAL - ODS 16	97	288.154,00	286.333,29	0,00	0,00	21.110,13	80.737,05	205.596,24	21.110,13	80.737,05	21.110,13	58.626,92	21.110,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						98	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	3.080,04	11.779,83	17.870,17	3.080,04	11.779,83	3.080,04	8.699,79	3.080,04
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						1444	0,00	1.661,61	0,00	0,00	0,00	1.661,61	0,00	0,00	1.661,61	0,00	1.661,61	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	11.055,01	29.156,72	20.843,28	6.531,96	23.837,57	6.531,96	19.744,03	9.412,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	167,75	3.521,51	1.478,49	702,44	3.398,54	3.105,25	3.312,92	208,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						101	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						102	78.000,00	71.023,05	0,00	0,00	0,00	9.783,42	61.239,63	0,00	9.783,42	0,00	9.363,42	420,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						103	100,00	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10	0,00	0,00	259,10	0,00	259,10	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						104	1.000,00	1.621,95	0,00	0,00	0,00	1.621,95	0,00	0,00	1.621,95	0,00	1.621,95	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						105	1.000,00	7.355,00	0,00	0,00	6.335,00	6.335,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
Total por Ação de Programa:								453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	41.747,93	144.856,19	308.147,81	31.424,57	133.079,07	33.827,38	104.289,74	40.566,45
Total por Programa:								453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	41.747,93	144.856,19	308.147,81	31.424,57	133.079,07	33.827,38	104.289,74	40.566,45
Total por Subfunção:								453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	41.747,93	144.856,19	308.147,81	31.424,57	133.079,07	33.827,38	104.289,74	40.566,45
Total por Função:								453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	41.747,93	144.856,19	308.147,81	31.424,57	133.079,07	33.827,38	104.289,74	40.566,45
Total por Subunidade:								453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	41.747,93	144.856,19	308.147,81	31.424,57	133.079,07	33.827,38	104.289,74	40.566,45
Total por Unidade:								453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	41.747,93	144.856,19	308.147,81	31.424,57	133.079,07	33.827,38	104.289,74	40.566,45
Total por Unidade:								453.004,00	453.004,00	0,00	0,00	41.747,93	144.856,19	308.147,81	31.424,57	133.079,07	33.827,38	104.289,74	40.566,45

Unidade: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO

Subunidade: null - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:14:48

Página: 1 de 55

[Handwritten signatures and initials]

SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar
Programa:	6002 - AVANÇA ANDRADAS				Acumulado	Acumulado		Acumulado	Acumulado	
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	5.055,00	14.945,00	0,00	0,00	5.055,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	5.055,00	44.945,00	0,00	0,00	5.055,00
Total por Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	5.055,00	44.945,00	0,00	0,00	5.055,00

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	4.039,60	10.864,40	609,90	1.829,70
Total por Ação de Programa:			15.000,00	14.904,00	0,00	0,00	4.039,60	10.864,40	609,90	1.829,70
Total por Programa:			15.000,00	14.904,00	0,00	0,00	4.039,60	10.864,40	609,90	1.829,70

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	4.626,38	19.278,68	67.721,32	4.626,38	14.652,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	587.000,00	587.000,00	0,00	39.237,95	158.179,91	428.820,09	39.237,95	118.941,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	26.000,00	26.000,00	0,00	2.587,09	10.296,69	15.703,31	2.587,09	7.709,60
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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	40.000,00	40.000,00	0,00	2.236,07	8.855,84	31.144,16	2.236,07	6.619,77
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	100,00	100,00	0,00	0,00	32,00	68,00	0,00	32,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	10.000,00	13.639,34	0,00	1.471,46	13.248,36	390,98	1.178,60	9.901,52
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
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119	390.000,00	376.508,74	0,00	23.936,04	108.578,92	267.929,82	8.360,89	13.478,32
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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121	59.000,00	59.000,00	0,00	3.792,30	15.169,20	43.830,80	3.792,30	11.376,90
3.3.90.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	1.000,00	6.472,76	0,00	45,05	2.855,43	3.617,33	0,00	2.810,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	10.000,00	15.055,00	0,00	5.055,00	12.969,00	2.086,00	4.318,00	7.914,00
Total por Ação de Programa:			1.233.100,00	1.228.775,84	0,00	82.987,34	349.464,03	879.311,81	66.337,28	269.849,59
Total por Programa:			1.233.100,00	1.228.775,84	0,00	82.987,34	349.464,03	879.311,81	66.337,28	269.849,59

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124	46.000,00	46.000,00	0,00	3.426,59	14.478,46	31.521,54	3.426,59	11.051,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.200,00	7.200,00	0,00	474,63	1.898,52	5.301,48	474,63	1.423,89
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
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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128	3.500,00	3.500,00	0,00	259,10	1.036,40	2.463,60	259,10	777,30
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

Total por Ação de Programa:			1.233.100,00	1.228.775,84	0,00	82.987,34	349.464,03	879.311,81	66.337,28	269.849,59
Total por Programa:			1.233.100,00	1.228.775,84	0,00	82.987,34	349.464,03	879.311,81	66.337,28	269.849,59

	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidacao	Pagamento	A Pagar					
	Acumulado	Acumulado	Disponivel	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo					
Ação: 2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO- ODS - 9											
Total por Ação de Programa: 57.900,00 57.900,00 0,00 4.160,32 17.413,38 40.486,62 4.160,32 17.413,38 4.361,32 13.253,06 4.160,32											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1157	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	0,00	173.100,00	153.100,00	0,00	12.616,75	52.089,83	101.010,17	12.616,75	52.089,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	534,86	1.475,01	1.724,99	534,86	1.475,01
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	1.007,89	9.250,83	12.000,00	1.007,89	4.349,17
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	134	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	0,00	20.000,00	17.400,00	0,00	1.123,05	8.953,63	8.446,37	614,85	7.522,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	9.582,40	23.444,01	40.255,99	2.814,22	8.670,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	2.143,50	7.631,80	14.268,20	2.143,50	7.631,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	0,00	5.000,00	8.141,36	0,00	5.055,00	7.313,36	828,00	924,00	1.526,36
Total por Ação de Programa: 312.700,00 313.241,36 0,00 33.561,45 106.774,81 206.466,55 22.174,07 84.783,19 19.761,96 63.130,78 43.644,03											
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 30.130,27 81.869,73 7.929,02 30.130,27 7.929,02 22.201,25 7.929,02											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	7.929,02	30.130,27	81.869,73	7.929,02	30.130,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	805,02	3.059,06	5.140,92	805,02	3.059,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	970,82	3.429,18	0,00	970,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-300,44	20.198,81	54.801,19	3.439,81	6.615,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	518,20	2.072,80	4.727,20	518,20	2.072,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.596,00	1.404,00	0,00	3.596,00
Total por Ação de Programa: 211.400,00 211.400,00 0,00 8.951,80 60.027,78 151.372,22 12.692,05 46.444,53 11.383,05 35.261,04 24.766,74											
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 32.000,00 128.000,00 32.000,00 96.000,00 96.000,00											
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	146	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	32.000,00	128.000,00
Total por Ação de Programa: 384.000,00 384.000,00 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00 32.000,00 128.000,00 32.000,00 96.000,00 96.000,00											
Ação: 2379 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL - ODS 8 - 16											
Total por Ação de Programa: 7.904,97 7.904,97 0,00 2.365,82 7.904,97 0,00 2.365,82 7.904,97 1.805,50 5.539,15 2.365,82											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136	0,00	7.904,97	7.904,97	0,00	2.365,82	7.904,97	1.805,50	5.539,15	2.365,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147	0,00	30.000,00	25.458,17	0,00	4.518,23	18.474,92	6.983,25	4.518,23	18.474,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1137	0,00	1.082,52	1.082,52	0,00	254,34	1.082,52	0,00	254,34	1.082,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	630,43	2.521,72	7.478,28	630,43	2.521,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	635,98	2.543,92	2.456,08	635,98	2.543,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	0,00	10.000,00	8.194,50	0,00	0,00	8.194,50	0,00	0,00	8.194,50
Total por Ação de Programa: 158.000,00 160.620,16 0,00 8.404,80 32.508,05 128.112,11 8.404,80 32.508,05 8.255,56 24.103,25 8.404,80											

[Handwritten signatures and initials]

Ação:	2380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153	10.000,00	14.129,23	0,00	0,00	3.559,33	14.129,23	0,00	3.559,33	14.129,23	3.559,90	10.569,90	3.559,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	783,04	3.108,40	391,60	783,04	3.108,40	771,95	2.325,36	783,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	1.000,00	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	753,76	3.015,04	484,96	753,76	3.015,04	753,76	2.261,28	753,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	1.000,00	440,67	0,00	0,00	0,00	440,67	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	5.096,13	20.252,67	1.247,33	5.096,13	20.252,67	5.034,61	15.156,54	5.096,13
Total por Programa:			2.394.100,00	2.392.841,36	0,00	0,00	143.161,84	782.480,32	1.610.361,04	151.474,55	601.080,91	151.959,98	459.452,90	323.027,42
Total por SubFunção:			2.444.100,00	2.442.841,36	0,00	0,00	148.216,84	787.535,32	1.655.306,04	151.474,55	601.080,91	151.959,98	459.452,90	328.082,42

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 7002 - CIDADE TRANQUILA
Ação: 1021 - VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL- ODS - 16

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

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159	1.455.000,00	1.454.000,00	0,00	0,00	113.857,92	440.587,50	1.013.412,50	113.857,92	440.587,50	110.971,51	326.929,58	113.857,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1148	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00	12.685,67	49.316,09	114.483,91	12.685,67	49.316,09	12.675,07	36.630,42	12.685,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	162	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	117.000,00	131.015,00	0,00	0,00	26.092,11	37.577,90	93.437,10	937,14	11.212,49	2.286,99	11.110,31	26.467,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	33.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165	581.000,00	404.650,08	0,00	0,00	650,00	24.534,02	380.116,06	3.537,83	13.579,70	3.525,61	12.505,17	12.028,85
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	7.631,72	29.564,88	58.415,32	7.631,72	29.564,88	7.631,72	21.952,96	7.631,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	716,90	283,10	0,00	716,90	0,00	716,90	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	5.000,00	11.335,00	0,00	0,00	7.638,99	7.638,99	3.696,01	199,99	199,99	0,00	0,00	7.638,99
Total por Ação de Programa:			2.471.900,00	2.316.900,08	0,00	0,00	169.356,41	618.956,08	1.697.944,00	142.650,27	559.197,35	140.870,90	419.845,34	199.110,74
Total por Programa:			2.822.200,00	2.939.772,01	0,00	0,00	169.356,41	1.063.608,04	1.876.163,97	200.550,37	717.483,35	180.442,40	538.559,84	525.048,20
Total por SubFunção:			2.822.200,00	2.939.772,01	0,00	0,00	169.356,41	1.063.608,04	1.876.163,97	200.550,37	717.483,35	180.442,40	538.559,84	525.048,20

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171	300.000,00	416.572,01	0,00	0,00	0,00	316.572,00	100.000,01	57.900,10	158.286,00	39.571,50	118.714,50	197.867,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	100,00	156.099,92	0,00	0,00	0,00	128.079,96	28.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128.079,96
Total por Ação de Programa:			300.300,00	572.871,93	0,00	0,00	0,00	444.651,96	128.219,97	57.900,10	158.286,00	39.571,50	118.714,50	325.937,46
Total por Programa:			2.822.200,00	2.939.772,01	0,00	0,00	169.356,41	1.063.608,04	1.876.163,97	200.550,37	717.483,35	180.442,40	538.559,84	525.048,20
Total por SubFunção:			2.822.200,00	2.939.772,01	0,00	0,00	169.356,41	1.063.608,04	1.876.163,97	200.550,37	717.483,35	180.442,40	538.559,84	525.048,20

	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	310.000,00	0,00	12.305,23	132.827,86	177.172,14	17.965,66	38.540,86	9.314,72	27.388,03	105.439,83	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	191	55.000,00	0,00	3.839,46	15.357,84	39.642,16	3.839,46	15.357,84	3.839,46	11.518,38	3.839,46
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	5.000,00	0,00	6.335,00	6.335,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
Total por Ação de Programa:		1.082.900,00	1.115.067,52	0,00	64.450,95	371.499,75	743.567,77	61.828,60	254.231,75	69.758,64	198.548,20	172.951,55
Total por Programa:		1.082.900,00	1.115.067,52	0,00	64.450,95	371.499,75	743.567,77	61.828,60	254.231,75	69.758,64	198.548,20	172.951,55
Total por Subfunção:		1.152.900,00	1.181.926,16	0,00	64.450,95	377.190,25	804.735,91	63.269,10	255.672,25	70.589,69	199.389,25	177.801,00
Total por Função:		1.152.900,00	1.181.926,16	0,00	64.450,95	377.190,25	804.735,91	63.269,10	255.672,25	70.589,69	199.389,25	177.801,00
Total por Subunidade:		8.457.200,00	8.602.539,53	0,00	383.452,20	3.072.622,83	5.529.916,70	415.294,02	1.717.832,73	403.002,07	1.340.998,21	1.731.624,62
Total por Unidade:		8.457.200,00	8.602.539,53	0,00	383.452,20	3.072.622,83	5.529.916,70	415.294,02	1.717.832,73	403.002,07	1.340.998,21	1.731.624,62
Unidade:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Subunidade:	null - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO											
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL											
Ação:	2318 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ODS - 8 - 16											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184	349.800,00	0,00	25.751,24	105.147,86	240.604,93	25.751,24	105.147,86	26.617,72	79.386,62	25.751,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	4.800,00	0,00	467,92	1.871,69	2.928,31	467,92	1.871,69	467,92	1.403,77	467,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1152	0,00	0,00	3.259,44	7.306,65	0,00	3.259,44	7.306,65	4.047,21	4.047,21	3.259,44
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196	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	0,00	2.435,62	9.727,30	19.113,26	2.435,62	9.727,30	2.412,93	7.291,68	2.435,62
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	198	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	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	0,00	0,00	57.569,64	12.410,16	5.235,44	15.706,32	5.235,44	15.706,32	41.883,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201	6.800,00	0,00	1.459,26	5.204,69	1.595,31	1.459,26	5.204,69	1.459,26	3.745,43	1.459,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202	44.200,00	0,00	2.993,64	17.453,12	26.746,88	4.668,70	12.937,69	4.776,75	12.898,85	4.554,27
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	203	14.800,00	0,00	1.130,62	4.622,48	10.277,52	1.130,62	4.622,48	1.130,62	3.391,86	1.130,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204	2.000,00	0,00	0,00	545,05	1.454,95	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	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:		526.700,00	528.700,00	0,00	37.497,74	209.368,68	319.331,32	44.408,24	162.969,73	46.147,65	128.426,79	80.941,89
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	0,00	6.344,78	25.975,79	62.624,21	6.344,78	25.975,79	6.943,11	19.631,01	6.344,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	13.400,00	0,00	1.081,60	4.325,00	9.075,00	1.081,60	4.325,00	1.080,57	3.243,40	1.081,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	208	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag
------------	---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------

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
Total por Ação de Programa:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225	620.000,00	520.000,00	0,00	44.773,27	182.505,24	337.494,76	44.773,27	182.505,24	46.882,63	137.731,97	44.773,27
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	226	7.300,00	7.300,00	0,00	715,89	2.863,56	4.436,44	715,89	2.863,56	715,89	2.147,67	715,89
3.1.90.94.00	INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	227	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	OBRIÇÕES PATRONAIS	228	67.700,00	67.700,00	0,00	7.409,22	23.166,22	44.533,78	7.409,22	23.166,22	5.291,92	15.757,00	7.409,22
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	0,00	195,00	65,00	195,00	805,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	89,98	1.910,02	89,98	89,98	89,98	89,98	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	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	217.314,85	0,00	1.262,11	139.630,92	77.883,93	10.062,38	43.736,43	10.174,32	42.700,46	96.930,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234	34.800,00	34.800,00	0,00	2.402,58	10.387,62	24.412,38	2.402,58	10.387,62	2.661,68	7.985,04	2.402,58
3.3.90.93.00	INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES	235	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	236	10.000,00	16.360,00	0,00	13.860,00	16.360,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	13.860,00
Total por Ação de Programa:			1.108.700,00	878.874,85	0,00	70.423,07	376.003,54	502.871,31	65.453,32	265.444,05	65.681,42	209.107,12	166.896,42
Total por Programa:			1.108.800,00	878.974,85	0,00	70.423,07	376.003,54	502.971,31	65.453,32	265.444,05	65.681,42	209.107,12	166.896,42
Total por Subfunção:			1.108.800,00	878.974,85	0,00	70.423,07	376.003,54	502.971,31	65.453,32	265.444,05	65.681,42	209.107,12	166.896,42

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	5.660,90	16.094,54	86.384,46	5.660,90	16.094,54	4.225,98	10.433,64	5.660,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238	468.100,00	468.100,00	0,00	23.887,91	126.750,82	341.349,18	23.887,91	126.750,82	32.301,91	96.662,91	23.887,91
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	239	6.400,00	6.400,00	0,00	825,94	2.291,67	4.108,33	825,94	2.291,67	585,09	1.465,73	825,94
3.1.90.94.00	INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	240	1.000,00	12.829,65	0,00	0,00	12.829,65	0,00	0,00	12.829,65	12.829,65	12.829,65	0,00
3.1.91.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	241	67.100,00	67.100,00	0,00	4.350,01	18.986,91	48.113,09	4.350,01	18.986,91	4.884,70	14.636,90	4.350,01
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.400,00	29.600,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	244	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246	33.200,00	33.200,00	0,00	2.566,78	9.361,78	23.838,22	2.566,78	9.361,78	2.566,78	6.793,00	2.566,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247	600.000,00	802.941,06	0,00	3.407,89	167.935,49	635.005,57	52.841,49	114.141,01	52.715,15	95.089,39	72.846,10

