



MUNICÍPIO DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas

MUNICÍPIO DE ANDRADAS - 2025

Período: Maio

Receitas Orçamentárias						
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado	
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	199.266.910,00	21.837.983,11	104.408.924,56	
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	36.042.748,00	6.255.340,34	15.181.361,62	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	32.840.000,00	6.145.684,14	14.306.377,59	
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	15.150.000,00	4.736.492,88	7.643.832,86	
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	11.300.000,00	4.390.111,75	6.139.553,54	
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	9.800.000,00	4.156.983,61	5.251.413,16	
1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	9.800.000,00	4.156.983,61	5.251.413,16	
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S	150.000,00	8.852,03	9.816,77	
1.1.1.2.50.0.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	150.000,00	8.852,03	9.816,77	
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S	900.000,00	147.643,72	608.076,10	
1.1.1.2.50.0.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	900.000,00	147.643,72	608.076,10	
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	450.000,00	76.632,39	270.247,51	
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	76.632,39	270.247,51	
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	346.381,13	1.504.279,32	
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	346.381,13	1.504.279,32	
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	7.360.000,00	467.542,71	2.235.627,93	
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	7.360.000,00	467.542,71	2.235.627,93	
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	6.400.000,00	403.841,49	1.921.484,56	
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	6.400.000,00	403.841,49	1.921.484,56	
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	960.000,00	63.701,22	314.143,37	
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	960.000,00	63.701,22	314.143,37	
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	10.330.000,00	941.648,55	4.426.916,80	
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	10.330.000,00	941.648,55	4.426.916,80	
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	10.330.000,00	941.648,55	4.426.916,80	
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	9.160.000,00	807.759,50	3.817.968,84	
1.1.1.4.51.1.1.11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	9.160.000,00	807.759,50	3.817.968,84	
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	S	120.000,00	8.328,78	46.261,91	
1.1.1.4.51.1.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	120.000,00	8.328,78	46.261,91	
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S	700.000,00	95.719,98	413.295,61	
1.1.1.4.51.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	700.000,00	95.719,98	413.295,61	
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	350.000,00	29.840,29	149.390,44	
1.1.1.4.51.1.4.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	350.000,00	29.840,29	149.390,44	
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.202.748,00	109.656,20	874.984,03	
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	3.053.474,00	97.694,33	836.244,52	
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.901.474,00	90.712,30	810.874,76	
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.305.000,00	27.637,14	601.042,59	
1.1.2.1.01.0.1.12	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	A	100.000,00	3.988,70	11.140,03	

Receitas Orçamentárias

1.1.2.1.01.0.1.13	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO	A	150.000,00	5.920,84	23.692,99
1.1.2.1.01.0.1.14	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	A	900.000,00	8.722,25	48.328,01
1.1.2.1.01.0.1.15	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	150.000,00	1.587,90	7.355,25
1.1.2.1.01.0.1.16	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	500.000,00	7.023,49	46.353,32
1.1.2.1.01.0.1.17	TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR	A	500.000,00	0,00	462.717,13
1.1.2.1.01.0.1.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	A	5.000,00	393,96	1.455,86
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	S	21.100,00	338,20	685,36
1.1.2.1.01.0.2.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	7,56	7,56
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	322,08	644,19
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	8,56	28,40
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	40.015,60	133.621,63
1.1.2.1.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	3.681,09	16.398,36
1.1.2.1.01.0.3.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	A	54.000,00	629,23	5.884,22
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	35.566,10	109.679,66
1.1.2.1.01.0.3.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	A	3.000,00	139,18	1.659,39
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	22.721,36	75.525,18
1.1.2.1.01.0.4.01	TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	15.000,00	2.675,82	9.966,18
1.1.2.1.01.0.4.02	TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	538,15	3.326,61
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	19.449,63	61.545,63
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	57,76	686,76
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	6.982,03	25.369,76
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	S	100.000,00	1.699,48	6.510,54
1.1.2.1.50.0.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	100.000,00	1.699,48	6.510,54
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	3.507,81	12.463,71
1.1.2.1.50.0.3.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	3.507,81	12.463,71
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	20.000,00	1.774,74	6.395,51
1.1.2.1.50.0.4.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	1.774,74	6.395,51
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	149.274,00	11.961,87	38.739,51
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	149.274,00	11.961,87	38.739,51
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	S	138.124,00	9.928,68	34.656,12
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	4.360,98	20.626,47
1.1.2.2.01.0.1.14	TAXA DE CEMITÉRIO	A	85.000,00	5.567,70	14.029,65
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	S	3.500,00	7,06	226,46

Receitas Orçamentárias

1.1.2.2.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	7,06	226,46
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	1.389,22	2.809,41
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	108,82	430,34
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	1.280,40	2.379,07
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	2.500,00	636,91	1.047,52
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	252,85
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	572,97	794,67
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	4.432.000,00	723.589,29	2.156.207,50
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	723.589,29	2.156.207,50
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	723.589,29	2.156.207,50
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.432.000,00	723.589,29	2.156.207,50
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	S	4.300.000,00	690.550,92	2.044.288,67
1.2.4.1.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	4.300.000,00	690.550,92	2.044.288,67
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	23.303,09	81.957,17
1.2.4.1.50.0.3.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	100.000,00	23.303,09	81.957,17
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	9.735,28	29.961,66
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	9.735,28	29.961,66
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.220.511,00	482.279,28	1.853.365,81
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	29.594,81	121.904,21
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	569.744,00	29.594,81	121.904,21
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	442.700,00	18.085,20	81.884,10
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	442.700,00	18.085,20	81.884,10
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	S	210.000,00	11.807,74	61.767,31
1.3.1.1.01.1.1.11	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	A	80.000,00	957,16	4.742,96
1.3.1.1.01.1.1.12	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL	A	130.000,00	10.850,58	57.024,35
1.3.1.1.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	S	2.700,00	85,06	85,06
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	85,06	85,06
1.3.1.1.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	S	140.000,00	2.689,96	12.552,47
1.3.1.1.01.1.3.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	20.000,00	784,52	784,52
1.3.1.1.01.1.3.02	ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	A	120.000,00	1.905,44	11.767,95
1.3.1.1.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	90.000,00	3.502,44	7.479,26
1.3.1.1.01.1.4.01	ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	10.000,00	2.496,79	2.496,79
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	4.982,47
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	11.509,61	40.020,11

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	10.087,17	33.545,90
1.3.1.1.02.0.1.01	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	50.000,00	2.548,36	15.955,23
1.3.1.1.02.0.1.02	CONCESSÃO CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS	A	10.370,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.12	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE	A	15.000,00	1.189,82	5.176,85
1.3.1.1.02.0.1.13	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER	A	35.000,00	6.348,99	12.413,82
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	113,74	156,85
1.3.1.1.02.0.2.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	A	2.074,00	32,47	38,17
1.3.1.1.02.0.2.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	400,00	81,27	118,68
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	799,94	3.931,23
1.3.1.1.02.0.3.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	A	4.000,00	449,87	1.983,78
1.3.1.1.02.0.3.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA	A	6.000,00	350,07	1.947,45
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	508,76	2.386,13
1.3.1.1.02.0.4.01	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	2.100,00	280,29	1.253,51
1.3.1.1.02.0.4.02	OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - TRAILER	A	2.100,00	228,47	1.132,62
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.065.767,00	419.309,75	1.589.863,47
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.065.667,00	419.309,75	1.589.863,47
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.065.667,00	419.309,75	1.589.863,47
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.065.667,00	419.309,75	1.589.863,47
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	33.363,73	141.543,70
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	33.363,73	141.543,70
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	S	470.000,00	33.363,73	141.543,70
1.3.3.9.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRINCIPAL	S	470.000,00	33.363,73	141.543,70
1.3.3.9.99.0.1.01	CONCESSÃO A COPASA	A	470.000,00	33.363,73	141.543,70
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	10,99	54,43
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	10,99	54,43
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	115.000,00	10,99	54,43
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	S	115.000,00	10,99	54,43
1.3.9.9.99.0.1.01	RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL	A	115.000,00	10,99	54,43
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	3.435.700,00	1.258.760,06	1.885.574,30
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	1.258.760,06	1.885.574,30
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	3.385.700,00	1.258.760,06	1.885.574,30
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	1.221.330,98	1.845.008,40
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	1.160.027,36	1.590.597,75
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	A	2.100,00	101,19	621,30
1.6.1.1.01.0.1.02	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	A	1.400.000,00	450.194,49	630.160,58
1.6.1.1.01.0.1.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS	A	1.800.000,00	706.844,99	945.920,46
1.6.1.1.01.0.1.04	SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES	A	50.000,00	2.886,89	13.895,41
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	46.981,33	196.912,49
1.6.1.1.01.0.3.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	169,88	832,84
1.6.1.1.01.0.3.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA	A	20.000,00	18.554,03	74.584,07
1.6.1.1.01.0.3.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS - DIVIDA ATIVA	A	10.000,00	28.257,42	121.495,58
1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	18.100,00	14.322,29	57.498,16
1.6.1.1.01.0.4.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	100,00	76,55	332,67
1.6.1.1.01.0.4.03	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	A	8.000,00	8.144,02	31.615,83
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	6.101,72	25.549,66
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	80.000,00	37.429,08	40.565,90
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	37.429,08	40.565,90
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA	A	80.000,00	37.429,08	37.624,06
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	12.748.177,12	81.753.494,15
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	75.859.763,00	6.797.675,48	31.486.015,18
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	60.814.000,00	5.234.988,99	24.082.509,07
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	60.664.000,00	5.234.261,41	24.076.437,51
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	54.164.000,00	5.234.261,41	24.076.437,51
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	54.164.000,00	5.234.261,41	24.076.437,51
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	727,58	6.071,56
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	150.000,00	727,58	6.071,56
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.065.000,00	93.710,87	459.130,97
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	S	60.000,00	469,74	2.897,04
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM – PRINCIPAL	A	60.000,00	469,74	2.897,04
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	1.005.000,00	93.241,13	456.233,93
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	1.005.000,00	93.241,13	456.233,93
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	1.005.000,00	93.241,13	456.233,93
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	10.406.000,00	1.004.727,31	4.998.351,93
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	1.004.727,31	4.998.351,93
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	374.319,99	1.722.387,92
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	374.319,99	1.722.387,92
1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	A	2.300.000,00	271.095,99	1.199.984,74
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.200.000,00	103.224,00	516.120,00
1.7.1.3.50.1.1.02	TRANS. POR. 5350/2024 - REDE ALYNE (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	6.283,18

Receitas Orçamentárias

1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	S	5.507.000,00	528.481,43	2.660.378,93
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	528.481,43	2.660.378,93
1.7.1.3.50.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	342.000,00	28.500,00	142.500,00
1.7.1.3.50.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	A	360.000,00	60.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	A	1.000.000,00	88.837,51	458.997,48
1.7.1.3.50.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	A	2.100.000,00	155.774,29	782.279,41
1.7.1.3.50.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	A	205.000,00	16.252,93	79.636,85
1.7.1.3.50.2.1.22	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS	A	120.000,00	6.451,27	39.913,83
1.7.1.3.50.2.1.37	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)	A	20.000,00	733,74	3.668,70
1.7.1.3.50.2.1.38	TRANSF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)	A	1.360.000,00	171.931,69	850.837,46
1.7.1.3.50.2.1.47	TRANSF. PORT. 1388/2022 - PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS PRIORITARIAS (SACMA)	A	0,00	0,00	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	77.256,14	398.772,79
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PRINCIPAL	S	1.110.000,00	77.256,14	398.772,79
1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	A	1.060.000,00	77.256,14	398.772,79
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	123.348,75
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PRINCIPAL	S	245.000,00	24.669,75	123.348,75
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	A	245.000,00	24.669,75	123.348,75
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	S	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS – PRINCIPAL	S	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	A	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	S	20.000,00	0,00	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	0,00	93.463,54
1.7.1.3.50.9.1.01	REPASSE PARA CIRURGIA ELETIVAS - SANTA CASA	A	20.000,00	0,00	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	277.136,28	1.181.456,71
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	1.800.000,00	139.719,28	802.380,57
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	1.800.000,00	139.719,28	802.380,57
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	S	8.000,00	1.470,00	1.470,00
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	1.470,00	1.470,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	S	600.000,00	135.947,00	271.894,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – PRINCIPAL	A	600.000,00	135.947,00	271.894,00
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	141.099,75	567.731,64
1.7.1.5.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	S	0,00	141.099,75	567.731,64
1.7.1.5.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR – PRINCIPAL	S	0,00	141.099,75	567.731,64

Receitas Orçamentárias

1.7.1.5.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	A	0,00	141.099,75	567.731,64
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	24.345,23	108.372,06
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	454.400,00	24.345,23	108.372,06
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS – PRINCIPAL	S	454.400,00	24.345,23	108.372,06
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV	A	60.000,00	4.434,49	19.259,74
1.7.1.6.50.0.1.04	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	84.000,00	5.643,90	23.757,59
1.7.1.6.50.0.1.05	PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	A	82.000,00	4.550,00	18.682,43
1.7.1.6.50.0.1.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	A	14.400,00	1.022,00	4.196,36
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (CRIANÇA E ADOLESCENTE)	A	46.000,00	3.500,00	14.371,10
1.7.1.6.50.0.1.08	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	33.000,00	2.114,84	8.683,59
1.7.1.6.50.0.1.09	SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA	A	45.000,00	3.080,00	12.646,57
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	21.667,05	88.462,80
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	79.941,06
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 – PRINCIPAL	S	0,00	15.985,89	79.941,06
1.7.1.9.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	A	0,00	15.985,89	79.941,06
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	5.681,16	8.521,74
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	S	50.000,00	5.681,16	8.521,74
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	A	40.000,00	5.681,16	8.521,74
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	3.864.243,86	31.335.469,45
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	40.905.000,00	2.787.024,13	27.636.816,09
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	27.500.000,00	2.261.019,91	17.073.637,46
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	S	27.500.000,00	2.261.019,91	17.073.637,46
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	A	27.500.000,00	2.261.019,91	17.073.637,46
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	495.651,77	10.331.523,30
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	A	13.000.000,00	495.651,77	10.331.523,30
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	S	370.000,00	30.352,45	209.277,90
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	A	370.000,00	30.352,45	209.277,90
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	S	35.000,00	0,00	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	0,00	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	712.536,62	2.239.920,92
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.705.000,00	712.536,62	2.239.920,92
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	4.705.000,00	712.536,62	2.239.920,92
1.7.2.3.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE EM CASA	A	480.000,00	0,00	211.552,15
1.7.2.3.50.0.1.03	TRANF. DE REC. EST. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	25.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	200.000,00	0,00	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	644.968,45	1.343.800,13
1.7.2.3.50.0.1.81	TRANSF. RES. 7153/2020 - VIGILANCIA EM SAÚDE (AGF Nº 1200/2022)	A	0,00	0,00	121.572,19
1.7.2.3.50.0.1.82	TRANSF. RES. 9967/2025 - POLITICA DE PROMOÇÃO A SAUDE (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	16.635,42
1.7.2.3.50.0.1.83	TRANSF. RES. 7152/2020 - REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (PREFEITURA)	A	0,00	0,00	135.864,00
1.7.2.3.50.0.1.84	TRANSF. RESO. 9959/2025 - VALORA MINAS - SACMA	A	0,00	42.588,14	318.019,16
1.7.2.3.50.0.1.85	TRANSF. RES. 9995/2025 - REABILIT. DEF. INTELEC. (APAE)	A	0,00	0,00	17.967,13
1.7.2.3.50.0.1.86	TRANSF. RESO. 5975/2017 - CUSTEIO URGEN. EMERGEN - SACMA	A	0,00	24.980,03	24.980,03
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	4.015.533,00	364.683,11	1.458.732,44
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	1.458.732,44
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	1.458.732,44
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	3.901.000,00	364.683,11	1.458.732,44
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	2.085.178,83	18.926.614,77
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	2.085.178,83	11.926.614,77
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	2.085.178,83	11.926.614,77
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	2.085.178,83	11.926.614,77
1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO	A	25.905.000,00	2.085.178,83	11.926.614,77
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	0,00	7.000.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	0,00	7.000.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	A	0,00	0,00	7.000.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	115.555,00	1.078,95	5.394,75
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	5.394,75
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	15.555,00	1.078,95	5.394,75
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	S	15.555,00	1.078,95	5.394,75
1.7.9.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA	A	15.555,00	1.078,95	5.394,75
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.319.000,00	369.837,02	1.578.921,18
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	32.792,46	270.905,87
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	725.000,00	32.792,46	270.905,87
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	670.000,00	32.792,46	270.905,87
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	S	640.000,00	29.003,58	264.487,45
1.9.1.1.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	A	70.000,00	8.706,12	138.925,83
1.9.1.1.01.0.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO	A	180.000,00	25.877,80	25.877,80
1.9.1.1.01.0.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	A	390.000,00	-5.580,34	99.683,82
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

Receitas Orçamentárias

1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	S	15.000,00	2.986,27	3.952,97
1.9.1.1.01.0.3.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	A	15.000,00	2.986,27	3.952,97
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	10.000,00	802,61	2.399,69
1.9.1.1.01.0.4.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	802,61	2.399,69
1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	S	55.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – PRINCIPAL	S	50.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO	A	50.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA	S	5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	136.000,00	266.558,83	1.044.826,67
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	266.558,83	1.044.826,67
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	263.028,23	971.483,06
1.9.2.2.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	263.028,23	971.483,06
1.9.2.2.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – PRINCIPAL	S	0,00	263.028,23	971.483,06
1.9.2.2.06.3.1.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	0,00	263.028,23	971.483,06
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	76.000,00	3.530,60	73.343,61
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	S	76.000,00	3.530,60	73.343,61
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	70.000,00	3.047,34	68.386,04
1.9.2.2.99.0.1.02	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	A	6.000,00	483,26	1.802,33
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	70.485,73	263.188,64
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	458.000,00	70.485,73	263.188,64
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	8.533,27	33.349,19
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	8.000,00	8.533,27	33.349,19
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	S	8.000,00	8.533,27	33.349,19
1.9.9.9.12.2.1.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00	8.282,87	32.216,45
1.9.9.9.12.2.1.02	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	A	0,00	250,40	1.132,74
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	450.000,00	61.952,46	229.839,45
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	450.000,00	61.952,46	229.839,45
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	S	367.000,00	47.982,33	168.310,74
1.9.9.9.99.2.1.11	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	A	360.000,00	47.982,33	168.310,74
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	13.777,34	60.573,53
1.9.9.9.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	80.000,00	13.777,34	60.573,53
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	425,74
1.9.9.9.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	A	2.000,00	85,93	425,74
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	529,44
1.9.9.9.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA	A	1.000,00	106,86	529,44
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.220.000,00	150.000,00	773.971,05
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	1.000.000,00	0,00	546.194,21
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	546.194,21
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	546.194,21

Receitas Orçamentárias

2.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	546.194,21
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	S	1.000.000,00	0,00	546.194,21
2.1.1.2.01.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	A	1.000.000,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00
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
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	S	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	S	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.17	RESOL. 16/2025 - AQUISIÇÃO DE PARQUINHO DIVERSÃO (DEP. ESTADUAL ELISMAR)	A	0,00	150.000,00	150.000,00
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	14.217,11	64.939,54
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	14.217,11	64.939,54
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	14.217,11	64.939,54
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	14.217,11	64.939,54
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S	0,00	14.217,11	64.939,54
7.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	0,00	14.217,11	64.939,54
7.9.2.3.99.0.1.03	RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	8.809,40	44.047,00
7.9.2.3.99.0.1.04	RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE	A	0,00	5.407,71	20.892,54
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	S	-19.036.800,00	-1.604.402,42	-10.339.388,64
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	S	-19.036.800,00	-1.604.402,42	-10.339.388,64
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-1.604.402,42	-10.339.388,64
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	-19.036.800,00	-1.604.402,42	-10.339.388,64
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-1.046.997,74	-4.816.443,14
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-10.862.800,00	-1.046.997,74	-4.816.443,14
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	-10.832.800,00	-1.046.852,24	-4.815.287,28
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-10.832.800,00	-1.046.852,24	-4.815.287,28
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	-30.000,00	-145,50	-1.155,86

Receitas Orçamentárias

9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-30.000,00	-145,50	-1.155,86
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	-8.174.000,00	-557.404,68	-5.522.945,50
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-8.174.000,00	-557.404,68	-5.522.945,50
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-5.500.000,00	-452.203,95	-3.414.727,34
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.500.000,00	-452.203,95	-3.414.727,34
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	S	-2.600.000,00	-99.130,24	-2.066.362,58
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-2.600.000,00	-99.130,24	-2.066.362,58
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	-74.000,00	-6.070,49	-41.855,58
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-74.000,00	-6.070,49	-41.855,58
Total das Receitas Orçamentárias			183.450.110,00	20.397.797,80	94.908.446,51

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
3	INSS - PRODUTOR RURAL	A	412,18	1.005,69
4	INSS	A	91.577,22	397.506,65
5	INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	A	7.553,68	32.698,51
6	INSS - EMPRESA	A	33.625,20	204.541,32
7	PENSÃO JUDICIAL	A	8.675,54	42.459,20
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	A	132.990,92	663.006,22
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	124.896,75	626.514,57
11	BANCO DO BRASIL S/A	A	24.713,66	119.619,13
13	SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	A	1.495,00	6.331,29
17	SALÁRIO MATERNIDADE - CLT	A	5.681,48	65.076,46
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	A	107,66	348,62
20	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	A	0,00	10.060,00
97	DEPOSITO EM CAUÇÃO	A	1,38	6,05
99	DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO	A	0,00	30,42
132	BANCO BRADESCO	A	19.581,60	98.448,61
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	A	452.958,43	2.055.152,97
158	ITAU UNIBANCOS S/A	A	106.909,14	527.876,13
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	A	6.201,60	23.405,08
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	A	249.806,86	1.215.775,10
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	A	71,76	232,40
196	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT - DIVIDA FLUTUANTE	A	10,65	10,65
197	SENAR - CONTRIBUIÇÃO PRODUTOR RURAL	A	44,05	55,16
199	RESTITUIÇÃO-PROC 50050252220228130026-CONV. CARD ADM. E EDITORA LTDA.	A	18.588,87	18.588,87
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			1.285.903,63	6.108.749,10

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.683.701,43	101.017.195,61
---------------------------------	----------------------	-----------------------

Demonstração de Resultados

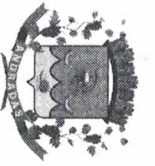
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	32.696.591,85	2.529.352,90	49.557.553,38
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	32.696.591,85	2.529.352,90	49.557.553,38

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
 Licitação Financeira
 Matr.: 9405

Sandra de Cássia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503

Margot Navarro Graziani Pioli
 Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ANDRADADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo
MUNICÍPIO DE ANDRADADAS - 2025

Período: Maio

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar				
Orgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADADAS												
Unidade:	01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
Subunidade:	null - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL												
Ação:	2269 - GESTÃO GOVERNAMENTAL - ODS 16												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97	288.154,00	288.333,29	0,00	24.130,99	104.868,04	181.465,25	24.130,99	104.868,04	23.124,04	82.750,96	22.117,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	29.650,00	29.650,00	0,00	3.520,80	15.300,63	14.349,37	3.520,80	15.300,63	3.080,04	11.779,83	3.520,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1144	0,00	1.681,61	0,00	0,00	1.681,61	0,00	0,00	1.681,61	0,00	1.661,61	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	50.000,00	50.000,00	0,00	4.926,96	34.083,68	15.916,32	6.961,47	30.799,04	11.055,01	30.799,04	3.284,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	5.000,00	0,00	199,23	3.720,74	1.279,26	205,55	3.604,09	85,62	3.398,54	322,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	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	102	78.000,00	69.793,05	0,00	19.189,99	28.983,41	40.809,64	3.799,99	13.583,41	4.219,99	13.583,41	15.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	100,00	259,10	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	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	8.585,00	0,00	1.250,00	7.585,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00
Total por Ação de Programa:		453.004,00	453.004,00	0,00	53.227,97	198.084,16	254.919,84	38.618,80	171.697,87	41.564,70	145.854,44	52.229,72	
Total por Programa:		453.004,00	453.004,00	0,00	53.227,97	198.084,16	254.919,84	38.618,80	171.697,87	41.564,70	145.854,44	52.229,72	
Total por SubFunção:		453.004,00	453.004,00	0,00	53.227,97	198.084,16	254.919,84	38.618,80	171.697,87	41.564,70	145.854,44	52.229,72	
Total por Função:		453.004,00	453.004,00	0,00	53.227,97	198.084,16	254.919,84	38.618,80	171.697,87	41.564,70	145.854,44	52.229,72	
Total por Subunidade:		453.004,00	453.004,00	0,00	53.227,97	198.084,16	254.919,84	38.618,80	171.697,87	41.564,70	145.854,44	52.229,72	
Total por Unidade:		453.004,00	453.004,00	0,00	53.227,97	198.084,16	254.919,84	38.618,80	171.697,87	41.564,70	145.854,44	52.229,72	
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												

[Handwritten signature]

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

Programa: 6002 - AVANÇADA ANDRADAS

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

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	44.945,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	44.945,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO 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	2.439,60
Total por Ação de Programa:			15.000,00	14.904,00	0,00	0,00	4.039,60	10.864,40	609,90	2.439,60
Total por Programa:			15.000,00	14.904,00	0,00	0,00	4.039,60	10.864,40	609,90	2.439,60

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

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	87.000,00	87.000,00	0,00	5.575,57	24.854,25	62.145,75	5.575,57	19.888,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	587.000,00	586.708,99	0,00	46.427,08	204.606,99	382.099,00	46.427,08	162.876,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	26.000,00	26.000,00	0,00	3.074,04	13.370,73	12.629,27	3.074,04	10.296,69
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	40.000,00	40.000,00	0,00	2.727,10	11.582,94	28.417,06	2.727,10	11.582,94
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	70,78	13.319,14	320,20	838,92	11.127,32
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	2.676,43	111.255,35	265.253,39	8.900,73	9.197,82
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	18.961,50	40.038,50	3.792,30	15.169,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	1.000,00	6.472,76	0,00	109,95	2.965,38	3.507,38	155,00	2.965,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	10.000,00	14.555,00	0,00	0,00	12.969,00	1.586,00	0,00	7.914,00
Total por Ação de Programa:			1.233.100,00	1.227.981,83	0,00	64.453,25	413.917,28	814.064,55	71.490,74	341.340,13
Total por Programa:			1.233.100,00	1.227.981,83	0,00	64.453,25	413.917,28	814.064,55	71.490,74	341.340,13

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	4.071,14	18.549,60	27.450,40	4.071,14	14.908,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.200,00	7.200,00	0,00	563,90	2.462,42	4.737,58	563,90	1.958,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	100,00	100,00	0,00	14,50	14,50	85,50	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	0,00	259,10	2.204,50	259,10	1.036,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	1.000,00	556,82	0,00	0,00	556,82	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.233.100,00	1.227.981,83	0,00	64.453,25	413.917,28	814.064,55	71.490,74	341.340,13
Total por Programa:			1.233.100,00	1.227.981,83	0,00	64.453,25	413.917,28	814.064,55	71.490,74	341.340,13

			Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar			
			Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
Ação: 2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO- ODS - 9													
Total por Ação de Programa:			57.900,00	57.456,82	0,00	4.908,84	22.322,02	35.134,80	4.894,14	22.307,52	4.649,52	17.902,58	4.419,44
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1157	0,00	20.000,00	0,00	2.052,99	3.570,99	16.429,01	2.052,99	3.570,99	1.561,91	1.561,91	2.009,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	173.100,00	153.100,00	0,00	14.809,07	66.898,90	86.201,10	14.809,07	66.898,90	14.170,73	53.643,81	13.255,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	3.200,00	3.200,00	0,00	604,20	2.079,21	1.120,79	604,20	2.079,21	524,86	1.475,01	604,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	13.600,00	13.600,00	0,00	1.196,88	5.546,05	8.053,95	1.196,88	5.546,05	1.134,25	4.475,53	1.070,52
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	134	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	20.000,00	17.400,00	0,00	1.471,30	10.424,93	6.975,07	1.654,02	9.176,52	392,10	7.855,60	2.569,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	63.700,00	63.700,00	0,00	13.800,00	37.044,01	26.655,99	6.834,21	15.504,73	4.192,21	9.090,32	27.953,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138	21.900,00	21.900,00	0,00	2.143,50	9.775,30	12.124,70	2.143,50	9.775,30	2.143,50	7.631,80	2.143,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	5.000,00	8.641,36	0,00	1.206,00	8.519,36	122,00	828,00	2.354,36	0,00	1.526,36	6.983,00
Total por Ação de Programa:			312.700,00	313.441,36	0,00	37.083,94	143.958,75	189.882,61	30.122,87	114.906,06	24.129,56	87.260,34	56.598,41
Ação: 2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE GOVERNO - ODS 16													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	112.000,00	106.000,00	0,00	9.420,46	39.550,73	66.449,27	9.420,46	39.550,73	8.923,32	31.124,57	8.426,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	8.200,00	8.200,00	0,00	956,44	4.015,52	4.184,48	956,44	4.015,52	805,02	3.059,08	956,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	970,82	3.429,18	0,00	970,82	0,00	970,82	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	75.000,00	75.000,00	0,00	3.000,00	23.198,81	51.801,19	4.931,25	11.546,81	1.931,25	6.615,56	16.583,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144	6.800,00	6.800,00	0,00	518,20	2.591,00	4.209,00	518,20	2.591,00	518,20	2.072,80	518,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.596,00	1.404,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
Total por Ação de Programa:			211.400,00	205.400,00	0,00	13.895,10	73.922,88	131.477,12	15.826,35	62.270,88	12.177,79	47.438,33	26.484,05
Ação: 2356 - MOBILIDADE URBANA- ODS - 9 - 11													
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	146	384.000,00	375.377,22	0,00	0,00	192.000,00	183.377,22	32.000,00	160.000,00	32.000,00	128.000,00	64.000,00
Total por Ação de Programa:			384.000,00	375.377,22	0,00	0,00	192.000,00	183.377,22	32.000,00	160.000,00	32.000,00	128.000,00	64.000,00
Ação: 2379 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL - ODS 8 - 16													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1136	0,00	23.166,52	0,00	2.246,42	10.151,39	13.015,13	2.246,42	10.151,39	2.627,37	8.166,52	1.984,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147	30.000,00	25.458,17	0,00	5.569,10	24.044,02	1.414,15	5.569,10	24.044,02	5.084,82	19.041,51	5.002,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1137	0,00	4.094,98	0,00	322,06	1.384,58	2.710,40	322,06	1.384,58	254,34	1.062,52	322,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	10.000,00	10.000,00	0,00	749,00	3.270,72	6.729,28	749,00	3.270,72	709,48	2.600,77	669,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	3.000,00	3.000,00	0,00	2.374,05	2.374,05	625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150	100.000,00	66.386,64	0,00	4.411,96	4.411,96	61.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151	5.000,00	5.000,00	0,00	635,98	3.179,90	1.820,10	635,98	3.179,90	635,98	2.543,92	635,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	10.000,00	8.194,50	0,00	0,00	0,00	8.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			158.000,00	145.300,81	0,00	16.308,57	48.816,62	96.484,19	9.522,56	42.030,61	9.311,99	33.415,24	15.401,38



Ação:	2380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153	10.000,00	18.195,19	0,00	4.065,96	0,00	4.065,96	18.195,19	4.002,51	14.572,41	3.622,78	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	5.000,00	8.500,00	0,00	894,50	4.497,10	894,50	4.002,90	880,53	3.205,89	797,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	1.000,00	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	156	5.000,00	4.000,00	0,00	753,76	3.768,80	753,76	3.768,80	753,76	3.015,04	753,76	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	1.000,00	440,67	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			22.000,00	31.565,96	0,00	5.714,22	25.966,89	5.714,22	25.966,89	5.636,80	20.793,34	5.173,55	
Total por Programa:			2.394.100,00	2.371.728,00	0,00	142.363,72	924.844,04	1.446.883,96	170.180,78	771.281,69	156.988,81	616.441,71	308.402,33
Total por SubPrograma:			2.444.100,00	2.421.728,00	0,00	142.363,72	929.899,04	1.491.828,96	170.180,78	771.281,69	156.988,81	616.441,71	313.457,33
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	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	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	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	1.456.000,00	1.454.000,00	0,00	140.236,84	560.624,34	873.175,66	140.236,84	580.624,34	127.418,91	454.348,49	126.475,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1148	0,00	8.000,00	0,00	800,00	2.800,00	5.200,00	800,00	2.800,00	1.000,00	2.000,00	800,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160	1.000,00	12.613,36	0,00	5.613,36	5.613,36	7.000,00	5.613,36	5.613,36	0,00	0,00	5.613,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	163.800,00	163.800,00	0,00	15.310,57	64.626,66	99.173,34	15.310,57	64.626,66	14.204,57	50.834,99	13.791,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	162	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	117.000,00	152.255,00	0,00	25.697,65	63.275,55	88.979,45	2.823,94	14.036,43	39.197	11.502,28	51.773,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164	60.000,00	52.874,26	0,00	0,00	27.000,00	25.874,26	3.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165	581.000,00	390.430,08	0,00	39.343,69	63.877,71	326.552,37	4.549,87	18.129,57	2.515,24	15.020,41	48.857,30
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	166	88.000,00	88.000,00	0,00	6.972,18	36.556,86	51.443,14	6.972,18	36.556,86	7.631,72	29.564,68	6.972,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	1.000,00	1.105,74	0,00	388,84	1.105,74	0,00	388,84	1.105,74	388,84	1.105,74	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	5.000,00	11.335,00	0,00	2.890,00	10.528,99	806,01	0,00	199,99	189,99	10.329,00	
Total por Ação de Programa:			2.471.900,00	2.334.513,44	0,00	237.253,13	856.209,21	1.478.304,23	179.695,60	738.892,95	156.791,24	576.596,58	279.612,63
Total por Programa:			2.471.900,00	2.334.513,44	0,00	237.253,13	856.209,21	1.478.304,23	179.695,60	738.892,95	156.791,24	576.596,58	279.612,63
Total por SubPrograma:			2.822.200,00	2.957.385,37	0,00	240.318,11	1.303.926,15	1.653.459,22	347.347,06	1.064.830,41	196.322,74	734.882,58	569.043,57
Total por SubFunção:			2.822.200,00	2.957.385,37	0,00	240.318,11	1.303.926,15	1.653.459,22	347.347,06	1.064.830,41	196.322,74	734.882,58	569.043,57

Subfunção:	182 - DEFESA CIVIL	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar	
Programa:	7002 - CIDADE TRANQUILA										
Ação: 1117 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURURAÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO - ODS - 3											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	842.861,22	1.157.138,78	116.421,86	260.018,08	592.843,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	842.861,22	1.182.138,78	116.421,86	260.018,08	592.843,14
Ação: 2355 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - ODS - 4 - 8 - 16											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	10.000,00	8.572,00	0,00	825,70	825,70	7.746,30	0,00	0,00	825,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	1.000,00	2.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.000,00	1.428,00	0,00	1.428,00
Total por Ação de Programa:			13.000,00	13.000,00	0,00	825,70	2.253,70	10.746,30	1.428,00	0,00	2.253,70
Total por Programa:			2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	825,70	845.114,92	1.192.885,08	117.849,86	261.446,08	595.096,84
Total por Subfunção:			2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	825,70	845.114,92	1.192.885,08	117.849,86	261.446,08	595.096,84
Total por Função:			7.304.300,00	7.417.113,37	0,00	383.507,53	3.078.940,11	4.338.173,26	635.377,70	2.097.538,18	1.467.597,74
Função: 15 - URBANISMO											
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS											
Ação: 1119 - REFORMA/REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ODS - 9 - 16											
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180	50.000,00	50.000,00	0,00	-2.966,50	2.724,00	47.276,00	1.283,50	2.724,00	1.283,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	10.000,00	6.358,64	0,00	0,00	0,00	6.358,64	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			70.000,00	66.358,64	0,00	-2.966,50	2.724,00	63.634,64	1.283,50	2.724,00	1.283,50
Total por Programa:			70.000,00	66.358,64	0,00	-2.966,50	2.724,00	63.634,64	1.283,50	2.724,00	1.283,50
Programa: 7002 - CIDADE TRANQUILA											
Ação: 2220 - SINAL VERDE - ODS - 11 - 16 - 17											
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182	26.200,00	26.200,00	0,00	3.456,08	14.706,64	11.493,36	3.456,08	14.706,64	3.073,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183	424.100,00	423.100,00	0,00	35.384,93	149.018,19	274.081,81	35.384,93	149.018,19	31.908,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	2.800,00	2.800,00	0,00	320,93	1.399,76	1.400,24	320,93	1.399,76	320,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1145	0,00	5.800,00	0,00	720,00	2.520,00	3.290,00	720,00	2.520,00	720,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	58.200,00	58.200,00	0,00	4.522,34	19.848,35	38.351,65	4.522,34	19.848,35	4.070,96
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	187	900,00	900,00	0,00	0,00	260,00	640,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	131.000,00	155.032,52	0,00	0,00	62.450,38	92.582,13	2.488,80	57.273,19	8.026,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	189	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	11.160,00	38.820,00	720,00	2.900,00	8.280,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

			Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191	55.000,00	55.000,00	0,00	3.839,46	19.197,30	35.802,70	3.839,46	15.357,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192	2.000,00	3.000,00	0,00	1.870,97	1.870,97	1.870,97	1.870,97	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	5.000,00	11.335,00	0,00	5.000,00	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00
Total por Ação de Programa:			1.082.900,00	1.119.067,52	0,00	55.114,71	426.614,46	692.453,06	68.862,92	323.094,67
Total por Programa:			1.082.900,00	1.119.067,52	0,00	55.114,71	426.614,46	692.453,06	68.862,92	323.094,67
Total por SubFunção:			1.152.900,00	1.185.426,16	0,00	52.148,21	429.338,46	756.087,70	70.146,42	325.818,67
Total por Função:			1.152.900,00	1.185.426,16	0,00	52.148,21	429.338,46	756.087,70	70.146,42	325.818,67
Total por SubUnidade:			8.457.200,00	8.602.539,53	0,00	435.655,74	3.508.278,57	5.094.280,96	705.524,12	2.423.356,85
Total por Unidade:			8.457.200,00	8.602.539,53	0,00	435.655,74	3.508.278,57	5.094.280,96	705.524,12	2.423.356,85
Unidade:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
SubUnidade:	null - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO									
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL									
Ação:	2318 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ODS - 8 - 16									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194	349.800,00	338.332,32	0,00	31.733,10	136.880,96	201.451,36	31.733,10	136.880,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	4.800,00	4.800,00	0,00	555,92	2.427,61	2.372,39	555,92	2.427,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1152	0,00	14.727,12	0,00	7.420,47	14.727,12	0,00	7.420,47	14.727,12
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	32.100,00	28.840,56	0,00	3.047,94	12.775,24	16.065,32	3.047,94	12.775,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	198	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	57.589,84	12.410,16	5.235,44	20.941,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201	6.800,00	6.800,00	0,00	1.410,62	6.615,31	184,69	1.410,62	6.615,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202	44.200,00	44.200,00	0,00	-546,23	16.906,89	27.293,11	392,81	13.330,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203	14.800,00	14.800,00	0,00	1.130,62	5.653,10	9.146,90	1.130,62	5.653,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	545,05	1.454,95	0,00	545,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Ação de Programa:			528.700,00	528.700,00	0,00	44.752,44	224.121,12	274.578,88	50.926,92	213.896,65
Total por Ação de Programa:			528.700,00	528.700,00	0,00	44.752,44	224.121,12	274.578,88	50.926,92	213.896,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206	88.600,00	88.600,00	0,00	7.534,26	33.510,05	55.089,95	7.534,26	33.510,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	13.400,00	13.400,00	0,00	1.284,16	5.609,16	7.790,84	1.284,16	5.609,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

	Conta	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	212	9.214,00	9.214,00	0,00	612,42	6.151,90	612,42	3.062,10	612,42			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Ação de Programa:			116.214,00	116.214,00	0,00	9.430,84	7.4032,69	9.430,84	42.181,31	8.969,70	33.681,37	8.499,94	
Total por Programa:			644.914,00	644.914,00	0,00	54.183,28	296.302,43	348.611,57	60.357,76	256.077,96	52.459,18	205.597,64	90.704,79
Total por SubFunção:			644.914,00	644.914,00	0,00	54.183,28	296.302,43	348.611,57	60.357,76	256.077,96	52.459,18	205.597,64	90.704,79
Total por SubUnidade:			644.914,00	644.914,00	0,00	54.183,28	296.302,43	348.611,57	60.357,76	256.077,96	52.459,18	205.597,64	90.704,79
Total por Unidade:			644.914,00	644.914,00	0,00	54.183,28	296.302,43	348.611,57	60.357,76	256.077,96	52.459,18	205.597,64	90.704,79
Unidade:	04 - CONTROLADORIA INTERNA												
SubUnidade:	null - CONTROLADORIA INTERNA												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	124 - CONTROLE INTERNO												
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL												
Ação:	2319 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8 - 16												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214	165.800,00	165.800,00	0,00	8.547,29	36.456,45	127.343,55	8.547,29	36.456,45	8.190,62	30.622,49	7.833,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	11.100,00	11.100,00	0,00	1.247,07	5.610,91	5.489,09	1.247,07	5.610,91	1.090,96	4.363,84	1.247,07
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219	100,00	100,00	0,00	0,00	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	220	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	910,56	1.089,44	7,33	810,41	162,31	803,08	107,48
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	221	6.800,00	6.800,00	0,00	259,10	1.295,50	5.504,50	259,10	1.295,50	259,10	1.036,40	259,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222	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	223	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Total por Ação de Programa:			211.500,00	211.500,00	0,00	10.053,46	47.523,42	163.976,58	11.310,79	47.423,27	10.952,99	38.075,81	9.447,61
Total por Programa:			211.500,00	211.500,00	0,00	10.053,46	47.523,42	163.976,58	11.310,79	47.423,27	10.952,99	38.075,81	9.447,61
Total por SubFunção:			211.500,00	211.500,00	0,00	10.053,46	47.523,42	163.976,58	11.310,79	47.423,27	10.952,99	38.075,81	9.447,61
Total por SubUnidade:			211.500,00	211.500,00	0,00	10.053,46	47.523,42	163.976,58	11.310,79	47.423,27	10.952,99	38.075,81	9.447,61
Total por Unidade:			211.500,00	211.500,00	0,00	10.053,46	47.523,42	163.976,58	11.310,79	47.423,27	10.952,99	38.075,81	9.447,61

[Handwritten signatures and initials]

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

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

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

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225	620.000,00	520.000,00	0,00	49.527,67	232.032,91	287.967,09	49.527,67	232.032,91	49.783,86	187.515,83	44.517,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	7.300,00	7.300,00	0,00	850,54	3.714,10	3.585,90	850,54	3.714,10	715,89	2.883,56	850,54
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	67.700,00	67.700,00	0,00	5.253,68	28.419,90	39.280,10	5.253,68	28.419,90	8.008,98	23.785,98	4.653,92
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	65,00	280,00	65,00	280,00	740,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	89,98	1.910,02	0,00	89,98	0,00	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 JURÍDICA	233	351.500,00	217.241,11	0,00	2.453,52	142.084,44	75.256,67	17.989,36	61.705,79	18.475,19	61.175,65	90.908,79
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234	34.800,00	34.800,00	0,00	2.402,58	12.790,20	22.009,80	2.402,58	12.790,20	2.402,58	10.387,62	2.402,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	16.360,00	0,00	3.750,00	6.250,00	3.750,00	6.250,00	10.110,00
Total por Ação de Programa:			1.108.700,00	878.901,11	0,00	60.487,99	436.491,53	442.409,58	79.818,83	345.282,88	83.201,50	292.308,62	144.182,91
Total por Programa:			1.108.800,00	879.001,11	0,00	60.487,99	436.491,53	442.509,58	79.818,83	345.282,88	83.201,50	292.308,62	144.182,91
Total por Subfunção:			1.108.800,00	879.001,11	0,00	60.487,99	436.491,53	442.509,58	79.818,83	345.282,88	83.201,50	292.308,62	144.182,91

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	8.535,27	24.629,81	77.849,19	8.535,27	24.629,81	6.280,81	16.714,45	7.915,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238	468.100,00	459.125,07	0,00	35.800,82	162.551,64	296.577,43	35.800,82	162.551,64	33.548,04	130.410,95	32.140,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	6.400,00	6.400,00	0,00	1.043,52	3.335,19	3.064,81	1.043,52	3.335,19	825,94	2.291,67	1.043,52
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240	1.000,00	12.829,65	0,00	0,00	12.829,65	0,00	0,00	12.829,65	0,00	12.829,65	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	67.100,00	67.100,00	0,00	5.172,66	24.159,57	42.940,43	5.172,66	24.159,57	4.895,78	19.532,68	4.626,89
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	1.800,72	12.200,72	27.799,28	1.800,72	12.200,72	0,00	10.400,00	1.800,72
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	244	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246	33.200,00	23.200,00	0,00	2.568,21	11.929,99	11.270,01	2.568,21	11.929,99	2.568,78	9.381,78	2.568,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247	600.000,00	811.911,99	0,00	689.681,31	757.616,80	54.295,19	434.815,11	548.962,12	434.702,08	529.791,47	227.825,33

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidacao Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	248	47.300,00	0,00	3.768,76	28.833,08	3.768,76	18.466,92	3.768,76
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	8.548,42	39.303,54	39.303,54	199,43	30.944,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	10.000,00	0,00	0,00	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	656.919,69	1.087.243,83	616.325,88	502.053,49	856.369,15
Total por Programa:		1.473.579,00	1.703.569,71	0,00	656.919,69	1.087.243,83	616.325,88	502.053,49	856.369,15
Total por SubFunção:		1.473.579,00	1.703.569,71	0,00	656.919,69	1.087.243,83	616.325,88	502.053,49	856.369,15
Total por Função:		2.582.379,00	2.582.570,82	0,00	717.407,68	1.523.735,36	1.058.835,46	581.872,32	1.203.632,03
Total por SubUnidade:		2.582.379,00	2.582.570,82	0,00	717.407,68	1.523.735,36	1.058.835,46	581.872,32	1.203.632,03
Total por Unidade:		2.582.379,00	2.582.570,82	0,00	717.407,68	1.523.735,36	1.058.835,46	581.872,32	1.203.632,03
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA									
SubUnidade: 01 - MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA									
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO									
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL									
Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253	332.800,00	0,00	30.298,60	131.493,37	30.298,60	131.493,37	28.854,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	15.800,00	0,00	1.802,99	8.038,53	1.802,99	8.038,53	6.235,54
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	22.600,00	0,00	2.455,29	10.293,14	2.455,29	10.293,14	2.338,40
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	256	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	30.000,00	0,00	999,30	7.356,31	22.643,69	188,80	5.268,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258	220.000,00	0,00	0,00	74.380,33	145.639,67	15.200,00	60.800,00
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	2.627,52	48.454,31	51.545,69	4.341,28	26.346,91
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	261	20.000,00	0,00	2.002,16	9.058,60	10.931,40	2.002,16	7.066,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	262	5.000,00	0,00	0,00	1.707,85	3.292,15	0,00	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	0,00	2.279,15	2.720,85	0,00	2.279,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Ação de Programa:		778.300,00	778.300,00	0,00	40.179,86	303.051,59	475.248,41	56.850,32	261.045,57
Total por Programa:		779.300,00	779.300,00	0,00	40.179,86	303.051,59	476.248,41	56.850,32	261.045,57
Total por SubFunção:		779.300,00	779.300,00	0,00	40.179,86	303.051,59	476.248,41	56.850,32	261.045,57