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248	47.300,00	0,00	3.768,76	14.698,16	32.601,84	3.768,76	14.698,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250	30.000,00	0,00	0,00	30.755,12	4.244,88	0,00	30.755,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	10.000,00	0,00	20.220,00	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00
Total por Ação de Programa:		1.473.579,00	1.703.569,71	0,00	70.690,19	430.324,14	1.273.245,57	99.903,79	356.315,66
Total por Programa:		1.473.579,00	1.703.569,71	0,00	70.690,19	430.324,14	1.273.245,57	99.903,79	356.315,66
Total por SubFunção:		1.473.579,00	1.703.569,71	0,00	70.690,19	430.324,14	1.273.245,57	99.903,79	356.315,66
Total por Função:		2.582.379,00	2.582.544,56	0,00	141.113,26	806.327,68	1.776.216,88	165.357,11	621.759,71
Total por SubUnidade:		2.582.379,00	2.582.544,56	0,00	141.113,26	806.327,68	1.776.216,88	165.357,11	621.759,71
Total por Unidade:		2.582.379,00	2.582.544,56	0,00	141.113,26	806.327,68	1.776.216,88	165.357,11	621.759,71
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA Subunidade: 01 - MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253	332.800,00	0,00	25.991,67	101.194,77	231.605,23	25.991,67	101.194,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	15.800,00	0,00	1.558,88	6.235,54	9.564,46	1.558,88	6.235,54
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	22.600,00	0,00	2.111,40	7.837,85	14.762,15	2.111,40	7.837,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	30.000,00	0,00	770,39	6.357,01	23.642,99	2.546,40	5.288,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258	220.000,00	0,00	0,00	74.360,33	145.639,67	15.200,00	45.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259	25.000,00	0,00	0,00	9.000,00	16.000,00	750,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260	100.000,00	0,00	22.104,82	45.832,79	54.167,21	7.407,33	24.005,63
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261	20.000,00	0,00	2.002,16	7.066,44	12.933,56	2.002,16	7.066,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262	5.000,00	0,00	0,00	1.707,85	3.292,15	1.707,85	1.707,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264	5.000,00	0,00	152,00	2.279,15	2.720,85	152,00	2.279,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Ação de Programa:		778.300,00	778.300,00	0,00	55.691,32	262.871,73	515.428,27	59.427,69	204.195,25
Total por Programa:		779.300,00	779.300,00	0,00	55.691,32	262.871,73	516.428,27	59.427,69	204.195,25
Total por SubFunção:		779.300,00	779.300,00	0,00	55.691,32	262.871,73	516.428,27	59.427,69	204.195,25

[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												
SubFunção:	334 - FOMENTO AO TRABALHO												
Programa:	6002 - AVANÇA ANDRADAS												
Ação:	2369 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS 4 - 8												
	Total por Função:	779.300,00	779.300,00	0,00	55.691,32	262.871,73	516.428,27	59.427,69	204.195,25	57.845,53	165.812,61	97.059,12	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266	152.800,00	0,00	0,00	7.458,50	25.777,56	127.022,44	7.458,50	25.777,56	7.144,00	18.319,06	7.458,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	28.400,00	0,00	1.230,03	4.029,84	24.370,16	1.230,03	4.029,84	1.161,55	2.799,81	1.220,03	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	269	850,00	0,00	130,00	379,16	470,84	130,00	379,16	119,16	249,16	130,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	10.000,00	0,00	561,66	5.397,39	4.042,61	1.977,39	1.977,39	832,74	832,74	5.124,65	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271	39.000,00	0,00	0,00	17.500,00	4.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272	120.000,00	0,00	1.580,28	90.257,26	110.742,74	4.589,14	16.056,26	4.581,08	12.407,92	77.849,34	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273	14.200,00	0,00	1.201,30	4.051,44	10.148,56	1.201,30	4.051,44	1.201,30	2.850,14	1.201,30	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	366.350,00	430.350,00	0,00	12.161,77	147.952,65	282.397,35	19.086,36	62.271,65	17.539,83	44.958,83	102.993,82	0,00
	Total por Programa:	366.350,00	430.350,00	0,00	12.161,77	147.952,65	282.397,35	19.086,36	62.271,65	17.539,83	44.958,83	102.993,82	0,00
	Total por SubFunção:	366.350,00	430.350,00	0,00	12.161,77	147.952,65	282.397,35	19.086,36	62.271,65	17.539,83	44.958,83	102.993,82	0,00
	Total por Função:	366.350,00	430.350,00	0,00	12.161,77	147.952,65	282.397,35	19.086,36	62.271,65	17.539,83	44.958,83	102.993,82	0,00
Função:	13 - CULTURA												
SubFunção:	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												
Programa:	3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA												
Ação:	2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Programa:	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por SubFunção:	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Função:	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL												
Programa:	3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA												
Ação:	1099 - REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS - ODS 4 - 9 - 11 - 16												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	278	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por SubFunção:	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Função:	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação: 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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	303	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	306	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:		221.500,00	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

		Total por Programa:		233.000,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por SubFunção:		233.000,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA

Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS

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

3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	311	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	314	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	316	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Ação de Programa:		85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa:		85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por SubFunção:		85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Função:		318.010,00	318.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total por Programa:		85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por SubFunção:		85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Função:		318.010,00	318.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS

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

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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Função: 23 - COMÉRCIO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320	5.000,00	0,00	4.182,58	4.182,58	817,42	0,00	4.182,58
Total por Ação de Programa:			11.000,00	0,00	4.182,58	4.182,58	6.817,42	0,00	4.182,58
Total por Programa:			11.000,00	0,00	4.182,58	4.182,58	6.817,42	0,00	4.182,58
Total por SubFunção:			11.000,00	0,00	4.182,58	4.182,58	6.817,42	0,00	4.182,58
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO									
Programa: 6002 - AVANÇA ANDRADAS									
Ação: 1165 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MATADOURO E MERCADOS MUNICIPAIS									
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1149	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Ação de Programa:			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Programa:			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por SubFunção:			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2330 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - ODS - 8 - 9 - 12 - 17 - 16									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325	133.100,00	0,00	6.651,44	26.605,76	6.651,44	28.605,76	19.954,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	6.800,00	0,00	715,89	2.863,57	715,89	2.863,57	715,89
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	327	1.000,00	0,00	0,00	3.936,43	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.700,00	0,00	474,63	1.898,52	474,63	1.898,52	474,63
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	329	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.464,73	14.669,72	35.330,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00	0,00	5.760,56	9.161,29	4.380,71	4.844,34	2.429,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	331	11.200,00	0,00	850,67	3.346,79	850,67	3.346,79	850,67

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	115.800,00	0,00	48.979,07	101.894,00	13.906,00	17.125,41	36.793,49	11.379,33	21.068,08	80.825,92
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	333	11.700,00	11.700,00	0,00	871,52	3.486,08	8.213,92	871,52	3.486,08	871,52	2.614,56	871,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	5.000,00	5.000,00	0,00	4.095,00	4.095,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
Total por Ação de Programa:			488.700,00	422.500,00	0,00	68.358,77	203.311,01	219.188,99	32.535,00	94.508,27	24.789,32	66.804,29	136.506,72
Total por Programa:			642.700,00	578.500,00	0,00	68.358,77	203.311,01	375.188,99	32.535,00	94.508,27	24.789,32	66.804,29	136.506,72
Total por Subfunção:			642.700,00	578.500,00	0,00	68.358,77	203.311,01	375.188,99	32.535,00	94.508,27	24.789,32	66.804,29	136.506,72

Subfunção: 695 - TURISMO													
Programa: 6003 - DESCUBRA ANDRADAS - TURISMO SUSTENTÁVEL													
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:			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 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

Ação: 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR - ODS - 9													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	10.000,00	6.800,00	0,00	557,94	557,94	6.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	557,94
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	557,94	28.665,94	7.334,06	0,00	28.108,00	0,00	28.108,00	557,94
Total por Programa:			36.000,00	36.000,00	0,00	557,94	28.665,94	7.334,06	0,00	28.108,00	0,00	28.108,00	557,94
Total por Ação de Programa:			36.000,00	36.000,00	0,00	557,94	28.665,94	7.334,06	0,00	28.108,00	0,00	28.108,00	557,94

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343	5.000,00	5.000,00	0,00	1.062,61	1.062,61	3.937,39	1.062,61	1.062,61	0,00	0,00	1.062,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344	235.100,00	235.100,00	0,00	21.420,98	85.622,24	149.477,76	21.420,98	85.622,24	21.414,38	64.201,26	21.420,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	8.700,00	8.700,00	0,00	1.025,46	3.636,77	5.063,23	1.025,46	3.636,77	870,43	2.611,31	1.025,46
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	1.260,32	5.031,10	5.768,90	1.260,32	5.031,10	1.259,23	3.770,78	1.260,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	28.000,00	28.000,00	0,00	859,80	4.303,12	23.696,88	1.351,43	3.166,38	2.900,88	3.166,38	1.136,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	349	68.000,00	68.000,00	0,00	6.470,00	26.970,00	41.030,00	3.950,00	11.650,00	3.480,00	9.080,00	17.890,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350	150.000,00	150.000,00	0,00	94.084,07	117.008,08	32.991,92	3.996,63	9.429,97	4.209,54	7.632,95	109.375,13
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	351	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.374,92	18.625,08	4.739,55	4.739,55	3.791,64	7.563,28
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	352	16.300,00	16.300,00	0,00	1.978,60	6.501,10	9.798,90	1.978,60	6.501,10	2.025,70	4.522,50	1.978,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	10.000,00	10.000,00	0,00	6.335,00	8.294,98	1.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,98

	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar
	Período Acumulado	Período Acumulado	Disponível	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado
Ação: 2377 - INCENTIVO AS AÇÕES DE NATAL						
Total por Ação de Programa:	571.900,00	571.900,00	0,00	134.496,84	289.794,92	302.105,08
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	364	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total por Ação de Programa:	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Total por Programa:	800.900,00	800.900,00	0,00	135.054,78	298.460,86	502.439,14
Total por SubFunção:	800.900,00	800.900,00	0,00	135.054,78	298.460,86	502.439,14
Total por Função:	1.454.600,00	1.590.400,00	0,00	207.596,13	705.954,45	884.445,55
Total por SubUnidade:	4.806.723,00	5.260.693,00	0,00	641.436,96	2.149.163,87	3.111.529,13
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMIPAC						
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total por Ação de Programa:	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	7.730,00	0,00	1.488,95	509,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368	1.000,00	370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	15.000,00	38.560,00	0,00	26.390,00	26,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	1.000,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Total por Ação de Programa:	20.000,00	48.030,00	0,00	27.878,95	46.754,45	1.275,55
Ação: 2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	361	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	362	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Ação de Programa:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	364	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Ação de Programa:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Programa:	155.000,00	163.030,00	0,00	27.878,95	46.754,45	116.275,55
Total por SubFunção:	155.000,00	163.030,00	0,00	27.878,95	46.754,45	116.275,55
Total por Função:	155.000,00	163.030,00	0,00	27.878,95	46.754,45	116.275,55
Total por SubUnidade:	155.000,00	163.030,00	0,00	27.878,95	46.754,45	116.275,55
Total por Unidade:	4.961.723,00	5.423.723,00	0,00	669.315,91	2.195.518,32	3.227.804,68

Unidade:	Ficha	Despesa Autorizada	Detenção Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
----------	-------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Subunidade: 01 - MAUUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 9001 - ANDRADAS INTELIGENTE

Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 6009 - RENOVAR ANDRADAS

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

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

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 9001 - ANDRADAS INTELIGENTE

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

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	5.966,78	23.661,12	58.038,88	5.966,78	23.661,12	5.832,27	17.704,34	5.966,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	60.306,74	224.656,32	524.343,88	60.306,74	224.656,32	54.717,22	164.349,58	60.306,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	3.408,73	12.302,75	19.597,25	3.408,73	12.302,75	2.603,95	8.894,02	3.408,73
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	372	100,00	6.042,57	0,00	0,00	6.042,57	6.042,57	0,00	6.042,57	6.042,57	0,00	0,00	6.042,57
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	373	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	5.567,49	21.346,41	50.253,59	5.567,49	21.346,41	5.277,35	15.778,92	5.567,49
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS 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	64.057,43	0,00	0,00	0,00	933,24	53.124,19	562,94	562,94	0,00	0,00	933,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376	27.200,00	28.878,10	0,00	0,00	7.711,38	18.878,10	10.000,00	2.191,38	6.758,10	1.712,52	4.566,72	14.311,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.439,50	24.510,70	35.489,30	784,99	3.630,32	790,29	3.468,39	21.042,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	378	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	22.592,56	47.030,10	32.969,90	5.391,10	16.173,30	5.391,10	10.782,20	36.247,90
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	379	44.600,00	42.921,90	0,00	0,00	3.321,20	13.379,02	29.542,88	3.321,20	13.379,02	3.321,20	10.057,82	3.321,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	820.000,00	0,00	40.440,00	40.440,00	779.560,00	0,00	40.440,00				
Total por Ação de Programa:		2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	156.786,95	433.180,33	1.593.219,67	79.645,90	235.601,99				
Total por Programa:		2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	156.786,95	433.180,33	1.593.219,67	79.645,90	235.601,99				
Total por SubFunção:		2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	156.786,95	433.180,33	1.593.219,67	79.645,90	235.601,99				
Total por Função:		2.028.500,00	2.028.500,00	0,00	156.786,95	433.180,33	1.595.319,67	79.645,90	235.601,99				
Função: 17 - SANEAMENTO													
SubFunção: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL													
Ação: 2221 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO- ODS - 13 - 11 - 15													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	384	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Ação de Programa:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Programa:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total por SubFunção:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Função:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL													
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL													
Ação: 2222 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ODS - 11 - 13 - 12 - 15													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386	26.200,00	0,00	3.960,02	15.727,74	10.472,26	3.960,02	15.727,74	3.957,11	11.767,72	3.960,02	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387	244.300,00	0,00	18.114,97	74.325,80	169.974,20	18.114,97	74.325,80	15.736,27	56.210,83	18.114,97	
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	388	6.250,00	0,00	819,28	3.072,90	3.177,10	819,28	3.072,90	577,35	2.253,62	819,28	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	390	29.200,00	0,00	2.620,79	10.461,12	18.738,88	2.620,79	10.461,12	2.620,79	7.840,33	2.620,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	1.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392	71.000,00	0,00	0,00	60.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	393	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	394	71.000,00	0,00	0,00	1.185,00	46.184,12	24.815,88	1.470,69	14.259,66	1.598,11	14.231,58	31.952,54
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	395	20.900,00	0,00	0,00	1.743,04	7.184,16	13.715,84	1.743,04	7.184,16	1.955,04	5.441,12	1.743,04
3.3.90.47.00	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	396	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397	1.000,00	0,00	0,00	429,89	570,11	0,00	429,89	429,89	429,89	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	7.000,00	0,00	0,00	10.110,00	11.983,99	5.126,01	0,00	0,00	0,00	11.983,99	
Total por Ação de Programa:		492.950,00	492.950,00	0,00	38.553,10	169.539,72	323.410,28	28.728,79	128.461,27	26.874,56	98.175,09	71.364,63	

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

Ação: 2377 - 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				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Ação de Programa:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Programa:			514.950,00	514.950,00	0,00	38.553,10	169.539,72	345.410,28	28.728,79	125.461,27	26.874,56	98.175,09	71.364,63
Total por Subfunção:			514.950,00	514.950,00	0,00	38.553,10	169.539,72	345.410,28	28.728,79	125.461,27	26.874,56	98.175,09	71.364,63

Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL

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

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

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

4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	1.420,00	313.580,00	0,00	1.420,00	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	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.80.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	412	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1151	0,00	2.346,36	0,00	0,00	0,00	0,52	396,48	2.345,84	396,48	2.345,84		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	11.000,00	8.653,64	0,00	0,00	0,00	2.554,64	6.099,00	6.099,00	0,00	6.099,00		
Total por Ação de Programa:			244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	396,48	148.788,90	95.211,10	37.043,75	54.760,74	10.063,72	26.111,21	122.677,69
Total por Programa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	414	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Ação de Programa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Programa:			669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	396,48	150.208,90	518.791,10	37.043,75	56.180,74	11.483,72	27.531,21	122.677,69

Programa: 5002 - RECOMEÇO

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

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	415	193.000,00	193.000,00	0,00	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	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	416	1.600.332,00	1.600.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	417	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por SubFunção:			2.483.332,00	2.483.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Função:			2.998.282,00	2.998.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por SubUnidade:			5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade:			5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL										
SubUnidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO										
Função:	10 - SAÚDE										
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL										
Ação:	0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE ODS - 3										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420	962.200,00	962.892,04	0,00	66.076,70	253.038,69	66.076,70	253.038,69	66.076,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	39.810,00	39.810,00	0,00	3.813,58	14.026,60	3.813,58	14.026,60	3.813,58	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.918,25	0,00	3.081,75	597,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423	58.210,00	58.210,00	0,00	4.060,57	15.237,44	4.060,57	15.237,44	3.893,27	
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	425	500,00	500,00	0,00	65,00	280,00	240,00	280,00	65,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	10.000,00	10.000,00	0,00	1.256,15	2.558,71	7.441,29	1.007,56	177,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	2.686,97	8.513,03	2.686,97	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	80.000,00	80.000,00	0,00	-548,79	56.137,31	23.862,69	5.848,98	20.195,56	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	429	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	116.297,76	148.702,24	16.173,32	48.519,96	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	79.240,00	79.240,00	0,00	5.252,72	20.186,46	58.053,54	5.252,72	20.186,46	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432	100,00	3.100,00	0,00	108,58	2.411,22	698,78	2.302,64	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			1.589.160,00	1.590.852,04	0,00	86.444,40	501.779,26	1.089.072,78	108.268,92	396.399,98	93.501,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.791,79	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.791,79	0,00	0,00	0,00	