Contabilidade Pública

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

Função: 11 - TRABALHO

Total por Função: 779.300,00

779.300,00

40.179,86

303.051,59

476.248,41

56.650,32

261.045,57

57.252,97

223.065,58

SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO

Programa: 6002 - AVANÇADA ANDRADAS

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

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286	152.800,00	152.800,00	0,00	0,00	8.414,76	34.192,32	118.607,68	8.414,76	34.192,32	8.183,72	26.502,78	7.689,54
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	1.363,92	5.393,76	23.006,24	1.363,92	5.393,76	1.338,10	4.137,91	1.255,95
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	269	850,00	850,00	0,00	0,00	65,00	444,16	405,84	65,00	444,16	130,00	379,16	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.957,39	4.042,61	1.895,38	3.872,77	2.501,94	3.334,88	2.622,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271	39.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	4.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272	120.000,00	201.000,00	0,00	0,00	105.562,16	195.819,42	5.180,58	5.122,50	21.178,76	4.858,24	17.266,16	178.553,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	1.201,30	5.252,74	8.947,26	1.201,30	5.252,74	1.201,30	4.051,44	1.201,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			366.350,00	430.350,00	0,00	0,00	116.607,14	264.559,79	165.790,21	20.562,86	82.834,51	20.713,30	65.672,13	198.887,66
Total por Programa:			366.350,00	430.350,00	0,00	0,00	116.607,14	264.559,79	165.790,21	20.562,86	82.834,51	20.713,30	65.672,13	198.887,66
Total por SubFunção:			366.350,00	430.350,00	0,00	0,00	116.607,14	264.559,79	165.790,21	20.562,86	82.834,51	20.713,30	65.672,13	198.887,66
Total por Função:			366.350,00	430.350,00	0,00	0,00	116.607,14	264.559,79	165.790,21	20.562,86	82.834,51	20.713,30	65.672,13	198.887,66

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Programa: 3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA

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

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

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 3001 - ANDRADAS - ARTE E CULTURA

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

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

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

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:34:48

Página: 10 de 55

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280	202.000,00	202.000,00	0,00	14.316,74	62.742,64	14.316,74	62.742,64	14.284,23	49.757,35	12.885,29	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	281	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	282	39.100,00	39.100,00	0,00	2.858,93	12.630,36	2.858,93	12.630,36	2.725,32	10.097,80	2.592,56	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	283	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	284	57.182,00	57.182,00	0,00	0,00	57.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	285	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	43.000,00	41.370,00	0,00	-264,66	3.966,28	37.463,72	608,63	2.783,20	687,28	2.259,20	1.647,08
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	287	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	288	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	69.900,00	10.100,00	11.650,00	29.125,00	5.825,00	17.475,00	52.425,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	289	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	6.400,00	9.600,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290	295.000,00	275.600,00	0,00	38.111,41	127.865,69	147.734,31	8.360,37	70.694,85	7.689,72	62.974,28	64.891,41
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	291	22.200,00	22.200,00	0,00	1.342,62	6.713,10	15.486,90	1.342,62	6.713,10	1.342,62	5.370,48	1.342,62
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	292	156.181,00	416.181,00	0,00	0,00	260.000,00	156.181,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	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
Ação:			1.029.463,00	1.276.433,00	0,00	56.345,04	552.218,07	724.214,93	41.937,29	450.749,25	295.354,17	413.134,11	139.083,96
2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTACOES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17													
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	294	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	297.999,96	352.000,04	24.833,33	124.166,66	24.833,33	99.333,32	196.666,64
Ação:			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	297.999,96	352.000,04	24.833,33	124.166,66	24.833,33	99.333,32	196.666,64
2095 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - ODS 10 - 17													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	296	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.685,00	9.315,00	0,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	
Ação:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.685,00	54.315,00	0,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	0,00
2378 - INCENTIVO A ACOES DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.994,54	3.005,46	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00	187,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	38.336,29	1.663,71	0,00	36.284,29	2.500,00	36.284,29	2.052,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	43.030,63	6.969,17	0,00	40.791,29	2.500,00	40.791,29	2.239,54
Total por Programa:			1.846.463,00	2.093.433,00	0,00	56.345,04	898.933,86	1.194.499,14	66.770,62	621.392,19	328.372,50	558.943,72	339.990,14
Total por SubFunção:			1.846.463,00	2.093.433,00	0,00	56.345,04	898.933,86	1.194.499,14	66.770,62	621.392,19	328.372,50	558.943,72	339.990,14
Total por Função:			1.878.463,00	2.125.433,00	0,00	56.345,04	898.933,86	1.226.499,14	66.770,62	621.392,19	328.372,50	558.943,72	339.990,14

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



Ficha Despesa Autorizada Atualizada Reserva Período Acumulado Empenhado Período Acumulado Saldo Disponível Período Acumulado Pagamento Período 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-789,99	2.600,93	19.899,07	409,91	1.676,97	324,86	1.167,06	1.433,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	795,00	32.795,00	16.205,00	5.645,00	21.545,00	4.750,00	19.000,00	13.795,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	930,11	123.746,49	20.253,51	65.535,64	68.533,79	6.114,06	9.112,21	114.634,28
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	306	500,00	500,00	0,00	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	307	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	935,12	159.142,42	62.577,58	71.490,55	91.655,76	11.188,92	29.279,27	129.863,15

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	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	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	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	11.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

Total por Programa: 233.000,00 233.200,00 0,00 0,00 935,12 159.142,42 74.057,58 71.490,55 91.655,76 11.188,92 29.279,27 129.863,15

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	11.590,20	13.409,80	965,85	4.829,25	965,85	3.863,40	7.726,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	2.679,48	11.700,52	19.899,48	2.679,48	11.700,52	2.698,07	9.303,65	2.396,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	589,47	2.574,07	4.225,53	589,47	2.574,07	598,36	2.046,81	527,26
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	314	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.363,08	5.636,92	363,59	1.817,95	363,59	1.454,36	2.908,72
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	353,32	1.766,60	2.843,40	353,32	1.766,60	353,32	1.413,28	353,32
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	316	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.216,72	3.783,28	268,06	1.340,30	268,06	1.072,24	2.144,46
Total por Ação de Programa:			85.010,00	85.010,00	0,00	0,00	3.622,27	35.211,19	49.798,81	5.219,77	24.028,69	5.047,25	19.153,94	16.057,25

Total por Programa: 85.010,00 85.010,00 0,00 0,00 3.622,27 35.211,19 49.798,81 5.219,77 24.028,69 5.047,25 19.153,94 16.057,25

Total por SubFunção: 85.010,00 85.010,00 0,00 0,00 3.622,27 35.211,19 49.798,81 5.219,77 24.028,69 5.047,25 19.153,94 16.057,25

Total por Função: 318.010,00 318.210,00 0,00 0,00 4.557,39 194.353,61 123.956,39 76.710,32 115.684,45 16.236,17 48.433,21 145.920,40

Função: 22 - INDÚSTRIA

SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS

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

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar	
					Total por SubFunção:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
					Total por Função:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS													
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
6002 - AVANÇA ANDRADAS													
2332 - MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL - ODS - 8 - 9 - 17													
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.607,60	1.607,60
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.182,58	4.182,58
					Total por Ação de Programa:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.607,60	5.790,18	5.790,18	
					Total por Programa:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.607,60	5.790,18	5.790,18	
					Total por SubFunção:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.607,60	5.790,18	5.790,18	
605 - ABASTECIMENTO													
6002 - AVANÇA ANDRADAS													
1165 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MATADOURO E MERCADOS MUNICIPAIS													
					4.4.50.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1149	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
					Total por Ação de Programa:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
					Total por Programa:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
					Total por SubFunção:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL													
6002 - AVANÇA ANDRADAS													
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	322	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total por Ação de Programa:	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	
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	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325	133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	7.902,57	34.508,33
					3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	850,54	3.714,11
					3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	327	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	563,90	2.462,42
					3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	329	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-35.330,28	14.669,72
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.161,29	5.838,71
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	331	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	852,38	4.199,17

Contabilidade Pública

10 92 F

CP

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar			
3.3.90.39.00	332	160.000,00	115.800,00	0,00	-5,74	101.889,26	9.284,40	46.077,89	17.985,13	39.053,21	62.835,05	
3.3.90.46.00	333	11.700,00	11.700,00	0,00	871,52	4.357,60	871,52	4.357,60	871,52	3.486,08	871,52	
4.4.90.52.00	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	
		Total por Ação de Programa:	486.700,00	422.500,00	0,00	-24.295,11	179.015,90	243.484,10	24.517,26	119.025,53	31.277,30	80.934,31
		Total por Programa:	642.700,00	578.500,00	0,00	-24.295,11	179.015,90	399.484,10	24.517,26	119.025,53	31.277,30	80.934,31
		Total por Subfunção:	642.700,00	578.500,00	0,00	-24.295,11	179.015,90	399.484,10	24.517,26	119.025,53	31.277,30	80.934,31
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO												
PROGRAMA: 6003 - DESCUBRA ANDRADAS - TURISMO SUSTENTÁVEL												
AÇÃO: 1078 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS TURÍSTICOS - ODS - 9 - 11												
4.4.90.30.00	335	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	336	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	337	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Ação de Programa:	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Programa:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Ação de Programa:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1152 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ODS - 9												
4.4.90.39.00	338	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	339	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR - ODS - 9												
3.3.90.30.00	340	10.000,00	6.800,00	0,00	0,00	557,94	557,94	557,94	0,00	0,00	557,94	
3.3.90.36.00	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	342	25.000,00	35.200,00	0,00	0,00	28.108,00	0,00	28.108,00	0,00	28.108,00	0,00	
3.3.90.41.00	1161	0,00	14.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Ação de Programa:	36.000,00	57.679,97	0,00	0,00	28.665,94	29.014,03	557,94	28.665,94	0,00	28.108,00
AÇÃO: 2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9												
3.1.90.04.00	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.516,99	2.579,60	2.420,40	1.516,99	2.579,60	1.062,61	1.516,99
3.1.90.11.00	344	235.100,00	235.100,00	0,00	0,00	25.155,13	110.777,37	124.322,83	25.155,13	110.777,37	23.916,38	88.117,64
3.1.90.13.00	345	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	1.255,47	4.892,24	3.807,76	1.255,47	4.892,24	1.025,46	3.636,77
3.1.90.94.00	346	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	347	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	1.432,97	6.464,07	4.335,83	1.432,97	6.464,07	1.376,41	5.147,19
3.3.90.30.00	348	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.920,24	6.223,36	21.776,64	630,00	3.796,38	630,00	2.426,98
3.3.90.36.00	349	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	5.050,00	32.020,00	35.980,00	4.034,00	15.664,00	3.550,00	12.630,00
3.3.90.39.00	350	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.508,40	124.516,48	25.483,52	102.586,12	112.026,09	9.886,80	17.499,75
3.3.90.41.00	351	30.000,00	15.320,03	0,00	0,00	0,00	11.374,92	3.945,11	947,91	5.687,46	947,91	4.739,55
3.3.90.46.00	352	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	1.978,60	8.479,70	7.320,30	1.978,60	8.479,70	1.978,60	6.501,10
4.4.90.52.00	353	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.284,88	1.715,02	0,00	0,00	0,00	8.284,88

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar		
Ação: 2377 - INCENTIVO AS AÇÕES DE NATAL											
Total por Ação de Programa: 571.900,00 557.220,03 0,00 0,00 45.817,80 315.612,72 241.607,31 138.547,19 270.388,91 44.354,17 143.130,99 172.481,73											
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Total por Programa: 800.900,00 807.900,00 0,00 0,00 45.817,80 344.278,66 463.621,34 140.105,13 299.052,85 44.354,17 171.238,99 173.039,67											
Total por SubFunção: 800.900,00 807.900,00 0,00 0,00 45.817,80 344.278,66 463.621,34 140.105,13 299.052,85 44.354,17 171.238,99 173.039,67											
Total por Função: 1.454.600,00 1.597.400,00 0,00 0,00 23.130,29 729.084,74 868.315,26 166.132,39 619.588,38 75.631,47 469.320,58 259.764,16											
Total por Subunidade: 4.886.723,00 5.260.693,00 0,00 0,00 240.819,72 2.389.983,59 2.870.709,41 387.026,51 1.700.545,10 498.206,41 1.365.435,22 1.024.548,37											
Subunidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPA											
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		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 55.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL- ODS - 9 - 11											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	7.730,00	0,00	0,00	7.220,45	509,55	0,00	5.211,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	47.560,00	0,00	0,00	39.534,00	8.026,00	6.390,00	19.534,00	19.534,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 20.000,00 56.030,00 0,00 0,00 46.754,45 9.275,55 6.390,00 24.745,50 6.390,00 24.745,50 22.008,95											
Ação: 2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9 - 10 - 17											
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 60.000,00 52.000,00 0,00 0,00 46.754,45 9.275,55 6.390,00 24.745,50 6.390,00 24.745,50 22.008,95											
Ação: 2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8 - 9											
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Total por Programa: 155.000,00 163.030,00 0,00 0,00 46.754,45 116.275,55 6.390,00 24.745,50 6.390,00 24.745,50 22.008,95											
Total por SubFunção: 155.000,00 163.030,00 0,00 0,00 46.754,45 116.275,55 6.390,00 24.745,50 6.390,00 24.745,50 22.008,95											
Total por Função: 155.000,00 163.030,00 0,00 0,00 46.754,45 116.275,55 6.390,00 24.745,50 6.390,00 24.745,50 22.008,95											
Total por Subunidade: 155.000,00 163.030,00 0,00 0,00 46.754,45 116.275,55 6.390,00 24.745,50 6.390,00 24.745,50 22.008,95											
Total por Unidade: 4.961.723,00 5.423.723,00 0,00 0,00 240.819,72 2.436.738,04 2.986.984,96 393.416,51 1.725.290,60 504.586,41 1.390.180,72 1.046.557,32											

[Handwritten signatures and initials]

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
 SubUnidade: 01 - MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 9001 - ANDRADAS INTELIGENTE
 Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

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

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

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	100,00	6.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			100,00	6.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			100,00	6.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	374	100,00	100,00	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
Total por Programa:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pag	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	60.000,00	64.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376	27.200,00	30.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	378	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379	44.600,00	42.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			262.400,00	262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			262.400,00	262.400,00	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	382	820.000,00	0,00	1.400,00	41.840,00	778.160,00	0,00	41.840,00	
Total por Ação de Programa:		2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	91.838,71	525.019,04	1.501.380,96	111.104,47	439.617,32	187.627,36
Total por Programa:		2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	91.838,71	525.019,04	1.501.380,96	111.104,47	439.617,32	187.627,36
Total por SubFunção:		2.026.400,00	2.026.400,00	0,00	91.838,71	525.019,04	1.501.380,96	111.104,47	439.617,32	187.627,36
Total por Função:		2.028.500,00	2.028.500,00	0,00	91.838,71	525.019,04	1.503.480,96	111.104,47	439.617,32	187.627,36
Função: 17 - SANEAMENTO										
SubFunção: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS										
Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL										
Ação: 2221 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO- ODS - 13 - 11 - 15										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		3.000,00	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	4.701,90	20.429,64	5.770,36	4.701,90	20.429,64	4.205,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387	244.300,00	0,00	23.056,88	97.382,68	146.917,32	23.056,88	97.382,68	20.934,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	6.250,00	0,00	1.128,90	4.201,80	2.048,20	1.128,90	819,28	3.072,90
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	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390	29.200,00	0,00	3.113,39	13.574,51	15.625,49	3.113,39	13.574,51	2.784,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	1.000,00	0,00	880,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392	71.000,00	0,00	0,00	60.840,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394	71.000,00	0,00	-374,70	45.809,42	25.190,58	7.904,47	22.164,13	16.152,96
Total por SubFunção:		20.900,00	20.900,00	0,00	1.743,04	8.927,20	11.972,80	1.743,04	8.927,20	1.743,04
Total por Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		7.000,00	7.000,00	0,00	1.910,00	13.893,99	3.216,01	1.873,99	1.873,99	1.159,99
Total por Função:		492.950,00	492.950,00	0,00	36.546,31	206.086,03	286.863,97	43.909,47	169.370,74	131.848,96

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-05-2025 17:34:48

Página: 17 de 55

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

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	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	400	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401	5.500,00	0,00	400,00	5.100,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		22.000,00	22.000,00	0,00	400,00	21.600,00	0,00	0,00	400,00
Total por Programa:		514.950,00	514.950,00	0,00	36.946,31	308.483,97	43.909,47	169.370,74	33.673,87
Total por SubFunção:		514.950,00	514.950,00	0,00	36.946,31	308.483,97	43.909,47	169.370,74	33.673,87

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

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	0,00	0,00	3.580,00	0,00	1.420,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	313.580,00	0,00	1.420,00	1.420,00

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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	70.000,00	0,00	1.749,30	27.496,74	9.166,50	31.494,04	25.500,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410	60.000,00	0,00	0,00	38.987,20	6.195,00	24.003,56	24.003,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411	85.000,00	0,00	2.375,98	62.978,88	903,65	7.083,45	1.089,99
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4151	0,00	0,00	3.054,87	5.400,71	1.215,87	3.561,71	1.215,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	11.000,00	0,00	0,00	7.15,64	0,00	6.099,00	6.099,00
Total por Ação de Programa:		244.000,00	244.000,00	0,00	7.180,15	155.969,05	88.030,95	17.481,02	72.241,76
Total por Programa:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 5002 - RECOMEÇO

Ação: 2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17		415	193.000,00	0,00	0,00	192.722,27	0,00	80.048,10	16.009,62
Ação: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		415	193.000,00	0,00	0,00	277,73	0,00	0,00	64.036,48
Total por Programa:		669.000,00	669.000,00	0,00	7.180,15	157.389,05	511.610,95	17.481,02	39.233,16

	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 BELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	416	1.800.332,00	1.800.332,00	0,00	0,00	1.343.435,59	256.896,41	320.879,76	691.109,05	167.419,23	525.357,86	818.077,73
4.4.71.70.00	RATEIO BELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	417	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.669,24	331,76	0,00	8.564,90	1.712,98	6.951,92	13.816,32
	Total por Ação de Programa:		1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	0,00	1.556.826,10	257.505,90	320.879,76	779.122,05	185.141,83	596.248,26	960.577,84
	Total por Programa:		1.814.332,00	1.814.332,00	0,00	0,00	1.556.826,10	257.505,90	320.879,76	779.122,05	185.141,83	596.248,26	960.577,84
	Total por SubFunção:		2.483.332,00	2.483.332,00	0,00	0,00	1.714.215,15	769.116,65	338.360,78	853.383,81	224.374,99	663.012,63	1.051.202,52
	Total por Função:		2.998.282,00	2.998.282,00	0,00	0,00	1.920.201,18	1.077.580,52	382.270,25	1.022.754,55	258.048,86	794.861,59	1.125.039,59
	Total por SubUnidade:		5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	0,00	135.965,17	2.445.720,22	2.584.561,78	493.374,72	1.462.371,87	359.838,55	1.132.253,27
	Total por Unidade:		5.030.282,00	5.030.282,00	0,00	0,00	135.965,17	2.445.720,22	2.584.561,78	493.374,72	1.462.371,87	359.838,55	1.132.253,27
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 SAUDAVEL												
Ação:	0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE ODS - 3												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	418	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	73.800,00	73.792,00	0,00	0,00	9.340,23	25.196,58	48.595,42	9.340,23	25.196,58	7.119,87	16.616,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420	962.200,00	960.892,04	0,00	0,00	78.067,62	331.106,31	629.785,73	78.067,62	331.106,31	73.696,02	260.658,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	39.810,00	39.810,00	0,00	0,00	4.730,96	18.757,56	21.052,44	4.730,96	18.757,56	3.813,58	14.026,60
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.081,75	2.918,25	0,00	3.081,75	0,00	3.081,75	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423	58.210,00	58.210,00	0,00	0,00	4.751,11	19.988,55	38.221,45	4.751,11	19.988,55	4.517,36	15.694,23
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	425	500,00	500,00	0,00	0,00	260,00	240,00	0,00	260,00	65,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.558,71	7.441,29	0,00	1.007,56	759,76	1.007,56	1.551,15
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	0,00	2.686,97	0,00	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	0,00	4.679,20	60.816,51	19.183,49	7.965,57	28.161,13	4.955,21	20.753,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	429	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	116.297,76	148.702,24	16.944,45	65.464,41	16.173,32	32.346,64
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430	79.240,00	79.240,00	0,00	0,00	5.511,82	25.698,28	53.541,72	5.511,82	25.698,28	5.252,72	20.186,48
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432	100,00	3.100,00	0,00	0,00	484,74	2.895,96	204,04	108,58	2.411,22	108,58	2.411,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		1.599.160,00	1.590.644,04	0,00	0,00	107.565,68	609.344,94	981.299,10	127.420,34	523.820,32	116.461,42	369.728,93
3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.791,79	208,21	421,22	421,22	0,00	9.791,78

[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 Ação de Programa:								
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.791,79	208,21	421,22	421,22
Total por Programa:								
	1.599.160,00	1.605.644,04	0,00	107.565,68	619.136,73	986.507,31	127.841,56	524.241,54
Total por SubFunção:								
	1.599.160,00	1.605.644,04	0,00	107.565,68	619.136,73	986.507,31	127.841,56	524.241,54
Ação:								
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	435	482.800,00	482.800,00	0,00	0,00	475.005,05	7.794,95
Total por Ação de Programa:								
	482.800,00	482.800,00	0,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	281.252,10
Total por Programa:								
	482.800,00	482.800,00	0,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	281.252,10
Total por SubFunção:								
	482.800,00	482.800,00	0,00	0,00	475.005,05	7.794,95	56.250,42	281.252,10
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	499.900,00	0,00	16.109,00	24.559,00	475.341,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	150.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:								
	650.000,00	636.900,00	0,00	16.109,00	24.559,00	612.341,00	20.000,00	11.550,00
Ação:								
2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - ODS - 3								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438	2.137.110,00	2.131.232,75	0,00	307.794,21	1.236.717,50	894.515,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439	3.957.238,00	3.957.238,00	0,00	408.873,26	1.805.191,09	2.152.046,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440	227.903,00	227.903,00	0,00	38.908,19	156.848,64	71.054,36
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	441	100.000,00	100.000,00	0,00	4.235,58	96.123,32	3.876,68
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	568.187,00	568.187,00	0,00	58.060,25	258.343,41	309.843,59
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	443	5.930,00	5.930,00	0,00	325,00	1.625,00	4.305,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	137,50	3.862,50
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	445	480.000,00	480.000,00	0,00	138.833,34	357.339,45	122.160,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446	31.634,00	31.634,00	0,00	1.683,98	27.827,98	3.806,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447	510.000,00	510.000,00	0,00	16.000,00	425.528,78	84.471,22
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448	362.100,00	362.100,00	0,00	29.820,16	148.959,50	213.140,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	449	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	48.000,00	52.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Ação de Programa:								
	8.487.102,00	8.481.224,75	0,00	1.004.535,97	4.563.142,17	3.918.082,58	879.284,98	4.241.442,87
Total por Programa:								
	9.137.102,00	9.118.124,75	0,00	1.020.644,97	4.587.701,17	4.530.423,58	899.284,98	4.261.442,87
Total por SubFunção:								
	9.137.102,00	9.118.124,75	0,00	1.020.644,97	4.587.701,17	4.530.423,58	899.284,98	4.261.442,87

Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL					2036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3																						
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL					2036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3					2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - ODS - 317																						
Ação:	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar	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	453	724.244,00	724.244,00	0,00	76.198,44	299.670,78	424.673,22	76.198,44	299.670,78	72.365,46	230.863,92	68.806,88	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	478	300.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.451,33	28.548,67	12.734,32	63.671,60	12.734,32	50.937,28	123.514,05			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454	3.172.539,00	3.137.202,55	0,00	252.899,44	1.090.322,28	2.046.880,27	252.899,44	1.090.322,28	230.778,81	862.304,11	228.018,17	3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	61.784,00	61.784,00	0,00	8.203,60	32.343,60	29.440,40	8.203,60	32.343,60	6.977,96	24.140,00	8.203,60	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	480	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00	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	0,00	135.336,45	0,00																				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	482.237,00	482.237,00	0,00	36.044,80	158.753,40	323.483,60	36.044,80	158.753,40	34.098,87	126.439,33	32.314,07																				
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 FÍSICA	459	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460	315.000,00	307.000,00	0,00	9.744,95	60.789,23	246.210,77	6.172,01	34.866,42	6.220,71	29.454,41	31.334,82																				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461	205.774,00	205.774,00	0,00	0,00	0,00	205.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
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	53.550,00	135.274,17	64.725,83	8.512,00	64.324,17	30.667,00	60.832,17	74.442,00																				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Total por Ação de Programa:			5.320.908,00	5.312.908,00	0,00	450.444,23	1.981.468,97	3.331.439,03	401.833,29	1.884.596,16	395.111,70	1.524.546,45	456.922,52																				
Ação:	2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO - ODS - 3 - 10 - 17																																
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465	233.656,00	233.656,00	0,00	28.759,42	140.246,46	93.407,54	28.759,42	140.246,46	27.163,74	114.482,17	25.765,29																				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466	1.949.588,00	1.949.588,00	0,00	172.578,85	738.113,17	1.211.474,83	172.578,85	738.113,17	156.875,76	582.932,35	155.180,82																				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	21.531,00	21.531,00	0,00	3.261,36	14.561,83	6.969,17	3.261,36	14.561,83	2.745,17	11.300,47	3.261,36																				
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	20.307,13	89.395,97	144.839,03	20.307,13	89.395,97	19.165,26	71.131,60	18.284,37																				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	471	250.000,00	246.490,00	0,00	25.797,57	148.664,57	97.825,43	25.797,57	148.664,57	21.487,57	143.564,57	5.100,00																				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	40.000,00	40.000,00	0,00	87,00	11.030,15	28.969,85	1.437,73	5.402,43	1.542,56	3.964,70	7.065,45																				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	473	22.330,00	22.330,00	0,00	2.567,35	8.896,25	12.433,75	2.567,35	8.896,25	2.340,44	7.328,90	2.567,35																				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474	90.000,00	89.000,00	0,00	15.907,55	43.556,19	45.643,81	5.341,39	25.841,08	5.422,25	23.052,86	20.303,34																				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475	129.914,00	129.914,00	0,00	11.000,02	55.494,74	74.419,26	11.000,02	55.494,74	11.000,02	44.494,72	11.000,02																				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	16.000,00	20.510,00	0,00	371,29	19.822,29	687,71	371,29	19.822,29	0,00	19.451,00	371,29																				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00																				
Total por Ação de Programa:			3.040.254,00	3.040.454,00	0,00	282.836,54	1.272.783,62	1.767.670,38	271.421,11	1.247.440,79	247.752,77	1.021.703,33	251.080,29																				
Ação:	2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - ODS - 317																																
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	478	300.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	174.451,33	28.548,67	12.734,32	63.671,60	12.734,32	50.937,28																				
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	480	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	580.920,55	69.079,45	45.131,33	225.656,65	45.131,33	180.525,32																				

Contabilidade Pública Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:34:48 Página: 21 de 55

	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 CONSÓRCIO PÚBLICO	482 250.000,00	347.000,00	0,00	0,00	346.702,32	297,68	26.509,34	
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 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	127.925,80	86.374,99	431.874,95
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	91.666,65
Total por Ação de Programa:		228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	220.000,00	8.800,00	18.333,33	91.666,65
Ação:		2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ODS - 3/117							
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	485 7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	1.400.000,00	3.800.000,00
Total por Ação de Programa:		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	1.400.000,00	3.800.000,00
Ação:		2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE - ODS - 3							
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	486 900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	54.610,99	508.584,95	391.415,05	113.588,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	8.876,73	126.004,69	23.995,11	5.937,87
Total por Ação de Programa:		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	63.487,72	634.589,64	415.410,16	119.526,72
Total por Programa:		18.069.962,00	18.062.162,00	0,00	0,00	796.767,49	12.410.916,63	5.651.245,37	2.297.499,44
Total por Subfunção:		18.069.962,00	18.062.162,00	0,00	0,00	796.767,49	12.410.916,63	5.651.245,37	2.297.499,44
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	143.876,07	148.098,57	591.901,43	69,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1150 0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	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	44.586,01	102.806,04	147.193,96	27.084,29
Total por Ação de Programa:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	0,00	188.471,08	260.704,61	739.395,39	27.133,89
Total por Programa:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	0,00	188.471,08	260.704,61	739.395,39	27.133,89
Total por Subfunção:		1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	0,00	188.471,08	260.704,61	739.395,39	27.133,89
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	4.710,23	20.568,27	223.773,73	4.710,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492 16.640,00	16.640,00	0,00	0,00	478,22	2.088,27	14.551,73	478,22
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 Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	499	32.248,00	0,00	299,10	1.295,50	299,10	1.295,50	299,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			461.138,00	0,00	544,75	24.952,04	544,75	24.952,04	5.123,27	20.001,64	4.930,40

Ação: 2142 - MANUTENÇÃO CONTROLE DO CENTRO DE ZOONOSES - ODS - 3 - 16 - 17

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501	20.360,00	0,00	1.630,33	10.219,20	9.919,32	1.630,33	10.219,20	2.286,28	8.523,37	1.695,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	106.163,00	0,00	2.135,72	9.476,77	96.686,23	2.135,72	9.476,77	1.879,26	7.398,07	2.078,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	360,00	0,00	179,87	1.064,59	1.131,22	179,87	1.064,59	221,48	884,72	179,87
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504	1.000,00	0,00	2.574,16	2.574,16	3.000,00	2.574,16	2.574,16	0,00	0,00	2.574,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	17.804,00	0,00	333,96	1.484,67	16.319,33	333,96	1.484,67	284,81	1.160,71	333,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	20.000,00	0,00	1.403,20	4.199,57	15.800,43	0,00	2.796,37	807,50	2.796,37	1.403,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507	8.188,00	0,00	854,09	4.276,16	3.911,84	854,09	4.276,16	855,69	3.422,07	854,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508	20.000,00	0,00	1.356,80	6.279,21	13.720,79	647,39	2.621,12	1.655,40	2.183,63	4.095,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	509	9.521,00	0,00	471,10	4.239,90	5.281,10	471,10	4.239,90	942,20	3.768,80	471,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			204.396,00	0,00	11.141,23	43.814,23	166.770,26	9.026,82	38.752,94	7.912,62	30.127,74	13.686,49

Total por Programa: 665.534,00 671.722,49 0,00 0,00 16.588,78 68.766,27 602.956,22 14.474,17 63.704,98 13.035,89 50.129,38 18.636,89

Total por Subfunção: 665.534,00 671.722,49 0,00 0,00 16.588,78 68.766,27 602.956,22 14.474,17 63.704,98 13.035,89 50.129,38 18.636,89

Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL

Ação: 2143 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - ODS - 3 - 6 - 15

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511	910.663,00	0,00	69.515,23	347.136,57	563.129,16	69.515,23	347.136,57	80.366,98	278.365,57	69.771,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512	162.528,00	0,00	10.929,35	42.645,43	119.882,57	10.929,35	42.645,43	8.923,32	32.710,38	9.935,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	91.583,00	0,00	9.184,45	47.141,18	44.441,82	9.184,45	47.141,18	10.420,85	37.956,73	9.184,45	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	514	1.000,00	0,00	0,00	1.315,51	0,00	0,00	1.315,51	0,00	1.315,51	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515	7.100,00	0,00	331,95	331,95	6.768,05	331,95	331,95	0,00	0,00	331,95	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	516	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518	11.165,00	0,00	854,43	4.278,73	6.886,27	854,43	4.278,73	856,26	3.424,30	854,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520	82.310,00	0,00	7.325,50	34.460,40	47.949,60	7.325,50	34.460,40	7.419,70	27.134,90	7.325,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	1.000,00	0,00	0,00	13.389,82	610,18	13.389,82	13.389,82	13.389,82	13.389,82	0,00	
Total por Ação de Programa:			1.284.349,00	1.297.267,24	0,00	98.140,91	490.699,59	806.567,65	111.530,73	490.699,59	121.376,53	394.297,21	96.402,38
Total por Programa:			1.284.349,00	1.297.267,24	0,00	98.140,91	490.699,59	806.567,65	111.530,73	490.699,59	121.376,53	394.297,21	96.402,38

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulado	Pagamento Acumulado	A Pagar					
Total por SubFunção:	1.284.349,00	1.297.267,24	0,00	98.140,91	490.699,59	806.567,65	111.530,73	490.699,59	121.376,53	394.297,21	96.402,38		
Total por Função:	32.238.907,00	32.237.820,52	0,00	2.228.178,91	18.912.930,05	13.324.890,47	3.534.015,19	13.564.095,81	4.003.116,48	11.672.883,42	7.240.046,63		
Total por SubUnidade:	32.238.907,00	32.237.820,52	0,00	2.228.178,91	18.912.930,05	13.324.890,47	3.534.015,19	13.564.095,81	4.003.116,48	11.672.883,42	7.240.046,63		
SubUnidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO												
Função:	10 - SAÚDE												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL												
Ação:	2384 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - REC. VINCULADO ODS - 3												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:	7.000,00	4.750,00	0,00	20,00	50,00	4.700,00	20,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00	
Total por Programa:	7.000,00	4.750,00	0,00	20,00	50,00	4.700,00	20,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00	
Total por SubFunção:	7.000,00	4.750,00	0,00	20,00	50,00	4.700,00	20,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00	
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA												
Programa:	1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL												
Ação:	1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3 - 9												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	20.000,00	2.827.300,00	0,00	764.816,35	1.565.733,21	1.261.566,79	383.140,25	1.183.740,11	634,00	800.916,86	764.816,35
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	2.927.300,00	0,00	764.816,35	1.565.733,21	1.361.566,79	383.140,25	1.183.740,11	634,00	800.916,86	764.816,35	0,00	
Total por Programa:	2.033.386,00	1.849.171,83	0,00	154.992,23	756.292,45	1.082.879,38	154.992,23	756.292,45	148.549,25	605.820,49	150.471,96	0,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	2.033.386,00	1.849.171,83	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	532	500.000,00	500.000,00	0,00	31.684,55	125.145,23	314.394,77	31.684,55	125.145,23	33.409,29	27.971,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	257.015,00	257.015,00	0,00	19.861,10	99.015,42	157.999,58	19.861,10	99.015,42	18.832,74	79.154,32	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	534	111.136,00	111.136,00	0,00	6.439,52	37.337,84	73.798,16	6.439,52	37.337,84	6.439,52	37.337,84	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	535	6.000,00	3.695,96	0,00	0,00	0,00	3.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	153.250,00	153.250,00	0,00	5.324,69	20.528,33	132.721,67	5.324,69	20.528,33	5.492,19	15.816,95	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	537	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	435.000,00	395.000,00	0,00	27.254,02	200.096,79	194.913,21	22.692,76	114.089,60	33.132,00	101.501,74	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	539	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	55.000,00	89.000,00	0,00	13.029,99	76.526,31	12.473,69	16.911,71	47.123,76	16.911,71	43.242,04	

	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	541	700.000,00	1.080.161,91	0,00	277.154,32	1.024.706,46	25.455,45	252.768,62	484.104,46	230.200,20	452.635,19	582.071,27
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	542	253.471,00	248.837,89	0,00	15.946,46	73.301,88	175.636,01	15.946,46	73.301,88	16.040,68	57.355,42	15.946,46
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543	2.000,00	9.461,13	0,00	2.808,00	8.773,45	687,68	0,00	6.167,45	907,87	6.167,45	2.606,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	544	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1143	0,00	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	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	545	2.000,00	2.000,00	0,00	711,43	1.427,15	572,85	117,00	801,72	72,00	725,72	701,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.644.268,00	4.817.129,72	0,00	555.004,31	2.434.691,12	2.382.632,60	526.728,84	1.765.263,95	509.987,45	1.498.286,65	936.210,47
Total por Programa:			4.764.268,00	7.744.429,72	0,00	1.319.820,66	4.000.230,33	3.744.199,39	909.869,09	2.949.004,06	510.621,45	2.299.203,51	1.701.026,82
Total por Subfunção:			4.764.268,00	7.744.429,72	0,00	1.319.820,66	4.000.230,33	3.744.199,39	909.869,09	2.949.004,06	510.621,45	2.299.203,51	1.701.026,82
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL													
Ação: 2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- REC. VINCULADOS - ODS - 3													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547	289.000,00	282.000,00	0,00	348,97	348,97	281.651,03	348,97	348,97	348,97	348,97	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	549	4.900,00	4.900,00	0,00	11,75	285,36	4.614,64	11,75	285,36	11,75	285,36	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550	52.956,00	52.956,00	0,00	62,21	62,21	52.893,79	62,21	62,21	62,21	62,21	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	551	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	193.409,87	6.590,13	16.252,93	63.386,43	16.252,93	63.386,43	130.023,44
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	552	100.000,00	161.000,00	0,00	0,00	91.635,83	69.364,17	733,74	91.635,83	733,74	91.635,83	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	553	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	20.000,00	20.000,00	0,00	7.007,73	19.874,91	125,09	161,30	10.076,90	0,00	9.915,60	9.959,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	555	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	50.445,24	19.554,76	3.500,00	25.945,24	3.500,00	22.445,24	28.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	556	180.000,00	170.000,00	0,00	3.758,40	113.859,19	56.140,81	5.062,52	85.755,34	2.235,19	81.372,52	32.486,67
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1139	0,00	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00	1.622,50	8.112,50	1.622,50	8.112,50	11.357,50
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	557	20.578,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	558	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.889,05	1.310,55	0,00	1.689,05	0,00	1.689,05	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	560	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.025.534,00	1.087.004,00	0,00	11.189,06	491.505,52	595.498,48	27.755,92	287.722,72	24.767,29	279.678,60	211.826,92
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - ODS - 3 - 10													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562	1.000,00	65.180,16	0,00	14.442,55	65.180,16	0,00	14.442,55	65.180,16	19.079,06	52.358,28	12.821,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563	222.898,00	269.693,68	0,00	59.038,89	269.693,68	0,00	59.038,89	269.693,68	56.064,12	216.906,35	62.697,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564	1.000,00	16.000,00	0,00	1.373,73	6.083,46	9.916,54	1.373,73	6.083,46	1.156,86	4.709,73	1.373,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	565	200,00	200,00	0,00	0,00	35,25	164,75	0,00	35,25	0,00	35,25	0,00

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566	38.567,00	41.662,96	0,00	0,00	9.223,45	41.662,96	8.697,83	33.408,61	8.254,36			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	75.000,00	66.000,00	0,00	0,00	10.603,06	20.347,96	45.692,04	4.032,98	7.197,48	2.671,70	3.164,50	17.183,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00	1.426,00	3.476,25	8.062,56	3.476,25	8.062,56	30.511,44
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	6.000,00	35.987,49	0,00	0,00	1.679,20	18.459,20	16.928,29	4.091,26	8.385,37	4.030,00	4.324,11	14.135,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	570	11.364,00	16.252,66	0,00	0,00	2.944,32	16.252,66	0,00	2.944,32	16.252,66	2.944,32	13.308,34	2.944,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	571	1.000,00	2.681,43	0,00	0,00	1.612,51	1.681,43	1.000,00	917,26	1.186,18	917,26	1.186,18	695,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		359.129,00	554.268,38	0,00	0,00	100.917,71	478.080,76	76.187,62	99.540,69	423.649,76	99.037,40	337.463,91	140.616,85	

Ação: 2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 317

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574	317.659,00	169.249,29	0,00	0,00	14.644,13	73.325,88	95.923,61	14.644,13	73.325,88	13.940,68	60.176,16	13.149,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	478,22	2.088,26	5.911,74	478,22	2.088,26	402,51	1.610,04	478,22
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	44.359,00	44.359,00	0,00	0,00	1.602,84	8.351,17	36.007,83	1.602,84	8.351,17	1.485,07	6.913,80	1.437,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-672,41	10.104,30	895,70	3.839,89	3.839,89	0,00	0,00	10.104,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579	40.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	101.873,76	2.526,24	8.489,48	42.447,40	8.489,48	33.957,92	67.915,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580	65.000,00	69.600,00	0,00	0,00	15.260,85	43.746,07	25.953,93	14.563,32	23.406,44	12.343,74	21.186,86	22.559,21
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	581	13.514,00	13.514,00	0,00	0,00	777,30	4.145,60	9.368,40	777,30	4.145,60	777,30	3.368,30	777,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.585,61	414,39	0,00	4.585,61	4.585,61	4.585,61	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	282,77	417,23	98,20	282,77	98,20	282,77	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	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	432.222,29	0,00	0,00	32.090,93	248.503,22	183.719,07	44.493,38	162.472,82	42.022,59	132.081,46	116.421,76	

Ação: 2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 316/17

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585	1.900.000,00	1.875.530,00	0,00	0,00	3.350,65	1.942.474,64	33.055,36	162.133,50	672.711,52	162.133,50	672.711,52	1.169.763,12
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	586	5.484.831,00	5.558.071,00	0,00	0,00	687.556,59	2.670.962,72	2.887.108,28	321.114,48	2.115.044,05	321.114,48	2.115.044,05	555.918,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1156	0,00	442.051,00	0,00	0,00	72.000,00	442.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.051,00	
Total por Ação de Programa:		7.384.831,00	7.875.652,00	0,00	0,00	762.907,24	4.955.488,36	2.920.163,64	483.247,98	2.787.755,57	483.247,98	2.787.755,57	2.167.732,79	

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.229,65	1.229,65	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	520,00	520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	1.749,65	1.749,65	1.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,65
Total por Programa:		9.286.126,00	9.952.446,67	0,00	0,00	908.854,59	6.175.327,51	3.777.119,16	655.037,97	3.661.600,87	649.075,26	3.536.979,54	2.638.347,97	
Total por Subfunção:		9.286.126,00	9.952.446,67	0,00	0,00	908.854,59	6.175.327,51	3.777.119,16	655.037,97	3.661.600,87	649.075,26	3.536.979,54	2.638.347,97	

Subfunção: 303 - SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO

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

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	703.900,00	679.596,58	0,00	0,00	107.131,69	536.597,92	143.010,76	113.890,96	301.823,49	135.099,55	251.047,71	285.540,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	0,00	49.310,00	0,00	0,00	5.925,90	49.254,70	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.254,70
Total por Ação de Programa:			703.900,00	728.906,58	0,00	0,00	113.061,59	585.842,52	143.066,06	113.880,96	301.823,49	135.099,55	251.047,71	334.794,81
Total por Programa:			703.900,00	728.906,58	0,00	0,00	113.061,59	585.842,52	143.066,06	113.880,96	301.823,49	135.099,55	251.047,71	334.794,81
Total por SubFunção:			703.900,00	728.906,58	0,00	0,00	113.061,59	585.842,52	143.066,06	113.880,96	301.823,49	135.099,55	251.047,71	334.794,81

SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL

Ação: 2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3 - 6 - 16

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	100,00	22.276,22	0,00	0,00	5.103,14	22.276,22	0,00	5.103,14	22.276,22	4.831,37	17.711,14	4.565,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592	1.000,00	80.014,68	0,00	0,00	20.008,49	80.014,68	0,00	20.008,49	80.014,68	19.366,80	62.154,67	17.880,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	100,00	8.154,53	0,00	0,00	744,55	8.154,53	0,00	744,55	8.154,53	626,40	7.409,95	744,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1146	0,00	10.412,06	0,00	0,00	3.881,60	10.412,06	0,00	3.881,60	10.412,06	3.675,94	6.940,04	3.472,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	1.839,68	5.860,32	881,90	969,68	969,68	969,68	969,68	870,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595	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	596	15.000,00	22.607,85	0,00	0,00	6.935,50	21.945,35	662,50	6.562,34	11.836,80	2.807,38	7.683,84	14.261,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1147	0,00	8.197,00	0,00	0,00	5.417,56	8.197,00	0,00	5.417,56	8.197,00	5.417,56	6.453,96	1.743,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	597	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598	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:			22.500,00	159.462,34	0,00	0,00	42.090,84	152.839,52	6.622,82	42.299,58	141.862,97	37.695,03	109.323,31	43.516,21
Total por Programa:			22.500,00	159.462,34	0,00	0,00	42.090,84	152.839,52	6.622,82	42.299,58	141.862,97	37.695,03	109.323,31	43.516,21
Total por SubFunção:			22.500,00	159.462,34	0,00	0,00	42.090,84	152.839,52	6.622,82	42.299,58	141.862,97	37.695,03	109.323,31	43.516,21

SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Programa: 1001 - ANDRADAS SAUDÁVEL

Ação: 2144 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS - ODS-3 - 6 - 15

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599	371.203,00	405.210,87	0,00	0,00	29.149,16	114.410,97	290.799,90	29.149,16	114.410,97	17.629,31	85.659,58	28.781,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	100,00	27.487,30	0,00	0,00	5.135,08	27.487,30	0,00	5.135,08	27.487,30	6.371,74	22.884,37	4.602,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	32.190,00	36.728,88	0,00	0,00	3.350,61	13.890,87	22.838,01	3.350,61	13.890,87	2.027,07	10.540,26	3.350,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	602	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
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603	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	604	100,00	4.413,78	0,00	0,00	743,40	4.413,78	0,00	743,40	4.413,78	1.035,72	3.747,22	666,56
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	605	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	606	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	32.625,02	31.374,98	1.797,10	25.531,72	10.372,00	24.663,72	7.961,30	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	607	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	608 60.000,00	38.000,00	0,00	1.000,00	18.336,67	19.663,33	977,76	8.249,76	380,00	7.272,00	11.064,67
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	609 33.170,00	47.247,30	0,00	2.449,68	13.049,30	34.198,00	2.449,68	13.049,30	2.143,48	10.599,62	2.449,68
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	610 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	611 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		589.273,00	625.688,13	0,00	41.827,93	224.213,91	401.474,22	43.602,79	207.033,70	39.959,32	165.336,77	58.877,14
Total por Programa:		599.273,00	625.688,13	0,00	41.827,93	224.213,91	401.474,22	43.602,79	207.033,70	39.959,32	165.336,77	58.877,14
Total por SubFunção:		599.273,00	625.688,13	0,00	41.827,93	224.213,91	401.474,22	43.602,79	207.033,70	39.959,32	165.336,77	58.877,14
Total por SubUnidade:		15.383.067,00	19.215.685,44	0,00	2.425.675,61	11.138.503,79	8.077.181,65	1.764.710,39	7.261.375,09	1.372.470,61	6.361.940,84	4.776.562,95
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	614 20.000,00	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	615 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	616 2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617 2.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		35.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS - 3 - 10 - 16		618 179.000,00	269.000,00	0,00	50.000,00	261.770,03	7.229,97	22.513,61	105.961,82	22.513,61	91.661,82	170.108,21
Total por Ação de Programa:		179.000,00	269.000,00	0,00	50.000,00	261.770,03	7.229,97	22.513,61	105.961,82	22.513,61	91.661,82	170.108,21
Total por Programa:		214.000,00	273.998,00	0,00	50.000,00	261.770,03	12.227,97	22.513,61	105.961,82	22.513,61	91.661,82	170.108,21
Total por SubFunção:		214.000,00	273.998,00	0,00	50.000,00	261.770,03	12.227,97	22.513,61	105.961,82	22.513,61	91.661,82	170.108,21
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	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												