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:14:48

Página: 19 de 55

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Total por Ação de Programa:		5.000,00	10.000,00	0,00	9.791,79	208,21	0,00	0,00	9.791,79
Total por Programa:		1.599.160,00	1.605.852,04	0,00	96.236,19	511.571,05	1.094.280,99	108.268,92	396.399,98
Total por SubFunção:		1.599.160,00	1.605.852,04	0,00	96.236,19	511.571,05	1.094.280,99	108.268,92	396.399,98
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL									
Ação: 2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17									
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		435	482.800,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	225.001,88	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	225.001,88	56.250,42
Total por Programa:		482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	225.001,88	56.250,42
Total por SubFunção:		482.800,00	482.800,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	225.001,88	56.250,42
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA									
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL									
Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3 - 9									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		436	500.000,00	0,00	0,00	8.450,00	481.450,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		437	150.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	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
Total por Programa:		650.000,00	636.900,00	0,00	8.450,00	628.450,00	0,00	0,00	8.450,00
Total por SubFunção:		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		438	2.137.110,00	0,00	264.345,01	928.923,29	1.208.186,71	264.345,01	928.923,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439	3.957.238,00	0,00	344.059,55	1.396.317,83	2.560.920,17	344.059,55	1.396.317,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440	227.903,00	0,00	32.996,73	117.940,45	109.962,55	32.996,73	117.940,45
3.1.90.94.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		441	100.000,00	0,00	0,00	8.112,26	0,00	91.887,74	28.173,88
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		442	568.187,00	0,00	49.176,00	200.283,16	367.903,84	49.176,00	200.283,16
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		443	5.930,00	0,00	325,00	1.300,00	4.630,00	325,00	1.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		444	4.000,00	0,00	137,50	137,50	3.862,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		445	480.000,00	0,00	16.500,66	219.004,11	260.995,89	117.458,18	189.470,29
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		446	31.634,00	0,00	232,44	26.144,00	5.490,00	14.636,79	26.144,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		447	510.000,00	0,00	41.600,16	409.528,78	100.471,22	159.778,66	274.751,79
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		448	362.100,00	0,00	29.466,84	119.139,34	242.960,66	29.466,84	119.139,34
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		449	100.000,00	0,00	-4.000,00	48.000,00	52.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		452	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		8.487.102,00	8.487.102,00	0,00	774.839,89	3.558.606,20	4.928.495,90	1.012.242,96	3.362.157,89
Total por Programa:		9.137.102,00	9.124.002,00	0,00	774.839,89	3.567.056,20	5.556.945,80	1.012.242,96	3.362.157,89
Total por SubFunção:		9.137.102,00	9.124.002,00	0,00	774.839,89	3.567.056,20	5.556.945,80	1.012.242,96	3.362.157,89

Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar			
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL													
Ação:	2036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453	724.244,00	724.244,00	0,00	64.973,87	223.472,34	500.771,66	64.973,87	223.472,34	55.142,06	156.496,47	64.973,87	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454	3.172.539,00	3.137.202,55	0,00	205.897,54	837.422,84	2.299.779,71	205.897,54	837.422,84	203.168,01	631.525,30	205.897,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	61.784,00	61.784,00	0,00	6.977,96	24.140,00	37.644,00	6.977,96	24.140,00	6.236,49	17.162,14	6.977,96	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	456	100.000,00	135.336,45	0,00	0,00	135.336,45	0,00	0,00	135.336,45	38.148,56	135.336,45	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	482.237,00	482.237,00	0,00	30.368,14	122.708,80	359.528,40	30.368,14	122.708,80	30.117,36	92.340,46	30.368,14	
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	0,00	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	307.000,00	0,00	0,00	760,00	51.044,28	295.955,72	5.460,71	28.694,41	5.068,02	23.233,70	27.810,58
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	461	205.774,00	205.774,00	0,00	13.803,00	53.516,06	152.257,94	13.803,00	53.516,06	13.284,80	39.713,06	13.803,00	
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	20.112,00	81.724,17	118.275,83	34.700,17	55.812,17	22.165,17	29.965,17	51.759,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação:			2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO - ODS - 3 - 10 - 17		0,00	342.892,41	1.531.024,74	3.781.883,26	362.181,29	1.482.762,87	373.330,47	1.129.434,75	401.589,99	
Total por Ação de Programa:			5.320.908,00	5.312.908,00	0,00	342.892,41	1.531.024,74	3.781.883,26	362.181,29	1.482.762,87	373.330,47	1.129.434,75	401.589,99	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465	233.656,00	233.656,00	0,00	24.171,61	111.490,04	122.165,96	24.171,61	111.490,04	28.078,39	87.318,43	24.171,61	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466	1.949.588,00	1.949.588,00	0,00	139.477,73	565.534,32	1.384.053,68	139.477,73	565.534,32	150.425,45	426.056,59	139.477,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	21.531,00	21.531,00	0,00	2.745,17	11.300,47	10.230,53	2.745,17	11.300,47	3.238,30	8.555,30	2.745,17	
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	17.122,50	69.088,84	165.146,16	17.122,50	69.088,84	17.693,61	51.966,34	17.122,50	
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	DIARIAS - CIVIL	471	250.000,00	246.490,00	0,00	35.400,00	122.867,00	123.623,00	36.600,00	122.867,00	71.300,00	122.067,00	800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	40.000,00	40.000,00	0,00	3.551,98	10.943,15	29.056,85	1.188,56	3.964,70	1.328,60	2.422,14	8.521,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	473	22.330,00	22.330,00	0,00	2.340,44	7.329,90	15.001,10	2.340,44	7.329,90	1.569,81	4.968,46	2.340,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	474	90.000,00	90.000,00	0,00	-1.907,40	27.448,64	62.551,36	7.833,32	20.499,69	7.450,90	17.630,60	9.818,04	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	475	128.914,00	128.914,00	0,00	11.000,02	44.494,72	85.419,28	11.000,02	44.494,72	11.612,44	33.494,70	11.000,02	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	16.000,00	19.510,00	0,00	948,00	19.451,00	59,00	2.164,00	19.451,00	2.164,00	19.451,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			3.040.254,00	3.040.254,00	0,00	234.850,05	989.947,08	2.050.306,92	244.643,35	976.019,68	294.861,50	773.950,56	215.996,52	
Ação:			2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE - ODS - 3/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	478	300.000,00	203.000,00	0,00	0,00	174.451,33	28.546,67	12.734,32	50.937,28	12.724,32	38.202,96	136.248,37	
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 CONSORCIO PUBLICO	480	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	580.520,55	69.079,45	45.131,33	180.525,32	45.131,33	135.393,99	445.526,56	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	482	250.000,00	347.000,00	0,00	0,00	346.702,32	297,68	28.509,34	
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	483	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Total por Ação de Programa:		1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.102.074,20	127.925,60	86.374,99	345.499,96
	Total por Ação de Programa:		1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.102.074,20	127.925,60	86.374,99	345.499,96
Ação:	2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE ÀS DROGAS - ODS - 3/16/17									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484	228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	220.000,00	8.800,00	18.333,33	73.333,32
	Total por Ação de Programa:		228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	220.000,00	8.800,00	18.333,33	73.333,32
Ação:	2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ODS - 3/17									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	485	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Total por Ação de Programa:		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Ação:	2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAUDE - ODS - 3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	121.901,46	453.973,96	446.026,04	45.345,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.144,79	117.129,16	32.870,84	5.023,87
	Total por Ação de Programa:		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	125.046,25	571.103,12	478.896,88	50.369,05
	Total por Programa:		18.069.962,00	18.061.962,00	0,00	0,00	702.788,71	11.614.149,14	6.447.812,86	761.902,01
	Total por Subfunção:		18.069.962,00	18.061.962,00	0,00	0,00	702.788,71	11.614.149,14	6.447.812,86	761.902,01
Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL									
Ação:	2008 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ODS - 3									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	750.000,00	740.000,00	0,00	0,00	985,00	4.222,50	735.777,50	1.416,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1150	0,00	10.100,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	300,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	489	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	33.493,05	58.211,03	191.788,97	8.887,46
	Total por Ação de Programa:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	0,00	44.278,05	72.233,53	927.866,47	10.303,56
	Total por Programa:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	0,00	44.278,05	72.233,53	927.866,47	10.303,56
	Total por Subfunção:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	0,00	44.278,05	72.233,53	927.866,47	10.303,56
Subfunção:	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL									
Ação:	2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ODS - 3 - 6 - 12 - 16									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490	126.276,00	126.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.276,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491	244.342,00	244.342,00	0,00	0,00	3.964,51	15.858,04	228.483,96	3.964,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00	402,51	1.610,05	15.029,95	402,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	35.632,00	35.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.632,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Total por SubFunção:		1.284.349,00	1.297.267,24	0,00	0,00	106.248,18	392.558,68	904.708,56	106.248,18	379.168,86	105.274,77	272.920,68	119.638,00
Total por Função:		32.238.907,00	32.237.820,52	0,00	0,00	1.736.275,34	16.684.751,14	15.553.069,38	2.068.563,27	10.030.080,62	2.675.318,53	7.669.766,94	9.014.984,20
Total por SubUnidade:		32.238.907,00	32.237.820,52	0,00	0,00	1.736.275,34	16.684.751,14	15.553.069,38	2.068.563,27	10.030.080,62	2.675.318,53	7.669.766,94	9.014.984,20

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	526	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
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	527	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	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			7.000,00	7.030,00	0,00	0,00	30,00	7.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Total por Programa:			7.000,00	7.030,00	0,00	0,00	30,00	7.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Total por SubFunção:			7.000,00	7.030,00	0,00	0,00	30,00	7.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL

Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3 - 9

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	20.000,00	827.300,00	0,00	0,00	0,00	800.916,86	26.383,14	1.786,20	800.589,86	1.786,20	800.282,86	634,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			120.000,00	927.300,00	0,00	0,00	0,00	800.916,86	126.383,14	1.786,20	800.589,86	1.786,20	800.282,86	634,00

Ação: 2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	2.032.396,00	1.860.917,66	0,00	0,00	144.028,98	601.300,22	1.259.617,44	144.028,98	601.300,22	141.391,54	457.271,24	144.028,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	29.696,29	93.460,68	406.539,32	29.696,29	93.460,68	29.522,69	63.764,39	29.696,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	257.015,00	257.015,00	0,00	0,00	18.832,74	79.154,32	177.860,68	18.832,74	79.154,32	18.074,43	60.321,58	18.832,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	534	111.136,00	111.136,00	0,00	0,00	6.439,52	30.898,32	80.237,68	6.439,52	30.898,32	6.439,52	30.898,32	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	535	6.000,00	3.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	153.250,00	153.250,00	0,00	0,00	4.878,68	15.203,64	138.046,36	4.878,68	15.203,64	4.903,70	10.324,76	4.878,68
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	537	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	436.000,00	390.000,00	0,00	0,00	37.964,25	172.832,77	217.167,23	23.429,05	91.406,94	31.284,79	66.369,74	104.463,03
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	539	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540	56.000,00	69.000,00	0,00	0,00	13.876,75	63.496,32	5.503,66	3.881,72	30.212,05	3.881,72	26.330,33	37.165,99

	Fls	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar			
3.3.90.39.00		700.000,00	948.800,00	0,00	412.632,80	757.552,14	191.047,86	39.128,89	231.335,64	35.167,28	222.434,99	695.117,15
3.3.90.46.00		253.471,00	251.443,89	0,00	16.040,68	57.355,42	194.088,47	16.040,68	57.355,42	15.522,48	41.314,74	16.040,68
3.3.90.47.00		2.000,00	6.855,13	0,00	396,45	6.167,45	687,66	396,45	6.167,45	396,45	5.259,58	907,87
3.3.90.48.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.355,81	44,19	0,00	1.355,81	0,00	1.355,81	0,00
3.3.90.93.00		2.000,00	2.000,00	0,00	19,728	715,72	1.284,28	263,62	684,72	232,62	653,72	62,00
4.4.90.52.00		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		4.644.268,00	4.692.313,64	0,00	684.983,42	1.879.492,81	2.812.820,83	287.014,82	1.238.535,11	286.797,22	988.299,20	891.193,61
Total por Programa:		4.764.268,00	5.619.613,64	0,00	684.983,42	2.680.409,67	2.939.203,97	288.801,02	2.039.134,97	288.583,42	1.788.582,06	891.827,61
Total por SubFunção:		4.764.268,00	5.619.613,64	0,00	684.983,42	2.680.409,67	2.939.203,97	288.801,02	2.039.134,97	288.583,42	1.788.582,06	891.827,61
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL												
Ação: 2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3												
3.1.90.11.00		289.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		4.900,00	4.900,00	0,00	11,75	273,61	4.626,39	11,75	273,61	11,75	273,61	0,00
3.1.91.13.00		52.956,00	52.956,00	0,00	0,00	0,00	52.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	193.409,87	6.590,13	16.252,93	47.133,50	16.252,93	47.133,50	146.276,37
3.3.50.43.00		100.000,00	161.000,00	0,00	19.434,61	91.635,83	69.364,17	18.700,87	90.902,09	18.700,87	90.902,09	733,74
3.3.90.08.00		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		20.000,00	20.000,00	0,00	642,55	12.867,18	7.132,82	1.454,10	9.915,60	2.981,90	9.915,60	2.951,58
3.3.90.36.00		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	50.445,24	19.554,76	3.500,00	22.445,24	3.500,00	18.945,24	31.500,00
3.3.90.39.00		180.000,00	170.000,00	0,00	1.390,00	110.100,79	59.899,21	5.217,53	80.692,82	22.967,51	79.137,33	30.963,46
3.3.90.41.00		0,00	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00	1.622,50	6.490,00	1.622,50	6.490,00	12.980,00
3.3.90.46.00		20.578,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		5.000,00	5.000,00	0,00	711,11	1.689,05	3.310,95	711,11	1.689,05	711,11	1.689,05	0,00
3.3.90.92.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	424,89	575,11	0,00	424,89	0,00	424,89	0,00
4.4.90.52.00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.025.534,00	1.089.004,00	0,00	22.700,02	480.316,46	608.687,54	47.470,79	259.966,80	66.738,57	254.911,31	225.405,15
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - ODS - 3 - 10												
3.1.90.04.00		1.000,00	50.737,61	0,00	17.458,39	50.737,61	0,00	17.458,39	50.737,61	11.362,96	33.279,22	17.458,39
3.1.90.11.00		222.898,00	210.564,79	0,00	49.722,56	210.564,79	0,00	49.722,56	210.564,79	55.256,52	160.842,23	49.722,56
3.1.90.13.00		1.000,00	16.000,00	0,00	1.156,86	4.709,73	11.290,27	1.156,86	4.709,73	1.156,86	3.552,87	1.156,86
3.1.90.16.00		200,00	200,00	0,00	0,00	35,25	164,75	0,00	35,25	0,00	35,25	0,00

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

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566	38.567,00	0,00	7.728,73	32.439,51	6.127,49	7.728,73	32.439,51	8.273,64	24.710,78	7.728,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	75.000,00	0,00	3.632,40	9.744,90	59.255,10	2.801,50	3.164,50	295,00	492,80	9.252,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	568	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	38.574,00	1.426,00	4.586,31	4.586,31	4.586,31	33.987,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	569	6.000,00	37.000,00	0,00	0,00	16.780,00	20.220,00	4.092,40	4.294,11	92,40	294,11
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	570	11.364,00	13.308,34	0,00	2.944,32	13.308,34	0,00	2.944,32	13.308,34	3.203,42	10.364,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	571	1.000,00	1.268,92	0,00	0,00	268,92	1.000,00	0,00	268,92	0,00	268,92
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	572	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		359.129.00	477.746.66	0.00	82.643.26	377.163.05	100.583.61	90.491.07	324.109.07	84.227.11	238.426.51	138.736.54

Ação: 2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/17

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574	317.659,00	278.059,00	0,00	12.346,07	58.681,55	219.377,45	12.346,07	58.681,55	11.491,43	46.335,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	8.000,00	8.000,00	0,00	402,51	1.610,04	6.389,96	402,51	1.610,04	402,51	1.207,53
3.1.90.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	576	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	44.359,00	44.359,00	0,00	1.319,60	6.748,33	37.610,67	1.319,60	6.748,33	1.319,60	5.428,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	10.000,00	11.000,00	0,00	776,71	10.776,71	223,29	0,00	0,00	0,00	10.776,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	579	40.000,00	104.400,00	0,00	67.916,84	101.873,76	2.526,24	8.489,48	33.957,92	8.489,48	25.468,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580	65.000,00	79.600,00	0,00	13.332,20	28.485,22	51.114,78	309,90	8.843,12	809,90	8.843,12
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	581	13.514,00	13.514,00	0,00	777,30	3.368,30	10.145,70	777,30	3.368,30	777,30	2.591,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.585,61	414,39	0,00	4.585,61	0,00	4.585,61
3.3.90.93.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	583	100,00	700,00	0,00	98,20	282,77	417,23	0,00	184,57	0,00	184,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		513.632.00	554.032.00	0.00	96.968,43	216.412,29	337.619,71	23.644,86	117.979,44	23.290,22	90.058,87	126.353,42

Ação: 2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÖRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 3/16/17

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	585	1.900.000,00	1.869.530,00	0,00	0,00	1.839.123,99	30.406,01	158.911,31	510.578,02	158.911,31	510.578,02
3.3.50.43.00	SUBVENÇÖES SOCIAIS	586	5.484.831,00	5.564.071,00	0,00	622.330,18	1.993.406,13	3.560.664,87	500.685,30	1.793.929,57	500.685,30	1.793.929,57
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1156	0,00	370.051,00	0,00	370.051,00	370.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.051,00
Total por Ação de Programa:		7.384.831,00	7.803.652,00	0.00	992.381,18	4.192.581,12	3.611.070,88	659.596,61	2.304.507,59	659.596,61	2.304.507,59	1.888.073,53

Ação: 2385 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE - ODS - 3

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	588	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	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:		3.000,00	3.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Programa: 9.286.126,00 9.927.434,66

Total por Subfunção: 9.286.126,00 9.927.434,66

Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
Ação:	2029 - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	703.900,00	664.890,00	0,00	2.541,81	429.456,13	236.433,87	108.922,91	187.942,53	100.409,50	115.948,16	313.507,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	0,00	44.610,00	0,00	0,00	43.324,80	1.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.324,80
Total por Ação de Programa:			703.900,00	709.500,00	0,00	2.541,81	472.780,93	236.719,07	108.922,91	187.942,53	100.409,50	115.948,16	356.832,77
Total por Programa:			703.900,00	709.500,00	0,00	2.541,81	472.780,93	236.719,07	108.922,91	187.942,53	100.409,50	115.948,16	356.832,77
SubFunção:	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA												
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL												
Ação:	2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 16												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	100,00	17.173,08	0,00	4.293,31	17.173,08	0,00	4.293,31	17.173,06	4.298,29	12.879,77	4.293,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592	1.000,00	60.006,19	0,00	17.218,32	60.006,19	0,00	17.218,32	60.006,19	17.047,70	42.787,87	17.218,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	100,00	7.409,98	0,00	626,40	7.409,98	0,00	626,40	7.409,98	2.259,90	6.793,58	626,40
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1146	0,00	6.530,46	0,00	3.266,26	6.530,46	0,00	3.266,26	6.530,46	1.632,10	3.264,20	3.266,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	1.839,88	5.660,32	387,78	387,78	0,00	0,00	1.839,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	595	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	596	15.000,00	20.807,85	0,00	6.402,00	15.009,85	5.598,00	564,97	5.276,46	1.476,91	4.876,46	10.133,39
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1147	0,00	2.779,44	0,00	1.743,04	2.779,44	0,00	1.743,04	2.779,44	518,20	1.036,40	1.743,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	597	100,00	100,00	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	598	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.500,00	122.307,00	0,00	33.549,33	110.748,68	11.558,32	28.100,08	99.563,39	27.223,10	71.628,28	39.120,40
Total por Programa:			22.500,00	122.307,00	0,00	33.549,33	110.748,68	11.558,32	28.100,08	99.563,39	27.223,10	71.628,28	39.120,40
Total por SubFunção:			22.500,00	122.307,00	0,00	33.549,33	110.748,68	11.558,32	28.100,08	99.563,39	27.223,10	71.628,28	39.120,40
SubFunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL												
Ação:	2144 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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	17.261,54	85.261,81	319.949,06	17.261,54	85.261,81	12.875,63	66.000,27	17.261,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	100,00	22.352,22	0,00	5.839,59	22.352,22	0,00	5.839,59	22.352,22	5.655,11	16.512,63	5.839,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	32.100,00	36.728,88	0,00	2.027,07	10.540,26	26.188,62	2.027,07	10.540,26	1.601,39	8.513,19	2.027,07
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	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	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	100,00	3.670,38	0,00	958,88	3.670,38	0,00	958,88	3.670,38	928,28	2.711,50	958,88
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	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	100.000,00	81.000,00	0,00	3.144,50	32.625,02	48.374,98	15.686,82	23.734,62	7.540,32	14.291,72	18.333,30
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	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	608	60.000,00	0,00	8.000,00	17.336,67	25.663,33	3.426,16	7.272,00	4.746,12	6.892,00	10.444,67
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	609	33.170,00	0,00	2.143,48	10.599,62	36.647,68	2.143,48	10.599,62	1.884,36	8.456,14	2.143,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	610	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611	100,00	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	612	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:		599.273,00	641.809,65	0,00	39.375,06	182.385,98	459.423,67	47.343,54	163.430,91	35.231,23	125.377,45	57.008,53
Total por Programa:		599.273,00	641.809,65	0,00	39.375,06	182.385,98	459.423,67	47.343,54	163.430,91	35.231,23	125.377,45	57.008,53
Total por SubFunção:		599.273,00	641.809,65	0,00	39.375,06	182.385,98	459.423,67	47.343,54	163.430,91	35.231,23	125.377,45	57.008,53
Total por Função:		15.383.067,00	17.027.694,95	0,00	1.955.142,51	8.712.828,18	8.314.866,77	1.294.370,88	5.496.664,70	1.285.299,76	4.989.470,23	3.723.357,95
Total por SubUnidade:		15.383.067,00	17.027.694,95	0,00	1.955.142,51	8.712.828,18	8.314.866,77	1.294.370,88	5.496.664,70	1.285.299,76	4.989.470,23	3.723.357,95
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA												
Programa: 4001 - EU TE APOIO												
Ação: 2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16 - 17												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	614	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		179.000,00	219.000,00	0,00	39.470,03	211.770,03	7.229,97	70.978,18	83.448,21	56.678,18	69.148,21	142.621,82
Total por SubFunção:		214.000,00	224.000,00	0,00	39.470,03	211.770,03	12.229,97	70.978,18	83.448,21	56.678,18	69.148,21	142.621,82
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
Programa: 4001 - EU TE APOIO												
Ação: 2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	619	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
Programa: 4001 - EU TE APOIO												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
Ação:	2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3 - 10 - 17											
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1159 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total por Ação de Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ação:	2137 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ODS - 3 - 10 - 17											
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		620 203.000,00	0,00	0,00	0,00	15.941,81	63.326,89	15.944,61	47.580,94		
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		
	Total por Ação de Programa:	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	40.102,88	15.941,81	63.326,89	15.944,61	47.580,94		
	Total por Programa:	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	40.102,88	15.941,81	63.326,89	15.944,61	47.580,94		
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 JURIDICA		621 1.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5.519,20	16.005,68	49.894,32	1.931,72	9.382,64	6.347,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		623 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		624 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		625 200.000,00	0,00	0,00	17.630,25	43.434,25	156.565,75	13.076,25	38.880,25	11.178,25	33.820,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		626 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	303.000,00	268.900,00	0,00	0,00	23.149,45	59.439,93	209.460,07	15.007,97	48.262,89	17.525,33	40.167,33
Ação:	2129 - DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL - ODS - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		627 61.052,00	0,00	0,00	8.422,65	33.630,47	27.421,53	8.422,65	33.630,47	9.691,73	25.207,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		628 1.110.600,00	0,00	0,00	73.680,75	285.288,25	825.331,75	73.680,75	285.288,25	69.422,90	211.587,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		629 19.100,00	0,00	0,00	2.060,82	8.066,22	11.033,78	2.060,82	8.066,22	2.153,24	6.005,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1153 0,00	0,00	0,00	1.086,48	2.435,54	0,00	1.086,48	2.435,54	1.348,06	1.349,06
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		630 50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.451,32	42.199,62	0,00	6.451,32	6.451,32	6.451,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		631 154.412,00	0,00	0,00	10.598,70	41.263,62	113.148,38	10.598,70	41.263,62	9.948,40	30.664,92
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		632 2.541,00	0,00	0,00	130,00	520,00	2.021,00	130,00	520,00	130,00	390,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		633 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		634 800.000,00	0,00	0,00	0,00	225.977,12	574.022,88	130.556,98	62.091,00	67.300,12	158.677,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		635 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		636 40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.868,00	11.132,00	0,00	28.868,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		637 81.696,00	0,00	0,00	5.912,24	23.012,98	58.683,02	5.912,24	23.012,98	5.653,14	17.100,74
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		638 100.000,00	0,00	0,00	4.000,00	94.566,00	5.434,00	14.678,50	48.329,20	25.698,20	33.650,70

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

3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total por Ação de Programa:	2.442.401,00	2.443.487,48	0,00	105.891,64	750.059,52	1.693.427,96	138.646,94	608.202,58	192.488,59	428.575,58	321.483,94

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	0,00	940,51	5.694,59	14.305,41	1.443,36	3.160,39	1.364,79	1.569,20	4.125,39
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	643	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	644	45.000,00	49.100,00	0,00	0,00	2.042,66	6.127,98	42.972,02	1.021,33	4.085,32	1.021,33	3.063,99	3.063,99
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	645	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	500,00	2.292,87	17.707,13	803,06	1.629,04	176,28	825,98	1.466,89
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	646	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618,18	3.381,82	0,00	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	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	3.483,17	15.733,62	89.366,38	3.267,75	10.492,93	2.552,40	5.459,17	10.274,45	

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

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	648	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-154,35	372,00	1.628,00	82,60	177,00	0,00	0,00	372,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	649	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	79,71	1.019,31	5.980,69	235,22	709,41	231,79	684,09	335,22
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650	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:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-74,64	1.391,31	8.608,69	317,82	886,41	231,79	684,09	707,22	

Ação: 2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRRAS

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	651	69.400,00	79.400,00	0,00	0,00	4.346,30	13.294,69	66.105,31	590,41	2.814,49	1.854,61	2.121,17	11.173,52
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	652	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	-3.167,79	28.586,66	46.993,35	10.838,22	26.867,86	10.733,96	16.019,63	12.577,02
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.964,21	25.860,64	14.139,36	7.490,32	19.909,12	7.418,17	16.937,97	8.922,67
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	655	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.780,35	2.104,61	10.895,99	1.780,35	2.104,61	1.780,35	2.104,61	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656	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
4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657	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:	203.400,00	228.900,00	0,00	0,00	8.823,07	70.476,59	158.423,41	20.689,30	51.686,07	21.787,08	37.183,38	33.233,21	

Ação: 2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRRAS

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	658	30.000,00	43.000,00	0,00	0,00	357,75	10.350,81	32.649,19	2.138,23	6.981,86	5.083,88	5.595,65	4.755,16
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	659	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00	-894,79	31.316,11	64.283,69	7.761,45	23.716,11	6.445,76	15.954,66	15.361,45
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	661	40.000,00	52.400,00	0,00	0,00	547,93	5.932,90	46.467,10	1.089,03	4.713,86	834,73	3.615,83	2.317,07
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	529,15	910,93	9.089,07	529,15	910,93	529,15	910,93	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	540,04	48.510,75	164.489,25	11.526,86	36.322,76	12.893,52	26.077,07	22.433,68	

Ação:	2373 - ATENDIMENTO SOCIAL - PISO MINEIRO	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	665	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	666	64.000,00	0,00	0,00	16.263,46	0,00	16.263,46	15.713,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667	29.533,00	0,00	0,00	4.200,00	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	2.055,32	0,00	2.055,32	2.055,32
4.4.90.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			109.533,00	0,00	0,00	22.518,78	104.627,68	21.578,30	19.728,30
Total por Programa:			3.347.934,00	0,00	0,00	968.130,50	2.428.503,44	189.456,64	557.874,92
Total por Subfunção:			3.347.934,00	0,00	0,00	141.812,73	968.130,50	2.428.503,44	189.456,64
Total por Unidade:			3.799.934,00	0,00	0,00	181.282,76	1.342.797,65	2.515.836,29	276.376,63
Total por Subunidade:			3.799.934,00	0,00	0,00	181.282,76	1.342.797,65	2.515.836,29	276.376,63
Subunidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
Programa: 4001 - EU TE APOIO									
Ação: 2120 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - ODS - 1/2/3/8/10									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	8.000,00	0,00	0,00	883,59	5.243,79	2.756,21	720,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	671	420.000,00	0,00	0,00	34.579,22	102.694,47	317.405,53	17.729,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672	15.000,00	0,00	0,00	7.101,83	9.901,83	5.098,17	1.301,83
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673	18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	1.554,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	1.000,00	0,00	0,00	0,00	897,98	102,02	897,98
Total por Ação de Programa:			462.000,00	0,00	0,00	42.564,64	126.638,07	335.361,93	22.203,83
Ação: 2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA - FIMDCAIR - ODS - 1/2/3/8/10									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	4.055,00	0,00	0,00	672,50	672,50	13.425,20	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
Total por Ação de Programa:			15.055,00	0,00	0,00	672,50	672,50	27.425,20	0,00
Total por Programa:			477.055,00	0,00	0,00	43.237,14	127.310,57	362.787,13	22.203,83
Total por Subfunção:			477.055,00	0,00	0,00	43.237,14	127.310,57	362.787,13	22.203,83
Total por Unidade:			477.055,00	0,00	0,00	43.237,14	127.310,57	362.787,13	22.203,83
Total por Subunidade:			477.055,00	0,00	0,00	43.237,14	127.310,57	362.787,13	22.203,83
Total por Unidade:			51.938.963,00	0,00	0,00	3.915.937,75	26.867.687,54	26.746.559,57	3.661.514,61

[Handwritten signatures and initials]

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 SubUnidade: 01 - EDUCAÇÃO
 Função: 12 - EDUCAÇÃO
 SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
 Ação: 0003 - OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO - ODS - 4

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 10.000,00							

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	681	26.148,00	26.148,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682	1.408.443,00	1.408.443,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683	10.892,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685	197.193,00	197.193,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIOS - CIVIL	687	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	689	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	692	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693	97.972,00	97.972,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	1.000,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 2.303.848,00							

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 2.000,00							
Total por Programa: 2.315.848,00							
Total por SubFunção: 2.315.848,00							

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	697	20.000,00	1.697.883,97	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa: 2.315.848,00							
Total por SubFunção: 2.315.848,00							

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 2.000,00							
Total por Programa: 2.315.848,00							
Total por SubFunção: 2.315.848,00							

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 SubUnidade: 01 - EDUCAÇÃO
 Função: 12 - EDUCAÇÃO
 SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
 Ação: 1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9

Contabilidade Pública
 Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:14:48
 Página 32 de 55

	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	0,00	30.574,08	0,00	30.574,08	0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	10.000,00	0,00	0,00	857,27	0,00	857,27	0,00			
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	0,00	130.020,42	128.821,52	63.046,55	63.280,21			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	726	10.000,00	0,00	0,00	536,67	536,67	0,00	536,67			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727	650.000,00	0,00	0,00	137.195,23	512.804,77	29.008,19	43.640,59			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728	281.633,00	0,00	21.246,52	83.407,14	198.225,86	21.246,32	62.160,82			
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	0,00	3.359,99	1.640,01	0,00	3.359,99			
Total por Ação de Programa:		1.379.633,00	1.400.207,08	0,00	21.782,99	391.149,63	1.009.057,45	56.978,25	327.227,99	130.907,15	205.711,80	185.437,83
Ação: 2045 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO - ODS - 3/4												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731	500.000,00	0,00	40.358,07	484.612,24	15.397,76	48.150,77	148.214,30	54.444,03	121.153,05	363.459,19
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	40.358,07	484.612,24	15.497,76	48.150,77	148.214,30	54.444,03	121.153,05	363.459,19
Ação: 2051 - FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	733	200.000,00	0,00	0,00	3.801,54	177.711,51	0,00	3.801,54	3.801,54	3.801,54	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734	1.900.000,00	0,00	5.745,49	18.315,16	1.881.694,84	5.745,49	18.315,16	5.188,84	12.569,67	5.745,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	2.529,00	0,00	0,00	403,02	2.125,98	0,00	403,02	403,02	403,02	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	736	49.000,00	0,00	49.067,29	96.601,89	0,00	49.067,29	96.601,89	14.993,46	47.534,60	49.067,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737	80.000,00	0,00	946,13	3.057,04	76.942,96	946,13	3.057,04	732,16	2.110,91	946,13
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	739	10.000,00	0,00	65,00	325,00	9.675,00	65,00	325,00	130,00	260,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740	223.000,00	0,00	7.433,87	24.640,71	200.359,29	2.257,99	16.817,44	6.149,64	14.453,25	10.187,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741	250.000,00	0,00	16.141,88	217.597,17	32.402,83	20.873,36	86.343,73	21.244,20	65.670,37	151.928,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742	390.000,00	0,00	3.200,00	52.560,35	337.439,65	6.287,19	26.879,38	13.926,58	22.187,16	30.373,19
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743	895.576,00	0,00	67.131,22	289.066,68	626.509,32	67.131,22	289.066,68	66.986,34	201.935,46	67.131,22
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	744	20.000,00	0,00	0,00	8.635,49	11.384,51	0,00	8.635,49	0,00	0,00	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	0,00	870,00	0,00
Total por Ação de Programa:		4.027.205,00	4.056.319,94	0,00	149.730,68	695.874,05	3.360.445,99	152.173,67	531.116,37	133.535,78	371.795,98	324.078,07
Total por Programa:		6.026.938,00	6.076.627,02	0,00	211.871,74	1.571.635,92	4.504.991,10	257.302,69	1.006.558,66	318.886,96	698.660,83	872.975,09
Total por Subfunção:		6.026.938,00	6.076.627,02	0,00	211.871,74	1.571.635,92	4.504.991,10	257.302,69	1.006.558,66	318.886,96	698.660,83	872.975,09
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 Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	552.569,28	46.047,44	46.047,44	138.142,32
	Total por Ação de Programa:	598.000,00	598.000,00	0,00	552.569,28	46.047,44	46.047,44	138.142,32
	Total por Programa:	598.000,00	598.000,00	0,00	552.569,28	46.047,44	46.047,44	138.142,32
	Total por SubFunção:	598.000,00	598.000,00	0,00	552.569,28	46.047,44	46.047,44	138.142,32
	Total por Função:	17.810.373,00	19.431.569,31	0,00	1.789.019,17	7.128.125,90	12.303.443,41	839.127,71
	Total por SubUnidade:	17.810.373,00	19.431.569,31	0,00	1.789.019,17	7.128.125,90	12.303.443,41	839.127,71
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	13.321,63	13.321,63	13.321,63	13.321,63
	Total por Ação de Programa:	600.000,00	600.000,00	0,00	13.321,63	13.321,63	13.321,63	13.321,63
Ação:	2055 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.107.388,00	2.107.388,00	0,00	164.708,91	449.009,69	164.708,91	284.300,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.374.595,00	8.374.595,00	0,00	969.684,18	3.837.059,24	969.684,18	2.867.375,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.608,00	184.608,00	0,00	54.286,10	19.580,64	54.286,10	17.878,63
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.333.653,00	2.333.653,00	0,00	174.704,80	692.110,63	174.704,80	517.405,83
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	16.937,00	16.937,00	0,00	1.540,50	5.839,16	1.540,50	4.298,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	996.313,60	0,00	430.142,40	987.856,40	55.771,40	167.314,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	13.369.181,00	14.245.494,60	0,00	1.760.361,43	6.026.161,22	1.385.990,43	5.205.619,02
	Total por Programa:	13.369.181,00	14.845.494,60	0,00	1.760.361,43	6.039.482,85	8.806.011,75	1.399.312,06
	Total por SubFunção:	13.369.181,00	14.845.494,60	0,00	1.760.361,43	6.039.482,85	8.806.011,75	1.399.312,06
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	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9							