		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		50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2137 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ODS - 3 - 10 - 17								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.000,00	0,00	-93.178,28	183.281,16	291,11	15.924,62	63.505,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1160	160.001,00	0,00	0,00	160.001,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		413.001,00	0,00	-93.178,28	343.282,16	291,11	15.924,62	63.505,56
	Total por Programa:		203.000,00	0,00	-93.178,28	393.283,16	291,11	15.924,62	63.505,56
	Total por Subfunção:		463.002,00	0,00	-93.178,28	69.718,84	393.283,16	291,11	15.924,62
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
Programa:	4001 - EU TE APOIO								
Ação:	2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		1.000,00	0,00	0,00	100,00	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	16.005,68	37.420,83	4.553,34	13.935,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623	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	624	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	625	200.000,00	0,00	12.827,00	56.261,25	133.738,75	9.930,00	48.810,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		303.000,00	0,00	12.827,00	72.266,93	174.159,58	14.483,34	62.746,23
	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	13.110,85	46.741,32	14.310,68	13.110,85	46.741,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	1.110.600,00	0,00	87.330,89	372.599,14	738.000,86	87.330,89	372.599,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	19.100,00	0,00	2.756,12	10.822,34	8.277,66	2.756,12	10.822,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1153	0,00	0,00	2.473,49	4.909,03	0,00	2.473,49	4.909,03
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	630	50.000,00	0,00	0,00	6.451,32	42.199,62	0,00	6.451,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631	154.412,00	0,00	12.599,08	53.862,70	100.249,30	12.599,08	53.862,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	632	2.541,00	0,00	130,00	650,00	1.891,00	130,00	650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	634	800.000,00	0,00	0,00	223.977,12	559.022,88	55.192,00	185.548,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	635	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	636	40.000,00	0,00	11.200,00	40.068,00	9.932,00	0,00	28.868,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	637	81.696,00	0,00	6.265,56	29.278,54	52.417,46	6.265,56	29.278,54
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	638	100.000,00	0,00	1.552,50	96.118,50	3.881,50	4.300,00	52.629,20

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641	10.000,00	10.000,00	0,00	0,90	10.000,00	0,90	0,00	0,00			
Total por Ação de Programa:			2.442.401,00	2.435.460,97	0,00	137.418,49	887.478,01	1.547.982,96	184.157,99	792.360,57	203.196,08	631.771,66	255.706,53
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	20.751,00	0,00	652,24	6.346,83	14.404,17	519,91	3.680,30	1.591,19	3.160,39	3.160,44
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	643	1.000,00	1.000,00	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	65.121,33	0,00	12.448,00	18.575,98	46.545,35	6.307,84	10.393,16	1.021,33	4.085,32	14.490,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	645	15.000,00	20.500,00	0,00	1.560,00	3.852,87	16.647,13	370,06	1.999,10	803,06	1.629,04	2.223,83
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	646	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.618,18	3.381,82	0,00	1.618,18	1.618,18	1.618,18	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			91.000,00	122.372,33	0,00	14.660,24	30.393,86	91.978,47	7.197,81	17.690,74	5.033,76	10.492,93	19.900,93
Ação: 2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ODS - 1/2/3/8/10/17													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	372,00	1.628,00	0,00	177,00	177,00	177,00	195,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	649	7.000,00	7.000,00	0,00	839,60	1.858,91	5.141,09	229,04	938,46	236,22	919,31	939,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650	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
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	839,60	2.230,91	7.769,09	229,04	1.115,45	412,22	1.096,31	1.134,60
Ação: 2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CREAS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	69.400,00	79.400,00	0,00	1.423,99	14.718,68	64.681,32	6.206,15	9.020,64	1.196,56	3.317,73	11.400,95
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	652	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	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	81.000,00	0,00	23.368,30	51.954,95	29.045,05	11.136,65	37.994,50	10.838,22	26.857,85	25.097,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654	30.000,00	50.000,00	0,00	5.888,93	31.749,57	18.250,43	7.841,85	27.750,97	8.273,05	25.211,02	6.538,55
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	655	13.000,00	13.200,00	0,00	4.046,39	6.150,00	7.050,00	1.801,21	3.905,82	1.901,21	3.905,82	2.244,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	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	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			203.400,00	244.400,00	0,00	34.716,61	105.193,20	139.206,80	26.985,86	78.671,93	22.109,04	59.292,42	45.900,78
Ação: 2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	30.000,00	43.000,00	0,00	2.622,90	12.973,71	30.026,29	293,01	7.274,87	1.386,21	6.981,96	5.991,85
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	659	3.000,00	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660	95.600,00	95.600,00	0,00	8.157,00	39.473,11	56.126,89	7.365,65	31.081,76	7.761,45	23.716,11	15.757,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	661	40.000,00	52.400,00	0,00	7.249,80	13.182,70	39.217,30	1.054,04	5.767,90	1.307,93	4.923,76	8.263,94
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	10.000,00	10,000,00	0,00	1.012,13	1.923,06	8.076,94	792,29	1.703,22	792,29	1.703,22	219,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	8.000,00	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	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	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			187.600,00	213.000,00	0,00	19.041,83	67.552,58	145.447,42	9.504,99	45.827,75	11.247,88	37.324,95	30.227,63

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 FISICA	666	64.000,00	0,00	-550,00	15.713,46	-550,00	15.713,46	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	667	29.533,00	0,00	-1.300,00	2.900,00	-1.300,00	1.959,52	0,00
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	0,00
4.4.90.52.00	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	-1.850,00	20.668,78	106.477,68	-1.850,00	19.728,30
	Total por Programa:		3.347.934,00	0,00	217.653,77	1.185.784,27	2.213.122,00	240.709,03	1.018.140,97
	Total por SubFunção:		3.347.934,00	0,00	217.653,77	1.185.784,27	2.213.122,00	240.709,03	1.018.140,97
	Total por Função:		3.799.934,00	0,00	174.475,49	1.517.273,14	2.653.633,13	263.513,75	1.187.720,79
	Total por SubUnidade:		3.799.934,00	0,00	174.475,49	1.517.273,14	2.653.633,13	263.513,75	1.187.720,79
	Total por Unidade:		51.898.963,00	0,00	4.857.115,66	31.724.803,20	24.404.215,65	5.602.281,71	22.133.555,73
	Total por Ação de Programa:		462.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Programa:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por SubFunção:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Função:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Unidade:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Ação de Programa:		462.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Programa:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por SubFunção:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Função:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Unidade:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Ação de Programa:		462.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Programa:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por SubFunção:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Função:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92
	Total por Unidade:		474.000,00	0,00	12.924,19	139.562,26	334.437,74	29.899,26	110.220,92

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

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			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

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

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	681	26.148,00	26.148,00	0,00	0,00	4.496,73	19.492,90	6.655,10	4.496,73	19.492,90	4.100,31	15.321,62	4.171,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682	1.408.443,00	1.408.443,00	0,00	0,00	124.703,24	532.779,35	875.663,65	124.703,24	532.779,35	118.623,37	420.672,52	112.106,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683	10.892,00	10.892,00	0,00	0,00	1.513,28	6.704,09	4.187,91	1.513,28	6.704,09	1.306,58	5.190,81	1.513,28
3.1.90.04.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685	197.193,00	197.193,00	0,00	0,00	18.119,38	76.150,03	121.042,97	18.119,38	76.150,03	17.163,00	59.887,04	16.282,99
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00	870,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	687	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	60,000,00	45,000,00	0,00	0,00	739,12	27.273,93	17.726,07	2.358,32	11.957,28	3.205,42	9.598,96	17.674,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	689	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	56.208,00	3.192,00	4.684,00	23.420,00	4.684,00	18.736,00	37.472,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	4.437,58	79.789,21	10.230,79	8.678,61	25.721,85	4.052,70	20.254,69	59.514,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	692	300,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	176.628,08	123.371,92	22.592,80	87.285,86	21.564,42	43.128,84	133.499,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693	97.972,00	97.972,00	0,00	0,00	7.890,84	38.676,90	59.295,10	7.890,84	38.676,90	7.890,84	30.786,06	7.890,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1.028,62	2.071,38	0,00	1.028,62	0,00	1.028,62	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	1,000,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,00
Total por Ação de Programa:			2.303.848,00	2.321.178,00	0,00	0,00	161.900,17	1.045.651,11	1.275.528,89	195.037,00	623.826,88	182.591,04	625.215,16	420.435,95

Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	2,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	1,385,00	1,385,00	12,615,00
Total por Ação de Programa:			2,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	14,000,00	0,00	0,00	1,385,00	1,385,00	1,385,00	12,615,00
Total por Programa:			2.315.848,00	2.345.178,00	0,00	0,00	161.900,17	1.059.651,11	1.285.528,89	195.037,00	625.211,88	183.976,04	626.600,16	433.050,95
Total por Subfunção:			2.315.848,00	2.345.178,00	0,00	0,00	161.900,17	1.059.651,11	1.285.528,89	195.037,00	625.211,88	183.976,04	626.600,16	433.050,95




SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

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

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	697	20,000,00	1.697.863,97	0,00	0,00	0,00	1.690.740,47	7.143,50	304.440,47	332.997,17	323.004,02	331.520,72	1.359.219,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	699	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Despesa Autorizada		Dotação Atualizada		Reserva Acumulada		Empenhado Acumulado		Saldo Disponível		Liquidação Acumulada		Pagamento Acumulado		A Pagar
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER																
SubUnidade: 01 - EDUCAÇÃO																
Função: 12 - EDUCAÇÃO																
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS																
Ação: 0003 - OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO - ODS - 4																
3.3.90.47.00 OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 680 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Total por Ação de Programa: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Ação: 2047 - APOIO ADMINISTRATIVO - ODS - 4 - 16																
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 681 26.148,00 26.148,00 0,00 0,00 4.496,73 19.492,90 6.655,10 4.496,73 19.492,90 4.100,31 15.321,62 4.171,28																
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 682 1.408.443,00 1.408.443,00 0,00 0,00 124.703,24 532.779,35 875.663,65 124.703,24 532.779,35 118.623,37 420.672,52 112.106,83																
3.1.90.13.00 OBRIGACIONES PATRONAIS 683 10.892,00 10.892,00 0,00 0,00 1.513,28 6.704,09 4.187,91 1.513,28 6.704,09 1.306,98 5.190,81 1.513,28																
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 684 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 685 197.193,00 197.193,00 0,00 0,00 18.119,38 76.150,03 121.042,97 18.119,38 76.150,03 17.163,00 59.887,04 16.282,99																
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 686 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 687 1,000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 480,00 520,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00																
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 688 60.000,00 45.000,00 0,00 0,00 739,12 27.273,83 17.726,07 2.366,32 11.957,28 3.205,42 9.598,96 17.674,97																
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 689 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 56.208,00 3.792,00 4.684,00 23.420,00 4.684,00 18.736,00 37.472,00																
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 690 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 691 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 4.437,58 79.769,21 10.230,79 8.678,61 25.721,85 4.052,70 20.254,69 59.514,52																
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 692 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 176.628,08 123.371,92 22.582,60 87.285,86 21.564,42 43.128,84 133.499,24																
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 693 97.972,00 97.972,00 0,00 0,00 7.890,84 38.676,90 59.295,10 7.890,84 38.676,90 7.890,84 30.786,06 7.890,84																
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 694 100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 1.028,62 2.071,38 0,00 1.028,62 0,00 1.028,62 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 30.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Total por Ação de Programa: 2.303.848,00 2.321.178,00 0,00 0,00 161.900,17 1.045.651,11 1.275.526,88 195.037,00 823.826,88 182.591,04 625.215,16 420.435,95																
Ação: 2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16																
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 696 2.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 12.615,00																
Total por Ação de Programa: 2.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 12.615,00																
Total por Programa: 2.315.848,00 2.345.178,00 0,00 0,00 161.900,17 1.059.651,11 1.285.526,88 195.037,00 825.211,88 183.976,04 626.600,16 433.050,95																
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL																
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS																
Ação: 1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9																
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 697 20.000,00 1.697.883,97 0,00 0,00 0,00 1.690.740,47 7.143,50 304.440,47 332.937,17 323.004,02 331.520,72 1.359.219,75																
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 698 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 699 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Total por SubFunção: 2.315.848,00 2.345.178,00 0,00 0,00 161.900,17 1.059.651,11 1.285.526,88 195.037,00 825.211,88 183.976,04 626.600,16 433.050,95																
Contabilidade Pública																
Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:34:48																

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

Ação: 2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3 - 4 - 10

Total por Ação de Programa: 26.000,00 1.703.883,97 0,00 0,00 1.690.740,47 13.143,50 304.440,47 332.937,17 323.004,02 331.520,72 1.359.219,75														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700	360.000,00	314.450,16	0,00	0,00	10.170,63	21.631,29	292.818,87	10.170,63	21.631,29	1.219,43	11.490,66	10.170,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701	1.690.000,00	1.309.372,82	0,00	0,00	2.880,91	42.283,63	1.267.089,19	2.880,91	42.283,63	12.642,09	39.817,81	2.465,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	1.206,80	2.524,69	137.475,31	1.206,80	2.524,69	132,36	1.317,89	1.206,80
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	703	41.000,00	322.205,82	0,00	0,00	28.718,07	287.205,82	35.000,00	28.718,07	287.205,82	76.466,93	256.487,75	28.718,07
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	704	11.085,00	11.065,00	0,00	0,00	576,12	7.147,71	3.917,29	576,12	7.147,71	2.084,64	6.640,03	507,68
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	705	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13,00	143,00	1.857,00	13,00	143,00	0,00	130,00	13,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.100.000,00	2.050.670,90	0,00	0,00	28.274,36	528.507,28	1.522.162,72	228.013,68	497.598,73	73.727,26	213.014,65	315.492,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	707	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	27.791,97	131.992,11	168.007,89	22.918,27	94.833,91	21.976,39	77.041,96	54.950,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	708	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	661.752,52	1.166.730,43	683.269,57	161.338,95	517.575,45	256.400,93	360.713,50	806.016,93
3.3.90.46.00	AUXILIOALIMENTAÇÃO	709	1.229.422,00	1.229.422,00	0,00	0,00	95.467,22	461.625,08	767.796,92	95.467,22	461.625,08	93.983,24	366.157,86	95.467,22
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	392,31	4.821,78	10.176,22	187,26	4.616,73	4,616,73	4,616,73	205,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	711	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169,99	3.840,01	0,00	1.169,99	1.169,99	1.169,99	0,00
Total por Ação de Programa: 7.653.587,00 7.549.285,80 0,00 0,00 877.243,91 2.655.772,81 4.893.512,99 551.490,91 1.938.346,03 544.409,99 1.340.558,83 1.315.213,98														

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	9.001,20	522.230,66	377.769,34	60.792,94	288.132,98	129.380,83	227.340,04	294.890,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	714	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	3.674,44	127.345,37	162.654,63	23.742,23	104.670,77	13.598,60	82.928,54	44.416,83
Total por Ação de Programa: 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 0,00 12.675,64 649.576,03 540.423,97 84.535,17 392.803,75 142.969,43 310.268,58 339.307,45														

Total por Subfunção: 8.869.587,00 10.443.169,77 0,00 0,00 889.919,55 4.996.089,31 5.447.080,46 940.466,55 2.664.086,95 1.010.383,44 1.982.348,13 3.013.741,18

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	715	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														

Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	717	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa: 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														

Ação: 2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3 - 4 - 10

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.967,93	7.166,66	2.833,34	1.967,93	7.166,66	0,00	5.198,83	1.967,93

(Handwritten signatures)

	Arquivo	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulada	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulada	A Pagar			
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	722	10.000,00	33.947,77	0,00	2.000,00	1.373,69	31.947,77	0,00			
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	10.000,00	10.000,00	0,00	432,92	1.290,19	432,92	0,00			
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	724	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	725	400.000,00	396.000,00	0,00	262.066,51	128.821,52	35.864,19	99.144,40			
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	726	10.000,00	10.000,00	0,00	536,67	536,67	536,67	0,00			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727	650.000,00	650.000,00	0,00	212.968,20	350.811,43	299.818,57	20.483,18			
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728	281.633,00	281.633,00	0,00	21.246,32	104.653,46	176.979,54	21.246,32			
3.3.90.82.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	729	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	1.000,00	5.000,00	0,00	3.359,99	1.640,01	3.359,99	0,00			
Ação:			1.379.633,00	1.403.580,77	0,00	241.921,03	633.070,66	770.510,11	48.863,93	376.091,92	92.148,97	297.860,77	335.209,89
Total por Ação de Programa:			500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	484.612,24	15.487,76	53.707,45	201.921,75	40.384,35	161.537,40	323.074,84
Ação:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	484.612,24	15.387,76	53.707,45	201.921,75	40.384,35	161.537,40	323.074,84
3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	731	500.000,00	500.000,00	0,00	484.612,24	15.387,76	53.707,45	201.921,75	40.384,35	161.537,40	323.074,84
4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:			500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	484.612,24	15.487,76	53.707,45	201.921,75	40.384,35	161.537,40	323.074,84
Ação:			500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	484.612,24	15.487,76	53.707,45	201.921,75	40.384,35	161.537,40	323.074,84
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	733	200.000,00	181.513,05	0,00	3.801,54	177.711,51	0,00	3.801,54	0,00	3.801,54	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734	1.900.000,00	1.863.000,00	0,00	1.787,21	20.102,37	1.842.897,63	1.787,21	20.102,37	5.306,98	18.506,65
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	2.529,00	2.529,00	0,00	403,02	2.125,98	0,00	403,02	0,00	403,02	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	736	49.000,00	96.601,89	0,00	96.601,89	0,00	96.601,89	49.067,29	96.601,89	96.601,89	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737	80.000,00	80.000,00	0,00	393,17	3.450,21	393,17	3.450,21	988,25	3.089,16	351,05
3.3.50.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	739	10.000,00	10.000,00	0,00	65,00	390,00	65,00	390,00	65,00	325,00	65,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	740	225.000,00	225.000,00	0,00	29.843,51	54.484,22	170.515,78	5.299,84	22.117,28	2.364,19	16.817,44
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741	250.000,00	250.000,00	0,00	1.392,93	218.990,10	31.009,90	20.824,61	107.268,94	20.673,36	86.343,73
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742	390.000,00	390.000,00	0,00	28.566,24	81.316,59	308.683,41	10.377,66	37.257,04	6.451,52	28.638,68
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743	895.576,00	895.576,00	0,00	66.477,68	335.538,36	560.037,64	66.477,68	335.538,36	67.131,22	289.086,88
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	744	20.000,00	20.000,00	0,00	8.635,49	11.364,51	8.635,49	8.635,49	8.635,49	8.635,49	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	5.000,00	5.000,00	0,00	870,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.027.205,00	4.019.319,94	0,00	128.709,74	824.583,79	3.194.736,15	105.319,17	636.435,54	161.313,30	533.109,28	291.474,51
Total por Programa:			6.026.938,00	6.043.000,71	0,00	370.630,77	1.942.666,69	4.100.734,02	207.890,55	1.214.449,21	293.846,62	992.507,45	949.759,24
Total por Subfunção:			6.026.938,00	6.043.000,71	0,00	370.630,77	1.942.266,69	4.100.734,02	207.890,55	1.214.449,21	293.846,62	992.507,45	949.759,24
Subfunção:													
Programa:													
Ação:													

Contabilidade Pública



		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar				
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	746	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	230.237,20	46.047,44	184.189,76	368.379,52	
	Total por Ação de Programa:	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	230.237,20	46.047,44	184.189,76	368.379,52	
	Total por Programa:	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	230.237,20	46.047,44	184.189,76	368.379,52	
	Total por SubFunção:	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	552.569,28	45.430,72	46.047,44	230.237,20	46.047,44	184.189,76	368.379,52	
	Total por Função:	17.810.373,00	19.429.348,48	0,00	0,00	1.422.450,49	8.550.576,39	10.878.772,09	1.389.441,54	4.933.985,24	1.534.253,54	3.785.645,50	4.764.930,89
	Total por Subunidade:	17.810.373,00	19.429.348,48	0,00	0,00	1.422.450,49	8.550.576,39	10.878.772,09	1.389.441,54	4.933.985,24	1.534.253,54	3.785.645,50	4.764.930,89
Subunidade:	02 - FUNDEB												
Função:	12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
Programa:	2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
Ação:	1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 4 - 9												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	747	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	100.000,00	0,00	0,00	13.321,63	86.678,37	0,00	13.321,63	0,00	13.321,63	0,00	
	Total por Ação de Programa:	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	13.321,63	586.678,37	0,00	13.321,63	0,00	13.321,63	0,00	
Ação:	2055 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749	2.107.388,00	0,00	0,00	185.818,98	634.828,67	1.472.559,33	185.818,98	634.828,67	183.067,86	467.368,64	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750	8.374.595,00	0,00	0,00	1.132.392,88	4.969.452,12	3.405.142,88	1.132.392,88	4.969.452,12	1.082.784,43	3.950.159,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751	184.608,00	0,00	0,00	22.205,00	76.491,10	108.116,90	22.205,00	76.491,10	19.580,64	54.286,10	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752	2.333.653,00	0,00	0,00	202.804,97	894.915,60	1.438.737,40	202.804,97	894.915,60	194.909,43	712.315,26	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	753	16.937,00	0,00	0,00	1.430,00	7.289,16	1.430,00	7.289,16	1.540,50	5.839,16	1.430,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	210.000,00	0,00	0,00	3.386,80	3.386,80	206.613,20	0,00	0,00	0,00	3.386,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755	120.000,00	0,00	0,00	987.856,40	8.457,20	62.084,22	229.378,42	55.771,40	223.089,60	764.770,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	756	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	757	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	758	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Ação de Programa:	13.369.181,00	14.245.494,60	0,00	0,00	1.548.038,63	7.574.199,85	6.671.294,75	1.606.716,05	6.812.335,07	1.537.654,26	5.413.054,25	
	Total por Programa:	13.369.181,00	14.845.494,60	0,00	0,00	1.548.038,63	7.587.521,48	7.257.973,12	1.606.716,05	6.825.656,70	1.537.654,26	5.426.375,88	
	Total por SubFunção:	13.369.181,00	14.845.494,60	0,00	0,00	1.548.038,63	7.587.521,48	7.257.973,12	1.606.716,05	6.825.656,70	1.537.654,26	5.426.375,88	
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
Programa:	2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS - 4 - 9												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Ação de Programa:	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação:	1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - ODS - 4 - 9												

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
4.4.90.51.00	761	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	762	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00

2052 - OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - ODS - 3/4

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar	
3.1.90.04.00	763	117.604,00	117.604,00	0,00	96.899,08	20.704,92	4.245,99	16.695,49	
3.1.90.11.00	764	3.591.505,00	3.591.505,00	0,00	2.321.748,42	1.269.756,58	282.790,66	1.003.216,58	
3.1.90.13.00	765	8.670,00	8.670,00	0,00	654,01	3.020,92	550,47	2.366,91	
3.1.90.94.00	766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	767	638.514,00	638.514,00	0,00	54.118,41	233.229,40	51.632,51	184.626,17	
3.3.90.08.00	768	5.100,00	5.100,00	0,00	260,00	1.625,00	325,00	1.365,00	
3.3.90.30.00	769	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	770	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	771	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	772	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:		4.395.393,00	4.395.393,00	0,00	356.329,02	1.528.336,82	2.867.056,18	356.329,02	1.528.336,82

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

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.1.90.04.00	773	506.237,00	506.237,00	0,00	38.440,88	162.180,01	35.829,21	126.913,71
3.1.90.11.00	774	5.489.472,00	5.489.472,00	0,00	2.159.650,92	3.329.821,08	476.979,52	1.699.971,50
3.1.90.13.00	775	52.367,00	52.367,00	0,00	4.653,22	21.399,26	4.221,44	16.746,04
3.1.90.94.00	776	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	777	1.012.672,00	1.012.672,00	0,00	88.165,05	393.494,54	83.888,93	313.650,91
3.3.90.08.00	778	17.784,00	17.784,00	0,00	1.430,00	7.280,00	1.430,00	5.850,00
3.3.90.30.00	779	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	780	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	781	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	782	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		7.083.532,00	7.083.532,00	0,00	640.326,17	2.744.004,73	602.349,10	2.163.132,16