	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	761	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	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	0,00	3.772,87	16.222,37	101.381,63	3.772,87	16.222,37	3.772,87	12.449,50	3.772,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764	3.591.506,00	0,00	252.516,61	972.942,53	2.618.562,47	252.516,61	972.942,53	250.472,65	720.425,92	252.516,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765	8.670,00	0,00	550,47	2.366,91	6.303,09	550,47	2.366,91	590,47	1.816,44	550,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	766	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767	636.514,00	0,00	46.117,33	179.110,99	457.403,01	46.117,33	179.110,99	46.008,21	132.953,66	46.117,33
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	768	5.100,00	0,00	325,00	1.365,00	3.735,00	325,00	1.365,00	325,00	1.040,00	325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	771	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.395.393,00	0,00	303.282,28	1.172.007,80	3.223.385,20	303.282,28	1.172.007,80	301.129,20	868.725,52	303.282,28

Ação:									
2053 - FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB - ODS - 3/4									

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	773	506.237,00	0,00	32.654,63	123.739,13	382.497,87	32.654,63	123.739,13	27.995,64	91.084,50	32.654,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774	5.489.472,00	0,00	429.019,92	1.652.011,90	3.837.460,10	429.019,92	1.652.011,90	421.043,24	1.222.991,98	429.019,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775	52.367,00	0,00	4.221,44	16.746,04	35.620,96	4.221,44	16.746,04	3.892,83	12.524,60	4.221,44
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	776	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	1.012.672,00	0,00	75.567,51	305.329,49	707.342,51	75.567,51	305.329,49	76.000,28	229.761,98	75.567,51
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	778	17.784,00	0,00	1.430,00	5.850,00	11.334,00	1.430,00	5.850,00	1.430,00	4.420,00	1.430,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	781	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			7.083.532,00	0,00	542.893,50	2.103.676,56	4.979.855,44	542.893,50	2.103.676,56	530.361,99	1.560.793,06	542.893,50
Total por Programa:			11.803.925,00	0,00	846.175,78	3.275.684,36	8.528.240,64	846.175,78	3.275.684,36	831.491,19	2.429.508,58	846.175,78
Total por Subfunção:			11.803.925,00	0,00	846.175,78	3.275.684,36	8.528.240,64	846.175,78	3.275.684,36	831.491,19	2.429.508,58	846.175,78

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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784	197.812,00	0,00	11.086,90	43.190,96	154.621,14	11.086,90	43.190,96	11.788,78	32.103,96	11.086,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	785	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	29.082,00	0,00	1.562,30	6.210,72	22.871,28	1.562,30	6.210,72	1.551,41	4.648,42	1.562,30
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787	1.000,00	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 JURÍDICA	788	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			231.894,00	0,00	12.649,20	49.401,58	182.492,42	12.649,20	49.401,58	13.340,19	36.752,38	12.649,20
Total por Programa:			231.894,00	0,00	12.649,20	49.401,58	182.492,42	12.649,20	49.401,58	13.340,19	36.752,38	12.649,20
Total por SubFunção:			231.894,00	0,00	12.649,20	49.401,58	182.492,42	12.649,20	49.401,58	13.340,19	36.752,38	12.649,20
Total por Função:			26.005.000,00	0,00	2.619.186,41	9.364.568,79	17.516.744,81	2.258.137,04	8.544.026,59	2.213.608,27	6.354.982,58	3.009.586,21
Total por SubUnidade:			26.005.000,00	0,00	2.619.186,41	9.364.568,79	17.516.744,81	2.258.137,04	8.544.026,59	2.213.608,27	6.354.982,58	3.009.586,21
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	0,00	306.885,02	808.404,61	1.090.040,39	167.877,05	458.119,15	115.375,26	343.761,26	464.643,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791	20.000,00	0,00	1.889,10	5.669,36	14.330,64	401,56	1.702,40	-667,61	1.300,84	4.368,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	1.000,00	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
Total por Ação de Programa:			1.923.500,00	0,00	313.829,12	819.128,97	1.104.371,03	168.278,61	459.821,55	116.062,87	345.062,12	474.066,85
Total por Programa:			1.923.500,00	0,00	313.829,12	819.128,97	1.104.371,03	168.278,61	459.821,55	116.062,87	345.062,12	474.066,85
Total por SubFunção:			1.923.500,00	0,00	313.829,12	819.128,97	1.104.371,03	168.278,61	459.821,55	116.062,87	345.062,12	474.066,85
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	144.130,70	106.369,30	43.264,40	66.594,40	51.379,20	51.379,20	92.751,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795	3.446.000,00	0,00	828.896,53	1.846.585,42	1.489.960,33	460.027,05	675.392,98	275.638,99	342.336,49	1.504.248,93
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	796	2.000,00	0,00	933,20	933,20	1.066,80	933,20	933,20	933,20	933,20	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	5.050,00	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
Total por Ação de Programa:			3.859.600,00	0,00	834.884,73	2.167.735,48	1.637.965,27	504.224,65	742.920,58	327.951,39	394.648,89	1.773.086,59
Total por Programa:			3.859.600,00	0,00	834.884,73	2.167.735,48	1.637.965,27	504.224,65	742.920,58	327.951,39	394.648,89	1.773.086,59
Total por SubFunção:			3.859.600,00	0,00	834.884,73	2.167.735,48	1.637.965,27	504.224,65	742.920,58	327.951,39	394.648,89	1.773.086,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:14:48

Página: 37 de 55

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	799	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800	1.201.000,00	0,00	0,00	409.173,64	157.402,13	282.606,38	190.162,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	802	190.000,00	0,00	20.821,15	64.525,92	105.474,08	41.787,74	84.525,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1158	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.391.400,00	0,00	20.821,15	876.352,28	515.047,72	199.189,87	367.132,30
Total por Programa:			1.391.400,00	0,00	20.821,15	876.352,28	515.047,72	199.189,87	367.132,30
Total por SubFunção:			1.391.400,00	0,00	20.821,15	876.352,28	515.047,72	199.189,87	367.132,30
SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2058 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS - 4/8									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	804	230.000,00	0,00	0,00	62.024,00	7.963,00	49.592,00	17.593,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	62.124,00	49.592,00	17.593,00
Total por Programa:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	62.124,00	49.592,00	17.593,00
Total por SubFunção:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	62.124,00	49.592,00	17.593,00
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR									
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS									
Ação: 2049 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4 - 8									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	806	980.000,00	0,00	109.371,72	437.287,08	542.712,92	220.683,44	437.061,37
Total por Ação de Programa:			980.000,00	0,00	109.371,72	437.287,08	542.712,92	220.683,44	437.061,37
Total por Programa:			980.000,00	0,00	109.371,72	437.287,08	542.712,92	220.683,44	437.061,37
Total por SubFunção:			980.000,00	0,00	109.371,72	437.287,08	542.712,92	220.683,44	437.061,37
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	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	65.000,00	0,00	5.493,60	53.925,70	80.798,30	15.780,64	25.042,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			95.200,00	0,00	5.493,60	83.925,38	80.998,62	15.780,64	25.042,64
Total por Programa:			95.200,00	0,00	5.493,60	83.925,38	80.998,62	15.780,64	25.042,64
Total por SubFunção:			95.200,00	0,00	5.493,60	83.925,38	80.998,62	15.780,64	25.042,64
Total por Função:			8.479.800,00	0,00	1.284.400,32	4.552.405,19	3.943.219,56	1.116.090,21	2.081.570,44
									762.296,09
									1.364.048,63
									3.188.356,56

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar		
Subunidade: 04 - ESPORTE E LAZER										
Função: 27 - DESPORTO E LAZER										
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO										
Programa: 2002 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA										
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-										
Total por Subunidade: 8.479.800,00 8.495.624,75 0,00 0,00 1.284.400,32 4.552.405,19 3.943.219,56 1.116.090,21 2.081.570,44 762.296,09 1.364.048,63 3.188.356,56										
Ação: 2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11										
Total por Ação de Programa: 121.000,00 421.000,00 0,00 0,00 37.300,00 383.700,00 0,00 0,00 37.300,00										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	813	1.000,00	13.028,60	0,00	3.245,69	13.028,60	5.419,03	9.782,91	3.245,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814	875.874,00	870.454,97	0,00	58.671,24	257.152,07	63.034,29	196.480,83	58.671,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815	8.138,80	8.138,00	0,00	1.193,71	4.691,27	1.444,53	3.497,56	1.193,71
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	816	50.000,00	80.078,09	0,00	935,93	80.078,09	79.142,16	79.142,16	935,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	817	129.719,00	129.719,00	0,00	9.099,83	38.371,22	9.755,98	29.271,39	9.099,83
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	818	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	819	1.600,00	1.000,00	0,00	195,00	715,00	195,00	520,00	195,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	820	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	2.900,00	2.450,00	350,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	821	163.000,00	151.585,00	0,00	487,67	12.500,27	139.084,73	382,30	11.660,68
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	822	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	823	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	824	22.330,00	22.710,00	0,00	650,00	22.701,00	9,00	916,75	7.067,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825	246.000,00	245.620,00	0,00	93.200,00	234.753,14	10.866,86	39.517,90	97.605,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	826	83.538,00	83.538,00	0,00	7.090,00	28.925,30	54.612,70	7.090,00	28.925,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	827	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	828	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	1.000,00	1.151,50	0,00	5.055,09	11.515,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 1.588.999,00 1.625.686,66 0,00 0,00 181.324,07 707.330,96 918.355,70 122.648,35 541.744,69 219.819,82 431.109,74 276.221,22										
Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16										
Total por Ação de Programa: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
Ação: 2383 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - FME - ODS - 4 - 9 - 11										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	831	88.000,00	88.000,00	0,00	825,00	1.080,00	86.920,00	255,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	832	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.061,80	6.938,20	2.278,00	783,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	833	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Contabilidade Pública

Emissor: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:14:48

Página 39 de 55

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834 100.000,00	100.000,00	0,00	14.164,43	65.509,01	34.496,99	29.728,82	43.468,77	10.909,88	10.909,88	54.953,13
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	0,00
Total por Ação de Programa:		200.000,00	200.000,00	0,00	14.989,43	69.644,81	130.555,19	32.261,82	46.785,57	10.909,88	11.693,68	57.951,13
Total por Programa:		1.910.999,00	2.247.686,66	0,00	196.313,50	814.275,77	1.433.410,89	154.910,17	588.530,26	230.729,70	442.803,42	371.472,35
Total por SubFunção:		1.910.999,00	2.247.686,66	0,00	196.313,50	814.275,77	1.433.410,89	154.910,17	588.530,26	230.729,70	442.803,42	371.472,35
Total por Unidade:		1.910.999,00	2.247.686,66	0,00	196.313,50	814.275,77	1.433.410,89	154.910,17	588.530,26	230.729,70	442.803,42	371.472,35
Total por SubUnidade:		1.910.999,00	2.247.686,66	0,00	196.313,50	814.275,77	1.433.410,89	154.910,17	588.530,26	230.729,70	442.803,42	371.472,35
Total por Unidade:		54.206.172,00	57.056.194,32	0,00	5.889.919,40	21.859.375,65	35.196.818,67	4.368.265,13	14.758.670,99	4.252.583,49	10.413.226,59	31.446.149,06
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 - RENOVAR ANDRADAS											
Ação:	1039 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS - ODS - 9											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	836 61.000,00	1.220.358,00	0,00	1.159.643,74	1.164.701,34	55.656,66	5.057,60	5.057,60	5.057,60	5.057,60	1.159.643,74
Total por Ação de Programa:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	1.159.643,74	1.164.701,34	55.656,66	5.057,60	5.057,60	5.057,60	5.057,60	1.159.643,74
Total por Programa:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	1.159.643,74	1.164.701,34	55.656,66	5.057,60	5.057,60	5.057,60	5.057,60	1.159.643,74
Total por SubFunção:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	1.159.643,74	1.164.701,34	55.656,66	5.057,60	5.057,60	5.057,60	5.057,60	1.159.643,74
Total por Função:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	1.159.643,74	1.164.701,34	55.656,66	5.057,60	5.057,60	5.057,60	5.057,60	1.159.643,74
Função:	15 - URBANISMO											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	6009 - RENOVAR 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	529.800,00	979.800,00	529.800,00	979.800,00	0,00
4.4.90.33.00	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	529.800,00	979.800,00	529.800,00	979.800,00	0,00
Total por Programa:		1.005.000,00	1.552.394,73	0,00	0,00	979.800,00	572.594,73	529.800,00	979.800,00	529.800,00	979.800,00	0,00
Ação:	2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS - ODS - 8 - 9											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	838 386.752,00	386.752,00	0,00	33.085,04	120.469,96	265.282,04	33.085,04	120.469,96	29.664,03	87.384,92	33.085,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839 1.557.197,00	1.557.197,00	0,00	122.285,81	580.801,43	1.056.395,57	122.285,81	500.801,43	127.431,45	378.515,62	122.285,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840 34.972,00	34.972,00	0,00	4.215,56	15.530,99	19.441,01	4.215,56	15.530,99	3.759,20	11.315,43	4.215,56
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	841 109.700,00	109.700,00	0,00	0,00	30.012,95	79.687,05	0,00	30.012,95	23.718,74	30.012,95	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842 222.453,00	222.453,00	0,00	15.507,97	62.525,49	159.927,51	15.507,97	62.525,49	15.654,19	47.017,52	15.507,97
3.3.90.09.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	843 100,00	100,00	0,00	36,83	36,83	63,17	36,83	36,83	0,00	0,00	36,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844 300.000,00	298.115,00	0,00	19.998,79	131.247,60	166.767,40	7.408,90	32.872,54	10.644,37	22.460,40	108.867,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	845 23.330,00	23.330,00	0,00	2.567,47	7.493,01	15.639,99	2.567,47	7.493,01	1.712,52	4.925,54	2.567,47

	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	22.559,98	329.778,08	41.221,92	59.827,84	98.980,91	49.013,76	80.581,25	249.198,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	847	100.000,00	0,00	0,00	38.765,93	61.234,07	257,05	11.039,25	0,00	0,00	38.765,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	848	196.253,00	0,00	14.792,42	56.248,66	140.004,14	14.792,42	56.248,86	13.850,22	41.456,44	14.792,42
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	624,00	524,00	9.476,00	524,00	524,00	0,00	0,00	524,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851	70.000,00	0,00	32.443,00	52.691,50	17.308,40	15.998,60	15.998,60	12.799,60	12.799,60	39.892,00
Total por Ação de Programa:			3.380.857,00	0,00	288.016,87	1.346.226,73	2.032.745,27	952.514,82	288.438,08	716.489,67	1.696.289,67	629.737,06
Total por Programa:			4.385.857,00	0,00	288.016,87	2.326.026,73	2.605.340,00	806.307,49	1.932.314,82	818.238,08	1.896.289,67	629.737,06
Total por Subfunção:			4.385.857,00	0,00	288.016,87	2.326.026,73	2.605.340,00	806.307,49	1.932.314,82	818.238,08	1.896.289,67	629.737,06
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS												
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO/ REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - ODS - 9/15/17												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852	1.000,00	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	24.962,85	690.753,12	403.702,73	245.216,88	469.094,70	247.394,88	469.094,70	221.658,42
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1154	0,00	0,00	76.585,15	76.585,15	0,00	76.585,15	76.585,15	73.632,07	73.632,07	2.953,08
Total por Ação de Programa:			652.000,00	0,00	101.548,00	767.338,27	403.702,73	321.802,03	545.679,85	321.026,95	542.726,77	224.611,50
Total por Programa:			1.104.000,00	0,00	101.548,00	767.338,27	787.602,73	321.802,03	545.679,85	321.026,95	542.726,77	224.611,50
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	101.548,00	767.338,27	887.602,73	321.802,03	545.679,85	321.026,95	542.726,77	224.611,50

[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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858	401.000,00	400.747,50	0,00	0,00	401.747,50	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: 1990 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIROS PUBLICOS - ODS - 3111									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - ODS - 9 - 11 - 15									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	860	20.000,00	35.137,50	0,00	0,00	1.010,30	31.287,60	3.949,90
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	10.000,00
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	1.010,30	31.287,60	13.949,90	7.419,80

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Ação: 2168 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	863	80.170,00	80.170,00	0,00	0,00	8.121,97	30.154,74	50.015,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	6.983,46	30.182,30	67.517,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	707,75	2.687,39	3.812,61
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	866	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	1.022,61	4.089,60	9.410,40
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	868	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	869	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	870	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	871	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	8.724,66	11.874,66	4.125,34
3.3.90.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	872	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	2.826,60	11.306,40	25.593,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873	100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.839,89	2.260,11
Total por Ação de Programa:		277.070,00	277.070,00	0,00	28.387,05	92.134,98	184.935,02	24.948,26	83.606,30
								24.245,05	63.943,91
									28.191,07

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
Ação: 2381 - MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	874	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	21.639,09	60.862,26	139.137,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	15.948,50	62.128,83	937.871,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	2.091,64	5.630,86	8.069,14
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	877	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.216,43	8.846,99	91.153,01
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	879	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	880	1.040.100,00	1.040.100,00	0,00	0,00	161.564,58	401.519,93	638.581,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881	330.000,00	329.990,00	0,00	0,00	0,00	320.466,34	9.523,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	882	386.200,00	385.200,00	0,00	0,00	6.524,72	20.799,02	364.400,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.50.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
Total por Ação de Programa:		277.070,00	277.070,00	0,00	28.387,05	92.134,98	184.935,02	24.948,26	83.606,30
								24.245,05	63.943,91
									28.191,07