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
Total por Programa:		11.803.925,00	11.803.925,00	0,00	996.657,19	4.272.341,55	941.893,73	3.371.402,31
Total por Subfunção:		11.803.925,00	11.803.925,00	0,00	996.657,19	4.272.341,55	941.893,73	3.371.402,31

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

2054 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - ODS - 4 - 10

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.1.90.04.00	783	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	784	197.812,00	197.812,00	0,00	13.168,20	56.359,06	12.473,06	44.577,02
3.1.90.94.00	785	1.000,00	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	29.082,00	0,00	1.855,47	8.066,19	21.016,61	1.855,47	8.066,19	1.757,52	6.405,94	1.660,25
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788	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	789	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:		231.894,00	231.894,00	231.894,00	0,00	15.023,67	64.425,25	167.468,75	15.023,67	64.425,25	14.230,58	50.982,96	13.442,29
Total por Programa:		231.894,00	231.894,00	231.894,00	0,00	15.023,67	64.425,25	167.468,75	15.023,67	64.425,25	14.230,58	50.982,96	13.442,29
Total por SubFunção:		231.894,00	231.894,00	231.894,00	0,00	15.023,67	64.425,25	167.468,75	15.023,67	64.425,25	14.230,58	50.982,96	13.442,29
Total por Função:		26.005.000,00	26.881.313,60	26.881.313,60	0,00	2.559.719,49	11.924.288,28	14.957.025,32	2.618.396,91	11.162.423,50	2.493.778,57	8.848.761,15	3.075.527,13
Total por SubUnidade:		26.005.000,00	26.881.313,60	26.881.313,60	0,00	2.559.719,49	11.924.288,28	14.957.025,32	2.618.396,91	11.162.423,50	2.493.778,57	8.848.761,15	3.075.527,13
SubUnidade: 03 - DEMAIS EDUCAÇÃO													
Função: 12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Programa: 2003 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL													
Ação: 2072 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	790	1.902.500,00	1.898.445,00	0,00	72.766,87	881.171,48	1.017.273,52	133.755,17	591.674,32	162.394,81	526.166,09	355.015,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791	20.000,00	20.000,00	0,00	1.480,00	7.149,36	12.850,64	820,37	2.522,77	821,36	2.122,20	5.027,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	1.000,00	5.055,00	0,00	0,00	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	1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	74.246,87	893.375,84	1.030.124,16	134.575,54	594.397,09	183.216,17	528.278,29	365.097,55
Total por Programa:		1.923.500,00	1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	74.246,87	893.375,84	1.030.124,16	134.575,54	594.397,09	183.216,17	528.278,29	365.097,55
Total por SubFunção:		1.923.500,00	1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	74.246,87	893.375,84	1.030.124,16	134.575,54	594.397,09	183.216,17	528.278,29	365.097,55
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS													
Ação: 2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	206.550,00	206.550,00	0,00	0,00	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	249.600,00	0,00	76.922,80	221.053,50	28.546,50	32.394,75	98.988,15	30.756,95	82.136,15	136.917,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795	3.446.000,00	3.335.369,57	0,00	100.609,56	1.947.194,98	1.388.174,59	392.054,35	1.067.447,33	359.367,09	701.703,58	1.245.491,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	796	2.000,00	4.076,18	0,00	3.028,37	3.989,57	116,61	1.730,58	2.663,78	1.730,58	2.663,78	1.295,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	5.050,00	10.105,00	0,00	0,00	5.055,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Total por Ação de Programa:		3.859.600,00	3.805.700,75	3.805.700,75	0,00	180.558,73	2.348.294,21	1.457.406,54	426.179,68	1.169.100,26	391.854,62	786.503,51	1.561.790,70
Total por Programa:		3.859.600,00	3.805.700,75	3.805.700,75	0,00	180.558,73	2.348.294,21	1.457.406,54	426.179,68	1.169.100,26	391.854,62	786.503,51	1.561.790,70
Total por SubFunção:		3.859.600,00	3.805.700,75	3.805.700,75	0,00	180.558,73	2.348.294,21	1.457.406,54	426.179,68	1.169.100,26	391.854,62	786.503,51	1.561.790,70
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	796	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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
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	173.146,07	282.606,38	509.219,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	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	84.652,93	20.821,15	84.525,92	20.821,15
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	114.001,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.391.400,00	0,00	20.821,15	897.173,43	193.967,22	113.285,33	367.132,30
Total por Programa:			1.391.400,00	0,00	20.821,15	897.173,43	193.967,22	113.285,33	367.132,30
Total por SubFunção:			1.391.400,00	0,00	20.821,15	897.173,43	193.967,22	113.285,33	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	17.593,00	16.093,00	49.592,00
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	17.593,00	16.093,00	49.592,00
Total por Programa:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	17.593,00	16.093,00	49.592,00
Total por SubFunção:			230.100,00	0,00	0,00	167.976,00	17.593,00	16.093,00	49.592,00
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	110.535,30	547.822,38	432.177,62	110.761,01	547.822,38
Total por Ação de Programa:			980.000,00	0,00	110.535,30	547.822,38	432.177,62	110.761,01	547.822,38
Total por Programa:			980.000,00	0,00	110.535,30	547.822,38	432.177,62	110.761,01	547.822,38
Total por SubFunção:			980.000,00	0,00	110.535,30	547.822,38	432.177,62	110.761,01	547.822,38
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	0,00	53.925,70	80.798,30	15.760,64	25.042,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			95.200,00	0,00	0,00	83.925,38	80.998,62	15.760,64	25.042,64
Total por Programa:			95.200,00	0,00	0,00	83.925,38	80.998,62	15.760,64	25.042,64
Total por SubFunção:			95.200,00	0,00	0,00	83.925,38	80.998,62	15.760,64	25.042,64
Total por Função:			8.479.800,00	0,00	386.162,05	4.938.567,24	3.671.057,51	895.802,66	2.977.373,10

Subunidade:	04 - ESPORTE E LAZER	Total por Subunidade:	8.479.800,00	8.609.624,75	0,00	0,00	386.162,05	4.938.567,24	3.671.057,51	895.802,66	2.977.373,10	830.958,44	2.193.007,07	2.743.560,17	
Função:	27 - DESPORTO E LAZER														
Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO														
Programa:	2002 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA														
Ação:	1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	811	120.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total por Ação de Programa:			121.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	383.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	
Ação:	2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	813	1.000,00	15.355,43	0,00	0,00	2.326,63	15.355,43	0,00	2.326,63	15.355,43	3.351,69	13.134,60	2.220,83	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814	875.874,00	870.348,97	0,00	0,00	69.365,18	326.517,25	543.831,72	69.365,18	326.517,25	65.508,79	263.989,62	62.527,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815	8.138,00	8.138,00	0,00	0,00	1.189,92	5.881,19	2.256,81	1.189,92	5.881,19	1.193,71	4.691,27	1.189,92	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	816	50.000,00	80.078,09	0,00	0,00	0,00	80.078,09	0,00	0,00	80.078,09	1.935,93	80.078,09	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	817	129.719,00	129.719,00	0,00	0,00	10.681,85	49.053,07	80.665,93	10.681,85	49.053,07	10.139,41	39.410,80	9.642,27	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	818	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	819	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	195,00	910,00	90,00	195,00	910,00	195,00	715,00	195,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	450,00	3.350,00	1.650,00	900,00	3.350,00	1.500,00	2.900,00	450,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	821	163.000,00	151.585,00	0,00	0,00	16.161,95	28.662,22	122.922,78	7.761,73	19.422,41	3.070,50	11.522,68	17.139,54	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	822	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	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	823	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	824	22.330,00	22.710,00	0,00	0,00	0,00	22.701,00	9,00	3.266,75	10.333,75	1.766,75	7.067,00	15.634,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	825	246.000,00	245.620,00	0,00	0,00	10.773,13	245.526,27	93,73	24.391,81	121.997,27	25.924,25	99.351,41	146.174,86	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	826	83.538,00	83.538,00	0,00	0,00	7.066,44	35.991,74	47.546,26	7.066,44	35.991,74	7.090,00	28.925,30	7.066,44	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	827	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	828	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	100,00	11.515,00	0,00	0,00	-1.996,00	9.579,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,00	
Total por Ação de Programa:			1.588.999,00	1.627.907,49	0,00	0,00	116.274,30	823.605,26	804.302,23	127.145,51	668.890,20	120.676,03	551.785,77	271.819,49	
Ação:	2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	830	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Ação de Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação:	2383 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - FME - ODS - 4 - 9 - 11														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	831	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	86.920,00	825,00	1.080,00	255,00	255,00	825,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	832	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.970,70	6.032,50	3.967,50	0,00	3.061,80	2.278,00	3.061,80	2.970,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	833	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	

Contabilidade Publica

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-05-2025 17:34:48

Página: 39 de 55

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar				
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834	100.000,00	100.000,00	0,00	2.899,98	68.402,89	31.597,01	11.524,32	54.993,09	32.558,89	43.468,77	24.924,22
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	5.870,68	75.515,49	124.484,51	12.349,32	59.134,89	35.091,89	46.785,57	28.729,92
	Total por Programa:		1.910.999,00	2.249.907,49	0,00	122.144,98	936.420,75	1.313.486,74	139.494,83	728.025,09	155.767,92	598.571,34	337.849,41
	Total por SubFunção:		1.910.999,00	2.249.907,49	0,00	122.144,98	936.420,75	1.313.486,74	139.494,83	728.025,09	155.767,92	598.571,34	337.849,41
	Total por Função:		1.910.999,00	2.249.907,49	0,00	122.144,98	936.420,75	1.313.486,74	139.494,83	728.025,09	155.767,92	598.571,34	337.849,41
	Total por SubUnidade:		1.910.999,00	2.249.907,49	0,00	122.144,98	936.420,75	1.313.486,74	139.494,83	728.025,09	155.767,92	598.571,34	337.849,41
	Total por Unidade:		54.206.172,00	57.170.194,32	0,00	4.490.477,01	26.349.852,66	30.820.341,66	5.043.135,94	19.801.806,93	5.014.758,47	15.427.985,06	10.921.867,60
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 - RENOVAV 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	0,00	1.164.701,34	55.656,66	285,75	5.343,35	0,00	5.057,60	1.159.643,74
	Total por Ação de Programa:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	0,00	1.164.701,34	55.656,66	285,75	5.343,35	0,00	5.057,60	1.159.643,74
	Total por Programa:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	0,00	1.164.701,34	55.656,66	285,75	5.343,35	0,00	5.057,60	1.159.643,74
	Total por SubFunção:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	0,00	1.164.701,34	55.656,66	285,75	5.343,35	0,00	5.057,60	1.159.643,74
	Total por Função:		61.000,00	1.220.358,00	0,00	0,00	1.164.701,34	55.656,66	285,75	5.343,35	0,00	5.057,60	1.159.643,74
Função: 15 - URBANISMO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 6009 - RENOVAV 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	1.555.549,11	0,00	0,00	979.800,00	575.749,11	0,00	979.800,00	0,00	979.800,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		1.005.000,00	1.555.549,11	0,00	0,00	979.800,00	575.749,11	0,00	979.800,00	0,00	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	38.580,08	159.050,04	226.701,96	38.580,08	159.050,04	36.224,23	123.619,15	35.430,89
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839	1.557.197,00	1.557.197,00	0,00	141.240,02	642.041,45	915.155,55	141.240,02	642.041,45	137.460,04	515.975,66	126.065,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840	34.972,00	34.972,00	0,00	4.813,56	20.344,55	14.627,45	4.813,56	20.344,55	4.215,56	15.530,99	4.813,56
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	0,00	30.012,95	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842	222.453,00	222.453,00	0,00	18.214,55	80.740,04	141.712,96	18.214,55	80.740,04	17.496,34	64.513,86	16.226,18
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	843	100,00	100,00	0,00	0,00	36,83	63,17	0,00	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	300.000,00	291.115,00	0,00	18.451,99	149.799,59	141.315,41	14.314,18	47.186,72	11.187,08	33.667,48	116.132,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	845	23.330,00	23.330,00	0,00	2.566,66	10.059,67	13.270,33	2.566,66	10.059,67	2.567,47	7.493,01	2.566,66

Contabilidade Pública

		Despesa	Dotação	Reserva	Empenhado	Saldo	Liquidação	Pagamento	A Pagar				
	Ficha	Autorizada	Atualizada	Período Acumulado	Período Acumulado	Disponível	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
3.3.90.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	846	371.000,00	0,00	0,00	10.148,40	339.826,48	31.073,52	41.002,53	138.963,44	19.317,62	99.898,87	240.027,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	847	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.785,93	61.234,07	0,00	11.039,25	11.039,25	11.039,25	27.726,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	848	196.253,00	0,00	0,00	14.415,54	70.654,40	125.588,60	14.415,54	70.664,40	14.792,42	56.246,96	14.415,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	849	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850	10.000,00	0,00	0,00	0,00	524,00	9.476,00	0,00	524,00	524,00	524,00	524,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851	70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.691,60	11.683,51	3.233,00	19.231,60	5.599,00	18.398,60	34.293,00
Total por Ação de Programa:			3.380.857,00	3.366.347,11	0,00	248.430,80	1.594.657,53	1.771.693,58	278.380,12	1.230.894,94	260.469,84	976.959,51	617.698,02
Total por Programa:			4.385.857,00	4.921.896,22	0,00	248.430,80	2.574.457,53	2.347.438,69	278.380,12	2.210.694,94	260.469,84	1.956.759,51	617.698,02
Total por SubFunção:			4.385.857,00	4.921.896,22	0,00	248.430,80	2.574.457,53	2.347.438,69	278.380,12	2.210.694,94	260.469,84	1.956.759,51	617.698,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1070 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRROS- ODS - 9/11													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	853	652.000,00	1.094.495,85	0,00	39.547,45	730.300,57	364.155,28	129.544,63	598.639,33	125.144,95	594.239,65	136.060,92
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1154	0,00	76.585,15	0,00	0,00	76.585,15	0,00	0,00	76.585,15	2.953,08	76.585,15	0,00
Total por Ação de Programa:			652.000,00	1.171.041,00	0,00	39.547,45	806.885,72	364.155,28	129.544,63	675.224,48	128.098,03	670.824,80	136.060,92
Total por Programa:			652.000,00	1.171.041,00	0,00	39.547,45	806.885,72	364.155,28	129.544,63	675.224,48	128.098,03	670.824,80	136.060,92
Total por SubFunção:			652.000,00	1.171.041,00	0,00	39.547,45	806.885,72	364.155,28	129.544,63	675.224,48	128.098,03	670.824,80	136.060,92
Ação: 1079 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUÍROS E MATA /BURROS- ODS - 9													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	854	300.000,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			300.000,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			300.000,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			300.000,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1163 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	855	151.000,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			151.000,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			151.000,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			151.000,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	78.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 9001 - ANDRADAS INTELIGENTE													
Ação: 1077 - PLANO DE HABITAÇÃO SOCIAL - NOSSA CASA - ODS - 10 - 17													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	856	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			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
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS													
Ação: 1012 - MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 16 - 17													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total por SubFunção:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858	401.000,00	400.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:	402.000,00	401.747,50	0,00	0,00	401.747,50	0,00	0,00	0,00
Ação: 1090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIROS PÚBLICOS - ODS - 3/11									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.737,50	0,00	0,00	31.287,60	7.449,90	1.010,30	17.367,60	4.280,00	16.357,30	14.930,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Ação de Programa:	43.000,00	48.737,50	0,00	0,00	31.287,60	17.449,90	1.010,30	17.367,60	4.280,00	16.357,30	14.930,30	

	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	10.665,95	40.820,69	39.349,31	10.665,95	40.820,69	8.672,31	30.705,08	10.115,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	8.692,90	36.875,20	56.824,80	8.692,90	36.875,20	7.682,57	30.881,41	7.993,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	925,73	3.613,12	2.886,88	925,73	3.613,12	707,75	2.687,39	925,73
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	866	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	867	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	1.152,13	5.241,73	8.258,27	1.152,13	5.241,73	1.108,95	4.175,94	1.065,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	869	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	10.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	870	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	871	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.889,10	13.763,76	2.236,24	2.699,99	7.885,86	0,00	5.185,87	8.577,89
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	872	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	3.297,70	14.604,10	22.295,90	3.297,70	14.604,10	2.826,80	11.306,40	3.297,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873	100,00	4.100,00	0,00	0,00	1.839,89	2.260,11	1.839,89	1.839,89	0,00	0,00	1.839,89	
	Total por Ação de Programa:	277.070,00	277.070,00	0,00	27.872,51	120.007,49	157.062,51	29.274,29	112.880,59	20.998,18	84.942,09	35.065,40		

	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	27.261,33	88.123,59	23.134,83	62.358,00	25.765,59			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	19.283,84	81.412,67	19.283,84	81.412,67	17.623,99	63.804,32	17.608,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	2.612,89	8.243,75	2.612,89	8.243,75	2.091,64	5.630,86	2.612,89	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	877	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.544,23	11.391,22	88.608,78	2.544,23	11.391,22	2.434,74	9.065,30	
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	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	880	1.040.100,00	1.040.100,00	0,00	0,00	0,00	638.581,07	23.480,00	236.610,39	154.489,35	236.030,39	165.488,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881	330.000,00	339.990,00	0,00	0,00	15.963,42	336.429,76	3.560,24	283.164,20	292.094,90	278.158,45	280.633,45	55.796,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	882	385.200,00	385.200,00	0,00	0,00	6.995,82	27.794,84	357.405,16	6.995,82	27.794,84	6.524,72	20.799,02	6.995,82
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	883	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885	100,00	7.865,00	0,00	0,00	7.860,00	5,00	0,00	0,00	7.860,00			
Total por Ação de Programa:		3.223.700,00	3.241.475,00	0,00	0,00	82.541,53	962.794,76	2.278.690,24	365.342,31	745.671,36	484.457,72	678.321,34	284.473,42	
Ação: 2382 - LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	31.318,52	134.230,06	65.769,94	31.318,32	134.230,06	29.345,30	106.336,36	28.893,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887	1.180.100,00	1.180.100,00	0,00	0,00	473.212,23	754.725,58	425.374,42	173.212,23	754.725,58	168.681,42	598.978,56	155.747,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	888	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.707,60	16.208,97	233.791,03	3.707,60	16.208,97	3.138,31	12.501,37	3.707,60
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	889	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	14.777,55	85.322,45	0,00	14.777,55	14.777,55	14.777,55	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	21.075,27	94.578,78	89.421,22	21.075,27	94.578,78	20.475,13	75.590,07	18.988,71
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	891	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	892	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.144,60	38.429,69	261.570,41	6.043,00	15.304,90	5.471,56	9.354,90	28.074,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	1.182.495,00	2.436.625,69	13.374,31	133.902,06	642.472,85	186.383,27	559.149,81	1.877.475,88
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	23.460,70	117.303,50	82.696,50	23.460,70	117.303,50	22.989,60	93.842,80	23.460,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.940,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Total por Ação de Programa:		4.869.300,00	4.869.300,00	0,00	0,00	1.437.413,72	3.608.939,72	1.260.360,28	392.719,18	1.791.662,19	451.262,24	1.471.591,42	2.137.348,30	2.137.348,30
Total por Programa:		8.816.070,00	8.839.330,00	0,00	0,00	1.547.827,76	4.723.029,57	4.116.300,43	788.346,08	2.667.561,74	960.998,14	2.251.212,15	2.471.817,42	2.471.817,42
Total por Subfunção:		8.816.070,00	8.839.330,00	0,00	0,00	1.547.827,76	4.723.029,57	4.116.300,43	788.346,08	2.667.561,74	960.998,14	2.251.212,15	2.471.817,42	2.471.817,42
Total por Função:		14.405.927,00	15.370.825,08	0,00	0,00	1.835.806,01	8.104.372,82	7.266.452,26	1.196.270,83	5.553.501,16	1.349.566,01	4.878.796,46	3.225.576,36	3.225.576,36
Função: 17 - SANEAMENTO														
Subfunção: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS														
Ação: 1149 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO DE ÁGUA - ODS - 6 - 9 - 11 - 14														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	897	45.900,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	46.000,00	0,00	75.000,00	39.100,00	75.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:		45.900,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	46.000,00	0,00	75.000,00	39.100,00	75.000,00	0,00
Total por Programa:		45.900,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	46.000,00	0,00	75.000,00	39.100,00	75.000,00	0,00
Programa: 6010 - ÁGUA LIMPA														
Ação: 2180 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO RURAL - ODS - 6 - 9 - 14														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	126.000,00	90.000,00	0,00	0,00	37,80	17.728,80	72.271,20	888,00	16.699,00	3.000,00	15.831,00	1.897,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:		133.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	37,80	17.728,80	79.371,20	888,00	16.699,00	3.000,00	15.831,00	1.897,80
Total por Programa:		133.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	37,80	17.728,80	79.371,20	888,00	16.699,00	3.000,00	15.831,00	1.897,80
Total por Subfunção:		179.000,00	218.100,00	0,00	0,00	0,00	37,80	92.728,80	125.371,20	868,00	91.699,00	42.100,00	90.831,00	1.897,80
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														

Programa:	6010 - ÁGUA LIMPA	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período 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	158.900,00	158.900,00	0,00	15.386,44	68.459,94	90.440,06	15.386,44	68.459,94	13.886,63	54.896,03	13.761,91
3.1.90.94.00	INDENIZÇÕES 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	1.665,92	7.274,68	9.925,32	1.665,92	7.274,68	1.578,01	5.784,58	1.490,10
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	82.400,00	0,00	15.406,30	81.208,84	1.191,16	11.486,99	50.175,83	9.770,86	38.688,84	42.520,00
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	296.882,03	0,00	0,00	194.520,30	102.161,73	16.630,80	61.562,69	15.986,80	46.847,89	141.672,41
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	909	12.600,00	12.600,00	0,00	871,52	4.357,60	8.242,40	871,52	4.357,60	871,52	3.486,08	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	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			630.900,00	660.482,03	0,00	33.330,18	355.821,36	304.660,67	46.041,67	191.830,74	42.103,82	149.505,42	206.315,94
Total por SubFunção:			630.900,00	660.482,03	0,00	33.330,18	355.821,36	304.660,67	46.041,67	191.830,74	42.103,82	149.505,42	206.315,94

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODoviÁRIO

Programa: 6009 - RENOVA ANDRADAS

Ação: 1074 - REFORMA/DEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS - 9/11

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	913	1.000,00	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:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			630.900,00	660.482,03	0,00	33.330,18	355.821,36	304.660,67	46.041,67	191.830,74	42.103,82	149.505,42	206.315,94
Total por Função:			809.900,00	878.582,03	0,00	33.367,98	448.550,16	430.031,87	46.909,67	283.529,74	84.203,82	240.336,42	208.213,74

Função: 1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODoviÁRIA - ODS - 9

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

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

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	916	38.100,00	38.100,00	0,00	3.040,82	12.941,45	25.158,55	3.040,82	12.941,45	2.863,17	10.221,78	2.719,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917	600.100,00	600.100,00	0,00	41.335,20	167.023,59	433.076,41	41.335,20	167.023,59	37.253,82	129.291,63	37.731,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918	2.790,00	2.790,00	0,00	323,77	1.413,81	1.376,19	323,77	1.413,81	272,51	1.090,04	323,77
3.1.90.94.00	INDENIZÇÕES 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	6.331,36	26.126,31	72.073,69	6.331,36	26.126,31	5.568,79	20.415,48	5.710,83
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	351.844,38	1.984.888,83	850.121,07	302.378,62	1.275.149,75	257.845,68	1.119.981,99	864.886,94