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	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	0,00	0,00
Ação:			2382 - LIMPEZA PUBLICA	Total por Programa:	3.223.700,00	3.223.690,00	0,00	0,00	209.984,96	880.253,23	2.343.436,77	174.558,93	380.329,05	65.409,40	193.863,62	666.389,61		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	26.920,68	102.911,74	97.088,26	26.920,68	102.911,74	25.902,67	75.991,06	26.920,68			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887	1.180.100,00	1.180.100,00	0,00	0,00	151.216,31	581.513,35	598.586,65	151.216,31	581.513,35	145.165,32	430.287,04	151.216,31				
3.1.90.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	888	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.138,31	12.501,37	237.498,63	3.138,31	12.501,37	3.213,33	9.363,06	3.138,31				
3.1.90.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	889	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	14.777,55	14.777,55	85.322,45	14.777,55	14.777,55	0,00	0,00	14.777,55				
3.1.91.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	890	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	18.388,57	73.503,51	110.496,49	18.388,57	73.503,51	18.459,73	55.114,94	18.388,57				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	891	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	892	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	408,45	36.284,99	263.715,01	1.280,00	9.261,90	2.715,50	3.883,34	32.401,65				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	893	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	122.790,00	1.254.130,69	1.195.869,31	135.804,25	508.570,79	186.383,27	372.766,54	881.364,15				
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	894	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	22.989,60	93.842,80	106.157,20	22.989,60	93.842,80	23.991,80	70.853,20	22.989,60				
3.3.90.93.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	895	50,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.940,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00				
Total por Ação de Programa:			4.869.300,00	4.869.300,00	0,00	0,00	360.629,47	2.171.526,00	2.697.774,00	376.555,27	1.388.943,01	407.831,62	1.020.329,18	1.151.196,82				
Total por Programa:			8.816.070,00	8.817.945,00	0,00	0,00	600.011,78	3.175.201,81	5.642.743,19	583.382,26	1.879.235,66	501.009,87	1.290.214,01	1.884.987,80				
Total por SubFunção:			8.816.070,00	8.817.945,00	0,00	0,00	600.011,78	3.175.201,81	5.642.743,19	583.382,26	1.879.235,66	501.009,87	1.290.214,01	1.884.987,80				
Total por Função:			14.405.927,00	15.404.252,73	0,00	0,00	969.576,65	6.268.566,81	9.135.685,92	1.711.491,78	4.357.230,53	1.640.274,90	3.529.230,45	2.739.336,36				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACÖES	897	45.900,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	35.900,00				
Total por Ação de Programa:			45.900,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	35.900,00				
Total por Programa:			45.900,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	35.900,00				
Total por SubFunção:			45.900,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	35.900,00				
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	1.980,00	17.691,00	108.309,00	10.800,00	15.831,00	12.831,00	12.831,00	4.860,00				
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Ação de Programa:			133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	1.980,00	17.691,00	115.409,00	10.800,00	15.831,00	12.831,00	12.831,00	4.860,00				
Total por Programa:			133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	1.980,00	17.691,00	115.409,00	10.800,00	15.831,00	12.831,00	12.831,00	4.860,00				
Total por SubFunção:			179.000,00	208.100,00	0,00	0,00	1.980,00	92.691,00	115.409,00	10.800,00	90.831,00	48.731,00	48.731,00	43.960,00				

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-05-2025 17:14:48

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

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902	156.900,00	758.900,00	0,00	12.262,10	53.073,50	105.826,50	12.262,10	53.073,50	13.647,54	40.811,40	12.262,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	903	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	904	17.200,00	17.200,00	0,00	1.402,19	5.608,76	11.591,24	1.402,19	5.608,76	1.402,19	4.206,57	1.402,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	905	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	906	80.000,00	80.000,00	0,00	16.789,90	65.802,54	14.197,46	8.270,86	38.688,84	21.378,50	28.917,98	36.884,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907	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	908	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	194.520,30	105.479,70	30.293,62	44.931,89	16.212,82	30.651,09	163.689,21
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	909	12.600,00	12.600,00	0,00	871,52	3.486,08	9.113,92	871,52	3.486,08	871,52	2.614,56	871,52
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			630.900,00	630.900,00	0,00	31.325,71	322.491,18	308.408,82	53.100,29	145.789,07	53.512,57	107.401,60	215.089,58
Total por Programa:			630.900,00	630.900,00	0,00	31.325,71	322.491,18	308.408,82	53.100,29	145.789,07	53.512,57	107.401,60	215.089,58
Total por Sub-Função:			630.900,00	630.900,00	0,00	31.325,71	322.491,18	308.408,82	53.100,29	145.789,07	53.512,57	107.401,60	215.089,58
Total por Função:			809.900,00	839.000,00	0,00	33.185,71	415.182,18	423.817,82	63.900,29	236.620,07	102.243,57	156.132,60	259.049,58

Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 6009 - RENOVAR ANDRADAS

Ação: 1074 - REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS - 911

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	913	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
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

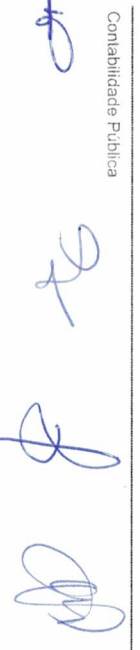
Ação: 1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9

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

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

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	916	38.100,00	38.100,00	0,00	2.542,02	9.900,63	28.199,37	2.542,02	9.900,63	2.579,94	7.368,61	2.542,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	33.650,58	474.411,61	33.650,58	125.688,39	31.746,99	92.037,81	33.650,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918	2.790,00	2.790,00	0,00	272,51	1.090,04	1.699,96	272,51	1.090,04	272,51	817,53	272,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	919	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920	98.200,00	98.200,00	0,00	4.949,26	19.794,95	78.405,05	4.949,26	19.794,95	4.948,23	14.845,69	4.949,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	921	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	922	2.834.990,00	2.834.990,00	0,00	207.405,73	1.633.024,55	1.201.965,45	250.177,07	972.771,13	645.302,23	862.136,31	770.888,24

	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidacao	Pagamento	A Pagar								
	Período Acumulado	Período Acumulado	Disponível	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	923	8.000,00	8.000,00	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 JURIDICA	924	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	116.228,48	523.964,76	276.036,24	83.645,76	236.589,65	58.650,72	153.266,73	370.699,03
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	925	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	2.779,46	11.117,84	36.582,16	2.779,46	11.117,84	2.779,46	8.338,38	2.779,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	79.998,00	92.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.998,00
Total por Ação de Programa: 4.601.080,00 4.601.080,00 0,00 0,00 367.828,04 2.404.579,16 2.196.500,84 378.016,66 1.376.952,63 746.279,68 1.138.801,06 1.265.778,10														
Ação: 2175 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS- ODS - 9														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927	156.300,00	156.300,00	0,00	0,00	22.824,15	64.134,09	92.165,91	22.824,15	64.134,09	14.291,93	41.309,94	22.824,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928	978.900,00	978.900,00	0,00	0,00	63.524,55	250.836,28	728.063,72	63.524,55	250.836,28	63.068,14	187.311,73	63.524,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	2.705,43	7.295,13	8.904,87	2.705,43	7.295,13	1.589,02	4.599,70	2.705,43
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	930	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	931	129.800,00	129.800,00	0,00	0,00	8.961,38	35.843,80	93.956,20	8.961,38	35.843,80	8.960,83	26.892,42	8.961,38
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	932	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	933	603.638,00	606.238,00	0,00	0,00	68.052,70	369.177,84	237.060,16	14.705,50	170.065,50	132.195,00	166.605,00	202.572,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	934	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.737,60	2.262,40	521,60	1.564,80	1.521,60	1.564,80	4.172,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	935	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	4.900,00	103.150,00	186.850,00	8.802,75	46.013,72	2.000,00	2.000,00	101.150,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	936	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	8.409,06	27.205,74	55.194,26	8.409,06	27.205,74	6.265,56	18.796,68	8.409,06
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	937	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 2.267.638,00 2.270.238,00 0,00 0,00 179.377,27 883.380,48 1.406.857,52 130.454,42 602.959,06 228.892,08 449.060,27 414.320,21														
Total por Programa: 6.871.718,00 6.874.318,00 0,00 0,00 547.205,31 3.267.959,64 3.606.358,36 508.471,08 1.979.911,69 975.171,76 1.587.861,33 1.680.098,31														
Total por SubFunção: 6.871.718,00 6.874.318,00 0,00 0,00 547.205,31 3.267.959,64 3.606.358,36 508.471,08 1.979.911,69 975.171,76 1.587.861,33 1.680.098,31														
Total por Função: 6.871.718,00 6.874.318,00 0,00 0,00 547.205,31 3.267.959,64 3.606.358,36 508.471,08 1.979.911,69 975.171,76 1.587.861,33 1.680.098,31														
Total por SubUnidade: 22.148.545,00 24.337.928,73 0,00 0,00 2.709.611,41 11.116.409,97 13.221.518,76 2.288.920,75 6.578.819,69 2.722.747,83 5.278.281,98 5.838.127,99														
Total por Unidade: 22.148.545,00 24.337.928,73 0,00 0,00 2.709.611,41 11.116.409,97 13.221.518,76 2.288.920,75 6.578.819,69 2.722.747,83 5.278.281,98 5.838.127,99														
Unidade: 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
SubUnidade: 01 - ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO														
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO														
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL														
Ação: 0004 - CONVÊNIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - ODS - 17														
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	939	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.772,00	7.030,00	16.970,00
Total por Ação de Programa: 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 1.772,00 7.030,00 1.772,00 7.030,00 16.970,00														
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	940	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.842,00	7.293,00	1.842,00	7.293,00	17.707,00
Total por Ação de Programa: 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1.842,00 7.293,00 1.842,00 7.293,00 17.707,00														



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

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	941	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	340,58	19.204,53	40.795,47	94,40	3.653,46	603,84	3.257,96	15.946,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	942	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	943	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	175,00	8.014,60	71.985,40	74,28	2.476,63	391,76	1.993,92	6.020,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.015,58	27.219,13	142.780,87	835,68	6.160,09	995,60	5.251,88	21.967,25

Ação: 2003 - CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PÚBLICO - ODS - 17

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945	201.210,00	201.210,00	0,00	0,00	15.716,98	61.350,40	139.859,60	15.716,48	61.350,40	15.936,38	45.631,92	15.718,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946	33.824,00	33.824,00	0,00	0,00	2.700,01	10.512,88	23.311,12	2.700,01	10.512,88	2.700,01	7.812,87	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	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	948	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	3.774,78	11.591,27	21.908,73	3.774,78	11.591,27	2.890,58	7.816,49	3.774,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	949	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	1.507,50	6.030,00	13.770,00	1.507,50	6.030,00	1.507,50	4.522,50	1.507,50
Total por Ação de Programa:			290.334,00	290.334,00	0,00	0,00	23.700,77	89.484,55	200.849,45	23.700,77	89.484,55	22.994,47	65.783,78	23.700,77

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.856,62	107.946,26	156.244,07	10.187,03	58.300,98	18.448,31	47.803,50	60.142,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	952	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	24.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	280,00	6.055,60	37.944,40	886,41	2.849,32	872,42	2.765,81	3.289,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954	9.000,00	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	4.116,62	149.001,86	212.188,47	14.573,44	75.150,30	22.820,73	61.069,31	87.932,55

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62,90	227,35	1.772,65	164,45	164,45	0,00	0,00	227,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	956	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	5.752,30	92.067,82	117.932,18	13.987,30	57.802,82	15.314,43	43.815,52	48.252,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	957	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.715,60	44.284,40	937,92	2.980,16	855,76	2.717,14	2.998,46
Total por Ação de Programa:			262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	5.815,20	98.010,77	163.989,23	15.089,67	60.947,43	16.170,19	46.532,66	51.478,11

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	958	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	228.548,09	358.548,09	441.451,91	53.652,12	162.200,21	53.652,12	162.200,21	196.347,88
Total por Ação de Programa:			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	228.548,09	358.548,09	441.451,91	53.652,12	162.200,21	53.652,12	162.200,21	196.347,88

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	961	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,80	13.490,20	53.980,80	13.490,20	40.470,60	107.921,60
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	962	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.196,10	5.803,90	6.745,10	26.980,40	6.745,10	20.235,30	53.960,80
Total por Ação de Programa:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	74.196,10	17.501,70	20.235,30	80.961,20	20.235,30	60.705,90	161.882,40

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar			
				Periodo Acumulado	Periodo Acumulado		Periodo Acumulado	Periodo Acumulado				
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	60.279,12	4.720,88	5.479,92	21.919,68	5.479,92	16.439,76	43.839,36
	Total por Programa:	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	282.867,42	22.132,58	25.715,22	102.860,88	25.715,22	77.145,66	203.721,76
	Total por Ação de Programa:	2.234.334,00	2.248.524,33	0,00	0,00	263.196,26	1.054.131,82	1.194.392,51	137.180,90	511.126,46	145.962,33	432.306,50
	Total por SubFunção:	2.234.334,00	2.248.524,33	0,00	0,00	263.196,26	1.054.131,82	1.194.392,51	137.180,90	511.126,46	145.962,33	432.306,50
	Total por Função:	2.234.334,00	2.248.524,33	0,00	0,00	263.196,26	1.054.131,82	1.194.392,51	137.180,90	511.126,46	145.962,33	432.306,50
Função:	24 - COMUNICAÇÕES											
SubFunção:	721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS											
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO 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	74.700,00	74.700,00	0,00	4.494,92	20.873,92	53.826,08	4.494,92	20.873,92	4.494,92	16.379,00	4.494,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,00	14.200,00	0,00	824,85	3.943,94	10.256,06	824,85	3.943,94	824,85	3.119,09	824,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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	1.500,00	1.500,00	0,00	77,95	301,35	1.198,65	0,00	129,00	101,52	101,52	199,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	9.341,84	7.658,16	1.001,83	4.007,32	1.001,83	3.005,49	6.336,35
3.3.90.39.00	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.900,00	16.900,00	0,00	730,20	3.863,00	13.037,00	730,20	3.863,00	730,20	3.132,80	730,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	6.127,92	38.324,05	89.975,95	7.051,80	32.817,18	7.153,32	25.737,90	12.586,15
	Total por Programa:	128.300,00	128.300,00	0,00	6.127,92	38.324,05	89.975,95	7.051,80	32.817,18	7.153,32	25.737,90	12.586,15
	Total por SubFunção:	128.300,00	128.300,00	0,00	6.127,92	38.324,05	89.975,95	7.051,80	32.817,18	7.153,32	25.737,90	12.586,15
	Total por Função:	128.300,00	128.300,00	0,00	6.127,92	38.324,05	89.975,95	7.051,80	32.817,18	7.153,32	25.737,90	12.586,15
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SubFunção:	999 - RESERVAS											
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Ação:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ODS - 16											
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	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
	Total por Ação de Programa:	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
	Total por Programa:	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
	Total por SubFunção:	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
	Total por Função:	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
	Total por Subunidade:	2.412.634,00	2.426.824,33	0,00	0,00	289.324,18	1.092.455,87	1.334.368,46	144.232,70	543.943,64	153.115,65	458.044,40

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

7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Ação:	0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	574	2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.171.404,09	842.595,91	179.475,01	754.621,06	179.525,40	754.621,06	416.783,03
Total por Ação de Programa:			2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.171.404,09	842.595,91	179.475,01	754.621,06	179.525,40	754.621,06	416.783,03

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	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	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	0,00	386.000,00	464.000,00	78.277,29	269.429,20	79.975,42	269.429,20	116.570,80
4.6.90.27.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	796.212,36	1.153.787,64	123.201,80	543.050,72	127.267,22	543.050,72	253.161,64
Total por Ação de Programa:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	201.479,09	812.479,92	207.242,64	812.479,92	369.732,44
Total por Programa:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	201.479,09	812.479,92	207.242,64	812.479,92	369.732,44
Total por SubFunção:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	201.479,09	812.479,92	207.242,64	812.479,92	369.732,44
Total por Função:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.212,36	1.617.787,64	201.479,09	812.479,92	207.242,64	812.479,92	369.732,44
Total por Subunidade:			4.827.000,00	4.829.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.353.616,45	2.475.383,55	380.954,10	1.567.100,98	386.768,04	1.567.100,98	786.515,47

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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980	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
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	981	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	982	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	983	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.781,28	9.216,72	898,44	3.593,76	898,44	2.695,32	8.086,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	985	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:			385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	136.703,70	248.296,50	11.448,76	45.113,62	11.448,76	33.664,86	103.038,84

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Periodo Acumulado	Empenhado Periodo Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Periodo Acumulado	Pagamento Periodo Acumulado	A Pagar						
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA														
Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS														
Ação: 2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A. - ODS - 17														
	Total por Programa:	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	136.703,70	248.296,30	11.448,76	45.113,62	11.448,76	33.664,86	103.038,84		
	Total por SubFunção:	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	136.703,70	248.296,30	11.448,76	45.113,62	11.448,76	33.664,86	103.038,84		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986	38.400,00	38.087,48	0,00	0,00	2.878,34	12.472,80	25.614,66	2.878,34	12.472,80	2.878,34	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1138	0,00	6.067,53	0,00	0,00	6.067,53	0,00	6.067,53	0,00	6.067,53	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	988	37.500,00	31.432,47	0,00	0,00	0,00	31.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	474,63	2.721,49	3.478,51	474,63	2.721,49	474,63	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	990	1.000,00	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	991	4.000,00	3.143,74	0,00	0,00	0,00	3.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992	9.400,00	12.425,04	0,00	0,00	856,26	12.425,04	0,00	1.606,26	6.425,04	1.606,26	4.818,78	7.606,26
3.3.90.39.00	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	49,97	13.346,96	4.432,40	13.286,99	18.003,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	994	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	259,10	1.036,40	2.363,60	259,10	1.036,40	259,10	777,30	259,10
	Total por Ação de Programa:		150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	4.468,33	66.023,26	84.876,74	5.268,30	42.070,22	9.650,73	36.801,92	29.221,34
	Total por Programa:		150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	4.468,33	66.023,26	84.876,74	5.268,30	42.070,22	9.650,73	36.801,92	29.221,34
	Total por SubFunção:		150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	4.468,33	66.023,26	84.876,74	5.268,30	42.070,22	9.650,73	36.801,92	29.221,34
	Total por Função:		535.900,00	535.900,00	0,00	0,00	4.468,33	202.726,96	333.173,04	16.717,06	87.183,84	21.099,49	70.466,78	132.260,18
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS														
Ação: 2331 - APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS- ODS - 17														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	995	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 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
SubUnidade: 05 - ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO														
Função: 15 - URBANISMO														
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS														
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL														
Ação: 2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA- ODS - 6														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996	450.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	188.000,00	29.438,88	75.036,75	29.848,92	75.036,75	144.963,25
	Total por SubUnidade:		565.900,00	565.900,00	0,00	0,00	4.468,33	202.726,96	363.173,04	16.717,06	87.183,84	21.099,49	70.466,78	132.260,18