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	923 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	924 800.000,00	0,00	63.265,63	567.230,29	212.769,71	77.025,04	313.614,69					
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	925 46.700,00	0,00	3.156,34	14.274,18	32.425,82	3.156,34	14.274,18					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926 172.000,00	0,00	0,00	79.998,00	92.002,00	0,00	0,00					
Total por Ação de Programa:			4.601.080,00	469.297,40	2.873.876,56	1.727.203,44	433.591,15	1.810.543,78	397.546,97	1.536.348,03	1.337.528,53		
Ação: 2175 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS- ODS - 9													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927 156.300,00	0,00	33.541,60	97.475,69	58.824,31	33.341,60	97.475,69	24.762,97	66.072,91	31.402,78		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928 978.900,00	0,00	76.646,09	327.482,37	651.417,63	76.646,09	327.482,37	71.824,36	259.136,09	68.346,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929 16.200,00	0,00	3.513,29	10.808,42	5.381,58	3.513,29	10.808,42	2.705,43	7.295,13	3.513,29		
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	930 100,00	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	931 129.800,00	0,00	10.801,84	46.445,64	83.354,36	10.801,84	46.445,64	10.055,39	36.937,80	9.507,94		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	932 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	933 603.638,00	0,00	58.945,00	428.022,84	178.215,16	78.512,50	248.578,00	80.070,80	246.675,80	161.347,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	934 8.000,00	0,00	0,00	5.737,80	2.262,40	521,60	2.086,40	521,60	2.086,40	3.651,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	935 290.000,00	0,00	39.835,57	142.985,57	147.014,43	32.683,20	78.696,92	44.013,72	46.013,72	98.971,86		
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	936 82.400,00	0,00	8.762,38	35.988,12	46.431,88	8.762,38	35.988,12	8.409,06	27.205,74	8.762,38		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	937 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Ação de Programa:			2.267.638,00	2.270.238,00	0,00	231.545,77	1.084.926,25	1.175.311,75	244.582,50	847.541,56	242.363,32	691.423,59	403.502,66
Total por Programa:			6.871.718,00	6.871.318,00	0,00	700.843,17	3.968.802,81	2.902.515,19	678.173,65	2.658.085,34	639.910,29	2.227.771,62	1.741.031,19
Total por Subfunção:			6.871.718,00	6.871.318,00	0,00	700.843,17	3.968.802,81	2.902.515,19	678.173,65	2.658.085,34	639.910,29	2.227.771,62	1.741.031,19
Total por Função:			6.871.718,00	6.871.318,00	0,00	700.843,17	3.968.802,81	2.902.515,19	678.173,65	2.658.085,34	639.910,29	2.227.771,62	1.741.031,19
Total por Subunidade:			22.148.545,00	24.341.083,11	0,00	2.570.017,16	13.686.427,13	10.654.655,98	1.921.639,90	8.500.459,59	2.073.680,12	7.351.962,10	6.334.465,03
Total por Unidade:			22.148.545,00	24.341.083,11	0,00	2.570.017,16	13.686.427,13	10.654.655,98	1.921.639,90	8.500.459,59	2.073.680,12	7.351.962,10	6.334.465,03
Unidade: 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
Subunidade: 01 - ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL													
Ação: 0004 - CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - ODS - 17													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	939 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.772,00	8.802,00	1.772,00	8.802,00	15.198,00	
Total por Ação de Programa:			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.772,00	8.802,00	1.772,00	8.802,00	15.198,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	940 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.842,00	9.135,00	1.842,00	9.135,00	15.865,00	
Total por Ação de Programa:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.842,00	9.135,00	1.842,00	9.135,00	15.865,00

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

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

Ação:														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	941	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-4,38	19.200,15	40.799,85	97,21	3.780,67	425,50	3.683,46	15.516,69
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	1.679,20	9.693,80	70.306,20	585,66	3.062,49	948,58	2.942,50	6.751,30
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	1.674,82	28.893,95	141.106,05	683,07	6.843,16	1.374,08	6.625,96	22.267,99	

2003 - CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/INSTITUO PUBLICO - ODS - 17

Ação:														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	945	201.210,00	201.210,00	0,00	0,00	18.688,77	80.039,17	121.170,83	18.688,77	80.039,17	17.703,24	63.335,16	16.704,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946	33.824,00	33.824,00	0,00	0,00	3.207,84	13.720,72	20.103,28	3.207,84	13.720,72	3.038,56	10.651,43	2.869,29
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	15.366,05	18.133,95	3.774,78	15.366,05	3.774,78	11.591,27	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	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	950	19.800,00	19,800,00	0,00	0,00	1.507,50	7.537,50	12.262,50	1.507,50	7.537,50	1.507,50	6.030,00	1.507,50
Total por Ação de Programa:			290.334,00	290.334,00	0,00	27.178,89	116.663,44	173.670,56	27.178,89	116.663,44	26.024,08	91.807,86	24.955,58	

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

Ação:														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	250.000,00	256.770,53	0,00	0,00	43.492,92	151.439,18	115.331,35	9.635,49	67.936,47	20.132,97	67.936,47	83.502,71
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	17.500,00	3.500,00	14.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.758,20	11.813,90	32.186,20	1.117,55	3.966,87	1.146,41	3.912,22	7.901,58
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	363.770,53	0,00	49.251,12	198.252,98	165.517,55	14.253,04	89.403,34	24.779,38	85.848,69	112.404,29	

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

Ação:														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	2.000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	227,35	1.772,65	62,90	227,35	227,35	227,35	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	956	210.000,00	210,000,00	0,00	0,00	6.202,86	98.270,68	111.729,32	14.967,86	72.770,68	14.252,30	58.057,82	40.202,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	957	50.000,00	50,000,00	0,00	0,00	5.398,20	11.114,80	38.885,20	787,22	3.767,38	937,92	3.655,06	7.459,74
Total por Ação de Programa:			262.000,00	262.000,00	0,00	11.602,06	109.612,83	152.387,17	15.817,98	76.765,41	15.417,57	61.950,23	47.662,60	

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

Ação:														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	958	10.000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Ação:														
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	960	800.000,00	800,000,00	0,00	0,00	0,00	358.548,09	441.451,91	55.392,34	217.592,55	55.392,34	217.592,55	140.955,54
Total por Ação de Programa:			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	358.548,09	441.451,91	55.392,34	217.592,55	55.392,34	217.592,55	140.955,54	

2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARP - ODS - 17

Ação:														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	961	160.000,00	160,000,00	0,00	0,00	0,00	148.392,20	11.607,80	13.489,20	67.451,00	13.489,20	63.960,80	94.431,40
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	33.725,50	6.745,10	26.980,40	47.215,70

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar						
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	963	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	60.279,12	4.720,88	5.479,92	27.399,60	5.479,92	21.919,68	38.559,44	
Total por Ação de Programa:			305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	282.867,42	22.132,58	25.715,22	128.576,10	25.715,22	102.860,88	180.006,54	
Total por Programa:			2.234.334,00	2.231.104,53	0,00	0,00	89.706,89	1.143.838,71	1.107.265,82	142.654,54	653.781,00	152.316,67	584.623,17	
Total por SubFunção:			2.234.334,00	2.231.104,53	0,00	0,00	89.706,89	1.143.838,71	1.107.265,82	142.654,54	653.781,00	152.316,67	584.623,17	
Total por Função:			2.234.334,00	2.231.104,53	0,00	0,00	89.706,89	1.143.838,71	1.107.265,82	142.654,54	653.781,00	152.316,67	584.623,17	
Função: 24 - COMUNICAÇÕES														
SubFunção: 721 - COMUNICAÇÕES POSTAIS														
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL														
Ação: 2007 - MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA, CAMPESTRINHO E OLEO- ODS - 9 - 17														
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	964	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	5.054,88	25.928,80	48.771,20	5.054,88	25.928,80	4.869,23	21.247,23	4.881,57
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	917,18	4.881,12	9.338,88	917,18	4.881,12	886,40	4.005,49	855,63
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	966	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	301,35	1.198,65	1.198,65	0,00	129,00	27,48	129,00	172,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	968	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	9.341,84	7.658,16	1.001,83	5.009,15	1.001,83	4.007,32	5.334,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	730,20	4.593,20	12.306,80	730,20	4.593,20	730,20	3.863,00	730,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	971	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	6.702,26	45.026,31	83.273,69	7.704,09	40.521,27	7.514,14	33.252,04	11.774,27
Total por Programa:			128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	6.702,26	45.026,31	83.273,69	7.704,09	40.521,27	7.514,14	33.252,04	11.774,27
Total por SubFunção:			128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	6.702,26	45.026,31	83.273,69	7.704,09	40.521,27	7.514,14	33.252,04	11.774,27
Total por Função:			128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	6.702,26	45.026,31	83.273,69	7.704,09	40.521,27	7.514,14	33.252,04	11.774,27
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
SubFunção: 999 - RESERVAS														
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ODS - 16														
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	973	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			2.412.634,00	2.429.404,53	0,00	0,00	96.409,15	1.198.865,02	1.240.539,51	150.358,63	694.302,27	159.830,81	617.875,21	570.989,81
SubUnidade: 02 - ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO														
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

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

Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
Ação: 0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16

3.3.90.47.00	OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	974	2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	1.171.404,09	842.595,91	265.087,89	1.019.708,95	265.087,89	1.019.708,95	265.087,89	1.019.708,95	151.695,14
Total por Ação de Programa:			2.012.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	1.171.404,09	842.595,91	265.087,89	1.019.708,95	265.087,89	1.019.708,95	265.087,89	1.019.708,95	151.695,14

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	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	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	121,70	386.121,70	463.878,30	65.609,48	335.038,68	65.609,48	335.038,68	65.609,48	51.053,02
4.6.90.71.00	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	125.353,77	668.404,49	125.353,77	668.404,49	125.353,77	127.807,87
Total por Ação de Programa:			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	121,70	1.182.334,06	1.617.665,94	190.963,25	1.003.443,17	190.963,25	1.003.443,17	190.963,25	178.890,89

SubUnidade: 04 - ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS
Ação: 2300 - APOIO À UNIDADE DA EMATER- ODS - 8 - 17

3.1.90.11.00	VENIMENTOS 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	0,00
3.1.90.13.00	OBRAÇÕES 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	0,00
3.1.91.13.00	OBRAÇÕES 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	0,00
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	981	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	125.922,42	224.077,58	10.550,32	52.070,18	10.550,32	41.519,86	84.402,56	0,00
3.3.90.30.90	MATERIAL DE CONSUMO	982	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.218,72	898,44	4.492,20	898,44	3.593,76	7.187,52	0,00
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	0,00
3.3.90.45.00	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	0,00
Total por Ação de Programa:			385.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	136.703,70	240.286,30	11.448,76	56.562,38	11.448,76	45.113,62	91.590,08	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar				
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA													
Programa: 6001 - CULTIVANDO ANDRADAS													
Ação: 2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A. - ODS - 17													
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986	38.400,00	38.097,48	0,00	3.419,76	15.892,56	22.194,92	3.419,76	15.892,56	3.239,28	12.833,74	3.058,82
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	0,00	6.067,53	0,00	6.067,53	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	563,90	3.285,39	2.914,61	563,90	3.285,39	534,14	2.761,00	504,39
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	13.280,73	0,00	855,69	13.280,73	0,00	1.605,69	8.030,73	1.606,26	6.425,04	6.855,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993	50.000,00	56.144,31	0,00	0,00	31.300,00	24.844,31	4.427,61	17.774,57	4.449,97	17.746,96	13.553,04
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	994	3.400,00	3.400,00	0,00	259,10	1.295,50	2.104,50	259,10	1.295,50	259,10	1.036,40	259,10
Total por Ação de Programa:			150.900,00	158.900,00	0,00	5.098,45	71.121,71	87.778,29	10.276,06	52.346,28	10.088,75	46.890,67	24.231,04
Total por Programa:			150.900,00	158.900,00	0,00	5.098,45	71.121,71	87.778,29	10.276,06	52.346,28	10.088,75	46.890,67	24.231,04
Total por SubFunção:			150.900,00	158.900,00	0,00	5.098,45	71.121,71	87.778,29	10.276,06	52.346,28	10.088,75	46.890,67	24.231,04
Total por Função:			535.900,00	535.900,00	0,00	5.098,45	207.825,41	328.074,59	21.724,82	108.908,66	21.537,51	92.004,29	115.821,12
Total por Ação de Programa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			565.900,00	565.900,00	0,00	5.098,45	207.825,41	358.074,59	21.724,82	108.908,66	21.537,51	92.004,29	115.821,12
SubUnidade: 05 - ENCARGOS SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO													
Função: 15 - URBANISMO													
SubFunção: 432 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa: 7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO 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	220.000,00	188.000,00	28.111,30	103.148,05	27.358,56	102.395,31	117.604,69

	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar
Ação: 2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 7								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997 2.180.163,00	2.180.163,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.079.163,00	150.468,36
Total por Ação de Programa: 450.000,00 408.000,00 0,00 0,00 188.000,00 220.000,00 1.101.000,00 1.079.163,00 160.468,36 609.931,59 161.146,58 590.501,78 510.498,22								
Ação: 2350 - PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16 - 17								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	998 41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	40.203,60	796,40	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	989 1.751.837,00	1.751.837,00	0,00	0,00	1.751.837,00	0,00	143.182,90
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1000 21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.700,24	299,76	0,00
Total por Ação de Programa: 1.813.837,00 1.813.837,00 0,00 0,00 1.812.740,84 1.096,16 143.182,90 727.942,66 141.655,37 584.759,96 1.227.980,88								
Total por Programa: 4.444.000,00 4.402.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.268.259,16 331.762,56 1.441.022,50 330.160,51 1.277.657,05 1.856.083,79								
Total por SubFunção: 4.444.000,00 4.402.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.268.259,16 331.762,56 1.441.022,50 330.160,51 1.277.657,05 1.856.083,79								
Total por Função: 4.444.000,00 4.402.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.268.259,16 331.762,56 1.441.022,50 330.160,51 1.277.657,05 1.856.083,79								
Total por Subunidade: 4.444.000,00 4.402.000,00 0,00 0,00 3.133.740,84 1.268.259,16 331.762,56 1.441.022,50 330.160,51 1.277.657,05 1.856.083,79								
Subunidade: 06 - ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO								
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	8.627,30	89.958,25	10.041,75
Total por Ação de Programa: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 8.627,30 89.958,25 10.041,75 23.223,15 87.843,15 11.314,87 67.716,91 22.241,34								
Total por Programa: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 8.627,30 89.958,25 10.041,75 23.223,15 87.843,15 11.314,87 67.716,91 22.241,34								
Total por SubFunção: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 8.627,30 89.958,25 10.041,75 23.223,15 87.843,15 11.314,87 67.716,91 22.241,34								
Total por Função: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 8.627,30 89.958,25 10.041,75 23.223,15 87.843,15 11.314,87 67.716,91 22.241,34								
Total por Subunidade: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 8.627,30 89.958,25 10.041,75 23.223,15 87.843,15 11.314,87 67.716,91 22.241,34								
Subunidade: 07 - ENCARGOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE								
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL								
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
Programa: 5001 - PAISAGEM AMBIENTAL								
Ação: 2302 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO - I. E. F. - ODS - 13 - 15 - 17								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1005 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva	Empenhado	Saldo Disponível	Liquidação	Pagamento	A Pagar				
				Período Acumulado	Período Acumulado		Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1009	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00				
	Total por Ação de Programa:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00				
	Total por Programa:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00				
	Total por Subfunção:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00				
	Total por Função:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00				
	Total por Subunidade:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00				
	Total por Unidade:		12.402.534,00	12.379.304,53	0,00	110.256,60	6.974.127,67	5.405.176,66	983.120,30	4.355.228,70	978.894,84	4.078.405,58	2.895.722,09
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 - RENOVACÃO DE EMPREGADOS												
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	7.279,06	40.896,26	104.563,74	4.457,35	22.003,49	9.132,17	17.546,14	23.350,12
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	7.279,06	40.896,26	114.563,74	4.457,35	22.003,49	9.132,17	17.546,14	23.350,12
	Total por Programa:		180.000,00	155.460,00	0,00	7.279,06	40.896,26	114.563,74	4.457,35	22.003,49	9.132,17	17.546,14	23.350,12
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL												
Ação:	2363 - GESTÃO DE PESSOAS - ODS - 8 - 9 - 12												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1012	26.150,00	26.150,00	0,00	4.741,81	18.086,30	8.063,70	4.741,81	18.086,30	4.690,85	13.841,66	4.244,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1013	277.280,00	277.280,00	0,00	26.757,01	125.049,26	152.230,74	26.757,01	125.049,26	32.262,55	101.568,55	23.480,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014	2.800,00	2.800,00	0,00	647,54	2.346,18	453,82	647,54	2.346,18	545,02	1.698,64	647,54
3.1.90.34.00	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	3.379,86	14.758,97	17.941,03	3.379,86	14.758,97	3.201,49	11.735,82	3.023,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1017	1.000,00	1.000,00	0,00	329,40	329,40	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1018	85.000,00	85.000,00	0,00	866,26	29.363,40	55.636,60	2.678,82	13.019,96	2.556,82	11.563,70	17.799,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1019	150.000,00	138.860,45	0,00	3.595,89	122.849,15	16.011,30	6.605,37	71.317,97	5.286,31	68.989,56	53.859,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1020	28.600,00	28.600,00	0,00	2.944,36	13.989,04	14.631,96	2.944,36	13.989,04	2.944,36	11.023,63	2.944,36
3.3.90.53.00	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	5.900,00	16.415,00	0,00	0,00	16.415,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.165,00
	Total por Ação de Programa:		611.530,00	611.805,45	0,00	43.252,13	343.210,70	268.594,75	49.004,77	259.841,68	52.709,40	221.716,61	121.484,09
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1023	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	74.859,24	5.140,76	6.238,27	37.429,62	6.238,27	18.714,81	56.144,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1024	100.600,00	100.600,00	0,00	6.762,51	29.401,69	71.198,31	6.762,51	29.401,69	6.385,81	23.353,79	6.047,90

		Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado	Empenhado Período Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado	Pagamento Período Acumulado	A Pagar			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1025	595.000,00	0,00	66.105,40	305.887,28	289.112,72	68.105,40	305.887,28	65.758,89	244.343,91	61.543,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1026	25.500,00	0,00	2.696,19	11.937,89	13.562,11	2.696,19	11.937,89	2.310,09	9.241,70	2.696,19
3.1.90.24.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1027	134.200,00	0,00	0,00	90.679,58	43.520,42	0,00	90.679,58	0,00	90.679,58	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1028	52.800,00	0,00	7.646,05	34.764,32	18.035,68	7.646,05	34.764,32	7.275,92	27.654,50	6.909,72
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1029	41.000,00	0,00	0,00	30.512,64	10.487,36	2.542,72	15.256,32	2.542,72	7.628,16	22.884,48
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1031	10.000,00	0,00	0,00	5.583,28	4.416,72	0,00	5.002,28	2.439,60	5.009,28	574,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1032	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1033	17.865,00	0,00	2.473,27	12.745,87	4.896,59	2.473,27	12.745,87	2.566,26	10.272,60	2.473,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1034	180.000,00	0,00	18.270,74	120.541,31	59.458,69	10.340,75	51.557,51	11.978,06	43.525,70	77.015,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1035	200.000,00	0,00	0,00	139.227,49	60.772,51	34.256,30	78.371,52	19.362,11	52.695,23	86.532,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1036	61.800,00	0,00	5.629,60	28.407,10	33.392,90	5.629,60	28.407,10	5.629,60	22.777,50	5.629,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1037	500,00	0,00	0,00	1.286,94	250,60	564,40	1.286,94	564,40	1.286,94	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1038	30.000,00	0,00	0,00	25.911,99	4.088,01	1.993,23	11.959,38	1.993,23	5.979,69	19.932,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	4.000,00	0,00	0,00	27.938,00	37,00	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00	25.275,00
Total por Ação de Programa:			1.588.765,00	0,00	111.526,76	939.684,62	673.620,38	149.251,69	717.357,40	135.045,16	566.026,49	373.658,13
Ação:												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040	138.100,00	0,00	12.067,98	52.392,69	85.707,31	12.067,98	52.392,69	11.430,81	41.592,95	10.799,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1041	15.100,00	0,00	1.529,67	6.579,76	8.520,24	1.529,67	6.579,76	1.448,87	5.210,32	1.369,44
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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1044	1,000,00	0,00	0,00	921,20	78,80	26,05	228,32	13,78	202,27	718,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1045	8.300,00	0,00	635,98	3.179,90	5.120,10	635,98	3.179,90	635,98	2.543,92	635,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1046	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1047	1,000,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
Total por Ação de Programa:			166.000,00	0,00	14.233,63	68.128,55	99.926,45	14.259,68	62.380,67	13.529,44	49.549,46	18.579,09
Ação:												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1048	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1049	1,000,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1050	60.000,00	0,00	6.108,29	24.918,71	35.081,29	878,85	19.689,27	378,85	19.189,27	5.729,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1051	5,000,00	0,00	0,00	5,055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,055,00
Total por Ação de Programa:			67.000,00	0,00	6.108,29	29.973,71	37.026,29	878,85	19.689,27	378,85	19.189,27	10.784,44
Ação:												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1052	42.900,00	0,00	3.541,64	15.065,83	27.834,17	3.541,64	15.065,83	3.504,39	11.915,31	3.150,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1053	202.000,00	0,00	17.664,76	75.030,86	126.969,14	17.664,76	75.030,86	16.249,50	59.178,50	15.852,36

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Acumulada	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Acumulada	Pagamento Acumulado	A Pagar			
3.1.90.13.00	0654	11.100,00	11.100,00	0,00	1.300,47	5.676,35	1.300,47	5.676,35	1.093,56	4.375,88	1.300,47	
3.1.90.94.00	1055	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	1056	6.200,00	6.200,00	0,00	537,06	2.345,22	3.854,78	537,06	2.345,22	508,72	1.664,84	490,38
3.3.90.08.00	1057	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1058	36.000,00	31.468,38	0,00	1.390,00	23.574,60	7.893,78	9.280,30	19.784,60	7.199,33	7.394,33	16.180,27
3.3.90.35.00	1059	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1060	20.000,00	9.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.528,62	1.666,86	7.428,62	2.200,00
3.3.90.39.00	1061	35.000,00	33.890,00	0,00	5.678,40	13.686,60	20.203,40	1.738,07	5.263,99	1.100,51	4.235,72	9.450,88
3.3.90.46.00	1062	16.000,00	16.000,00	0,00	1.224,84	6.124,20	9.875,80	1.224,84	6.124,20	1.224,84	4.899,36	1.224,84
4.4.90.52.00	1063	5.001,00	18.683,55	0,00	4.238,00	18.077,97	605,58	0,00	3.668,97	0,00	0,00	18.077,97
Total por Ação de Programa:		391.301,00	388.970,55	0,00	35.635,17	169.210,25	219.760,30	36.387,14	141.489,64	32.448,10	101.292,56	67.917,69
Total por Programa:		2.824.596,00	2.849.136,00	0,00	210.755,98	1.550.207,83	1.298.928,17	249.782,13	1.200.758,66	234.110,95	957.774,39	592.433,44
Total por SubFunção:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	218.035,04	1.591.104,09	1.413.491,91	254.239,48	1.222.762,15	243.243,12	97.5320,53	615.783,56
Total por Unidade:		3.004.596,00	3.004.596,00	0,00	218.035,04	1.591.104,09	1.413.491,91	254.239,48	1.222.762,15	243.243,12	97.5320,53	615.783,56
Unidade:	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS											
SubUnidade:	nul - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS											
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	7001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL											
Ação:	2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS - ODS - 8 - 16 - 17											
3.1.90.11.00	1064	159.700,00	159.700,00	0,00	8.942,31	54.535,44	105.164,56	8.842,31	54.535,44	8.375,67	48.626,40	7.909,04
3.1.90.13.00	1065	8.798,00	8.798,00	0,00	555,92	4.369,75	4.428,25	555,92	4.369,75	467,92	3.813,83	555,92
3.1.90.94.00	1066	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	606,65	393,35	0,00	606,65	0,00	606,65	0,00
3.3.90.30.00	1067	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1068	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	1069	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.338,88	661,12	201,17	723,18	16,55	522,01	3.816,87
3.3.90.46.00	1070	6.800,00	6.800,00	0,00	259,10	2.072,80	4.727,20	259,10	2.072,80	259,10	1.813,70	259,10
3.3.90.93.00	1071	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	1072	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:		198.298,00	198.298,00	0,00	9.657,33	65.923,52	132.374,48	9.858,50	62.307,82	9.119,24	53.382,59	12.540,93
Total por SubFunção:		198.298,00	198.298,00	0,00	9.657,33	65.923,52	132.374,48	9.858,50	62.307,82	9.119,24	53.382,59	12.540,93
Total por Função:		198.298,00	198.298,00	0,00	9.657,33	65.923,52	132.374,48	9.858,50	62.307,82	9.119,24	53.382,59	12.540,93

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 17:34:48


Página: 53 de 55

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	9.657,33	65.923,52	132.374,48	9.658,50	62.307,82	9.119,24	53.382,59	12.540,93
Total por Unidade:	198.298,00	198.298,00	0,00	9.657,33	65.923,52	132.374,48	9.658,50	62.307,82	9.119,24	53.382,59	12.540,93
Total por Orgão:	166.200,110,00	176.171,028,16	0,00	13.902,871,82	90.848,620,47	85.322,407,59	16.098,750,85	63.365,971,37	16.095,788,37	52.840,517,88	38.008,102,59
Total Geral:	166.200,110,00	176.171,028,16	0,00	13.902,871,82	90.848,620,47	85.322,407,59	16.098,750,85	63.365,971,37	16.095,788,37	52.840,517,88	38.008,102,59

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	até o mês
3	INSS - PRODUTOR RURAL	268,86	1.052,97
4	INSS	84.758,99	391.395,73
5	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	7.595,91	33.989,54
6	INSS - EMPRESA	18.109,36	188.216,10
7	PENSÃO JUDICIAL	8.675,54	42.459,20
8	SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA	132.990,92	663.006,22
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124.896,75	626.514,57
11	BANCO DO BRASIL S/A	24.713,66	119.619,13
13	SALARIO FAMILIA - CLT	1.495,00	6.331,29
17	SALARIO MATERNIDADE - CLT	5.681,48	65.076,46
18	CONTRIBUIÇÃO AO SEST	143,84	286,61
39	REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL	266.500,00	1.334.500,00
107	TRANSF. FINANC. ANDRADAS PREV-INATIVOS	46.704,52	236.421,06
112	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	7.751,27
132	BANCO BRADESCO	19.581,60	98.448,61
140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV	452.958,43	2.055.152,97
158	ITAU UNIBANCOS S/A	106.909,14	527.876,13
165	INSS - DIVIDA FLUTUANTE	0,00	10.364,05
172	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ	6.201,60	23.405,08
174	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES	249.806,86	1.215.657,32
176	CONTRIBUIÇÃO AO SENAT	95,89	191,07
194	APORTE FINANCEIRO RPPS	893.466,70	3.949.347,80
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	42,03	45,80

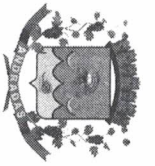
Total Geral: 2.451.597,08 11.597.147,6


Maria Regina dos Reis
Gerente do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Controladoria
CPF: 791.744.316-91
CRC/MG: 73.132/0 - Matr.: 3407


Elaine Cristina Bertelli
Gerente da Divisão de
Laudêmio Functória
Matr.: 9405


Sandra de Cassia Rossi
Secretaria Municipal
de Fazenda
Matrícula 5503


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ANDRADADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Movimento Numerário
MUNICÍPIO DE ANDRADADAS - 2025

Período: Maio

Ficha	Banco	Agencia	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	0781	0000003812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	5.237,396.21	50,69	0,00	4.113,425,05	1.124.021,85
2	1	0781	00000008411-5	TRIBUTOS E TAXAS	313.981,37	4.838.291,82	5.319,55	0,00	4.355,976,48	801.616,26
3	1	0781	0000004249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	727,58	0,39	0,00	727,97	0,00
4	1	0781	0000005746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	172.422,48	93.653,02	1.622,36	0,00	26.307,14	241.390,72
6	1	0781	0000012533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	58.209,89	58.380,82	546,42	0,00	4.895,93	112.221,20
7	1	0781	0000283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	15.813,35	15.985,89	138,85	0,00	159,85	31.778,24
8	1	0781	0000008904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	864,04	469,74	9,83	0,00	4,68	1.338,93
18	1	0781	0000019120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	87.819,08	0,00	783,63	0,00	0,00	88.602,71
20	104	0694	0000000021-7	TRIBUTOS E TAXAS	294.769,34	3.059.542,21	11.852,88	0,00	1.016.308,56	2.349.855,87
21	104	0694	0000000013-6	MULTAS DE TRÂNSITO	19,00	4.996,57	20,69	0,00	5.034,22	2,04
24	341	0653	0000008551-0	TRIBUTOS E TAXAS	2.511,90	1.888.362,12	517,94	0,00	1.854.372,41	37.019,55
27	1	0781	0000017623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	248.060,39	315,74	0,00	248.376,13	0,00
33	1	0781	0000006669-9	PDDE	1.088,82	1.470,00	14,51	0,00	0,00	2.573,33
38	1	0781	0000013168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	45.381,16	0,00	398,46	0,00	0,00	45.779,62
42	1	0781	0000013451-1	PNATE	92.778,48	4.308,32	722,33	0,00	35.619,67	62.189,46
43	1	0781	0000013616-6	CIDE	23.209,08	0,00	203,79	0,00	0,00	23.412,87
90	1	0781	0000200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.998,32	0,00	52,67	0,00	0,00	6.050,99
91	1	0781	0000019916-0	PNAE-PROG NAC ALIM ESCOLAR	98.504,82	137.347,64	1.629,72	0,00	33.687,17	203.795,01
95	1	0781	0000020345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	71.636,21	96.211,34	879,10	0,00	0,00	168.726,65
128	1	0781	0000021867-7	IPVA	3.813.891,55	501.573,94	30.476,88	0,00	1.091.052,41	3.254.889,96
129	1	0781	0000021866-0	ICMS	5.398.818,07	2.261.019,91	53.359,85	0,00	2.506.095,67	5.207.102,16
130	1	0781	0000021843-X	IPI	0,00	30.352,45	16,40	0,00	30.368,85	0,00
131	1	0781	0000022369-7	CONVENIO CORREIOS	2.884,30	5.881,16	39,62	0,00	0,00	8.605,08
145	1	0781	0000022875-3	FMS - REDE FARMAS MINAS- RES. 5225/2016	53.954,14	0,00	473,73	0,00	0,00	54.427,87
150	1	0781	0000022986-9	SAUDE EM CASA - FMS	299.346,77	0,00	2.628,35	0,00	0,00	301.975,12
154	1	0781	0000023640-3	VIGILANCIA EM SAUDE	15.406,29	0,00	135,27	0,00	0,00	15.541,56
161	1	0781	0000024390-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR 29/2946	0,00	24.980,03	41,83	0,00	0,00	25.021,86

Contabilidade Pública

Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 17-06-2025 16:39:20

Página: 1 de 6

[Handwritten signatures and initials]

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
180	1	0781	0000026202-1	FMDCA	707.228,81	1.078,95	6.208,39	0,00	6.109,82	708.406,33
198	1	0781	0000023157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	83.147,21	113.831,91	975,23	0,00	12.225,00	185.729,35
199	1	0781	000002767-3	CAUÇÃO	157,95	0,00	1,38	0,00	0,00	159,33
201	104	6940	0000000040-3	CEMIG	565.577,41	283.561,64	5.377,62	0,00	249.524,89	604.991,78
203	1	0781	0000027734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	113.323,34	6.161,20	615,80	0,00	106.343,30	13.757,04
213	1	0781	0000007442-0	EDUCAÇÃO	382.607,64	2.684.143,59	4.067,04	0,00	2.504.565,59	566.252,68
215	1	0781	0000028743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	4.820,71	2.272,33	20,48	0,00	6.221,84	891,68
217	1	0781	0000028741-5	BPC ESCOLA	495,84	0,00	4,35	0,00	0,00	500,19
218	1	0781	0000028742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	108,07	0,00	0,95	0,00	0,00	109,02
219	1	0781	0000028745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	11.171,95	0,00	98,10	0,00	0,00	11.270,05
221	1	0781	0000028749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.325,17	11.322,79	284,44	0,00	6.132,44	37.799,96
226	1	0781	0000028304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	16.108,24	100.306,01	194,49	0,00	35.147,91	81.460,83
230	1	0781	0000003794-X	FOPAG E ENCARGOS	1.566.109,34	3.159.837,33	8.275,20	0,00	3.631.659,44	1.102.562,43
236	1	0781	0000029815-8	CONCURSO PÚBLICO	11,28	40.997,78	140,64	0,00	5.928,23	35.221,47
239	1	0781	0000030003-9	ESTRATEGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.440,54	0,00	337,52	0,00	0,00	38.778,06
246	1	0781	0000028847-0	SAUDE 15%	1.266.108,15	8.316.554,11	9.789,07	0,00	8.238.600,91	1.353.850,42
270	104	6940	0000624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.220.026,13	905.978,25	10.262,58	0,00	1.076.748,23	1.059.518,73
317	104	0694	0000624009-0	INVESTIMENTO	460.342,56	0,00	3.975,38	0,00	0,00	464.317,94
328	1	0781	0000030160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.834,44	0,00	42,45	0,00	0,00	4.876,89
338	1	0781	0000031258-4	FUNDEB	3.987.414,24	5.402.910,55	28.073,01	0,00	5.669.038,11	3.749.359,69
344	104	0694	0000084471-0	CASA POPULAR	9.801,65	0,00	63,48	0,00	0,00	9.865,13
345	1	0781	0000030540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	33.125,67	17.069,31	256,32	0,00	17.006,48	33.444,82
354	1	0781	0000031875-2	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	0,00	105.527,95	53,21	0,00	80.127,95	25.453,21
360	1	0781	0000031657-1	MULTAS DE TRANSITO	6.922,56	41.178,95	117,93	0,00	47.826,15	393,29
362	1	0781	0000032745-X	EMENDA N° 8/1000/789 - PROG. 3/10260520210003- (ASIL0) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	44.411,09	0,00	389,94	0,00	0,00	44.801,03
363	1	0781	0000032800-6	EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	6.177,70	0,00	54,24	0,00	0,00	6.231,94
364	1	0781	0000032772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	16.375,20	2.548,36	155,58	0,00	0,00	19.079,14
371	1	0781	0000029005-X	POEPS - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO A SAUDE	78.980,43	0,00	693,48	0,00	0,00	79.673,91
372	1	7811	0000032643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	105.374,51	26.860,57	902,92	0,00	30.495,15	102.642,85
385	1	0781	0000033176-7	RES.SESM/G 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	248.067,67	1.491,64	2.142,81	0,00	9.905,15	241.796,97
386	1	0781	0000033552-5	RES.SESM/G 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	1.919,50	0,00	16,85	0,00	0,00	1.936,35
389	1	0781	0000032185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	26.049,72	0,00	228,73	0,00	0,00	26.278,45
397	756	4104	0000050750-4	TRIBUTOS E TAXAS	20.416,06	265.596,10	0,00	0,00	279.437,54	6.574,62
398	1	0781	0000034244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	1.050.001,91	0,00	9.219,33	0,00	0,00	1.059.221,24

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
407	1	0781	0000034749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	339.828,51	0,00	2.983,79	0,00	0,00	342.812,30
409	1	0781	0000034698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	8.956,65	0,00	78,65	0,00	0,00	9.035,30
410	1	0781	0000034321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	284,50	0,00	2,50	0,00	0,00	287,00
411	1	0781	0000031299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB E AO COMBATE A INCENDIO E PANICO - FEC	96.689,33	0,00	848,78	0,00	0,00	97.518,11
414	1	0781	0000032799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	428,74	0,00	3,76	0,00	0,00	432,50
416	1	0781	0000035247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO. PROTECAO E RECUPERCAO SAUDE-MAC	331,86	42.588,14	307,67	0,00	0,00	43.227,67
417	1	0781	0000036267-5	RES. SES/MG 6962/19 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	23.092,44	0,00	202,76	0,00	0,00	23.295,20
418	1	0781	0000035337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	146,77	0,00	1,29	0,00	0,00	148,06
419	1	0781	0000035237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETTIVO	27.202,09	0,00	238,84	0,00	0,00	27.440,93
423	1	0781	0000035349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	15.901,55	0,00	139,62	0,00	0,00	16.041,17
424	1	0781	0000035353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR -VISAT	877,60	0,00	7,71	0,00	0,00	885,31
425	1	0781	0000035357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - Progr. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	15.455,99	0,00	135,71	0,00	0,00	15.591,70
426	1	0781	0000035359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	824,19	0,00	7,24	0,00	0,00	831,43
429	1	0781	0000035379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	54.020,59	0,00	474,32	0,00	0,00	54.494,91
432	1	0781	0000035255-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	350.377,22	0,00	2.246,63	0,00	0,00	352.623,85
434	1	0781	0000036718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	198,82	0,00	1,74	0,00	0,00	200,56
437	1	0781	0000035271-3	RES. SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	9.284,76	0,00	81,34	0,00	0,00	9.346,10
440	1	0781	0000035951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	46.288,50	0,00	406,42	0,00	0,00	46.694,92
441	1	0781	0000036026-0	RES. SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT ESPECIALIZADA	1.193,32	0,00	10,48	0,00	0,00	1.203,80
444	1	7811	0000035283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADDEM - PAVIMENTAÇÃO	310,09	0,00	1,99	0,00	0,00	312,08
450	1	0781	0000034423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	127.664,51	0,00	1.120,93	0,00	0,00	128.785,44
452	1	0781	0000035434-4	RES. SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILANCIA EM SAUDE	158.959,50	0,00	1.395,71	0,00	0,00	160.355,21
453	1	0781	0000035539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021-FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	91.537,49	0,00	588,14	0,00	0,00	92.125,63
454	1	0781	0000036751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	1.401,73	0,00	12,30	0,00	0,00	1.414,03
455	1	0781	0000036235-2	RES. SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	2.908,67	0,00	25,54	0,00	0,00	2.934,21
458	1	0781	0000036635-0	RES. SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETTIVO EM SAUDE	143,46	0,00	1,26	0,00	0,00	144,72
459	1	0781	0000036684-9	RES. SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	11.554,96	0,00	101,46	0,00	0,00	11.656,42
463	1	0781	0000036974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	46.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.194,58
464	1	0781	0000037309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS	37,78	0,00	0,33	0,00	0,00	38,11
465	1	0781	0000037425-3	RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	156.536,55	0,00	1.372,56	0,00	640,26	157.268,85
467	1	0781	0000037499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.743,09	0,00	15,31	0,00	0,00	1.758,40
468	1	0781	0000037500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	2.076,26	0,00	18,24	0,00	0,00	2.094,50
469	1	0781	0000037504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	2.002,25	0,00	17,58	0,00	0,00	2.019,83
470	1	0781	0000037579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART 5	1.718,77	0,00	15,09	0,00	0,00	1.733,86

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Norma da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
471	1	0781	0000037580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 199/2022 - OUTRAS AREAS ART 8	1.669,71	0,00	14,66	0,00	0,00	1.684,37
474	104	0694	0000624010-4	PORTARIA 1139/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	343.545,51	180.000,50	3.848,29	0,00	179.558,60	347.835,70
475	1	0781	0000037563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	397.558,30	0,00	3.490,68	0,00	0,00	401.048,98
476	1	0781	0000037938-7	INCENTIVO AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	63.353,86	0,00	556,27	0,00	0,00	63.910,13
477	1	0781	0000037842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	4.544,87	644.968,45	2.324,60	0,00	144.567,56	507.270,36
478	1	0781	0000038080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.595,84	0,00	14,01	0,00	0,00	1.609,85
479	1	0781	0000038155-1	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	427,01	0,00	3,75	0,00	0,00	430,76
482	1	0781	0000038239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	225.074,56	0,00	1.976,23	0,00	0,00	227.050,79
483	1	0781	0000038193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	194.338,55	0,00	1.706,34	0,00	0,00	196.044,89
484	1	0781	0000038212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	80.542,78	0,00	707,19	0,00	0,00	81.249,97
485	1	0781	0000038286-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE INTERMUNICIPAL	35,14	0,00	0,31	0,00	0,00	35,45
486	1	0781	0000038224-8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.952,20	0,00	25,92	0,00	0,00	2.978,12
487	1	0781	0000038334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIRUSES	463,84	0,00	4,07	0,00	0,00	467,91
489	1	0781	0000038380-5	ENCARGOS FOPAG	3.802,61	913.344,01	467,93	0,00	882.701,98	34.912,57
490	1	0781	0000038364-3	CESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO	201.018,51	142.473,11	1.816,99	0,00	154.659,21	190.609,40
491	1	0781	0000038340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.633,07	0,00	330,43	0,00	0,00	37.963,50
492	1	0781	0000038467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	59.020,84	0,00	518,22	0,00	0,00	59.539,06
493	1	0781	0000038276-0	CONVENIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLMENTO AGRICOLA	108.022,03	19.800,81	725,86	0,00	0,00	128.548,70
494	1	0781	0000038346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANPP E ANPC	9.173.913,62	31.258,07	79.024,76	0,00	637.185,55	8.647.010,90
495	1	0781	0000038323-6	FNC - SEFC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	338.831,25	0,00	896,70	0,00	262.000,00	77.727,95
496	1	0781	0000038244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	4.647.882,48	5.310,99	49.855,18	0,00	57.938,62	4.645.110,03
497	1	0781	0000038377-5	CV 1481002319/2023-AQUIS. CARRO E EQUIP. - CONSELHO TUTELAR	61.929,82	0,00	379,06	0,00	0,00	62.308,88
498	1	0781	0000038372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	122.774,22	0,00	791,70	0,00	0,00	123.565,92
499	1	0781	0000038373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVIATO	1.366.493,61	0,00	8.811,43	0,00	0,00	1.375.305,04
500	1	0781	0000038783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	716.595,94	1.700,74	6.118,53	0,00	39.149,75	685.265,46
501	1	0781	0000038810-6	ENFRENTAMENTO DOENÇAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	638,60	0,00	5,60	0,00	0,00	644,20
502	104	0694	0000084470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	49.825,73	0,00	321,58	0,00	0,00	50.147,31
503	1	0781	0000038362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	13.439,99	0,00	90,31	0,00	0,00	13.530,30
504	1	0781	0000038842-4	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	1.775,54	0,00	15,59	0,00	0,00	1.791,13
505	1	0781	0000038771-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SILO	4.384,90	0,00	38,50	0,00	0,00	4.423,40
506	1	0781	0000038788-1	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	4.384,90	0,00	38,50	0,00	0,00	4.423,40
507	1	0781	0000038772-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	591,85	0,00	5,19	0,00	0,00	597,04
508	1	0781	0000038809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	2.359,19	0,00	20,72	0,00	0,00	2.379,91
509	1	0781	0000038914-5	ESTRUT. VIG. DOENÇAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS	3.500,84	0,00	30,74	0,00	0,00	3.531,58

Ficha	Banco	Agencia	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
510	1	0781	0000038877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT - PRIMARIA	6.367,30	0,00	55,91	0,00	0,00	6.423,21
511	1	0781	0000038878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	11.193,12	0,00	98,28	0,00	0,00	11.291,40
512	1	0781	0000038919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	4.485,98	0,00	39,39	0,00	0,00	4.525,37
513	1	0781	0000038942-0	AQUISICAO VAN CACA	171.650,91	0,00	1.507,14	0,00	0,00	173.158,05
514	1	0781	0000038941-2	CUSTEIO FNAS	259,08	0,00	2,28	0,00	0,00	261,36
515	1	0781	0000038885-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	246.724,17	2.514,41	1.875,49	0,00	226.135,52	24.978,55
516	1	0781	0000038889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLIREF. PRAÇA E ASSOCI. CABAO DO MEL	37.347,55	0,00	327,93	0,00	0,00	37.675,48
517	104	0694	0000647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	453.568,29	0,00	2.915,16	0,00	0,00	456.483,45
518	1	0781	0000039004-6	RES. 9562 - AQUISICAO VEICULO	28.106,49	0,00	246,78	0,00	0,00	28.353,27
519	1	0781	0000038977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	30.263,84	0,00	265,72	0,00	0,00	30.529,56
520	1	0781	0000038381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	252.002,28	32.908,41	2.197,12	0,00	25.831,50	261.276,31
521	1	0781	0000039003-8	RESOLUCAO SES 9661/2024 AQUISICAO VAN	335.068,41	0,00	2.942,00	0,00	0,00	338.010,41
522	1	0781	0000039423-8	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENCAS EMERGENCIAS	131.894,19	0,00	1.155,50	0,00	932,35	132.117,34
523	1	0781	0000039564-1	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	285,35	0,00	2,51	0,00	0,00	287,86
524	1	0781	0000039627-7	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	315,04	0,00	2,76	0,00	0,00	317,80
525	1	0781	0000038924-2	CV N° 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	29.394,79	6.308,76	258,10	0,00	6.308,76	29.652,89
526	1	0781	0000039620-6	PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	511,99	0,00	4,50	0,00	0,00	516,49
527	1	0781	0000039596-X	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	204,47	0,00	1,79	0,00	0,00	206,26
528	1	0781	0000039663-X	ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	62.013,10	0,00	544,49	0,00	0,00	62.557,59
529	1	0781	0000039673-7	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	382.859,67	0,00	3.361,62	0,00	0,00	386.221,29
531	1	0781	0000038887-4	REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	310.160,57	0,00	2.723,30	0,00	0,00	312.883,87
532	1	0781	0000038888-2	CAUSA ANIMAL	413.547,43	0,00	3.631,06	0,00	0,00	417.178,49
533	1	0781	0000039636-2	TERMO DE COMPROMISSO IEPMHABILITACAO N° 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	114.697,27	0,00	1.007,08	0,00	0,00	115.704,35
534	1	0781	0000038769-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	51.624,89	0,00	453,28	0,00	0,00	52.078,17
535	1	0781	0000038770-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	51.624,89	0,00	453,28	0,00	0,00	52.078,17
536	1	0781	0000038773-8	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	51.624,89	0,00	453,28	0,00	0,00	52.078,17
537	104	0694	0000624011-2	INDICACAO EMENDA 40870002	257.480,21	355,15	2.278,11	0,00	70.243,26	189.870,21
538	1	0781	0000039761-X	AQUISICAO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	7.210,80	0,00	63,31	0,00	0,00	7.274,11
539	1	0781	0000038960-9	AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	2.435,21	0,00	21,38	0,00	0,00	2.456,59
540	1	0781	39950-7	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTEMG	771.979,24	386.459,62	7.290,63	0,00	421.667,56	744.061,93
541	1	0781	40355-5	TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00


Maria Regina dos Reis
 Exerce o Cargo de Encarregada Organizacional e Controladora
 CPE: 191.744.346-91


Elaine Cristina Bertelli
 Gerente de Trabalho de
 Licitação Municipal
 L. 1.515/05


Samira de Cassia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503



Margot Navarro Graziani Pflor
 Prefeita Municipal


Plano Diretor 2016


Totais Gerais: 47.025.247,40 42.558.011,65 419.311,13 0,00 40.445.016,80 49.557.553,38

Resumo		Saídas	
Entradas			
Receitos Orçamentários:	20.397.797,80	Pagtos Orçamentários:	16.095.788,37
Receitos Extra-Orçamentários:	1.285.903,63	Pagtos Extra-Orçamentários:	3.058.560,16
Retiradas de Bancos	40.445.016,80	Entradas em Bancos	42.977.322,78
Sub-Total:	62.128.718,23	Sub-Total:	62.131.671,31
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	62.128.718,23	Total:	62.131.671,31

Demonstração dos Saldos	
Caixa Atual:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	16.775.184,07
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	30.117.553,02
Bancos-Contas Poupança:	2.664.816,29
Totais dos Saldos:	49.557.553,38


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


Elaine Cristina Berteli
 Gerente da Divisão de Execução Financeira
 CPF: 9407


Sandra de Cássia Rossi
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matrícula 5503