	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	408.000,00	0,00	0,00	220.000,00	188.000,00	29.438,88	75.036,75	29.848,92	75.036,75	144.963,25

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	997	2.180.163,00	2.180.163,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.079.163,00	156.759,76	449.463,23	158.082,09	429.355,20	671.644,80
--------------	------------------------------------------------	-----	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ação:	2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17											
	Total por Ação de Programa:	2.180.163,00	2.180.163,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.079.163,00	156.759,76	449.463,23	158.082,09	429.355,20	671.644,80

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	0,00	6.700,60	6.700,60	6.700,60	6.700,60	33.503,00
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	141.655,37	574.609,32	432.953,95	432.953,95	432.953,95	1.318.883,05
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	0,00	3.450,04	3.450,04	3.450,04	3.450,04	17.250,20

	Total por Ação de Programa:	1.813.837,00	1.813.837,00	0,00	0,00	1.812.740,84	1.096,16	141.655,37	584.759,96	443.104,59	443.104,59	443.104,59	443.104,59	1.369.636,25
	Total por Programa:	4.444.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	3.133.740,84	1.268.259,16	327.854,01	1.109.259,94	631.045,60	947.496,54	2.186.244,30		

	Total por SubFunção:	4.444.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	3.133.740,84	1.268.259,16	327.854,01	1.109.259,94	631.045,60	947.496,54	2.186.244,30
	Total por Função:	4.444.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	3.133.740,84	1.268.259,16	327.854,01	1.109.259,94	631.045,60	947.496,54	2.186.244,30

Subunidade:	06 - ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO											
	Total por Subunidade:	4.444.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	3.133.740,84	1.268.259,16	327.854,01	1.109.259,94	631.045,60	947.496,54	2.186.244,30

Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO								
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO 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	19.369,07	81.330,95	18.669,05	12.658,12	64.620,00	17.530,16	56.402,04	24.928,91
	Total por Ação de Programa:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.369,07	81.330,95	18.669,05	12.658,12	64.620,00	17.530,16	56.402,04	24.928,91	
	Total por Programa:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.369,07	81.330,95	18.669,05	12.658,12	64.620,00	17.530,16	56.402,04	24.928,91	
	Total por SubFunção:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.369,07	81.330,95	18.669,05	12.658,12	64.620,00	17.530,16	56.402,04	24.928,91	
	Total por Função:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.369,07	81.330,95	18.669,05	12.658,12	64.620,00	17.530,16	56.402,04	24.928,91	

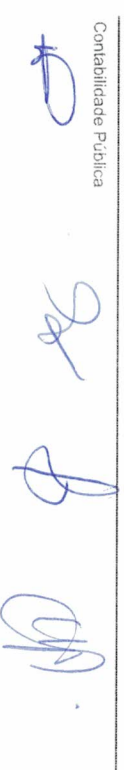
Subunidade:	07 - ENCARGOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE												
	Total por Subunidade:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.369,07	81.330,95	18.669,05	12.658,12	64.620,00	17.530,16	56.402,04	24.928,91

Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL								
SubFunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
Programa:	5001 - PAISAGEM AMBIENTAL								
Ação:	2302 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO - L. E. F. - ODS - 13 - 15 - 17								

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1003	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1005	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1007	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar							
	Acumulado	Acumulado	Disponível	Acumulado	Acumulado	Acumulado							
	Período	Período	Período	Período	Período	Período							
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Programa:			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por SubFunção:			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Total por Subunidade:			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade:			12.402.534,00	12.376.724,33	0,00	323.161,58	6.863.871,07	5.512.853,26	882.415,99	3.372.108,40	1.209.558,94	3.099.570,74	3.764.360,33
Unidade:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS												
Subunidade:	nul - 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	145.460,00	0,00	17.689,03	33.617,20	111.842,80	5.067,67	17.546,14	2.423,94	8.413,97	25.203,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011	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:			180.000,00	155.460,00	0,00	17.689,03	33.617,20	121.842,80	5.067,67	17.546,14	2.423,94	8.413,97	25.203,23
Total por Programa:			180.000,00	155.460,00	0,00	17.689,03	33.617,20	121.842,80	5.067,67	17.546,14	2.423,94	8.413,97	25.203,23
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	4.193,68	13.344,49	12.805,51	4.193,68	13.344,49	3.735,52	9.150,81	4.193,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1013	277.280,00	277.280,00	0,00	28.986,25	98.292,25	178.987,75	28.986,25	98.292,25	23.267,38	69.306,00	28.986,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014	2.800,00	2.800,00	0,00	545,02	1.698,64	1.101,36	545,02	1.698,64	545,02	1.153,62	545,02
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1015	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	1016	32.700,00	32.700,00	0,00	2.844,78	11.379,11	21.320,89	2.844,78	11.379,11	2.844,78	8.534,33	2.844,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1017	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	1018	85.000,00	85.000,00	0,00	6.136,26	28.507,14	56.492,86	1.336,26	10.341,14	1.956,26	9.004,88	19.502,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1019	150.000,00	136.530,00	0,00	5.016,26	119.253,26	17.276,74	8.959,74	64.712,60	19.103,32	63.733,25	55.520,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1020	28.600,00	28.600,00	0,00	2.944,36	11.023,68	17.576,32	2.944,36	11.023,68	2.944,36	8.079,32	2.944,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	45,00	1.955,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1022	5.000,00	16.415,00	0,00	16.415,00	16.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00
Total por Ação de Programa:			611.530,00	609.475,00	0,00	67.081,61	299.958,57	309.516,43	49.810,09	210.836,91	54.396,64	169.007,21	130.951,36
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1023	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	74.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.191,35	62.382,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1024	100.600,00	100.600,00	0,00	5.671,20	22.639,18	77.960,82	5.671,20	22.639,18	5.725,93	16.967,98	5.671,20

Contabilidade Pública



Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:14:48

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidado Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1025	595.000,00	595.000,00	0,00	56.193,86	357.221,12	237.778,88	56.568,63	59.193,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1026	25.500,00	25.500,00	0,00	9.241,70	16.258,30	2.310,09	2.310,09	2.310,09
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1027	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	43.520,42	90.679,58	0,00	90.679,58
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1028	52.800,00	52.800,00	0,00	6.539,59	27.118,27	25.681,73	6.539,59	20.578,68
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1029	41.000,00	41.000,00	0,00	30.512,64	30.512,64	10.467,36	12.713,60	25.427,20
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.416,72	1.352,30	5.008,28	2.569,48
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1033	17.865,00	17.642,46	0,00	2.566,26	10.272,60	2.566,26	2.566,78	7.708,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1034	180.000,00	180.000,00	0,00	773,32	102.330,57	77.669,43	16.289,99	31.547,64
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	1035	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	139.227,49	60.772,51	19.362,11	108.894,37
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1036	61.800,00	61.800,00	0,00	5.629,60	22.777,50	22.777,50	5.629,60	17.147,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1037	500,00	1.287,54	0,00	564,40	1.286,94	0,00	320,70	722,54
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1038	30.000,00	30.000,00	0,00	23.918,76	25.911,99	4.088,01	7.972,92	3.986,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	4.000,00	27.975,00	0,00	25.275,00	27.938,00	188,00	2.663,00	2.663,00
Ação:			1.588.765,00	1.613.305,00	0,00	237.813,96	828.157,86	170.980,87	132.804,88	430.981,33
Total por Ação de Programa:			1.588.765,00	1.613.305,00	0,00	237.813,96	828.157,86	170.980,87	132.804,88	430.981,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040	138.100,00	138.100,00	0,00	10.162,57	40.324,71	10.162,57	10.064,54	30.162,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1041	15.100,00	15.100,00	0,00	1.288,64	5.050,09	1.288,64	1.267,08	3.761,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1044	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	921,20	53,78	202,27	732,71
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1045	8.300,00	8.300,00	0,00	635,98	2.543,92	635,98	2.543,92	1.907,94
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1047	1.000,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
Ação:			166.000,00	168.055,00	0,00	17.142,19	53.894,92	114.160,08	12.140,97	12.021,33
Total por Ação de Programa:			166.000,00	168.055,00	0,00	17.142,19	53.894,92	114.160,08	12.140,97	12.021,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1048	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 FISICA	1049	1.000,00	945,00	0,00	0,00	945,00	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	377,04	18.810,42	41.189,58	3.997,28	18.810,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1051	5.000,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
Ação:			67.000,00	67.000,00	0,00	5.432,04	23.865,42	43.134,58	3.997,28	18.810,42
Total por Ação de Programa:			67.000,00	67.000,00	0,00	5.432,04	23.865,42	43.134,58	3.997,28	18.810,42
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1052	42.900,00	42.900,00	0,00	3.113,27	11.524,19	3.113,27	11.524,19	8.410,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1053	202.000,00	202.000,00	0,00	14.437,10	57.386,70	14.437,10	14.458,87	42.929,06
Ação:			244.900,00	244.900,00	0,00	17.550,37	68.910,89	17.550,37	25.983,06	51.340,98
Total por Ação de Programa:			244.900,00	244.900,00	0,00	17.550,37	68.910,89	17.550,37	25.983,06	51.340,98

Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Alocada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível		Liquidação		Pagamento		A Pagar		
									Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado			
						3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1054	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	1.093,95	4.375,88	6.724,12	1.093,95	4.375,88	1.093,99	3.281,93	1.093,95	
						3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1055	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1055	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	452,04	1.808,16	4.391,84	452,04	1.808,16	452,04	1.356,12	452,04	
						3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1057	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	1058	36.000,00	35.766,38	0,00	0,00	39,00	22.124,60	13.581,78	9.620,30	10.504,30	195,00	195,00	0,00	0,00
						3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1059	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1060	20.000,00	9.628,62	0,00	0,00	456,96	9.628,62	0,00	1.586,86	7.428,62	1.953,29	5.861,76	3.765,86	
						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1061	35.000,00	33.890,00	0,00	0,00	200,00	8.008,20	26.881,80	1.300,51	3.525,92	1.304,05	3.135,21	4.872,99	
						3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1062	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.224,84	4.899,36	11.100,64	1.224,84	4.899,36	1.224,84	3.674,52	1.224,84	
						4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1063	5.001,00	16.716,00	0,00	0,00	10.110,00	13.779,97	2.936,03	3.669,97	3.669,97	0,00	0,00	0,00	
							Total por Ação de Programa:		391.301,00	391.301,00	0,00	0,00	31.137,06	133.575,08	257.725,92	36.478,84	105.102,50	23.816,73	68.844,46	64.730,62	
							Total por Programa:		2.824.596,00	2.849.136,00	0,00	0,00	358.606,86	1.339.451,85	1.509.684,15	273.408,05	950.976,53	227.036,86	723.663,44	615.788,41	
							Total por SubFunção:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por Função:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por SubUnidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por Unidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por Programa:		2.824.596,00	2.849.136,00	0,00	0,00	358.606,86	1.339.451,85	1.509.684,15	273.408,05	950.976,53	227.036,86	723.663,44	615.788,41	
							Total por SubFunção:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por Função:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por SubUnidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por Unidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	0,00	376.299,89	1.373.069,05	1.631.526,95	278.475,72	968.522,67	229.460,80	732.077,41	640.991,64	
							Total por Programa:		198.298,00	198.298,00	0,00	0,00	8.169,42	56.266,19	142.031,81	8.185,97	52.449,32	9.528,61	44.263,35	12.002,84	
							Total por SubFunção:		198.298,00	198.298,00	0,00	0,00	8.169,42	56.266,19	142.031,81	8.185,97	52.449,32	9.528,61	44.263,35	12.002,84	
							Total por Função:		198.298,00	198.298,00	0,00	0,00	8.169,42	56.266,19	142.031,81	8.185,97	52.449,32	9.528,61	44.263,35	12.002,84	

(Handwritten signatures and initials)


Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
Total por SubUnidade:										
198.298,00	198.298,00	0,00	8.169,42	56.266,19	142.031,81	8.185,97	52.449,32	9.528,61	44.263,35	12.002,84
Total por Unidade:										
198.298,00	198.298,00	0,00	8.169,42	56.266,19	142.031,81	8.185,97	52.449,32	9.528,61	44.263,35	12.002,84
Total por Orgão:										
166.200.110,00	173.536.495,58	0,00	14.709.679,17	76.945.748,65	96.590.746,93	12.845.532,81	47.267.220,52	13.993.397,20	36.744.729,51	40.201.019,14
Total Geral:										
166.200.110,00	173.536.495,58	0,00	14.709.679,17	76.945.748,65	96.590.746,93	12.845.532,81	47.267.220,52	13.993.397,20	36.744.729,51	40.201.019,14

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	até o mês
3	INSS - PRODUTOR RURAL	396,62	784,11
4	INSS	80.160,04	306.636,74
5	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	6.224,10	26.393,63
6	INSS - EMPRESA	50.595,01	170.106,74
7	PENSÃO JUDICIAL	8.121,39	33.783,66
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	130.107,60	530.015,30
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.597,62	501.617,82
11	BANCO DO BRASIL S/A	24.839,77	94.905,47
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	1.486,32	4.836,29
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	7.661,37	59.394,98
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	69,99	142,77
39	REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	266.500,00	1.068.000,00
107	TRANSF. FINANÇ. ANDRADAS PREV-INATIVOS	40.907,60	189.716,54
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	7.751,27
132	BANCO BRADESCO	19.581,60	78.867,01
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	402.624,85	1.602.194,54
158	ITAU UNIBANCOS S/A	105.692,60	420.966,99
165	INSS - DIVIDA FLUTUANTE	0,00	10.364,05
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	5.522,31	17.203,48
174	RETEÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	247.804,62	965.850,46
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	46,66	95,18
194	APORTE FINANCEIRO RPPS	835.588,13	3.055.881,10
195	CONTRIBUIÇÃO AO SEST - DIVIDA FLUTUANTE	0,00	23,21
196	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT - DIVIDA FLUTUANTE	0,00	15,48
197	SEMAR - Contribuição Produtor Rural	3,77	3,77

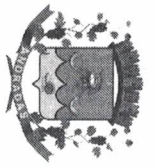
Total Geral: 2.359.531,97 9.145.550,59


Maria Regina dos Reis
Chefe da Divisão de Licitação, Organização e Gestão
CPF: 7.91.744.316-91
CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407


Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de
Licitação Financeira
Matr.: 9405


Sandra de Cássia Rosa
Secretaria Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pogli
Prefeita Municipal



MUNICIPIO DE ANDRADADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Movimento Numerário

MUNICIPIO DE ANDRADADAS - 2025

Período: Abril

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	0781	0000003812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	8.854,54	4.858.818,37	724,39	0,00	4.868.397,30	0,00
2	1	0781	0000008411-5	TRIBUTOS E TAXAS	267.112,92	2.943.272,26	2.911,74	0,00	2.899.315,55	313.981,37
3	1	0781	0000004249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	1.125,74	0,47	0,00	1.126,21	0,00
4	1	0781	0000005746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	218.949,84	89.437,35	1.750,21	0,00	137.714,92	172.422,48
6	1	0781	0000012533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	117.161,03	16.207,21	493,93	0,00	75.652,28	58.209,89
7	1	0781	0000283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	31.773,17	16.956,73	102,51	0,00	33.019,06	15.813,35
8	1	0781	0000008904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.024,63	344,50	9,54	0,00	2.514,63	864,04
18	1	0781	0000019120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	92.138,20	0,00	738,48	0,00	5.057,60	87.819,08
20	104	0694	0000000021-7	TRIBUTOS E TAXAS	67.041,94	1.120.688,82	1.702,93	0,00	894.664,35	294.769,34
21	104	0694	0000000013-6	MULTAS DE TRÂNSITO	26.906,68	20.756,82	294,00	0,00	47.938,50	19,00
24	341	0053	0000008851-0	TRIBUTOS E TAXAS	32.090,12	874.952,71	325,58	0,00	904.856,51	2.511,90
27	1	0781	0000017623-0	SIMPLES NACIONAL	10.503,73	317.306,04	160,60	0,00	327.970,37	0,00
33	1	0781	0000006669-9	PDDE	1.080,09	0,00	8,73	0,00	0,00	1.088,82
38	1	0781	0000013168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	45.017,38	0,00	363,78	0,00	0,00	45.381,16
42	1	0781	0000013451-1	PNATE	105.833,45	1.609,79	805,03	0,00	15.469,79	92.778,48
43	1	0781	0000013616-6	CIDE	12.369,82	10.795,53	151,68	0,00	107,95	23.209,08
90	1	0781	0000200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.950,24	0,00	48,08	0,00	0,00	5.998,32
91	1	0781	0000019916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	120.456,17	694,10	839,55	0,00	23.485,00	98.504,82
95	1	0781	0000020345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	71.061,96	0,00	574,25	0,00	0,00	71.636,21
128	1	0781	0000021867-7	IPVA	4.111.744,86	1.666.824,52	31.676,95	0,00	1.996.354,78	3.813.891,55
129	1	0781	0000021865-0	ICMS	1.353,81	7.984.843,37	18.349,25	0,00	2.605.728,36	5.398.818,07
130	1	0781	0000021843-X	IPPI	0,00	85.928,37	82,24	0,00	86.010,61	0,00
131	1	0781	0000022339-7	CONVENIO CORREIOS	2.861,18	0,00	23,12	0,00	0,00	2.884,30
145	1	0781	0000022875-3	FMS - REDE FARMIA MINAS- RES. 5225/2016	53.521,63	0,00	432,51	0,00	0,00	53.954,14
150	1	0781	0000022886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	87.006,60	211.552,15	788,02	0,00	0,00	299.346,77
154	1	0781	0000023640-3	VIGILANCIA EM SAÚDE	15.282,78	0,00	123,51	0,00	0,00	15.406,29
180	1	0781	0000026202-1	FMDCA	700.484,44	1.078,95	5.665,42	0,00	0,00	707.228,81

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:37:31

Página: 1 de 6

[Handwritten signatures and initials]

Fls	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
198	1	0781	0000023157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	94.098,50	0,00	708,71	0,00	11.660,00	83.147,21
199	1	0781	0000027767-3	CAUCAO	156,68	0,00	1,27	0,00	0,00	157,95
201	104	6940	0000000040-3	CEMIG	754.830,88	397.988,85	4.402,90	0,00	591.645,22	565.577,41
203	1	0781	0000027734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	7.515,57	216.216,01	315,52	0,00	110.723,76	113.323,34
213	1	0781	0000007442-0	EDUCAÇÃO	210.005,74	2.340.948,79	1.625,19	0,00	2.169.972,08	382.607,64
215	1	0781	0000028743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	7.151,55	8,06	45,28	0,00	2.384,18	4.820,71
217	1	0781	0000028741-5	BPC ESCOLA	491,87	0,00	3,97	0,00	0,00	495,84
218	1	0781	0000028742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	107,20	0,00	0,87	0,00	0,00	108,07
219	1	0781	0000028745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	11.082,40	0,00	89,56	0,00	0,00	11.171,95
221	1	0781	0000028749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	30.406,26	10.781,14	229,38	0,00	9.091,61	32.325,17
226	1	0781	0000028304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	25.064,84	0,00	193,25	0,00	9.149,85	16.108,24
230	1	0781	0000003794-x	FOPAG E ENCARGOS	1.901.233,24	3.002.830,86	7.994,51	0,00	3.345.949,27	1.566.109,34
236	1	0781	0000029815-8	CONCURSO PUBLICO	11,19	0,00	0,09	0,00	0,00	11,28
239	1	0781	0000030003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.132,40	0,00	308,14	0,00	0,00	38.440,54
246	1	0781	0000028847-0	SAÚDE 15%	1.087.231,45	5.815.111,10	4.734,31	0,00	5.640.968,71	1.266.108,15
270	104	6940	0000624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.144.869,10	927.090,78	10.147,61	0,00	862.081,36	1.220.026,13
317	104	0694	0000624009-0	INVESTIMENTO	456.711,05	0,00	3.631,51	0,00	0,00	460.342,56
328	1	0781	0000030160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.795,69	0,00	38,75	0,00	0,00	4.834,44
338	1	0781	0000031258-4	FUNDEB	3.571.897,21	5.357.808,00	24.130,52	0,00	4.966.421,49	3.987.414,24
344	104	0694	0000084471-0	CASA POPULAR	9.736,25	0,00	65,40	0,00	0,00	9.801,65
345	1	0781	0000030540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	34.845,46	15.466,58	251,40	0,00	17.437,77	33.125,67
354	1	0781	0000031875-2	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - DECRETO 2000	0,00	82.991,67	12,70	0,00	83.004,37	0,00
360	1	0781	0000031657-1	MULTAS DE TRANSITO	48.909,86	15.301,28	92,44	0,00	57.381,02	6.922,56
362	1	0781	0000032745-X	EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILCO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	44.055,08	0,00	356,01	0,00	0,00	44.411,09
363	1	0781	0000032800-6	EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	6.128,17	0,00	49,53	0,00	0,00	6.177,70
364	1	0781	0000032772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	13.164,88	3.088,99	121,33	0,00	0,00	16.375,20
371	1	0781	0000029005-X	POEPS - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAUDE	78.347,31	0,00	633,12	0,00	0,00	78.980,43
372	1	7811	0000032643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	27.851,64	130.399,97	414,30	0,00	53.291,40	105.374,51
385	1	0781	0000033176-7	RES.SESIMG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	210.614,25	40.729,10	1.845,24	0,00	5.120,92	248.067,67
386	1	0781	0000033552-5	RES.SESIMG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	1.904,11	0,00	15,39	0,00	0,00	1.919,50
389	1	0781	0000032185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	25.840,90	0,00	208,82	0,00	0,00	26.049,72
397	756	4104	0000050750-4	TRIBUTOS E TAXAS	6.000,00	70.110,03	0,00	0,00	55.693,97	20.416,06
398	1	0781	0000034244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	926.648,79	115.679,28	7.673,84	0,00	0,00	1.050.001,91
407	1	0781	0000034749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	337.104,36	0,00	2.724,15	0,00	0,00	339.828,51

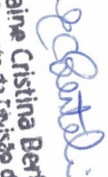
Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
409	1	0781	0000034696-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	8.884,86	0,00	71,79	0,00	0,00	8.956,65
410	1	0781	0000034321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AOS. EQUIP. INFORMATICA	282,22	0,00	2,28	0,00	0,00	284,50
411	1	0781	0000031299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB E AO COMBATE A INCENDIO E PANICO - FEC	95.894,40	0,00	774,93	0,00	0,00	96.669,33
414	1	0781	0000032799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	425,30	0,00	3,44	0,00	0,00	428,74
416	1	0781	0000033247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	0,00	275.431,02	387,24	0,00	275.486,40	331,86
417	1	0781	0000035267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.907,33	0,00	185,11	0,00	0,00	23.092,44
418	1	0781	0000035337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	145,59	0,00	1,18	0,00	0,00	146,77
419	1	0781	0000035237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	26.984,03	0,00	218,06	0,00	0,00	27.202,09
423	1	0781	0000035349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	15.774,08	0,00	127,47	0,00	0,00	15.901,55
424	1	0781	0000035353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR -VISAT	870,57	0,00	7,03	0,00	0,00	877,60
425	1	0781	0000035357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	15.332,09	0,00	123,90	0,00	0,00	15.455,99
426	1	0781	0000035359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	817,58	0,00	6,61	0,00	0,00	824,19
429	1	0781	0000035379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	53.587,55	0,00	433,04	0,00	0,00	54.020,59
432	1	0781	0000035255-1	CV 126100030122 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISANI	409.464,74	3.091,09	2.744,42	0,00	64.923,03	350.377,22
434	1	0781	0000035718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	197,22	0,00	1,60	0,00	0,00	198,82
437	1	0781	0000035271-3	RES. SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	9.190,49	0,00	74,27	0,00	0,00	9.264,76
440	1	0781	0000035951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	45.917,43	0,00	371,07	0,00	0,00	46.288,50
441	1	0781	0000036026-0	RES. SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	1.183,75	0,00	9,57	0,00	0,00	1.193,32
444	1	7811	0000035283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	308,03	0,00	2,06	0,00	0,00	310,09
450	1	0781	0000034423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	126.641,12	0,00	1.023,39	0,00	0,00	127.664,51
452	1	0781	0000035343-4	RES. SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILANCIA EM SAUDE	157.685,24	0,00	1.274,26	0,00	0,00	158.959,50
453	1	0781	0000035539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021 - FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	90.926,83	0,00	610,66	0,00	0,00	91.537,49
454	1	0781	0000036751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	1.390,49	0,00	11,24	0,00	0,00	1.401,73
455	1	0781	0000036235-2	RES. SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	2.885,35	0,00	23,32	0,00	0,00	2.908,67
458	1	0781	0000036835-0	RES. SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	142,31	0,00	1,15	0,00	0,00	143,46
459	1	0781	0000036884-9	RES. SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	11.462,34	0,00	92,62	0,00	0,00	11.554,96
463	1	0781	0000036974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	63.645,16	0,00	413,42	0,00	17.864,00	46.194,58
464	1	0781	0000037309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	37,48	0,00	0,30	0,00	0,00	37,78
465	1	0781	0000037425-3	RESOL. SEGOV Nº 12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	157.064,51	12,42	1.265,66	0,00	1.806,04	156.536,55
467	1	0781	0000037499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.729,12	0,00	13,97	0,00	0,00	1.743,09
468	1	0781	0000037500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	2.059,62	0,00	16,64	0,00	0,00	2.076,26
469	1	0781	0000037504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.986,20	0,00	16,05	0,00	0,00	2.002,25
470	1	0781	0000037579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART 5	1.704,99	0,00	13,78	0,00	0,00	1.718,77
471	1	0781	0000037580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART 8	1.656,33	0,00	13,38	0,00	0,00	1.669,71

[Handwritten signatures and initials]

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Debitos	Saldo Final
474	104	0694	0000624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	339.694,58	178.491,41	3.409,03	0,00	178.049,51	343.545,51
475	1	0781	0000037563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL N°105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	714.328,65	11.672,59	4.497,12	0,00	332.940,06	397.558,30
476	1	0781	0000037938-7	INCENTIVO AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	62.846,00	0,00	507,86	0,00	0,00	63.353,86
477	1	0781	0000037842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	59.091,06	0,00	295,49	0,00	54.841,68	4.544,87
478	1	0781	0000038080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.583,05	0,00	12,79	0,00	0,00	1.595,84
479	1	0781	0000038155-1	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	423,59	0,00	3,42	0,00	0,00	427,01
482	1	0781	0000038239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	223.270,31	0,00	1.804,25	0,00	0,00	225.074,56
483	1	0781	0000038193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUETO AO CONTROLE SANITARIO	192.780,68	0,00	1.557,87	0,00	0,00	194.338,55
484	1	0781	0000038212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	79.897,13	0,00	645,65	0,00	0,00	80.542,78
485	1	0781	0000038266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE INTERMUNICIPAL	34,86	0,00	0,28	0,00	0,00	35,14
486	1	0781	0000038224-8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.928,53	0,00	23,67	0,00	0,00	2.952,20
487	1	0781	0000038334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	460,12	0,00	3,72	0,00	0,00	463,84
489	1	0781	0000038380-5	ENCARGOS FOPAG	34.364,82	0,00	1.406,22	0,00	872.218,37	3.802,61
490	1	0781	0000038364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO	337.477,97	284.793,40	2.196,77	0,00	423.449,63	201.018,51
491	1	0781	0000038340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.331,39	0,00	301,68	0,00	0,00	37.633,07
492	1	0781	0000038467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	58.547,71	0,00	473,13	0,00	0,00	59.020,84
493	1	0781	0000038276-0	CONVENIO N° 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	107.333,70	0,00	688,33	0,00	0,00	108.022,03
494	1	0781	0000038346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANPP E ANPC	7.442.941,48	2.017.548,34	70.766,35	0,00	357.342,55	9.173.913,62
495	1	0781	0000038323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC N° 14.389	336.115,09	0,00	2.716,16	0,00	0,00	338.831,25
496	1	0781	0000038244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	4.601.742,54	0,00	46.139,94	0,00	0,00	4.647.882,48
497	1	0781	0000038377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP. -CONSELHO TUTELAR	61.515,78	0,00	414,04	0,00	0,00	61.929,82
498	1	0781	0000038372-4	CV N° 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	121.957,28	0,00	816,94	0,00	0,00	122.774,22
499	1	0781	0000038373-2	CV N° 1481002280/2023 - QUADRA POLESportiva LEANDRO PREVATO	1.466.385,15	9.751,99	9.822,51	0,00	119.466,04	1.366.493,61
500	1	0781	0000038783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	750.266,58	0,00	5.920,86	0,00	39.591,50	716.595,94
501	1	0781	0000038810-6	ENFRENTAMENTO DOENÇAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	633,48	0,00	5,12	0,00	0,00	638,60
502	104	0694	0000084470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	49.492,41	0,00	333,32	0,00	0,00	49.825,73
503	1	7811	0000038362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	57.520,69	531,59	219,30	0,00	44.831,59	13.439,99
504	1	0781	0000038842-4	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	1.761,31	0,00	14,23	0,00	0,00	1.775,54
505	1	7811	0000038771-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS - ASILO	4.349,75	0,00	35,15	0,00	0,00	4.384,90
506	1	0781	0000038768-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CACA	4.349,75	0,00	35,15	0,00	0,00	4.384,90
507	1	0781	0000038772-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	587,10	0,00	4,75	0,00	0,00	591,85
508	1	0781	0000038809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	14.220,04	142,90	47,65	0,00	12.051,40	2.359,19
509	1	0781	0000038914-5	ESTRUT. VIG. DOENÇAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS	3.472,78	0,00	28,06	0,00	0,00	3.500,84
510	1	0781	0000038877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	6.316,26	0,00	51,04	0,00	0,00	6.367,30

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend. Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
511	1	0781	0000038879-5	REFORÇO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	11.103,39	0,00	89,73	0,00	0,00	11.193,12
512	1	0781	0000038919-6	AQUI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	4.450,02	0,00	35,96	0,00	0,00	4.485,98
513	1	0781	0000038942-0	AQUISIÇÃO VAN CACA	170.274,91	0,00	1.376,00	0,00	0,00	171.650,91
514	1	0781	0000038941-2	CUSTEIO FNAS	257,00	0,00	2,08	0,00	0,00	259,08
515	1	0781	0000038885-8	PAVIMENTAÇÃO TRECHO ESTRADA MACUCO	281.310,83	572,47	2.128,74	0,00	37.285,87	246.724,17
516	1	0781	0000038889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLUREF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	37.048,17	0,00	299,38	0,00	0,00	37.347,55
517	104	0694	0000647029-0	PAVIMENTAÇÃO TRECHO ALMOXARIFADO	450.531,41	0,00	3.036,88	0,00	0,00	453.568,29
518	1	0781	0000039004-6	RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEICULO	27.881,18	0,00	225,31	0,00	0,00	28.106,49
519	1	0781	0000038977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	30.021,23	0,00	242,61	0,00	0,00	30.263,84
520	1	0781	0000038381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	256.514,93	5.451,09	2.030,66	0,00	11.994,40	252.002,28
521	1	0781	0000039003-8	RESOLUCAO SES 9661/2024 AQUISIÇÃO VAN	332.382,42	0,00	2.695,99	0,00	0,00	335.078,41
522	1	0781	0000039423-8	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENCAS EMERGENCIAS	136.567,05	0,00	1.085,06	0,00	5.757,92	131.894,19
523	1	0781	0000038564-1	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	283,07	0,00	2,28	0,00	0,00	285,35
524	1	0781	0000039527-7	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	262,02	17.967,13	53,02	0,00	17.967,13	315,04
525	1	0781	0000038924-2	CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	555.993,87	9.511,98	3.215,61	0,00	539.326,67	29.394,79
526	1	0781	0000039620-6	PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	507,89	0,00	4,10	0,00	0,00	511,99
527	1	0781	0000039596-X	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	202,83	0,00	1,64	0,00	0,00	204,47
528	1	0781	0000039663-X	ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	61.515,98	0,00	497,12	0,00	0,00	62.013,10
529	1	0781	0000039673-7	AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	379.780,57	0,00	3.069,10	0,00	0,00	382.849,67
531	1	0781	0000038887-4	REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	307.674,24	0,00	2.486,33	0,00	0,00	310.160,57
532	1	0781	0000038888-2	CAUSA ANIMAL	410.232,33	0,00	3.315,10	0,00	0,00	413.547,43
533	1	0781	0000039636-2	TERMO DE COMPROMISSO IEPHA/HABILITACAO Nº 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	113.777,83	0,00	919,44	0,00	0,00	114.697,27
534	1	0781	0000038789-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	51.211,05	0,00	413,84	0,00	0,00	51.624,89
535	1	0781	0000038770-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	51.211,05	0,00	413,84	0,00	0,00	51.624,89
536	1	0781	0000038773-8	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	51.211,05	0,00	413,84	0,00	0,00	51.624,89
537	104	0694	0000624011-2	INDICACAO EMENDA 40870002	255.272,96	0,00	2.207,25	0,00	0,00	257.480,21
538	1	0781	0000039761-X	AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	7.152,99	0,00	57,81	0,00	0,00	7.210,80
539	1	0781	0000038960-9	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	2.415,69	0,00	19,52	0,00	0,00	2.435,21
540	1	0781	39950-7	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEMG	692.279,11	374.981,29	5.812,85	0,00	301.094,01	771.979,24


Maria Regina dos Reis
 Secretária Municipal


Elaine Cristina Bertelli
 Coordenadora de Ensino e Atividades Complementares



Sandra de Cassia Rossi
 Secretária Municipal



Margot Navarro Graziani Profi
 Prefeita Municipal


Totais Gerais: 40.511.068,13 42.795.944,47 343.883,35 0,00 36.625.648,55 47.025.247,40

Resumo		Resumo	
Entradas		Saídas	
Receitos Orçamentários:	22.638.012,93	Pagtos Orçamentários:	13.993.397,20
Receitos Extra-Orçamentários:	1.184.924,48	Pagtos Extra-Orçamentários:	3.419.326,23
Retiradas de Bancos	36.625.648,55	Entradas em Bancos	43.139.827,82
Sub-Total:	60.448.585,96	Sub-Total:	60.552.551,25
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	60.448.585,96	Total:	60.552.551,25

Demonstração dos Saldos	
Caixa Atual:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	13.528.788,10
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	30.868.379,16
Bancos-Contas Poupança:	2.628.080,14
Totais dos Saldos:	47.025.247,40


Maria Regina dos Reis
 Gerente Geral de Fazenda, Administração e Contas
 CPF: 791.744.376-91
 CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407


Elaine Cristina Berteli
 Gerente da Divisão de
 Execução Financeira


Sandra de Cassia Ross
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal