



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL						UNIDADE: 001 GOVERNO MUNICIPAL							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 10010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1787	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1.000,00	6.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.648,00	0,00	82,00	7.648,00	7.648,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	6.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.648,00	0,00	82,00	7.648,00	7.648,00	0,00

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL						UNIDADE: 001 GOVERNO MUNICIPAL							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 20004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	2.100.000,00	0,00	473.500,00	1.626.500,00	0,00	1.449.903,27	0,00	176.596,73	1.449.903,27	1.449.903,27	0,00
2362	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	25000000000000	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	330.000,00	10.000,00	150.000,00	190.000,00	0,00	141.614,80	0,00	48.385,20	141.614,80	125.062,97	16.551,83
1990	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	28990000000004	0,00	33.498,04	0,00	33.498,04	0,00	33.498,04	0,00	0,00	33.498,04	33.498,04	0,00
1325	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	18990000000004	185.302,00	0,00	0,00	185.302,00	0,00	166.082,85	5.748,29	24.967,44	160.334,56	160.334,56	0,00
3	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	10.198,00	83.500,00	0,00	93.698,00	0,00	93.222,17	9,24	485,07	93.212,93	93.212,93	0,00
4	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	66.000,00	40.000,00	0,00	106.000,00	0,00	76.045,82	0,00	29.954,18	76.045,82	67.958,54	8.087,28
5	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	50.000,00	0,00	9.250,00	40.750,00	200,00	38.350,00	800,00	3.000,00	37.550,00	37.350,00	200,00
2235	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	27.042,55	13.000,00	14.042,55	2.870,40	10.000,00	0,00	1.172,15	1.489,91	1.489,91	8.510,09
6	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	70.000,00	0,00	18.450,00	51.550,00	693,88	47.141,65	0,05	3.714,52	43.791,68	43.791,68	3.349,92
7	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	20.000,00	4.000,00	20,00	23.980,00	0,00	17.903,21	0,00	6.076,79	17.903,21	17.903,21	0,00
1789	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	58.000,00	154.925,00	29.015,74	183.909,26	0,00	182.896,48	0,00	1.012,78	135.622,26	98.372,42	84.524,06
2138	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25000000000000	0,00	217.604,00	5.042,55	212.561,45	0,00	217.480,75	4.919,72	0,42	135.466,35	135.466,35	77.094,68
1550	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	150.000,00	24.285,50	113.000,00	61.285,50	0,00	61.285,50	0,00	0,00	34.285,50	34.285,50	27.000,00
9	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	250.000,00	129.015,74	29.500,00	349.515,74	0,00	322.361,06	2.639,70	29.794,38	262.141,13	262.141,13	57.580,23
2236	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	41.000,00	104,00	40.896,00	0,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.896,00
1790	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	59.851,92	0,00	15.148,08	59.851,92	59.851,92	0,00
1348	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	6.500,00	0,00	600,00	5.900,00	0,00	5.824,68	0,00	75,32	2.840,87	2.840,87	2.983,81
2053	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	49.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.373.000,00	1.234.870,83	843.482,29	3.764.388,54	3.764,28	3.013.358,20	14.117,00	761.383,06	2.734.552,25	2.672.463,30	326.777,90



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.374.000,00	1.241.600,83	843.482,29	3.772.118,54	3.764,28	3.021.006,20	14.117,00	761.465,06	2.742.200,25	2.680.111,30	326.777,90
-------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	------------

ÓRGÃO:	02	GOVERNO MUNICIPAL	UNIDADE:	002	CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
12	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	450.000,00	120.000,00	0,00	570.000,00	0,00	410.286,17	0,00	159.713,83	410.286,17	410.286,17	0,00
13	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	73.947,14	0,00	26.052,86	73.947,14	65.879,78	8.067,36
14	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1791	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.452,02	0,00	10.547,98	14.452,02	14.452,02	0,00
TOTAL DA AÇÃO			600.000,00	120.000,00	18.000,00	702.000,00	0,00	499.685,33	0,00	202.314,67	499.685,33	491.617,97	8.067,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			600.000,00	120.000,00	18.000,00	702.000,00	0,00	499.685,33	0,00	202.314,67	499.685,33	491.617,97	8.067,36

ÓRGÃO:	02	GOVERNO MUNICIPAL	UNIDADE:	003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA	SUBFUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
18	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	02	GOVERNO MUNICIPAL	UNIDADE:	004	COMUNICAÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20007	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
21	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	305.000,00	0,00	137.500,00	167.500,00	0,00	30.249,49	0,00	137.250,51	30.249,49	30.249,49	0,00
22	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.414,18	0,00	45.585,82	4.414,18	3.929,57	484,61
23	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	5.000,00	17.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.167,41	0,00	332,59	22.167,41	22.167,41	0,00
24	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

25	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	5.000,00	6.000,00	1.900,00	9.100,00	0,00	1.400,00	0,00	7.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	5.000,00	25.000,00	14.000,00	16.000,00	1.590,00	5.473,20	0,00	8.936,80	0,00	0,00	5.473,20
27	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	350.000,00	9.900,00	121.945,50	237.954,50	0,00	233.741,70	660,83	4.873,63	228.880,87	228.880,87	4.200,00
2219	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	269.824,50	0,00	175,50	73.514,55	73.514,55	196.309,95
1792	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.841,67	0,00	25.158,33	4.841,67	4.841,67	0,00
TOTAL DA AÇÃO			775.000,00	328.400,00	285.345,50	818.054,50	1.590,00	572.112,15	660,83	245.013,18	365.468,17	364.983,56	206.467,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			775.000,00	328.400,00	285.345,50	818.054,50	1.590,00	572.112,15	660,83	245.013,18	365.468,17	364.983,56	206.467,76

ÓRGÃO:	02 GOVERNO MUNICIPAL	UNIDADE:	005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA	SUBFUNÇÃO:	183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
PROGRAMA:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10114 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1793	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	25.000,00	0,00	5.130,00	19.870,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00	19.870,00	19.870,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00	0,00	5.130,00	19.870,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00	19.870,00	19.870,00	0,00

ÓRGÃO:	02 GOVERNO MUNICIPAL	UNIDADE:	005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA	SUBFUNÇÃO:	183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
PROGRAMA:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1995	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	25000000750000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1963	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	220.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1794	3.3.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.148,30	7.148,30	851,70
30	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	6.755,19	6.755,19	1.204,81
2286	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25010000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2284	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	27590000000003	0,00	29.455,03	0,00	29.455,03	0,00	11.481,00	0,00	17.974,03	0,00	0,00	11.481,00
2087	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	1.060.000,00	15.960,00	1.044.040,00	0,00	893.752,66	0,00	150.287,34	893.752,66	893.752,66	0,00
2348	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	410.000,00	15.455,00	0,00	425.455,00	0,00	425.454,20	0,00	0,80	425.454,20	425.454,20	0,00
1795	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			645.000,00	1.170.870,03	137.460,00	1.678.410,03	0,00	1.470.147,86	0,00	208.262,17	1.456.610,35	1.456.610,35	13.537,51



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	1.170.870,03	142.590,00	1.698.280,03	0,00	1.490.017,86	0,00	208.262,17	1.476.480,35	1.476.480,35	13.537,51
TOTAL DO ÓRGÃO	5.420.000,00	2.860.870,86	1.290.417,79	6.990.453,07	5.354,28	5.582.821,54	14.777,83	1.417.055,08	5.083.834,10	5.013.193,18	554.850,53

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1109	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15000000000000	10.000,00	36.000,00	22.040,00	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				10.000,00	36.000,00	22.040,00	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10097	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1159	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000000	30.000,00	0,00	22.010,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	4.490,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00	0,00	22.010,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	4.490,00

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
60	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	3.500.000,00	0,00	106.100,00	3.393.900,00	0,00	2.497.028,00	0,00	896.872,00	2.497.028,00	2.497.028,00	0,00
61	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.026,74	0,00	9.973,26	110.026,74	96.271,27	13.755,47
62	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	15.000,00	106.100,00	0,00	121.100,00	0,00	120.973,81	0,00	126,19	120.973,81	120.973,81	0,00
63	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	249.559,56	0,00	150.440,44	249.559,56	220.275,82	29.283,74
64	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	20.000,00	16.000,00	2.650,00	33.350,00	0,00	33.900,00	2.000,00	1.450,00	31.900,00	31.900,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	100.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	67.037,16	813,20	13.776,04	44.575,70	44.575,70	21.648,26
66	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	501,71	0,00	1.998,29	501,71	501,71	0,00
2311	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25010000000000	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00	119.994,00
2044	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	27110000804000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.962,00	0,00	38,00	167.275,92	167.275,92	32.686,08
1376	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	50.000,00	83.270,00	51.088,43	82.181,57	0,00	82.181,57	0,00	0,00	48.342,10	48.342,10	33.839,47
1560	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	5.000,00	100.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	105.500,01	6.500,01	1.000,00	72.000,00	72.000,00	27.000,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
2285	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25010000000000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	129.933,60	1.588,07	1.654,47	41.723,13	41.723,13	86.622,40
68	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	255.000,00	263.208,13	91.338,00	426.870,13	139.933,60	297.147,23	15.253,66	5.042,96	204.653,04	204.653,04	77.240,53
1771	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	157.001,55	0,00	62.998,45	157.001,55	157.001,55	0,00
1341	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	312,34	0,00	9.687,66	280,00	280,00	32,34
2054	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	46.433,33	4.433,33	28.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.710.000,00	1.148.578,13	348.676,43	5.509.901,70	139.933,60	4.217.492,61	30.588,27	1.183.063,76	3.787.841,26	3.744.802,05	442.102,29
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
47	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20013 PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
48	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	750.000,00	0,00	2.683,03	747.316,97	0,00	590.542,97	78.522,33	235.296,33	512.020,64	512.020,64	0,00
2151	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	2.683,03	0,00	2.683,03	0,00	2.683,03	0,00	0,00	2.683,03	2.683,03	0,00
50	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	125.182,24	14.955,54	52.773,30	110.226,70	94.243,40	15.983,30
1762	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	22.000,00	2.650,00	0,00	24.650,00	0,00	22.480,92	535,26	2.704,34	21.945,66	21.945,66	0,00
TOTAL DA AÇÃO			935.000,00	5.333,03	2.683,03	937.650,00	0,00	740.889,16	94.013,13	290.773,97	646.876,03	630.892,73	15.983,30
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
51	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	380.000,00	0,00	5.300,00	374.700,00	0,00	234.654,27	0,00	140.045,73	234.654,27	234.654,27	0,00
52	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.129,95	0,00	3.870,05	6.129,95	5.458,35	671,60
53	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	5.000,00	5.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.213,78	0,00	86,22	10.213,78	10.213,78	0,00
54	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.073,39	0,00	65.926,61	34.073,39	29.272,33	4.801,06



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
55	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	20.000,00	0,00	4.578,00	15.422,00	0,00	12.315,58	0,00	3.106,42	11.685,60	11.685,60	629,98
2045	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	27180000000000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	10,00	22.476,72	22.476,72	2.513,28
1561	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	5.000,00	34.146,00	5.000,00	34.146,00	0,00	34.146,00	0,00	0,00	11.684,82	11.684,82	22.461,18
56	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.685,00	0,00	5.315,00	31.920,00	31.920,00	2.765,00
58	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	1.100.000,00	24.050,00	9.000,00	1.115.050,00	8.395,00	1.081.970,92	0,00	24.684,08	839.776,65	828.514,65	253.456,27
2223	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25000000000000	0,00	362.450,00	0,00	362.450,00	0,00	353.130,21	0,00	9.319,79	90.324,40	82.323,38	270.806,83
1772	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.452,02	0,00	15.547,98	14.452,02	14.452,02	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.680.000,00	465.946,00	28.878,00	2.117.068,00	8.395,00	1.840.761,12	0,00	267.911,88	1.307.391,60	1.282.655,92	558.105,20
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20015 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
70	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	12.000,00	8.000,00	11.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	249,06	249,06	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	15.000,00	14.100,00	2.919,70	26.180,30	0,00	26.180,30	0,00	0,00	19.025,30	19.025,30	7.155,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00	22.100,00	17.719,70	34.380,30	0,00	34.629,36	249,06	0,00	27.225,30	27.225,30	7.155,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20159 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
43	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.199,45	0,00	300,55	2.199,45	2.199,45	0,00
45	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.199,45	0,00	300,55	2.199,45	2.199,45	0,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20184 PUBLICAÇÕES OFICIAIS													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1770	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	200.000,00	0,00	128.000,00	72.000,00	0,00	87.496,00	30.121,00	14.625,00	31.801,28	31.801,28	25.573,72



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO	200.000,00	0,00	128.000,00	72.000,00	0,00	87.496,00	30.121,00	14.625,00	31.801,28	31.801,28	25.573,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.599.000,00	1.678.957,16	571.507,16	8.706.450,00	148.328,60	6.955.417,70	154.971,46	1.757.675,16	5.830.794,92	5.747.036,73	1.053.409,51

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE:	002	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA	SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROCON

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2143	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289900000000001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00	4.490,00	4.490,00	0,00
1125	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189900000000001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.490,00	0,00	1.510,00	8.490,00	8.490,00	0,00

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE:	002	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA	SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1718	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	189900000000001	202.001,84	0,00	0,00	202.001,84	0,00	195.215,72	0,00	6.786,12	195.215,72	195.215,72	0,00
2140	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	289900000000001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	200.712,54	0,00	299.287,46	200.712,54	200.712,54	0,00
79	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	150000000000000	421.998,16	0,00	201.227,38	220.770,78	0,00	220.770,78	0,00	0,00	220.770,78	220.770,78	0,00
80	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000000	30.000,00	0,00	17.185,55	12.814,45	0,00	12.814,45	0,00	0,00	12.814,45	12.814,45	0,00
2141	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289900000000001	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.977,10	0,00	5.022,90	19.977,10	15.893,91	4.083,19
1173	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000000	5.000,00	19.000,00	587,07	23.412,93	0,00	23.187,25	0,00	225,68	23.187,25	23.187,25	0,00
2142	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	289900000000001	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.777,32	0,00	18.222,68	6.777,32	6.777,32	0,00
82	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	64.553,68	0,00	15.446,32	64.553,68	54.821,92	9.731,76
1174	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	189900000000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189900000000001	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.101,67	0,00	7.898,33	2.342,72	2.342,72	4.758,95
1635	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.825,77	0,00	174,23	1.277,49	1.277,49	548,28
87	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189900000000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	289900000000001	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.944,51	0,00	55,49	25.941,85	25.941,85	2,66
2132	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	189900000000001	0,00	26.000,00	24.137,51	1.862,49	0,00	1.862,49	0,00	0,00	1.862,49	1.862,49	0,00
2127	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289900000000001	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.747,57	27.747,57	2.252,43
90	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189900000000001	50.000,00	24.137,51	6.000,00	68.137,51	0,00	49.391,02	606,89	19.353,38	29.357,88	29.357,88	19.426,25
92	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189900000000001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1773	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.952,33	0,00	11.047,67	38.952,33	38.952,33	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO	896.000,00	675.137,51	269.137,51	1.302.000,00	0,00	913.086,63	606,89	389.520,26	885.491,17	871.676,22	40.803,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	901.000,00	680.137,51	269.137,51	1.312.000,00	0,00	921.576,63	606,89	391.030,26	893.981,17	880.166,22	40.803,52
TOTAL DO ÓRGÃO	8.500.000,00	2.359.094,67	840.644,67	10.018.450,00	148.328,60	7.876.994,33	155.578,35	2.148.705,42	6.724.776,09	6.627.202,95	1.094.213,03

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	AÇÃO:	00101	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR													
PÚBLICO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
129	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000000	784.900,00	0,00	0,00	784.900,00	0,00	784.900,00	0,00	0,00	560.135,17	560.135,17	224.764,83
130	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	150000000000000	634.500,00	0,00	0,00	634.500,00	0,00	634.500,00	0,00	0,00	471.991,70	471.991,70	162.508,30
TOTAL DA AÇÃO			1.419.400,00	0,00	0,00	1.419.400,00	0,00	1.419.400,00	0,00	0,00	1.032.126,87	1.032.126,87	387.273,13

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	AÇÃO:	00102	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR													
PÚBLICO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1343	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	175000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	872,55	872,55	127,45
131	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150000000000000	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	2.503.525,33	2.503.525,33	846.474,67
TOTAL DA AÇÃO			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00	0,00	0,00	2.504.397,88	2.504.397,88	846.602,12

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	AÇÃO:	00103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR													
PÚBLICO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2036	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000000	0,00	35.867,11	0,00	35.867,11	0,00	33.167,11	0,00	2.700,00	33.167,11	33.167,11	0,00
2358	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	250000000000000	0,00	324.100,00	0,00	324.100,00	0,00	324.100,00	0,00	0,00	324.100,00	324.100,00	0,00
1140	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000000	1.350.000,00	0,00	33.167,11	1.316.832,89	0,00	1.316.784,33	0,00	48,56	1.294.215,06	1.293.203,06	23.581,27
TOTAL DA AÇÃO			1.350.000,00	359.967,11	33.167,11	1.676.800,00	0,00	1.674.051,44	0,00	2.748,56	1.651.482,17	1.650.470,17	23.581,27



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 00104 APORTE ATUARIAL AO RPPS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
100	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15000000000000	5.468.000,00	0,00	0,00	5.468.000,00	0,00	5.468.000,00	0,00	0,00	4.556.666,60	4.100.999,94	1.367.000,06
TOTAL DA AÇÃO			5.468.000,00	0,00	0,00	5.468.000,00	0,00	5.468.000,00	0,00	0,00	4.556.666,60	4.100.999,94	1.367.000,06
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 10006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
102	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17110000804000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 10027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1110	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	5.000,00	42.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.716,00	0,00	284,00	46.716,00	46.716,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000,00	42.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.716,00	0,00	284,00	46.716,00	46.716,00	0,00
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 10073 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	40.323,00	2.500,00	10.000,00	32.823,00	0,00	32.730,00	0,00	93,00	32.730,00	32.730,00	0,00
1853	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18990000000000	24.677,00	0,00	0,00	24.677,00	0,00	0,00	0,00	24.677,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			65.000,00	2.500,00	10.000,00	57.500,00	0,00	32.730,00	0,00	24.770,00	32.730,00	32.730,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
94	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	230.000,00	0,00	5.000,00	225.000,00	0,00	83.961,12	0,00	141.038,88	83.961,12	83.961,12	0,00
1400	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.252,13	0,01	7.747,88	12.252,12	10.879,61	1.372,51
1342	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1555	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	600,00	0,12	900,12	599,88	599,88	0,00
97	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.980,00	0,00	1.020,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1765	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.817,34	0,00	5.182,66	4.817,34	4.817,34	0,00
TOTAL DA AÇÃO			350.000,00	5.000,00	47.700,00	307.300,00	0,00	105.410,59	0,13	201.889,54	105.410,46	104.037,95	1.372,51

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO						AÇÃO: 20016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
110	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	2.250.000,00	50.000,00	33.100,00	2.266.900,00	0,00	1.613.403,96	0,00	653.496,04	1.613.403,96	1.613.403,96	0,00
111	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	47.058,26	0,08	12.941,82	47.058,18	40.391,02	6.667,16
112	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000000	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1580	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	10.000,00	37.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.389,14	0,00	10,86	47.389,14	47.389,14	0,00
114	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	192.356,42	0,00	127.643,58	192.356,42	169.984,72	22.371,70
115	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	263.028,00	0,00	6.972,00	183.308,00	183.308,00	79.720,00
2105	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	25000000000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	80.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	2.421,84	24.210,96	85,86	-1.546,94	15.289,57	15.289,57	8.835,53
118	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	60.000,00	15.566,29	61.063,66	14.502,63	0,00	14.502,63	0,00	0,00	9.668,42	9.668,42	4.834,21
2174	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25000000000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

2063	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	0,00	70.000,00	4.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	48.000,00
123	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	275.629,32	124.929,37	15.566,29	384.992,40	25.986,72	346.293,48	6.040,00	18.752,20	308.438,58	308.438,58	31.814,90
2280	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.986,72	0,00	13,28	35.638,12	35.638,12	20.348,60
124	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	550.000,00	1.959,35	272.074,74	279.884,61	0,00	460.082,70	180.198,09	0,00	219.229,16	219.229,16	60.655,45
1766	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	92.064,72	0,00	25.935,28	92.064,72	92.064,72	0,00
125	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	24.677,00	0,00	1.959,35	22.717,65	0,00	10.224,44	0,00	12.493,21	4.221,72	4.221,72	6.002,72
1981	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	36.160,00	0,00	36.160,00	0,00	36.159,18	0,00	0,82	36.159,18	36.159,18	0,00
126	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	10.000,00	0,00	6.865,71	3.134,29	0,00	0,00	0,00	3.134,29	0,00	0,00	0,00
2055	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.799,96	0,00	18.200,04	51.799,96	51.799,96	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.045.306,32	527.015,01	518.929,75	4.053.391,58	28.808,56	3.330.160,57	186.324,03	880.746,48	2.883.625,13	2.854.586,27	289.250,27

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 20017 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
106	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.400,00	0,00	2.600,00	7.400,00	7.400,00	0,00
108	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.580,00	0,00	3.420,00	1.980,00	1.980,00	4.600,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.980,00	0,00	11.020,00	9.380,00	9.380,00	4.600,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 20180 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1763	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	1.293,68	0,00	0,00	1.293,68	0,00	0,00	0,00	1.293,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.293,68	0,00	0,00	1.293,68	0,00	0,00	0,00	1.293,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.085.000,00	936.482,12	609.796,86	16.411.685,26	28.808,56	15.441.448,60	186.324,16	1.127.752,26	12.822.535,11	12.335.445,08	2.919.679,36

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 20018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
------	---------------------	-------	-----------------	---------------	---------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	------------	------	---------



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025										PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025			
136	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	6.700.000,00	0,00	154.100,00	6.545.900,00	0,00	4.497.927,10	0,00	2.047.972,90	4.497.927,10	4.497.927,10	0,00
137	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.763,75	0,00	19.236,25	4.763,75	4.763,75	0,00
1767	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.049,60	0,00	3.950,40	2.049,60	2.049,60	0,00
138	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	50.000,00	149.100,00	0,00	199.100,00	0,00	199.020,94	0,00	79,06	199.020,94	199.020,94	0,00
139	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1.200.000,00	0,00	81.000,00	1.119.000,00	0,00	640.751,96	0,00	478.248,04	640.751,96	571.083,91	69.668,05
140	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	800,00	0,00	2.200,00	800,00	800,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	100.000,00	0,00	33.000,00	67.000,00	0,00	77.107,15	12.270,99	2.163,84	53.320,41	53.320,41	11.515,75
1769	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	50.000,00	100.500,00	30.027,16	120.472,84	0,00	115.638,63	0,00	4.834,21	65.426,78	65.426,78	50.211,85
142	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	200.000,00	51.027,16	14.500,00	236.527,16	51.973,44	165.551,61	628,34	19.630,45	108.197,17	108.197,17	56.726,10
2165	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	350.373,44	0,00	1.626,56	166.524,48	166.524,48	183.848,96
2116	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25000000000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	298.400,00	298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	150.000,00	180.914,74	7.500,00	323.414,74	0,00	323.414,74	0,00	0,00	157.423,44	155.935,74	167.479,00
1768	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	205.000,00	0,00	20.000,00	185.000,00	0,00	130.944,06	0,00	54.055,94	130.944,06	130.944,06	0,00
TOTAL DA AÇÃO			8.690.000,00	1.138.541,90	647.127,16	9.181.414,74	51.973,44	6.806.742,98	311.299,33	2.633.997,65	6.027.149,69	5.955.993,94	539.449,71

ÓRGÃO:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE:	002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20019 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
133	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.715.000,00	1.138.541,90	663.127,16	9.190.414,74	51.973,44	6.806.742,98	311.299,33	2.642.997,65	6.027.149,69	5.955.993,94	539.449,71
TOTAL DO ÓRGÃO			24.800.000,00	2.075.024,02	1.272.924,02	25.602.100,00	80.782,00	22.248.191,58	497.623,49	3.770.749,91	18.849.684,80	18.291.439,02	3.459.129,07

ÓRGÃO:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13 CULTURA	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURI

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2089	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.543,80	0,00	16.456,20	3.543,80	3.543,80	0,00
1111	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.475,19	0,00	6.524,81	3.475,19	3.475,19	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.018,99	0,00	22.981,01	7.018,99	7.018,99	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
FUNÇÃO: 13 CULTURA							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 10074 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1133	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
FUNÇÃO: 13 CULTURA							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
145	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	1.236.372,09	0,00	320.000,00	916.372,09	0,00	609.440,27	0,00	306.931,82	609.440,27	609.440,27	0,00
146	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	41.487,15	0,00	18.512,85	41.487,15	36.834,79	4.652,36
147	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	63.549,51	0,00	1.450,49	63.549,51	63.549,51	0,00
148	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	49.121,28	0,00	80.878,72	49.121,28	45.094,84	4.026,44
149	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2072	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.357,63	1.033,34	21.675,71	1.966,66	1.966,66	1.357,63
1180	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	100.000,00	0,00	26.817,00	73.183,00	4.092,27	59.402,49	135,20	9.823,44	37.292,23	37.292,23	21.975,06
150	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1740	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	6.700,00	1.519,85	9.819,85	5.180,15	3.480,15	1.700,00
151	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	100.000,00	51.817,00	1.000,00	150.817,00	0,00	152.801,62	2.017,80	33,18	105.120,21	105.120,21	45.663,61
1778	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.634,57	0,00	665,43	2.154,55	2.154,55	9.480,02
1779	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.599,47	0,00	26.400,53	43.599,47	43.599,47	0,00
1349	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	560,00	0,00	4.440,00	560,00	560,00	0,00
2056	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	49.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.786.372,09	257.817,00	412.817,00	1.631.372,09	14.092,27	1.111.653,99	4.706,19	506.632,02	1.028.471,48	1.018.092,68	88.855,12
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
FUNÇÃO: 13 CULTURA							SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO						
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20							AÇÃO: 20022 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2074	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.806.372,09	277.817,00	412.817,00	1.671.372,09	14.092,27	1.122.672,98	4.706,19	535.613,03	1.039.490,47	1.029.111,67	88.855,12
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
FUNÇÃO: 13 CULTURA													
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20													
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA													
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO													
AÇÃO: 10001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS													
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1563	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
FUNÇÃO: 13 CULTURA													
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20													
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA													
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO													
AÇÃO: 20022 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS													
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
156	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	800.000,00	0,00	160.000,00	640.000,00	0,00	425.189,28	0,00	214.810,72	425.189,28	425.189,28	0,00
157	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	145.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	0,00	62.046,18	0,00	32.953,82	62.046,18	55.072,64	6.973,54
158	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.469,15	0,00	4.530,85	5.469,15	5.469,15	0,00
159	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1181	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	400,00	3.600,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	100.000,00	0,00	57.000,00	43.000,00	0,00	44.382,73	1.579,89	197,16	36.726,91	36.726,91	6.075,93
1987	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27010000000000	0,00	17.120,55	0,00	17.120,55	0,00	0,00	0,00	17.120,55	0,00	0,00	0,00
1986	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	160.424,78	56.423,00	104.001,78	0,00	54.693,68	0,00	49.308,10	12.893,33	12.893,33	41.800,35
162	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	505,74	0,00	494,26	505,74	505,74	0,00
2137	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	56.423,00	0,00	56.423,00	0,00	56.397,44	721,85	747,41	18.814,63	18.814,63	36.860,96
163	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	100.000,00	9.000,00	0,00	109.000,00	0,00	90.669,94	0,00	18.330,06	77.640,55	77.542,75	13.127,19
1776	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	61.603,56	0,00	13.396,44	61.603,56	61.603,56	0,00
160	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1798	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.260.000,00	243.968,33	341.423,00	1.162.545,33	400,00	804.557,70	2.301,74	359.889,37	704.489,33	697.417,99	104.837,97

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0020	CULTURA + 20	AÇÃO:	20023	AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
172	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25020000000000	0,00	39.616,39	0,00	39.616,39	0,00	39.616,39	0,00	0,00	39.616,39	39.616,39	0,00
2084	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	70.000,00	17.600,00	52.400,00	0,00	52.237,49	0,00	162,51	41.215,35	41.215,35	11.022,14
173	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	100.000,00	17.000,00	102.000,00	15.000,00	0,00	14.751,19	657,53	906,34	14.037,66	14.037,66	56,00
2110	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.901,99	0,00	98,01	0,00	0,00	1.901,99
2184	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	17190000000000	0,00	55.205,90	0,00	55.205,90	0,00	0,00	0,00	55.205,90	0,00	0,00	0,00
2335	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25000000000000	0,00	10.300,00	3.300,00	7.000,00	0,00	6.815,00	0,00	185,00	0,00	0,00	6.815,00
2108	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	80.000,00	12.500,00	67.500,00	0,00	6.511,44	0,00	60.988,56	0,00	0,00	6.511,44
2327	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25000000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.921,04	0,00	78,96	0,00	0,00	49.921,04
1834	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17190000000000	323.627,91	0,00	55.205,90	268.422,01	0,00	0,00	0,00	268.422,01	0,00	0,00	0,00
2167	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2344	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2085	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	997.900,00	65.506,37	932.393,63	271.864,22	1.224.134,71	820.750,30	257.145,00	400.857,49	399.389,39	3.995,02
2043	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25020000000000	0,00	1.204.566,36	39.616,39	1.164.949,97	0,00	1.194.610,41	39.616,39	9.955,95	1.154.994,02	1.154.994,02	0,00
178	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	100.000,00	484.500,00	79.000,00	505.500,00	389.000,00	115.816,79	0,00	683,21	113.135,60	113.135,60	2.681,19
2166	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17010000000000	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	610.255,34	60.300,00	44,66	549.955,34	549.955,34	0,00
2109	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27010000000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	307.151,86	7.179,00	27,14	299.972,86	299.972,86	0,00
2161	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	25000000000000	0,00	19.306,37	0,00	19.306,37	0,00	19.606,37	380,00	80,00	18.626,37	18.626,37	600,00
2276	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25000000000000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.733,29	0,00	66,71	873,62	873,62	2.859,67
1983	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	11.800,00	2.000,00	9.800,00	0,00	7.867,99	0,00	1.932,01	7.867,99	7.867,99	0,00
1970	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27160000000000	0,00	37.827,83	0,00	37.827,83	0,00	37.827,83	0,00	0,00	37.827,83	37.827,83	0,00
1971	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27150000000000	0,00	21.726,90	0,00	21.726,90	0,00	21.726,90	0,00	0,00	21.726,90	21.726,90	0,00
TOTAL DA AÇÃO			531.127,91	3.966.249,75	384.228,66	4.113.149,00	660.864,22	3.725.186,03	928.883,22	655.981,97	2.711.407,42	2.709.939,32	86.363,49



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA									
FUNÇÃO: 13 CULTURA				SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO									
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20				AÇÃO: 20024 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS													
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
165	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	85.000,00	50.000,00	0,00	135.000,00	0,00	107.929,83	0,00	27.070,17	107.929,83	107.929,83	0,00
166	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	23.000,00	4.500,00	0,00	27.500,00	0,00	23.749,15	0,00	3.750,85	23.749,15	22.601,50	1.147,65
2197	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27190000000000	0,00	166.224,81	0,00	166.224,81	0,00	18.058,32	0,00	148.166,49	17.704,32	17.704,32	354,00
2083	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	200.000,00	15.000,00	181.400,00	33.600,00	0,00	24.909,11	914,07	9.604,96	9.852,29	9.852,29	14.142,75
1982	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	123.100,00	3.615,10	119.484,90	0,00	121.885,51	3.795,35	1.394,74	100.027,41	100.027,41	18.062,75
169	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	165.000,00	48.300,00	100.884,90	112.415,10	0,00	134.525,70	22.110,60	0,00	78.158,40	78.158,40	34.256,70
2275	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25000000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.312,80	0,00	687,20	0,00	0,00	49.312,80
170	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.695,00	1.144,41	0,00	4.160,59	942,00	942,00	202,41
1777	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.634,68	0,00	2.365,32	9.634,68	9.634,68	0,00
TOTAL DA AÇÃO			515.000,00	512.124,81	355.900,00	671.224,81	9.695,00	491.149,51	26.820,02	197.200,32	347.998,08	346.850,43	117.479,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.307.627,91	4.722.342,89	1.081.551,66	5.948.419,14	670.959,22	5.020.893,24	958.004,98	1.214.571,66	3.763.894,83	3.754.207,74	308.680,52

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA									
FUNÇÃO: 13 CULTURA				SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL									
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20				AÇÃO: 20025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS													
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
181	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	390,54	0,00	609,46	0,00	0,00	390,54
182	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	218,50	0,00	1.781,50	0,00	0,00	218,50
TOTAL DA AÇÃO			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	609,04	0,00	2.390,96	0,00	0,00	609,04

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA			
FUNÇÃO: 13 CULTURA				SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20				AÇÃO: 20026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS							



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
184	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA						
FUNÇÃO: 13 CULTURA							SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20							AÇÃO: 20027 APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS													
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
186	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	100.000,00	12.000,00	0,00	112.000,00	0,00	11.680,00	0,00	100.320,00	11.680,00	11.680,00	0,00
1951	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	803.000,00	0,00	187.000,00	616.000,00	0,00	568.000,00	0,00	48.000,00	487.900,00	487.900,00	80.100,00
1973	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	25000000750000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2187	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27190000000000	0,00	166.224,81	166.224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	27190000000000	0,00	55.205,90	0,00	55.205,90	0,00	55.205,90	0,00	0,00	55.205,90	55.205,90	0,00
191	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	13.868,50	0,00	4.131,50	6.687,00	6.687,00	7.181,50
2189	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27190000000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1799	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			934.000,00	313.430,71	365.224,81	882.205,90	0,00	708.754,40	0,00	173.451,50	621.472,90	621.472,90	87.281,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			939.000,00	313.430,71	365.224,81	887.205,90	0,00	709.363,44	0,00	177.842,46	621.472,90	621.472,90	87.890,54
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS							SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO						
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVE TURISMO + 20							AÇÃO: 20028 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1568	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1569	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1570	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO							
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVE TURISMO + 20						AÇÃO: 20029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
196	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO							
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVE TURISMO + 20						AÇÃO: 20030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
200	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	462,03	0,00	537,97	462,03	462,03	0,00
201	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	462,03	0,00	1.537,97	462,03	462,03	0,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO							
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVE TURISMO + 20						AÇÃO: 20031 APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1962	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	150000007500000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2065	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250100000000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	56.290,00	0,00	3.710,00	56.290,00	56.290,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00	60.000,00	0,00	85.000,00	0,00	56.290,00	0,00	28.710,00	56.290,00	56.290,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			47.000,00	60.000,00	0,00	107.000,00	0,00	56.752,03	0,00	50.247,97	56.752,03	56.752,03	0,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE TURISMO							
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO							
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVE TURISMO + 20						AÇÃO: 10002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1566	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE:	005	DEPARTAMENTO DE TURISMO
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	AÇÃO:	10103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1576	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE:	005	DEPARTAMENTO DE TURISMO
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	AÇÃO:	20032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
208	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	125.000,00	40.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.068,81	0,00	431,19	165.068,81	165.068,81	0,00
209	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.087,82	0,00	912,18	24.087,82	21.372,12	2.715,70
210	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	997,77	0,00	2,23	997,77	997,77	0,00
1184	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1.000,00	30.400,00	0,00	31.400,00	800,00	29.800,00	1.200,00	2.000,00	28.600,00	15.100,00	13.500,00
2090	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.979,73	1.979,73	13.020,27
212	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	3.000,00	37.500,00	3.000,00	37.500,00	0,00	22.615,00	712,26	8.597,26	21.808,65	21.808,65	94,09
2004	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.273,04	0,00	4.726,96	5.273,04	5.273,04	0,00
2005	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	75.000,00	12.400,00	62.600,00	0,00	74.861,25	12.261,90	0,65	56.311,25	56.311,25	6.288,10
2287	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25000000000000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.986,00	0,00	14,00	0,00	0,00	34.986,00
215	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	5.000,00	35.000,00	25.500,00	14.500,00	0,00	8.369,80	1.428,12	7.558,32	1.071,88	1.071,88	5.869,80
2091	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.306,04	0,00	1.693,96	14.306,04	14.306,04	0,00
TOTAL DA AÇÃO			209.000,00	313.400,00	108.900,00	413.500,00	800,00	395.365,53	15.602,28	25.936,75	319.504,99	303.289,29	76.473,96

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE:	005	DEPARTAMENTO DE TURISMO
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	AÇÃO:	20033	AÇÕES TURÍSTICAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1567	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.800,00	800,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1571	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	5.000,00	16.500,00	8.100,00	13.400,00	0,00	13.320,20	0,00	79,80	13.318,84	13.318,84	1,36
2092	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	183.340,00	24.900,00	158.440,00	0,00	12.137,63	0,00	146.302,37	11.380,67	11.380,67	756,96
2006	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000000	0,00	15.000,00	2.900,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2145	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25000000000000	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.260,00	3.990,00	4.630,00	270,00	270,00	0,00
2162	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25000000000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.439,45	0,00	4.560,55	0,00	0,00	15.439,45
2146	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25000000000000	0,00	257.485,00	0,00	257.485,00	0,00	257.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.485,00
1575	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.981,91	0,00	4.018,09	20.981,91	20.981,91	0,00
2281	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000750000	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2093	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	96.660,00	0,00	96.660,00	0,00	89.866,94	0,00	6.793,06	89.866,94	89.866,94	0,00
TOTAL DA AÇÃO			12.000,00	671.885,00	40.900,00	642.985,00	0,00	432.291,13	4.790,00	215.483,87	153.818,36	153.818,36	273.682,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			223.000,00	985.285,00	150.800,00	1.057.485,00	800,00	828.156,66	20.392,28	241.920,62	473.823,35	457.607,65	350.156,73
TOTAL DO ÓRGÃO			5.323.000,00	6.358.875,60	2.010.393,47	9.671.482,13	685.851,49	7.737.838,35	983.103,45	2.220.195,74	5.955.433,58	5.919.151,99	835.582,91

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZ

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1112	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.638,00	0,00	40.362,00	9.638,00	9.638,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.638,00	0,00	40.362,00	9.638,00	9.638,00	0,00

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10075	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1134	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.473,20	9.084,10	7.610,90	12.389,10	12.389,10	0,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.473,20	9.084,10	7.610,90	12.389,10	12.389,10	0,00

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
225	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	850.000,00	95.000,00	0,00	945.000,00	0,00	680.946,65	0,00	264.053,35	680.946,65	680.946,65	0,00
226	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	38.139,18	449,00	32.309,82	37.690,18	33.709,41	3.980,77
227	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.347,53	0,00	9.652,47	10.347,53	10.347,53	0,00
228	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	61.759,83	0,00	28.240,17	61.759,83	58.537,40	3.222,43
229	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	5.000,00	8.350,00	0,00	13.350,00	0,00	12.150,00	0,00	1.200,00	12.150,00	12.150,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	40.000,00	0,00	22.211,85	17.788,15	0,00	20.358,99	3.577,64	1.006,80	16.781,35	16.781,35	0,00
2346	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	6.458,71	0,00	110.541,29	0,00	0,00	6.458,71
2007	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17110000804000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.650,74	0,00	6.622,30	8.650,74	8.650,74	0,00
231	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17110000804000	250.000,00	0,00	20,00	249.980,00	0,00	228.609,11	49.895,95	71.266,84	98.393,52	98.393,52	80.319,64
232	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17110000804000	280.000,00	20,00	117.000,00	163.020,00	0,00	84.621,12	0,00	36,98	46.140,88	46.140,88	38.480,24
233	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17110000804000	340.000,00	0,00	25.000,00	315.000,00	0,00	120.790,24	288,74	6.498,50	76.392,36	68.018,86	52.482,64
2097	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	0,00	5.075,00	64,89	5.010,11	0,00	5.005,00	30,00	35,11	4.975,00	4.975,00	0,00
1774	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.170,92	0,00	29,08	0,00	0,00	5.170,92
1972	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	0,00	64.826,85	1.890,00	62.936,85	0,00	45.083,49	0,00	17.853,36	45.083,49	45.083,49	0,00
1764	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17110000804000	80.000,00	0,00	54.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	4.000,00	2.014,89	2.300,00	3.714,89	0,00	1.824,89	0,00	1.890,00	1.824,89	1.824,89	0,00
2367	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17110000804000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	49.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.034.000,00	417.486,74	252.486,74	2.199.000,00	0,00	1.378.916,40	54.241,33	572.236,07	1.150.136,42	1.134.559,72	190.115,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.104.000,00	417.486,74	252.486,74	2.269.000,00	0,00	1.410.027,60	63.325,43	620.208,97	1.172.163,52	1.156.586,82	190.115,35
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER													
PROGRAMA: 0019 ESPORTE PARA TODOS													
UNIDADE: 002 DESPORTO COMUNITÁRIO													
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO													
AÇÃO: 10032 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1176	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER													
PROGRAMA: 0019 ESPORTE PARA TODOS													
UNIDADE: 002 DESPORTO COMUNITÁRIO													
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO													
AÇÃO: 10121 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1758	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17110000804000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE:	002	DESPORTO COMUNITÁRIO
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0019	ESPORTE PARA TODOS	AÇÃO:	20036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1401	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	764.563,20	0,00	335.436,80	764.563,20	764.563,20	0,00
1402	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	76.941,84	0,00	83.058,16	76.941,84	67.530,77	9.411,07
1403	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	130.000,00	0,00	37.000,00	93.000,00	0,00	45.880,71	0,00	47.119,29	45.880,71	45.880,71	0,00
1404	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	38.903,51	0,00	36.096,49	38.903,51	32.707,53	6.195,98
2067	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	600,00	600,00	29.100,00	29.100,00	0,00
236	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.800,00	59.100,00	2.400,00	38.500,00	56.700,00	56.700,00	0,00
2066	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	27110000804000	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	500.000,00	60.000,00	95.646,46	464.353,54	2.400,00	454.878,69	6.526,20	13.601,05	298.369,87	295.083,07	153.269,42
2068	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	80.000,00	700,00	79.300,00	0,00	40.272,17	1.499,98	40.527,81	21.297,14	19.324,46	19.447,73
2071	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25010000000000	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	2.585,70	935,70	939,00	1.650,00	1.650,00	0,00
238	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.175,60	4.156,10	38.980,50	61.019,50	59.019,50	2.000,00
1974	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.436,50	0,00	29.563,50	20.290,53	20.290,53	145,97
239	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.917,78	0,00	11.082,22	24.765,86	24.765,86	14.151,92
1177	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	145.000,00	111.692,93	60.000,00	196.692,93	0,00	182.975,69	32.397,30	46.114,54	64.416,10	64.416,10	86.162,29
2069	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25000000000000	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	63.082,52	12.855,00	4.772,48	35.479,80	35.479,80	14.747,72
240	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	580.000,00	0,00	66.046,47	513.953,53	0,00	408.142,36	7.096,88	112.908,05	349.512,12	349.512,12	51.533,36
2070	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	43.885,00	0,00	43.885,00	0,00	43.640,98	0,00	244,02	40.282,78	38.643,58	4.997,40
1781	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	105.000,00	37.000,00	54.000,00	88.000,00	0,00	68.561,94	0,00	19.438,06	68.561,94	68.561,94	0,00
2064	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17110000804000	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.045.000,00	544.866,93	318.392,93	3.271.474,00	7.200,00	2.419.759,19	68.467,16	912.981,97	2.013.734,90	1.989.229,17	362.062,86

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE:	002	DESPORTO COMUNITÁRIO
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0019	ESPORTE PARA TODOS	AÇÃO:	20158	APOIO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1178	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	49.000,00	130.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
2366	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	25000000000000	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
2029	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	57.133,00	0,00	57.133,00	0,00	57.133,00	0,00	0,00	6.223,87	6.223,87	50.909,13
2028	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	25000000000000	0,00	91.000,00	51.133,00	39.867,00	0,00	22.490,00	10.010,00	27.387,00	0,00	0,00	12.480,00
1179	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	989,02	0,00	10,98	989,02	989,02	0,00
2369	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	89.936,16	0,00	63,84	89.936,16	89.936,16	0,00
1827	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			51.000,00	681.133,00	51.133,00	681.000,00	0,00	662.548,18	10.010,00	28.461,82	589.149,05	589.149,05	63.389,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.366.000,00	1.225.999,93	589.525,93	4.002.474,00	7.200,00	3.082.307,37	78.477,16	941.443,79	2.602.883,95	2.578.378,22	425.451,99

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE:	003	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0019	ESPORTE PARA TODOS	AÇÃO:	20037	MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
242	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1952	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	1.002.000,00	100.000,00	82.000,00	1.020.000,00	0,00	435.000,00	0,00	585.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00
1578	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.032.000,00	100.000,00	87.000,00	1.045.000,00	0,00	460.000,00	0,00	585.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.032.000,00	100.000,00	87.000,00	1.045.000,00	0,00	460.000,00	0,00	585.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			6.502.000,00	1.743.486,67	929.012,67	7.316.474,00	7.200,00	4.952.334,97	141.802,59	2.146.652,76	4.235.047,47	4.194.965,04	615.567,34

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAEST

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1114	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.939,99	0,00	60,01	21.939,99	21.939,99	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.939,99	0,00	60,01	21.939,99	21.939,99	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 10079 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1135	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.681,90	13.470,00	13.788,10	6.211,90	6.211,90	0,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.681,90	13.470,00	13.788,10	6.211,90	6.211,90	0,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
249	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	1.834.014,30	0,00	68.000,00	1.766.014,30	0,00	1.048.736,58	0,00	717.277,72	1.048.736,58	1.048.736,58	0,00
250	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	107.527,24	0,00	157.472,76	107.527,24	94.609,40	12.917,84
251	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.548,97	0,00	2.451,03	47.548,97	47.548,97	0,00
252	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	52.153,16	0,00	167.846,84	52.153,16	46.122,64	6.030,52
253	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	10.000,00	2.500,00	1.000,00	11.500,00	0,00	11.450,00	0,00	50,00	11.450,00	11.450,00	0,00
254	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	90.000,00	0,00	62.160,00	27.840,00	0,00	27.279,81	8,53	568,72	14.804,46	14.804,46	12.466,82
255	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.402,51	0,00	97,49	9.402,51	9.402,51	0,00
1273	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	55.000,00	112.160,00	167.150,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2185	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	0,00	67.000,00	450,00	66.550,00	0,00	66.528,00	0,00	22,00	0,00	0,00	66.528,00
256	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	80.000,00	122.000,00	61.150,00	140.850,00	43.467,00	86.872,00	0,00	10.511,00	86.872,00	83.274,00	3.598,00
257	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	5.000,00	41.300,00	2.000,00	44.300,00	0,00	43.769,50	0,00	530,50	43.312,99	43.312,99	456,51
1825	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	155.000,00	0,00	48.300,00	106.700,00	0,00	66.615,54	0,00	40.084,46	66.615,54	66.615,54	0,00
258	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.799,98	0,00	18.200,02	51.799,98	51.799,98	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.789.014,30	419.460,00	430.210,00	2.778.264,30	43.467,00	1.619.683,29	8,53	1.115.122,54	1.540.223,43	1.517.677,07	101.997,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.810.014,30	440.460,00	430.210,00	2.820.264,30	43.467,00	1.661.305,18	13.478,53	1.128.970,65	1.568.375,32	1.545.828,96	101.997,69
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							AÇÃO: 10011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
272	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	AÇÃO:	10022	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO

MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
325	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	89.956,75	44.956,75	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2042	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000000	0,00	188.076,23	0,00	188.076,23	0,00	188.076,23	0,00	0,00	183.369,45	183.369,45	4.706,78
2041	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000000	0,00	179.092,99	0,00	179.092,99	0,00	179.092,99	0,00	0,00	179.092,99	179.092,99	0,00
2040	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27110000804000	0,00	11.594,22	0,00	11.594,22	0,00	11.594,22	0,00	0,00	3.509,24	3.509,24	8.084,98
2039	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27110000801000	0,00	26.912,25	0,00	26.912,25	0,00	26.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.912,25
2038	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27040000901000	0,00	142.541,95	0,00	142.541,95	0,00	142.541,95	0,00	0,00	142.541,95	142.541,95	0,00
2037	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27040000000000	0,00	276.782,36	0,00	276.782,36	0,00	276.782,36	0,00	0,00	276.782,36	276.782,36	0,00
2194	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000000000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149.960,19	0,00	39,81	0,00	0,00	149.960,19
TOTAL DA AÇÃO			45.000,00	975.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.064.916,94	44.956,75	39,81	830.295,99	830.295,99	189.664,20

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	AÇÃO:	10095	CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO

MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1620	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	293.350,00	0,00	0,00	293.350,00	292.529,23	0,00	0,00	820,77	0,00	0,00	0,00
1156	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003110000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1993	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000000	0,00	68.253,00	0,00	68.253,00	68.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			993.350,00	68.253,00	0,00	1.061.603,00	360.782,23	0,00	0,00	700.820,77	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	AÇÃO:	20039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1701	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	2.845.153,64	214.922,46	67.700,00	2.992.376,10	0,00	2.992.376,10	0,00	0,00	2.992.376,10	2.992.376,10	0,00
274	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15010000000000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	381.734,97	0,00	518.265,03	381.734,97	381.734,97	0,00
1279	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	50.000,00	83.700,00	0,00	133.700,00	0,00	123.667,76	0,00	10.032,24	123.667,76	123.667,76	0,00
276	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1.250.000,00	0,00	344.922,46	905.077,54	0,00	455.471,12	0,00	449.606,42	455.471,12	405.138,53	50.332,59
277	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	14.000,00	5.300,00	8.500,00	10.800,00	0,00	9.400,00	1.400,00	2.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	220.000,00	14.000,00	119.400,00	114.600,00	0,00	118.395,55	3.804,51	8,96	113.507,17	113.507,17	1.083,87
2046	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15010000000000	0,00	22.770,35	0,00	22.770,35	0,00	22.759,44	0,00	10,91	14.762,88	14.762,88	7.996,56
2047	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	91.000,00	2.680,00	88.320,00	0,00	90.796,45	2.481,57	5,12	82.183,94	82.183,94	6.130,94
280	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15010000000000	123.846,36	0,00	22.770,35	101.076,01	0,00	103.838,42	2.762,41	0,00	101.076,01	101.076,01	0,00
2034	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	0,00	4.100,00	20,00	4.080,00	0,00	4.025,00	0,00	55,00	4.025,00	4.025,00	0,00
283	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	116.000,00	89.500,00	26.000,00	179.500,00	0,00	179.424,00	0,00	76,00	179.424,00	179.424,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	100.000,00	20.000,00	75.650,00	44.350,00	0,00	45.283,17	940,00	6,83	41.530,48	41.530,48	2.812,69
1621	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	70.000,00	17.100,00	800,00	86.300,00	0,00	86.226,41	0,00	73,59	60.488,21	58.250,29	27.976,12
1819	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	260.000,00	0,00	10.100,00	249.900,00	0,00	178.776,84	0,00	71.123,16	178.776,84	178.776,84	0,00
1280	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	15.000,00	0,00	11.800,00	3.200,00	0,00	2.305,00	0,00	895,00	1.179,50	1.179,50	1.125,50
TOTAL DA AÇÃO			5.970.000,00	562.392,81	696.342,81	5.836.050,00	0,00	4.794.480,23	11.388,49	1.052.958,26	4.738.203,98	4.685.633,47	97.458,27
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1275	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	192.199,40	0,00	67.800,60	192.199,40	192.199,40	0,00
1276	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.052,83	0,00	9.947,17	15.052,83	13.361,69	1.691,14
1278	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	12.119,83	0,00	14.880,17	12.119,83	10.886,80	1.233,03
1663	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	800.000,00	99.106,00	42.748,48	856.357,52	0,00	856.974,80	687,26	69,98	853.411,79	853.411,79	2.875,75
1835	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	180.652,40	0,00	180.321,38	331,02	0,00	0,00	0,00	331,02	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17530000000000	616.102,50	0,00	104.000,00	512.102,50	0,00	511.250,00	35,29	887,79	511.046,31	511.046,31	168,40
1274	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17110000804000	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	9.668,42	0,00	0,00	9.668,42	9.668,42	0,00
2048	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000000	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	103.788,00	0,00	212,00	90.555,04	90.555,04	13.232,96



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025										PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025				
263	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	60.000,00	0,00	8.106,00	51.894,00	0,00	51.894,00	5.967,80	5.967,80	45.926,20	45.926,20	0,00
264	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17110000804000	300.000,00	85.321,38	225.000,00	160.321,38	0,00	160.152,41	28,62	0,00	89.235,72	89.235,72	70.888,07
2144	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.940,00	6,31	66,31	2.933,69	2.933,69	0,00
1977	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17110000804000	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	287.394,97	0,00	1.220,00	75.156,38	75.156,38	212.238,59
265	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	19.348,00	33.500,00	0,00	52.848,00	0,00	52.832,70	0,00	15,30	52.832,70	52.832,70	0,00
1818	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.403,36	0,00	5.596,64	14.403,36	14.403,36	0,00
266	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.578,72	0,00	2.421,28	5.352,34	5.352,34	226,38
1976	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	6.248,48	0,00	6.248,48	0,00	4.401,36	135,66	1.982,78	4.265,70	4.265,70	0,00
TOTAL DA AÇÃO				2.479.102,90	661.175,86	633.175,86	2.507.102,90	0,00	2.280.650,80	6.860,94	111.398,84	1.974.159,71	1.971.235,54	302.554,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.488.452,90	2.266.821,67	1.330.518,67	10.424.755,90	360.782,23	8.140.047,97	63.206,18	1.865.217,68	7.542.659,68	7.487.165,00	589.676,79

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	003	DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	AÇÃO:	10012	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO

MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
312	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	5.480.000,00	0,00	920.000,00	4.560.000,00	0,00	7.185.247,01	2.626.126,02	879,01	4.201.783,08	4.201.783,08	357.337,91
311	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000000	14.121.471,49	0,00	0,00	14.121.471,49	0,00	7.011.947,98	0,00	7.109.523,51	3.174.407,80	3.174.407,80	3.837.540,18
1912	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000000000	70.000,00	133.000,00	0,00	203.000,00	0,00	202.500,00	0,00	500,00	202.155,00	202.155,00	345,00
2371	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			19.671.471,49	133.000,00	920.000,00	18.884.471,49	0,00	14.399.694,99	2.626.126,02	7.110.902,52	7.578.345,88	7.578.345,88	4.195.223,09

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	003	DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	AÇÃO:	10014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO

MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
289	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
1337	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.140,36	0,00	34.859,64	15.140,36	15.140,36	0,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00	15.140,36	0,00	63.859,64	15.140,36	15.140,36	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							AÇÃO: 10015 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
290	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000000000	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2220	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000000000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			500.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							AÇÃO: 10016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
293	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.579,38	0,00	98.420,62	1.579,38	1.579,38	0,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.579,38	0,00	98.420,62	1.579,38	1.579,38	0,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							AÇÃO: 10018 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1340	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000000	255.263,83	0,00	0,00	255.263,83	0,00	54.009,00	54.009,00	255.263,83	0,00	0,00	0,00
1339	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17110000804000	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	350.750,00	230,00	199.480,00	350.520,00	350.520,00	0,00
1911	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000000000	50.569,15	0,00	0,00	50.569,15	0,00	50.408,40	0,00	160,75	50.408,40	50.408,40	0,00
2264	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	180.497,97	0,00	406,00	180.497,97	156.522,97	23.975,00
TOTAL DA AÇÃO			1.050.832,98	0,00	0,00	1.050.832,98	0,00	635.665,37	54.239,00	455.310,58	581.426,37	557.451,37	23.975,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO							
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE						SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.						AÇÃO: 10021 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1826	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000000000	700.000,00	0,00	283.000,00	417.000,00	0,00	257.184,26	0,00	159.815,74	93.955,80	93.955,80	163.228,46
TOTAL DA AÇÃO			700.000,00	0,00	283.000,00	417.000,00	0,00	257.184,26	0,00	159.815,74	93.955,80	93.955,80	163.228,46
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO							
FUNÇÃO: 15 URBANISMO						SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.						AÇÃO: 10098 CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO- FIOS E SARJETAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1160	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO							
FUNÇÃO: 15 URBANISMO						SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.						AÇÃO: 20045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2237	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	17510000000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17510000000000	700.000,00	1.430.000,00	51.000,00	2.079.000,00	0,00	1.142.458,84	21.965,64	958.506,80	968.568,20	951.645,12	168.848,08
2268	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27510000000000	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2368	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	27510000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17510000000000	155.000,00	300.000,00	1.000,00	454.000,00	0,00	439.226,94	0,00	14.773,06	203.884,68	203.884,68	235.342,26
2052	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17510000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.784,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	68.784,00
2267	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27510000000000	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17510000000000	5.000.000,00	0,00	1.750.000,00	3.250.000,00	0,00	3.096.113,92	150.675,00	304.561,08	2.310.264,40	2.310.264,40	635.174,52
1622	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17510000000000	3.993,67	0,00	0,00	3.993,67	0,00	0,00	0,00	3.993,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.858.993,67	2.676.000,00	1.802.000,00	6.732.993,67	0,00	4.747.583,70	172.640,64	2.158.050,61	3.483.717,28	3.466.794,20	1.108.148,86



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						UNIDADE:	003	DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO				
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE						SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.						AÇÃO:	20046	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO														
MUNICÍPIO.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR	
314	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17500000000000	106.844,08	0,00	0,00	106.844,08	0,00	97.217,55	6.143,50	1.000,00	40.894,85	40.894,85	50.179,20	
315	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	50.000,00	230.000,00	77.300,00	202.700,00	0,00	202.709,62	20,61	10,99	188.018,23	188.018,23	14.670,78	
318	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	40.000,00	1.000.000,00	239.300,00	800.700,00	0,00	613.952,42	2.058,95	188.806,53	606.791,51	606.791,51	5.101,96	
2010	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27590000700000	0,00	200.000,00	15.033,37	184.966,63	0,00	184.966,63	6.278,18	6.278,18	178.688,45	178.688,45	0,00	
1667	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27590000700000	0,00	15.033,37	0,00	15.033,37	0,00	15.000,00	0,00	33,37	14.996,17	14.996,17	3,83	
TOTAL DA AÇÃO			206.844,08	1.445.033,37	341.633,37	1.310.244,08	0,00	1.113.846,22	14.501,24	196.129,07	1.029.389,21	1.029.389,21	69.955,77	
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO														
MUNICÍPIO.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR	
322	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1.000.000,00	216.642,70	720.000,00	496.642,70	0,00	502.978,92	6.336,22	0,00	403.584,79	403.584,79	93.057,91	
2011	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	0,00	755.000,00	86.642,70	668.357,30	0,00	829.404,60	587.344,95	426.297,65	242.059,65	242.059,65	0,00	
1669	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	400.000,00	0,00	165.000,00	235.000,00	0,00	30.000,00	0,00	205.000,00	29.963,32	29.963,32	36,68	
TOTAL DA AÇÃO			1.400.000,00	971.642,70	971.642,70	1.400.000,00	0,00	1.362.383,52	593.681,17	631.297,65	675.607,76	675.607,76	93.094,59	
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO														
MUNICÍPIO.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR	
302	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	221.603,90	0,00	9.646,10	220.389,92	220.389,92	1.213,98	
304	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17110000804000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
305	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17110000804000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	242.049,59	242.049,59	57.950,41	



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO			730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	521.603,90	0,00	36.646,10	462.439,51	462.439,51	59.164,39
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO						
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							AÇÃO: 20167 MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1287	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17530000000003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.039,00	160,49	0,00	148.878,51	148.878,51	0,00
1286	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17530000000003	100.000,00	85.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
2265	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27530000000003	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	86.520,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			300.000,00	172.000,00	50.000,00	422.000,00	86.520,00	334.039,00	160,49	480,00	333.878,51	333.878,51	0,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO						
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							AÇÃO: 20187 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2158	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27590000700000	0,00	207.236,89	0,00	207.236,89	0,00	207.236,89	0,00	0,00	202.750,75	202.750,75	4.486,14
1849	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17050000000000	153.794,01	0,00	0,00	153.794,01	0,00	95.000,00	0,00	58.794,01	27.210,78	27.210,78	67.789,22
2196	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17590000700000	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00	0,00	358.480,00	73.080,00	0,00	282.736,41	282.736,41	2.663,59
1978	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	150.381,00	0,00	4.619,00	150.381,00	150.381,00	0,00
1851	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	200.000,00	0,00	155.000,00	45.000,00	0,00	45.107,50	5.065,50	4.958,00	0,00	0,00	40.042,00
TOTAL DA AÇÃO			353.794,01	647.636,89	155.000,00	846.430,90	0,00	856.205,39	78.145,50	68.371,01	663.078,94	663.078,94	114.980,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			31.471.936,23	6.195.312,96	4.694.276,07	32.972.973,12	86.520,00	24.244.926,09	3.539.494,06	11.979.283,54	14.918.559,00	14.877.660,92	5.827.771,11
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							UNIDADE: 004 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS						
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO							SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
PROGRAMA: 0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS							AÇÃO: 10026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
DE ÁGUA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2274	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000003	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

335	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000000	2.073.125,03	0,00	0,00	2.073.125,03	0,00	0,00	0,00	2.073.125,03	0,00	0,00	0,00
2263	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27530000000003	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000003	50.000,00	0,00	10.200,00	39.800,00	0,00	18.151,98	0,00	0,00	18.151,98	18.151,98	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.123.125,03	310.200,00	10.200,00	2.423.125,03	0,00	26.279,98	0,00	2.373.125,03	26.279,98	18.151,98	8.128,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	004	DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO	SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	AÇÃO:	10029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
DE ÁGUA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
337	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	004	DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO	SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	AÇÃO:	20049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
DE ÁGUA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
338	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	17530000000003	1.000.000,00	0,00	1.094,15	998.905,85	0,00	624.310,14	0,00	374.595,71	624.310,14	624.310,14	0,00
2312	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	143.451,43	0,00	57.548,57	143.451,43	143.451,43	0,00
339	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.154,30	0,00	17.845,70	12.154,30	10.811,10	1.343,20
2353	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2008	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17530000000003	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15	0,00	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00
340	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.988,84	0,00	5.011,16	4.988,84	4.988,84	0,00
2352	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	81.870,61	0,00	68.129,39	81.870,61	74.184,33	7.686,28
343	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17530000000003	350.000,00	500.000,00	28.000,00	822.000,00	0,00	846.189,63	46.164,88	21.975,25	647.717,92	573.286,35	226.738,40
2365	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27530000000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17530000000003	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	58.573,26	6.549,57	0,00	34.222,83	34.222,83	17.800,86
348	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000003	323.103,11	100.000,00	100.000,00	323.103,11	0,00	323.069,84	0,00	0,00	117.040,77	117.040,77	206.029,07
349	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17530000000003	4.500.000,00	0,00	535.000,00	3.965.000,00	0,00	4.148.157,81	186.291,79	3.133,98	3.162.297,78	3.147.278,11	814.587,91
2266	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27530000000003	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17530000000003	45.000,00	28.000,00	0,00	73.000,00	0,00	27.297,84	0,00	41.648,92	23.885,61	23.885,61	3.412,23



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1821	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	42.772,14	0,00	67.227,86	42.772,14	42.772,14	0,00
2354	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17530000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.423,55	0,00	0,00	5.423,55	5.423,55	0,00
TOTAL DA AÇÃO			6.658.103,11	1.262.394,15	664.094,15	7.256.403,11	0,00	6.319.353,54	239.006,24	1.089.416,54	4.901.230,07	4.802.749,35	1.277.597,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.811.228,14	1.572.594,15	674.294,15	9.709.528,14	0,00	6.345.633,52	239.006,24	3.462.541,57	4.927.510,05	4.820.901,33	1.285.725,95

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	005	FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	AÇÃO:	20127	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO

MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
356	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.281.676,87	0,00	68.323,13	1.281.676,87	1.281.676,87	0,00
1284	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	144.841,26	0,00	105.158,74	144.841,26	129.589,58	15.251,68
2129	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
359	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	17110000804000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17520000000000	150.000,00	59.800,00	48.511,68	161.288,32	0,00	161.294,13	5,81	0,00	146.484,85	146.484,85	14.803,47
2171	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27520000000000	0,00	64.286,37	7.000,00	57.286,37	0,00	57.284,60	0,00	1,77	56.787,00	56.787,00	497,60
2181	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17590000702000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.653,10	0,00	2.346,90	0,00	0,00	147.653,10
360	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	50.000,00	60.000,00	11.500,00	98.500,00	0,00	199.372,33	100.887,33	15,00	98.449,02	98.449,02	35,98
1666	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	10.000,00	5.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	7.495,81	7.495,81	7.804,19
2337	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27520000000000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.108,80	0,00	3.891,20	1.556,00	1.556,00	1.552,80
1823	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17520000000000	38.168,43	48.511,68	0,00	86.680,11	0,00	86.680,11	0,00	0,00	28.824,38	28.824,38	57.855,73
2125	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.396,80	0,00	3,20	0,00	0,00	7.396,80
1824	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.368,78	0,00	21.631,22	28.368,78	28.368,78	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.998.168,43	407.298,05	142.011,68	2.263.454,80	0,00	2.140.176,78	100.893,14	224.171,16	1.801.683,97	1.786.432,29	252.851,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.998.168,43	407.298,05	142.011,68	2.263.454,80	0,00	2.140.176,78	100.893,14	224.171,16	1.801.683,97	1.786.432,29	252.851,35

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE:	006	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20128	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
365	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			54.580.000,00	10.882.486,83	7.271.510,57	58.190.976,26	490.769,23	42.532.089,54	3.956.078,15	18.660.184,60	30.758.788,02	30.517.988,50	8.058.022,89
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO													
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
AÇÃO: 10064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1115	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000000	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	1.628,36	8.272,00	0,00	961,64	8.272,00	8.272,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	1.628,36	8.272,00	0,00	961,64	8.272,00	8.272,00	0,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO													
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
AÇÃO: 10091 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1153	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA													
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO													
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
AÇÃO: 20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
376	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	3.080.000,00	0,00	67.000,00	3.013.000,00	0,00	1.570.728,66	0,00	1.442.271,34	1.570.728,66	1.570.728,66	0,00
377	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	44.778,64	0,00	109.221,36	44.778,64	39.454,68	5.323,96
378	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	50.500,00	67.000,00	0,00	117.500,00	0,00	111.476,18	0,00	6.023,82	111.476,18	111.476,18	0,00
379	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	370.000,00	0,00	14.000,00	356.000,00	0,00	213.764,30	0,00	142.235,70	213.764,30	192.117,53	21.646,77
380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	15.000,00	17.600,00	5.600,00	27.000,00	0,00	21.400,00	0,00	5.600,00	21.400,00	21.400,00	0,00
381	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	35.000,00	7.599,54	4.176,00	38.423,54	0,00	38.856,87	583,40	150,07	35.858,84	35.858,84	2.414,63
382	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	6.000,00	5.000,00	2.900,00	8.100,00	0,00	7.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	7.000,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

383	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	170.000,00	0,00	66.793,37	103.206,63	0,00	118.326,63	19.423,32	4.303,32	74.114,89	74.114,89	24.788,42
384	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	130.000,00	83.769,37	5.599,54	208.169,83	10.000,00	184.528,48	1.358,65	15.000,00	101.272,70	101.272,70	81.897,13
385	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	5.000,00	44.913,28	14.000,00	35.913,28	0,00	35.913,28	0,00	0,00	35.913,28	35.913,28	0,00
1780	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	156.500,00	0,00	40.000,00	116.500,00	0,00	89.607,39	0,00	26.892,61	89.607,39	89.607,39	0,00
386	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	5.000,00	43.600,00	0,00	48.600,00	97,02	48.500,00	0,00	2,98	39.464,26	39.464,26	9.035,74
2059	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	49.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.177.000,00	339.482,19	220.068,91	4.296.413,28	10.097,02	2.533.880,43	21.365,37	1.773.801,20	2.387.379,14	2.360.408,41	152.106,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.197.862,00	339.482,19	230.068,91	4.307.275,28	11.725,38	2.542.152,43	21.365,37	1.774.762,84	2.395.651,14	2.368.680,41	152.106,65

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	AÇÃO:	10122	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1783	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	620.000,00	0,00	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1913	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1991	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000750000	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000.000,00	84.000,00	500.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	AÇÃO:	20053	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
392	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	365.000,00	0,00	51.700,00	313.300,00	0,00	208.063,63	0,00	105.236,37	208.063,63	208.063,63	0,00
393	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	38.623,84	0,00	26.376,16	38.623,84	34.230,03	4.393,81
396	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	5.000,00	2.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.000,00	0,00	800,00	7.000,00	7.000,00	0,00
398	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	80.000,00	43.250,00	1.400,00	121.850,00	0,00	121.076,77	249,98	1.023,21	87.612,55	87.612,55	33.214,24
399	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	101.000,00	31.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	30.000,00	5.400,00	11.000,00	24.400,00	0,00	24.398,00	15,71	17,71	24.382,29	24.382,29	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1782	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	30.000,00	0,00	2.250,00	27.750,00	0,00	8.564,16	0,00	19.185,84	8.564,16	8.564,16	0,00
401	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			598.000,00	152.450,00	108.150,00	642.300,00	0,00	407.726,40	265,69	234.839,29	374.246,47	369.852,66	37.608,05

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	AÇÃO:	20055	MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
406	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	2.648,54	0,00	1.351,46	2.648,54	2.648,54	0,00
407	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	55.000,00	0,00	19.000,00	36.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	0,00	33.256,70	33.256,70	2.743,30
1745	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17530000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.506,91	0,00	493,09	4.506,91	4.506,91	0,00
TOTAL DA AÇÃO			90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	61.155,45	18.000,00	11.844,55	40.412,15	40.412,15	2.743,30

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
PROGRAMA:	0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	AÇÃO:	20056	APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
389	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	709,62	0,00	290,38	0,00	0,00	709,62
390	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	174,80	0,00	825,20	0,00	0,00	174,80
2315	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	19.478,70	0,00	19.478,70	0,00	0,00	0,00	19.478,70	0,00	0,00	0,00
2316	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27010000000000	0,00	133.713,37	0,00	133.713,37	0,00	0,00	0,00	133.713,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.000,00	153.192,07	0,00	155.192,07	0,00	884,42	0,00	154.307,65	0,00	0,00	884,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.690.000,00	389.642,07	643.150,00	1.436.492,07	0,00	469.766,27	18.265,69	984.991,49	414.658,62	410.264,81	41.235,77

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	003	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	SUBFUNÇÃO:	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:	0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	AÇÃO:	10120	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANter a EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO													
MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1744	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	20.000,00	0,00	13.850,00	6.150,00	0,00	6.100,46	0,00	49,54	6.100,46	6.100,46	0,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	0,00	13.850,00	6.150,00	0,00	6.100,46	0,00	49,54	6.100,46	6.100,46	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE						UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA						SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL							
PROGRAMA: 0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO						AÇÃO: 10122 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1953	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000750000	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE						UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE						SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO							
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE						AÇÃO: 20043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1446	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1119	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	20.000,00	0,00	4.766,85	15.233,15	0,00	22.729,32	7.497,00	0,83	11.748,00	11.748,00	3.484,32
1187	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	351.000,00	162.835,85	104.540,00	409.295,85	0,00	536.440,35	127.144,50	0,00	279.643,53	279.643,53	129.652,32
1189	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	30.000,00	10.471,00	0,00	40.471,00	0,00	40.470,68	0,00	0,32	38.610,81	38.610,81	1.859,87
1747	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			628.500,00	173.306,85	336.006,85	465.800,00	0,00	600.440,35	134.641,50	1,15	330.802,34	330.802,34	134.996,51
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE						UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA						SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL							
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE						AÇÃO: 20057 APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
419	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000000000	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA							SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL						
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE							AÇÃO: 20058 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
414	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			933.500,00	273.306,85	433.856,85	772.950,00	0,00	906.540,81	134.641,50	1.050,69	636.902,80	636.902,80	134.996,51
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE							AÇÃO: 10096 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1158	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	920.000,00	0,00	194.542,18	725.457,82	0,00	1.415.880,00	690.440,00	17,82	332.368,90	332.368,90	393.071,10
1662	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000000	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
2340	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	5.242,18	0,00	5.242,18	0,00	5.242,18	0,00	0,00	5.242,18	5.242,18	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.032.000,00	5.242,18	194.542,18	842.700,00	0,00	1.421.122,18	690.440,00	112.017,82	337.611,08	337.611,08	393.071,10
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE							AÇÃO: 20051 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E PRAÇAS MUNICIPAIS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1749	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	750.000,00	240.000,00	30.000,00	960.000,00	0,00	936.346,29	0,00	23.653,71	699.371,16	699.371,16	236.975,13
366	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17590000000002	122.342,34	0,00	5.000,00	117.342,34	0,00	0,00	0,00	117.342,34	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	700.000,00	489.050,00	925.000,00	264.050,00	0,00	73.584,00	0,00	190.466,00	0,00	0,00	73.584,00
1751	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17590000000002	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	405.504,00	0,00	0,00	94.496,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	350.000,00	1.356.316,86	25.000,00	1.681.316,86	0,00	1.678.969,51	0,00	2.347,35	1.273.465,50	1.273.465,50	405.504,01
1753	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	391.027,28	405.000,00	686.930,14	109.097,14	0,00	109.097,14	0,00	0,00	106.090,15	106.090,15	3.006,99
1979	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17590000000002	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00
2363	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17530000000001	110.768,38	0,00	0,00	110.768,38	0,00	0,00	0,00	110.768,38	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1756	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.924.638,00	2.495.366,86	1.671.930,14	3.748.074,72	405.504,00	2.798.196,94	0,00	544.373,78	2.078.926,81	2.078.926,81	719.270,13

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO	SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	AÇÃO:	20080	OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2307	3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	27530000000003	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	780.255,00	0,00	219.745,00	0,00	0,00	780.255,00
439	3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	15000000000000	1.000.000,00	16.200,00	0,00	1.016.200,00	0,00	1.000.000,00	0,00	16.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1754	3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	17530000000000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.780.255,00	780.255,00	0,00	1.579.483,19	1.579.483,19	420.516,81
1898	3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	17530000000003	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.079.309,10	882.404,13	1.117.595,87
TOTAL DA AÇÃO			5.000.000,00	1.016.200,00	0,00	6.016.200,00	0,00	6.560.510,00	780.255,00	235.945,00	3.658.792,29	3.461.887,32	2.318.367,68

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA:	0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	AÇÃO:	20082	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
448	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	1.035.000,00	0,00	28.500,00	1.006.500,00	0,00	868.643,86	0,00	137.856,14	868.643,86	868.643,86	0,00
1190	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.638,78	0,00	9.361,22	45.638,78	39.749,63	5.889,15
1191	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	10.000,00	28.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.386,72	0,00	113,28	38.386,72	38.386,72	0,00
1192	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	79.348,39	0,00	30.651,61	79.348,39	67.785,30	11.563,09
1449	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	17530000000001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2114	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	25010000000000	0,00	148.226,40	0,00	148.226,40	0,00	148.226,40	0,00	0,00	84.700,80	84.700,80	63.525,60
1661	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	17530000000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1322	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17530000000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1323	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17530000000001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1759	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	5.000,00	8.570,00	0,00	13.570,00	0,00	13.168,15	0,00	401,85	2.568,15	2.568,15	10.600,00
1785	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	65.000,00	0,00	8.570,00	56.430,00	0,00	53.876,71	0,00	2.553,29	53.876,71	53.876,71	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.510.000,00	185.296,40	37.070,00	1.658.226,40	0,00	1.261.289,01	0,00	396.937,39	1.187.163,41	1.169.711,17	91.577,84



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL						
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE							AÇÃO: 20083 MANUTENÇÃO DO ECOPONTO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
461	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17530000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17530000000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1760	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	624,88	624,88	1.875,12
464	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17530000000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			130.000,00	0,00	22.500,00	107.500,00	0,00	2.500,00	0,00	105.000,00	624,88	624,88	1.875,12
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA: 0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS							AÇÃO: 20161 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
DE ÁGUA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2157	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17110000804000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.974,40	99.974,40	25,60
1750	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17530000000000	169.000,00	60.000,00	169.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.941,18	59.941,18	58,82
427	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	800.000,00	112.000,00	737.816,70	174.183,30	0,00	175.264,50	3.182,00	2.100,80	170.795,50	170.795,50	1.287,00
2364	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17530000000000	4.500.000,00	0,00	831.848,16	3.668.151,84	0,00	3.684.261,90	16.110,06	0,00	2.362.392,96	2.338.057,03	1.330.094,81
1950	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15010000000000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.999.998,59	189,74	191,15	1.999.808,83	1.999.808,83	0,02
428	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	17110000804000	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	1.270.741,63	487.096,50	112.274,87	783.539,56	783.539,56	105,57
2126	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000	0,00	661.100,00	330.100,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	338.215,63	0,00	21.784,37	324.075,13	324.075,13	14.140,50
2279	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17530000000000	0,00	500.848,16	0,00	500.848,16	0,00	443.681,29	0,00	57.166,87	271.212,43	236.225,61	207.455,68
430	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	150.000,00	477.816,70	559.200,00	68.616,70	0,00	20.000,00	0,00	48.616,70	0,00	0,00	20.000,00
2130	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17530000000000	0,00	540.000,00	100.000,00	440.000,00	0,00	100.000,00	0,00	340.000,00	38.606,30	35.828,30	64.171,70
2001	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.110,06	0,00	89,94	16.110,06	16.110,06	0,00
TOTAL DA AÇÃO			8.619.000,00	2.827.964,86	2.827.964,86	8.619.000,00	0,00	8.208.273,60	506.578,30	913.224,70	6.126.456,35	6.064.355,60	1.637.339,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			19.215.638,00	6.530.070,30	4.754.007,18	20.991.701,12	405.504,00	20.251.891,73	1.977.273,30	2.307.498,69	13.389.574,82	13.113.116,86	5.161.501,57



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA							SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUÁRIA						
PROGRAMA: 0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO							AÇÃO: 20131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
466	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	415.000,00	0,00	100.000,00	315.000,00	0,00	213.726,82	0,00	101.273,18	213.726,82	213.726,82	0,00
467	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.248,33	0,00	21.751,67	28.248,33	25.734,37	2.513,96
470	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	2.000,00	3.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	5.000,00	1.260,00	4.500,00	1.760,00	1.400,00	500,00	140,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2190	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.011,88	10,12	98,24	28.001,76	28.001,76	0,00
474	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	15.000,00	0,00	13.160,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
1786	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	40.000,00	0,00	15.100,00	24.900,00	0,00	14.452,02	0,00	10.447,98	14.452,02	14.452,02	0,00
TOTAL DA AÇÃO			567.000,00	32.760,00	132.760,00	467.000,00	1.400,00	290.339,05	150,12	175.411,07	290.188,93	287.674,97	2.513,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			567.000,00	32.760,00	132.760,00	467.000,00	1.400,00	290.339,05	150,12	175.411,07	290.188,93	287.674,97	2.513,96
TOTAL DO ÓRGÃO			26.604.000,00	7.565.261,41	6.193.842,94	27.975.418,47	418.629,38	24.460.690,29	2.151.695,98	5.243.714,78	17.126.976,31	16.816.639,85	5.492.354,46

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 10067 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1116	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.123,66	0,00	6.876,34	1.659,98	1.659,98	1.463,68
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.123,66	0,00	6.876,34	1.659,98	1.659,98	1.463,68

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 10093 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1137	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.967,02	0,00	32,98	29.369,10	29.369,10	10.597,92
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.967,02	0,00	32,98	29.369,10	29.369,10	10.597,92



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 20059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
479	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000000	3.450.000,00	0,00	891.300,00	2.558.700,00	0,00	2.103.637,47	0,00	455.062,53	2.103.637,47	2.103.637,47	0,00
480	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	11.500,00	25.000,00	0,00	36.500,00	0,00	31.062,97	0,00	5.437,03	31.062,97	26.507,99	4.554,98
1741	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	571,52	0,00	2.028,48	571,52	571,52	0,00
481	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000000	30.000,00	325.300,00	25.000,00	330.300,00	0,00	49.489,15	0,00	280.810,85	49.489,15	49.489,15	0,00
482	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	531.800,00	0,00	50.000,00	481.800,00	0,00	287.942,30	0,00	193.857,70	287.942,30	264.069,18	23.873,12
1198	3.3.20.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15001001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15001001000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.350,00	0,00	1.650,00	3.350,00	3.350,00	0,00
484	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	1.200,00	28.800,00	1.700,00	10.700,00	27.100,00	27.100,00	0,00
2112	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27181001000000	0,00	19.904,68	0,00	19.904,68	0,00	19.702,95	0,00	201,73	19.702,95	19.702,95	0,00
485	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	100.000,00	93.990,39	0,00	193.990,39	0,00	167.907,69	1.867,00	27.949,70	114.533,90	114.533,90	51.506,79
2262	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25001001000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.519,88	4.519,88	15.480,12
487	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001001000000	200.000,00	200.000,00	26.990,39	373.009,61	0,00	372.145,73	467,17	1.331,05	178.663,31	178.663,31	193.015,25
2261	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25001001000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	275.000,00	36.000,00	2.749,36	308.250,64	0,00	444.237,58	135.986,94	0,00	185.205,14	185.205,14	123.045,50
491	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	60.886,98	12.248,80	1.361,82	26.717,67	26.717,67	21.920,51
2333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25001001000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.875,54	0,00	3.124,46	0,00	0,00	1.875,54
492	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	455.000,00	27.749,36	25.000,00	457.749,36	0,00	462.984,43	9.804,53	4.569,46	349.005,93	349.005,93	104.173,97
493	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001001000000	160.000,00	275.000,00	0,00	435.000,00	0,00	134.745,50	0,00	300.254,50	101.780,02	101.780,02	32.965,48
1757	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	175.000,00	0,00	20.000,00	155.000,00	0,00	109.047,06	0,00	45.952,94	109.047,06	109.047,06	0,00
494	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.877,02	0,00	1.122,98	1.105,40	1.105,40	771,62
2172	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25710000000000	0,00	469.103,19	0,00	469.103,19	0,00	469.103,19	0,00	0,00	469.103,19	469.103,19	0,00
2060	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	47.600,00	0,00	22.400,00	47.600,00	47.600,00	0,00
1589	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12,00	0,00	988,00	12,00	12,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.524.900,00	1.597.047,62	1.072.039,75	6.049.907,87	1.200,00	4.816.979,08	162.074,44	1.393.803,23	4.110.149,86	4.081.721,76	573.182,88
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							AÇÃO: 20060 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO						



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO: 20061 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00	29.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00	29.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.585.900,00	1.626.547,62	1.082.039,75	6.130.407,87	30.600,00	4.860.069,76	162.074,44	1.401.812,55	4.141.178,94	4.112.750,84	585.244,48
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 10037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1811	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000000	1.458.313,10	0,00	0,00	1.458.313,10	0,00	1.278.104,04	0,00	180.209,06	984.846,06	984.846,06	293.257,98
517	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.207.709,20	0,00	292.290,80	453.988,02	453.988,02	2.753.721,18
2355	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000000000	0,00	89.198,60	0,00	89.198,60	0,00	0,00	0,00	89.198,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.458.313,10	1.589.198,60	0,00	5.047.511,70	0,00	4.485.813,24	0,00	561.698,46	1.438.834,08	1.438.834,08	3.046.979,16
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO: 10038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1817	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000000	456.001,75	0,00	0,00	456.001,75	0,00	0,00	0,00	456.001,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			476.001,75	0,00	20.000,00	456.001,75	0,00	0,00	0,00	456.001,75	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA						AÇÃO: 10039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
544	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA						AÇÃO: 10085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMEN							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1145	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	141.113,19	0,00	8.886,81	128.866,35	128.866,35	12.246,84
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	141.113,19	0,00	8.886,81	128.866,35	128.866,35	12.246,84
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA						AÇÃO: 10086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1146	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.026,12	0,00	79.973,88	68.928,36	68.928,36	1.097,76
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.026,12	0,00	79.973,88	68.928,36	68.928,36	1.097,76
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA						AÇÃO: 10100 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1165	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA						AÇÃO: 10116 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1722	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.886,70	0,00	64.113,30	35.886,70	35.886,70	0,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.886,70	0,00	64.113,30	35.886,70	35.886,70	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO								SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA								AÇÃO: 10117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNSI					
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1723	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO								SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA								AÇÃO: 10128 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1920	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	600.000,00	0,00	575.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			600.000,00	0,00	575.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO								SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA								AÇÃO: 10129 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULA					
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1915	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO								SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA								AÇÃO: 20063 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
501	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.800,00	600,00	2.800,00	8.200,00	8.200,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

2334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25001001000000	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.693,62	0,00	106,38	0,00	0,00	5.693,62
1588	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	4.000,00	28.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	28.198,98	0,00	1.801,02	26.897,47	26.897,47	1.301,51
505	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			8.000,00	41.800,00	3.000,00	46.800,00	0,00	42.692,60	600,00	4.707,40	35.097,47	35.097,47	6.995,13

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20064 REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
521	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	150.000,00	0,00	125.601,90	24.398,10	0,00	24.398,10	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	19.338,10
2021	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.986,34	0,00	13,66	15.568,27	15.568,27	34.418,07
522	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	200.000,00	0,00	174.290,00	25.710,00	0,00	40.635,57	14.925,57	0,00	19.153,95	19.153,95	6.556,05
2032	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25001001000000	0,00	200.000,00	10.800,00	189.200,00	0,00	148.139,76	0,00	41.060,24	0,00	0,00	148.139,76
2022	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25500000000000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.605,83	0,00	394,17	197.749,26	197.749,26	1.856,57
523	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	200.000,00	299.891,90	159.800,00	340.091,90	0,00	340.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	340.091,90
TOTAL DA AÇÃO			550.000,00	749.891,90	470.491,90	829.400,00	0,00	802.857,50	14.925,57	41.468,07	237.531,48	237.531,48	550.400,45

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1450	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	1.000.000,00	4.158.000,00	104.500,00	5.053.500,00	0,00	5.052.865,71	0,00	634,29	5.052.865,71	4.927.935,39	124.930,32
1199	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000000	2.800.000,00	315.000,00	1.397.000,00	1.718.000,00	0,00	1.717.170,47	0,00	829,53	1.717.170,47	1.717.170,47	0,00
1988	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000000	20.000,00	159.500,00	0,00	179.500,00	0,00	177.485,28	0,00	2.014,72	177.485,28	177.485,28	0,00
530	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	255.000,00	80.000,00	0,00	335.000,00	0,00	320.383,23	0,00	14.616,77	320.383,23	310.587,01	9.796,22
2361	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	100.000,00	96.187,80	0,00	196.187,80	0,00	196.187,80	0,00	0,00	196.187,80	196.187,80	0,00
531	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	400.000,00	100.000,00	131.057,80	368.942,20	0,00	266.297,41	0,00	102.644,79	176.782,77	176.782,77	89.514,64
2271	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25510000000000	0,00	2.820,99	0,00	2.820,99	0,00	2.819,49	0,00	1,50	1.638,63	1.638,63	1.180,86
2018	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	73.880,00	0,00	26.120,00	18.655,00	18.655,00	55.225,00
1202	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15500000000000	500.000,00	0,00	208.000,00	292.000,00	0,00	186.312,17	0,00	105.687,83	106.964,03	105.941,39	80.370,78



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
1955	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001750000	30.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	29.921,61	19.998,07	50.076,46	0,00	0,00	9.923,54
1201	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15510000000000	3.767,83	0,00	0,00	3.767,83	0,00	3.765,79	0,00	2,04	1.014,58	1.014,58	2.751,21
1203	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001001750000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.998,07	0,00	1,93	0,00	0,00	19.998,07
533	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001001000000	50.000,00	30.000,00	1.048,79	78.951,21	0,00	78.951,21	0,00	0,00	40.560,85	40.560,85	38.390,36
1590	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	190.000,00	0,00	57.912,61	132.087,39	0,00	121.773,96	14.641,45	24.954,88	47.168,06	47.168,06	59.964,45
2019	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25500000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25500000000000	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	13.650,00	585.396,60	2.309,76	3.263,16	412.799,08	412.799,08	170.287,76
538	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	2.000.000,00	0,00	100.500,00	1.899.500,00	0,58	1.877.504,39	43.030,92	65.025,95	1.098.899,42	1.098.899,42	735.574,05
1204	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15500000000000	1.000.000,00	208.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	1.208.296,83	504,04	207,21	941.890,84	941.890,84	265.901,95
1812	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15690000000000	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00
1591	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001001000000	100.000,00	0,00	17.265,28	82.734,72	0,00	82.734,72	0,00	0,00	27.578,24	27.578,24	55.156,48
1720	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	398.000,00	115.500,00	0,00	513.500,00	0,00	513.234,23	145,98	411,75	513.088,25	513.088,25	0,00
1980	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	0,00	7.870,00	273,32	7.596,68	0,00	7.596,68	0,00	0,00	7.596,68	7.596,68	0,00
1837	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			8.858.842,83	6.187.878,79	2.038.557,80	13.008.163,82	13.650,58	12.522.575,65	80.630,22	552.567,81	10.858.728,92	10.722.979,74	1.718.965,69
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO													
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA													
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL													
AÇÃO: 20066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1451	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	1.000.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	6.980,51	0,00	293.019,49	6.980,51	6.980,51	0,00
547	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000000	1.900.000,00	0,00	951.856,48	948.143,52	0,00	464.528,75	0,00	483.614,77	464.528,75	464.528,75	0,00
2082	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000000	0,00	1.856,48	0,00	1.856,48	0,00	0,00	0,00	1.856,48	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	480.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	0,00	98.662,02	0,00	131.337,98	98.662,02	96.847,65	1.814,37
1205	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	45.000,00	15.768,00	0,00	60.768,00	0,00	60.768,00	46,60	46,60	60.721,40	60.721,40	0,00
552	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	200.000,00	39.316,32	48.968,00	190.348,32	0,00	141.557,81	0,00	48.790,51	99.329,79	99.329,79	42.228,02
553	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001001000000	1.000,00	33.200,00	0,00	34.200,00	0,00	33.181,00	0,00	1.019,00	33.181,00	33.181,00	0,00
554	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001001000000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	39.068,64	0,00	4.931,36	20.348,25	20.348,25	18.720,39
1593	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	75.900,00	0,00	75.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	900.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,24	1.202.212,01	31.510,90	29.298,65	720.958,75	720.958,75	449.742,36
558	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001001000000	30.000,00	10.000,00	19.316,32	20.683,68	0,00	20.683,68	0,00	0,00	6.463,65	6.463,65	14.220,03
1721	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	410.000,00	0,00	320.000,00	90.000,00	0,00	37.906,14	0,00	52.093,86	37.906,14	37.906,14	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1838	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.126.900,00	400.140,80	2.405.140,80	3.121.900,00	0,24	2.105.548,56	31.557,50	1.047.908,70	1.549.080,26	1.547.265,89	526.725,17

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1452	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000000	1.350.000,00	415.000,00	330.000,00	1.435.000,00	0,00	1.402.935,40	0,00	32.064,60	1.402.935,40	1.402.935,40	0,00
563	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.941,44	0,00	13.058,56	16.941,44	16.941,44	0,00
564	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	264.591,07	0,00	35.408,93	264.591,07	66.118,01	198.473,06
1206	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	21.000,00	35.041,60	0,00	56.041,60	0,00	56.041,60	0,00	0,00	56.041,60	56.041,60	0,00
566	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	200.000,00	20.000,00	95.241,60	124.758,40	0,00	80.464,02	0,00	44.294,38	72.680,58	72.680,58	7.783,44
2272	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25690000000000	0,00	26.842,29	0,00	26.842,29	0,00	26.821,42	0,00	20,87	9.034,97	9.034,97	17.786,45
567	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001001000000	2.000,00	33.200,00	2.019,00	33.181,00	0,00	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00	33.181,00	0,00
568	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001001000000	40.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	0,00	20.348,25	0,00	651,75	20.348,25	20.348,25	0,00
1594	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.370,29	3.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	1.000.000,00	111.019,00	18.000,00	1.093.019,00	0,02	1.086.538,20	1.732,45	8.213,23	719.512,38	719.512,38	365.293,37
572	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001001000000	40.000,00	0,00	11.000,00	29.000,00	0,00	15.512,76	0,00	13.487,24	6.463,65	6.463,65	9.049,11
1724	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	77.101,77	0,00	7.898,23	77.101,77	77.101,77	0,00
1888	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.583.000,00	671.102,89	1.019.260,60	3.234.842,29	0,02	3.083.847,22	5.102,74	156.097,79	2.678.832,11	2.480.359,05	598.385,43

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20068 REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
574	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	80.000,00	0,00	67.000,00	13.000,00	0,00	19.114,11	6.259,11	145,00	4.370,70	4.370,70	8.484,30
575	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	130.000,00	12.000,00	0,00	142.000,00	0,00	141.969,51	0,00	30,49	66.427,31	66.427,31	75.542,20
TOTAL DA AÇÃO			360.000,00	12.000,00	217.000,00	155.000,00	0,00	161.083,62	6.259,11	175,49	70.798,01	70.798,01	84.026,50



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 20069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
580	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 20070 APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
581	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	820.400,00	820.400,00	379.600,00
2013	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1899	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001001000000	1.000,00	400.000,00	22.000,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.201.000,00	760.000,00	22.000,00	1.939.000,00	0,00	1.939.000,00	0,00	0,00	1.199.400,00	1.199.400,00	739.600,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 20072 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLAS INDÍGENAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
583	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2023	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20172	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1601	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000000	444.100,00	0,00	162.000,00	282.100,00	0,00	72.173,27	0,00	209.926,73	72.173,27	72.173,27	0,00
1457	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	66,31	0,00	933,69	66,31	66,31	0,00
1602	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000000	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.874,91	0,00	125,09	12.874,91	12.874,91	0,00
1456	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	13.044,90	0,00	31.955,10	13.044,90	8.455,42	4.589,48
1603	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1458	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	10.000,00	8.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.342,23	0,00	257,77	15.187,19	15.187,19	3.155,04
1605	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	100.000,00	0,00	8.977,36	91.022,64	0,00	91.022,64	0,00	0,00	53.096,54	53.096,54	37.926,10
1998	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25001001000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.893,48	0,00	106,52	18.087,93	18.087,93	31.805,55
1459	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	30.000,00	138.968,26	3.100,00	165.868,26	0,00	165.026,54	3.306,39	4.148,11	107.501,62	107.501,62	54.218,53
2049	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001001000000	0,00	4.500,00	190,90	4.309,10	0,00	4.309,10	0,00	0,00	1.292,73	1.292,73	3.016,37
1725	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.700,63	0,00	32.299,37	2.700,63	2.700,63	0,00
TOTAL DA AÇÃO			724.100,00	214.068,26	229.268,26	708.900,00	0,00	429.454,01	3.306,39	282.752,38	296.026,03	291.436,55	134.711,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			26.900.157,68	10.626.081,24	8.529.719,36	28.996.519,56	13.650,84	25.819.898,41	142.381,53	3.305.351,84	18.598.009,77	18.257.383,68	7.420.133,20

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	003	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL EM CRECHES - FUNDEB

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
613	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	2.100.000,00	0,00	15.745,13	2.084.254,87	0,00	1.467.958,75	0,00	616.296,12	1.467.958,75	1.443.439,23	24.519,52
2117	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	0,00	25.316,59	0,00	25.316,59	0,00	25.316,59	0,00	0,00	25.316,59	25.316,59	0,00
2320	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15430000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.783,59	0,00	216,41	49.783,59	49.783,59	0,00
614	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000000	8.500.000,00	0,00	2.100,00	8.497.900,00	0,00	8.005.104,06	0,00	492.795,94	8.005.104,06	8.005.104,06	0,00
615	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2149	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070000000	0,00	15.745,13	0,00	15.745,13	0,00	7.405,49	0,00	8.339,64	7.405,49	7.405,49	0,00
616	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000000	50.000,00	14.100,00	0,00	64.100,00	0,00	63.480,13	0,00	619,87	63.480,13	63.480,13	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

2118	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25401070000000	0,00	185.024,76	0,00	185.024,76	0,00	185.024,76	0,00	0,00	185.024,76	185.024,76	0,00
617	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.341.423,32	0,00	258.576,68	1.341.423,32	1.311.039,86	30.383,46
1735	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	25.890,00	900.000,00	130.000,00	795.890,00	0,00	519.883,44	0,00	276.006,56	519.883,44	519.883,44	0,00
TOTAL DA AÇÃO			13.190.890,00	1.193.186,48	1.062.845,13	13.321.231,35	0,00	11.665.380,13	0,00	1.655.851,22	11.665.380,13	11.610.477,15	54.902,98

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	003 FUNDEB
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
622	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	1.960.000,00	170.000,00	143.000,00	1.987.000,00	0,00	1.986.025,53	0,00	974,47	1.986.025,53	1.955.129,11	30.896,42
2119	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	0,00	40.074,77	0,00	40.074,77	0,00	40.074,77	0,00	0,00	40.074,77	40.074,77	0,00
2182	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15430000000000	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	323.736,38	0,00	263,62	323.736,38	323.736,38	0,00
623	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000000	6.422.024,04	806.000,00	417.000,00	6.811.024,04	0,00	6.782.991,01	0,00	28.033,03	6.782.991,01	6.782.991,01	0,00
2321	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15430000000000	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	103.931,47	0,00	1.068,53	103.931,47	103.931,47	0,00
624	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.664,21	0,00	335,79	4.664,21	4.664,21	0,00
625	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000000	25.000,00	492.000,00	0,00	517.000,00	0,00	515.728,57	0,00	1.271,43	515.728,57	515.728,57	0,00
2314	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000000000	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00	0,00	146.131,84	0,00	68,16	146.131,84	132.353,33	13.778,51
2120	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25401070000000	0,00	143.502,12	0,00	143.502,12	0,00	143.502,12	0,00	0,00	143.502,12	143.502,12	0,00
626	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	1.000.000,00	140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.135.019,39	0,00	4.980,61	1.135.019,39	985.363,40	149.655,99
1736	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	45.000,00	585.000,00	0,00	630.000,00	0,00	562.947,54	0,00	67.052,46	562.947,54	562.947,54	0,00
1738	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			9.767.024,04	2.951.776,89	870.000,00	11.848.800,93	0,00	11.744.752,83	0,00	104.048,10	11.744.752,83	11.550.421,91	194.330,92

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	003 FUNDEB
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2153	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15430000000000	0,00	647.511,45	0,00	647.511,45	0,00	647.511,44	0,00	0,01	647.511,44	647.511,44	0,00
595	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	8.000.000,00	0,00	232.200,00	7.767.800,00	0,00	2.961.739,40	25.209,71	4.831.270,31	2.936.529,69	2.914.076,67	22.453,02
2121	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	0,00	163.383,72	0,00	163.383,72	0,00	163.383,72	0,00	0,00	163.383,72	163.383,72	0,00
596	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000000	22.300.000,00	0,00	1.331.000,00	20.969.000,00	0,00	18.274.371,47	0,00	2.694.628,53	18.274.371,47	18.274.371,47	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025										PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025			
2115	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15430000000000	0,00	1.426.823,75	397.511,45	1.029.312,30	0,00	1.026.831,51	0,00	2.480,79	1.026.831,51	1.026.831,51	0,00
597	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	17.150,00	0,00	800,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
1989	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070000000	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	16.624,46	0,00	106.975,54	16.624,46	16.624,46	0,00
598	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000000	600.000,00	656.000,00	123.600,00	1.132.400,00	0,00	1.131.630,16	0,00	769,84	1.131.630,16	1.131.630,16	0,00
1216	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	4.400.000,00	0,00	130.000,00	4.270.000,00	0,00	2.860.329,34	1.243,15	1.410.913,81	2.859.086,19	2.445.926,29	413.159,90
2154	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000000000	0,00	156.856,26	3.400,00	153.456,26	0,00	146.953,29	0,00	6.502,97	146.953,29	146.953,29	0,00
2122	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25401070000000	0,00	361.198,20	0,00	361.198,20	0,00	361.198,20	0,00	0,00	361.198,20	361.198,20	0,00
1728	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	641.000,00	1.504.000,00	155.000,00	1.990.000,00	0,00	1.122.050,94	535,26	868.484,32	1.121.515,68	1.121.515,68	0,00
1729	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			37.462.150,00	5.039.373,38	3.877.511,45	38.624.011,93	0,00	28.712.623,93	26.988,12	9.938.376,12	28.685.635,81	28.250.022,89	435.612,92

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	003 FUNDEB
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2123	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000000	0,00	11.268,07	0,00	11.268,07	0,00	11.268,07	0,00	0,00	11.268,07	11.268,07	0,00
603	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	640.000,00	2.000,00	0,00	642.000,00	0,00	641.033,99	0,00	966,01	641.033,99	628.854,77	12.179,22
606	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000000	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1731	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	59.851,80	0,00	30.148,20	59.851,80	59.851,80	0,00
TOTAL DA AÇÃO			740.000,00	93.268,07	82.000,00	751.268,07	0,00	712.153,86	0,00	39.114,21	712.153,86	699.974,64	12.179,22

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	003 FUNDEB
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
631	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1737	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1739	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 003 FUNDEB						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 20157 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1225	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1151	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1147	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1732	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1733	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15401070000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			61.170.064,04	9.279.604,82	5.894.356,58	64.555.312,28	0,00	52.834.910,75	26.988,12	11.747.389,65	52.807.922,63	52.110.896,59	697.026,04
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 004 TRANSPORTE ESCOLAR						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 10043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
638	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.994,00	0,00	12.006,00	17.994,00	17.994,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.994,00	0,00	12.006,00	17.994,00	17.994,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 004 TRANSPORTE ESCOLAR						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 10099 ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1813	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1169	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000000	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 004 TRANSPORTE ESCOLAR						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							AÇÃO: 20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
639	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000000	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.159.106,12	0,00	340.893,88	2.159.106,12	2.159.106,12	0,00
641	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	310.040,66	0,00	89.959,34	310.040,66	271.247,80	38.792,86
2191	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001001000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.300,00	0,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2026	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25500000000000	0,00	138.089,79	0,00	138.089,79	0,00	138.000,00	0,00	89,79	137.581,60	137.581,60	418,40
646	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	1.011.712,05	200.000,00	144.000,00	1.067.712,05	0,00	767.169,51	5,11	300.547,65	489.491,68	489.491,68	277.672,72
2273	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17590000701000	0,00	45.360,23	0,00	45.360,23	0,00	0,00	0,00	45.360,23	0,00	0,00	0,00
1814	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15500000000000	643.648,84	467.343,56	0,00	1.110.992,40	0,00	1.098.000,00	0,00	12.992,40	447.744,77	447.744,77	650.255,23
1208	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15990000000000	948.813,91	0,00	948.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15530000000000	82.543,15	0,00	82.543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001001000000	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	107.121,85	107.121,85	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1914	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001001000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15500000000000	2.000.000,00	0,00	467.343,56	1.532.656,44	0,00	1.123.496,52	0,00	409.159,92	519.993,16	519.993,16	603.503,36
2017	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25990000000000	0,00	707.698,25	0,00	707.698,25	0,00	707.698,21	16.519,60	16.519,64	691.178,61	691.178,61	0,00
656	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	4.200.000,00	600.000,00	2.738.000,00	2.062.000,00	0,00	1.838.963,59	263.507,61	486.544,02	1.270.417,30	1.270.417,30	305.038,68
2025	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27590000701000	0,00	139.765,09	0,00	139.765,09	0,00	139.765,03	0,00	0,06	139.765,03	139.765,03	0,00
2156	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15530000000000	0,00	82.543,15	0,00	82.543,15	0,00	66.647,40	7.933,92	23.829,67	58.713,48	58.713,48	0,00
2155	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15990000000000	0,00	948.813,91	0,00	948.813,91	0,00	948.813,85	0,00	0,06	116.707,73	116.707,73	832.106,12
1726	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	215.000,00	0,00	10.000,00	205.000,00	0,00	132.209,22	0,00	72.790,78	132.209,22	132.209,22	0,00
1598	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001001000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.597,02	0,00	11.402,98	3.597,02	3.500,00	97,02
TOTAL DA AÇÃO			12.626.717,95	3.443.613,98	5.000.700,62	11.069.631,31	0,00	9.543.928,98	395.088,09	1.920.790,42	6.479.846,38	6.440.956,50	2.707.884,39

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 004 TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA

AÇÃO: 20177 MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1606	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	5.309,40	0,00	690,60	4.867,50	4.867,50	441,90
2357	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25001001000000	0,00	6.773,00	0,00	6.773,00	0,00	0,00	0,00	6.773,00	0,00	0,00	0,00
2033	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001001000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.568,00	0,00	432,00	29.568,00	29.568,00	0,00
2000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25001001000000	0,00	90.568,00	61.000,00	29.568,00	0,00	90.454,98	60.886,98	0,00	0,00	0,00	29.568,00
2051	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25001001000000	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	60.886,98	60.886,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	0,00	53.902,00	0,00	98,00	29.938,19	29.938,19	23.963,81
1997	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25001001000000	0,00	130.000,00	86.341,00	43.659,00	0,00	57.262,81	13.604,01	0,20	26.700,26	26.700,26	16.958,54



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO	60.000,00	322.341,00	212.341,00	170.000,00	0,00	297.384,17	135.377,97	7.993,80	91.073,95	91.073,95	70.932,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.766.717,95	3.785.954,98	5.233.041,62	11.319.631,31	0,00	9.859.307,15	530.466,06	1.990.790,22	6.588.914,33	6.550.024,45	2.778.816,64

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	005	ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20168	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1599	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000000	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	225.500,00	0,00	24.500,00	108.923,43	108.923,43	116.576,57
1600	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000000	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	10.920,00	39,52	39.119,52	10.880,48	10.880,48	0,00
TOTAL DA AÇÃO			300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	236.420,00	39,52	63.619,52	119.803,91	119.803,91	116.576,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	236.420,00	39,52	63.619,52	119.803,91	119.803,91	116.576,57

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	006	ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	20171	APOIO AO ENSINO SUPERIOR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1954	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15000000750000	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2094	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	334.000,00	0,00	4.000,00	250.500,00	250.500,00	83.500,00
1910	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			335.000,00	338.000,00	334.000,00	339.000,00	0,00	668.000,00	334.000,00	5.000,00	250.500,00	250.500,00	83.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			335.000,00	338.000,00	334.000,00	339.000,00	0,00	668.000,00	334.000,00	5.000,00	250.500,00	250.500,00	83.500,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE:	007	MERENDA ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	AÇÃO:	10126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1155	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						UNIDADE: 007 MERENDA ESCOLAR							
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA						AÇÃO: 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
506	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	373.119,70	0,00	131.880,30	373.119,70	373.119,70	0,00
2309	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	520,68	0,00	79,32	520,68	520,68	0,00
1742	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	77.968,61	0,00	27.031,39	77.968,61	67.254,22	10.714,39
1454	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	2.000.000,00	2.800.000,00	458.629,28	4.341.370,72	0,00	3.368.548,65	0,00	972.822,07	2.661.875,18	2.661.875,18	706.673,47
2024	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25520000000000	0,00	56.404,01	0,00	56.404,01	0,00	56.403,90	0,00	0,11	56.403,90	56.403,90	0,00
511	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15520000000000	1.223.160,33	0,00	0,00	1.223.160,33	0,00	1.194.243,83	0,00	28.916,50	1.059.186,40	1.059.186,40	135.057,43
1197	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	3.000.000,00	458.629,28	410.326,00	3.048.303,28	0,00	3.165.536,56	117.233,28	0,00	1.778.276,08	1.778.276,08	1.270.027,20
1969	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	31.580,34	0,00	22.919,66	31.580,34	31.580,34	0,00
1727	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	3.826,00	0,00	3.826,00	0,00	3.826,00	0,00	0,00	3.826,00	3.826,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			6.883.160,33	3.375.959,29	919.555,28	9.339.564,34	0,00	8.271.748,27	117.233,28	1.185.049,35	6.042.756,89	6.032.042,50	2.122.472,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.906.160,33	3.375.959,29	919.555,28	9.362.564,34	0,00	8.271.748,27	117.233,28	1.208.049,35	6.042.756,89	6.032.042,50	2.122.472,49
TOTAL DO ÓRGÃO			113.964.000,00	29.132.147,95	22.092.712,59	121.003.435,36	44.250,84	102.550.354,34	1.313.182,95	19.722.013,13	88.549.086,47	87.433.401,97	13.803.769,42
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR						AÇÃO: 10007 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS													
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1796	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA							
PROGRAMA: 0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA						AÇÃO: 10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

HUMANIZADA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
704	4.4.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
AÇÃO: 10068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE SAÚDE													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA													
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS													
POLÍTICAS IMPLANTADAS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1121	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.498,00	0,00	502,00	9.498,00	9.498,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.498,00	0,00	502,00	9.498,00	9.498,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
AÇÃO: 10088 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS													
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2292	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25001002000000	0,00	31.888,00	0,00	31.888,00	0,00	23.900,00	0,00	7.988,00	23.900,00	23.900,00	0,00
2003	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26213210000003	0,00	883.404,90	0,00	883.404,90	0,00	839.290,00	0,00	44.114,90	0,00	0,00	839.290,00
2258	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000603000	0,00	3.550,33	0,00	3.550,33	0,00	0,00	0,00	3.550,33	0,00	0,00	0,00
2002	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26313110000000	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.675.710,00	0,00	21.290,00	0,00	0,00	1.675.710,00
772	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000000000	51.617,67	0,00	0,00	51.617,67	0,00	59.225,56	38.368,00	30.760,11	9.917,95	9.917,95	10.939,61
2331	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.528,00	0,00	3.472,00	6.528,00	6.528,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			51.617,67	2.625.843,23	0,00	2.677.460,90	0,00	2.604.653,56	38.368,00	111.175,34	40.345,95	40.345,95	2.525.939,61
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
AÇÃO: 10089 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,													
ADMINISTRATIVA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
895	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	8.382,33	1.203,00	0,00	9.585,33	0,00	9.036,00	0,00	549,33	9.036,00	9.036,00	0,00
2304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25021002000000	0,00	23.745,00	0,00	23.745,00	0,00	23.745,00	0,00	0,00	23.745,00	23.745,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			8.382,33	24.948,00	0,00	33.330,33	0,00	32.781,00	0,00	549,33	32.781,00	32.781,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA													
AÇÃO: 10090 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E													
HUMANIZADA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2257	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000600000	0,00	38.900,89	0,00	38.900,89	0,00	0,00	0,00	38.900,89	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	0,00	86.490,92	5.029,71	17.638,79	16.908,71	16.908,71	64.552,50
2256	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000000	0,00	22.062,88	10.000,00	12.062,88	0,00	0,00	0,00	12.062,88	0,00	0,00	0,00
1965	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002750000	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			120.000,00	140.963,77	10.900,00	250.063,77	0,00	86.490,92	5.029,71	168.602,56	16.908,71	16.908,71	64.552,50
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
AÇÃO: 10106 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS													
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1828	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1829	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	5.805.000,00	0,00	4.745.499,72	1.059.500,28	0,00	1.098.806,50	1.030.677,65	991.371,43	0,00	0,00	68.128,85
1964	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002750000	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00
TOTAL DA AÇÃO			6.750.000,00	0,00	4.745.499,72	2.004.500,28	0,00	2.042.806,50	1.030.677,65	992.371,43	0,00	0,00	1.012.128,85
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
AÇÃO: 10107 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM - SECRETARIA DE SAÚDE													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS													
POLÍTICAS IMPLANTADAS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1463	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
AÇÃO: 10109 IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1708	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
AÇÃO: 10111 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS													
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
773	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0011 SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													
AÇÃO: 10113 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁCIA MUNICIPAL													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1693	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
PROGRAMA: 0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						AÇÃO: 10118 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;													
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,													
ADMINISTRATIVA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1800	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000000	5.000,00	0,00	303,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000,00	0,00	303,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA							
PROGRAMA: 0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA						AÇÃO: 10119 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E													
HUMANIZADA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1797	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS						AÇÃO: 20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA													
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS													
POLÍTICAS IMPLANTADAS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2009	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	0,00	120.000,00	36.664,36	83.335,64	0,00	73.784,88	0,00	9.550,76	73.784,88	73.784,88	0,00
661	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	2.215.800,00	0,00	215.500,00	2.000.300,00	0,00	1.470.626,90	1.716,52	531.389,62	1.468.910,38	1.468.910,38	0,00
662	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	80.000,00	35.664,36	0,00	115.664,36	0,00	97.566,21	0,00	18.098,15	97.566,21	86.172,85	11.393,36
663	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	110.000,00	96.500,00	0,00	206.500,00	0,00	205.642,52	0,00	857,48	205.642,52	205.642,52	0,00
664	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	299.200,00	0,00	100.000,00	199.200,00	0,00	123.111,95	0,00	76.088,05	123.111,95	106.842,49	16.269,46
665	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	30.000,00	36.650,00	0,00	66.650,00	200,00	60.150,00	1.600,00	7.900,00	58.550,00	58.550,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	10.000,00	16.000,00	1.500,00	24.500,00	0,00	21.797,57	353,45	3.055,88	16.410,38	15.701,08	5.743,04



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
668	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	5.000,00	8.470,00	0,00	13.470,00	0,00	13.051,22	0,00	418,78	13.051,22	13.051,22	0,00
669	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	50.000,00	0,00	20.752,73	29.247,27	0,00	29.005,74	0,00	241,53	29.005,26	29.005,26	0,48
670	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002000000	414.000,00	11.244,00	190.744,00	234.500,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	80.000,00
671	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25021002000000	0,00	5.660,90	0,00	5.660,90	0,00	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90	5.660,90	0,00
672	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	250.000,00	153.000,00	34.870,00	368.130,00	1.899,00	351.085,22	820,00	15.965,78	257.889,87	257.889,87	92.375,35
2291	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25001002000000	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
673	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000000	10.000,00	6.252,73	0,00	16.252,73	0,00	15.838,19	0,00	414,54	14.545,46	14.545,46	1.292,73
1966	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	107.490,07	72,99	27.082,92	107.417,08	107.417,08	0,00
674	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2370	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25001002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	500,00	7.500,00	0,00	8.000,00	0,00	7.793,30	0,00	206,70	7.793,30	7.793,30	0,00
677	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2061	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	49.000,00	7.000,00	28.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.477.000,00	726.041,99	600.531,09	3.602.510,90	2.099,00	2.878.404,67	11.562,96	733.570,19	2.688.139,41	2.659.767,29	207.074,42

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE														SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
PROGRAMA: 0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS														AÇÃO: 20087 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA																											
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS																											
POLÍTICAS IMPLANTADAS.																											
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR														
694	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00														
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00														

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE														SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR														AÇÃO: 20091 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS																											
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.																											
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR														
775	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	54.000,00	438.000,00	0,00	492.000,00	0,00	478.734,63	0,00	13.265,37	478.734,63	467.952,31	10.782,32														
776	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	1.715.000,00	0,00	328.209,13	1.386.790,87	0,00	1.225.131,23	0,00	161.659,64	1.225.131,23	1.225.131,23	0,00														



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025												PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
777	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	50.000,00	3.500,00	37.290,87	16.209,13	0,00	16.138,00	0,00	71,13	16.138,00	16.138,00	0,00	0,00
779	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	355.000,00	0,00	75.000,00	280.000,00	0,00	173.068,39	0,00	106.931,61	173.068,39	152.587,96	20.480,43	0,00
2163	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25001002000000	0,00	67.000,00	11.451,00	55.549,00	0,00	0,00	0,00	55.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002750000	1.684.000,00	114.000,00	93.000,00	1.705.000,00	0,00	442.000,00	0,00	1.295.000,00	131.268,45	131.268,45	310.731,55	0,00
2096	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	16210000603000	288.623,24	0,00	0,00	288.623,24	0,00	280.449,00	0,00	8.174,24	210.336,75	210.336,75	70.112,25	0,00
785	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	15001002000000	852.723,76	8.174,24	0,00	860.898,00	0,00	860.898,00	0,00	0,00	645.673,50	645.673,50	215.224,50	0,00
786	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	200,00	0,00
2338	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25021002000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2296	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25021002000000	0,00	21.059,88	0,00	21.059,88	0,00	21.059,88	0,00	0,00	15.408,81	15.408,81	5.651,07	0,00
788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	400.000,00	782.816,00	14.534,96	1.168.281,04	0,00	1.122.106,18	38.687,14	84.862,00	597.903,90	597.903,90	485.515,14	0,00
2245	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000603000	0,00	9.775,76	0,00	9.775,76	0,00	7.856,34	0,00	1.919,42	0,00	0,00	7.856,34	0,00
2088	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000600000	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	86.838,41	86.838,41	161,59	0,00
2164	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26210000603000	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	62,50	62,50	129.832,55	120.457,78	39.479,72	0,00
2193	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26210000604000	0,00	27.157,83	485,49	26.672,34	0,00	0,00	0,00	26.672,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26003110000000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	149.952,95	149.952,95	47,05	0,00
2295	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25001002000000	0,00	10.636,48	0,00	10.636,48	0,00	10.636,48	0,00	0,00	5.539,35	5.539,35	5.097,13	0,00
2247	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26003110000001	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26010000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	69.806,48	69.806,48	193,52	0,00
2246	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000604000	0,00	2.457,21	0,00	2.457,21	0,00	0,00	0,00	2.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001002000000	10.000,00	500,00	8.902,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	502,04	502,04	1.095,96	0,00
1252	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	10.000,00	0,00	232,84	9.767,16	0,00	9.767,16	0,00	0,00	1.627,86	1.627,86	8.139,30	0,00
2079	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26000000603000	0,00	156.982,39	0,00	156.982,39	0,00	156.975,67	61,79	68,51	155.195,79	155.195,79	1.718,09	0,00
2183	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26210000603000	0,00	67.061,84	14.057,76	53.004,08	0,00	66.166,13	15.984,00	2.821,95	42.358,52	42.358,52	7.823,61	0,00
2297	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25021002000000	0,00	68.030,70	3.000,00	65.030,70	0,00	55.354,00	0,00	9.676,70	14.526,00	14.526,00	40.828,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	300.000,00	976.052,23	101.991,00	1.174.061,23	32.425,20	1.097.550,21	286.357,74	330.443,56	430.066,45	430.066,45	381.126,02	0,00
2104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26000000601000	0,00	94.682,74	0,00	94.682,74	0,00	91.174,00	91.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26210000603003	0,00	79.779,86	0,00	79.779,86	0,00	57.736,72	0,00	2.130,77	0,00	0,00	57.736,72	0,00
1697	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16210000603000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	35.509,50	0,00	490,50	10.777,50	10.777,50	24.732,00	0,00
1985	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000000	0,00	45.155,00	0,77	45.154,23	0,00	45.154,23	0,00	0,00	45.154,23	45.154,23	0,00	0,00
1830	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	95.000,00	10.500,00	4.000,00	101.500,00	0,00	101.415,75	267,63	351,88	101.148,12	101.148,12	0,00	0,00
793	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	1.000,00	2.520,00	967,66	2.552,34	0,00	2.552,34	0,00	0,00	2.552,34	2.552,34	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
794	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	20.000,00	0,00	18.670,00	1.330,00	0,00	570,00	0,00	760,00	0,00	0,00	570,00
2324	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000604000	0,00	485,49	0,00	485,49	0,00	485,49	0,00	0,00	485,49	485,49	0,00
795	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	400.000,00	291.000,00	0,00	691.000,00	0,00	449.361,57	0,00	241.638,43	449.361,57	449.361,57	0,00
2317	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26213210000000	0,00	17.887,03	0,00	17.887,03	0,00	17.887,03	0,00	0,00	17.887,03	17.887,03	0,00
2318	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26213210000000	0,00	2.603,83	0,00	2.603,83	0,00	2.603,83	0,00	0,00	2.603,83	2.603,83	0,00
2323	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000603000	0,00	14.057,76	0,00	14.057,76	0,00	14.057,76	0,00	0,00	14.057,76	14.057,76	0,00
1900	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			6.288.347,00	3.874.026,27	793.793,48	9.368.579,79	32.425,20	7.328.397,52	433.594,80	2.358.756,76	5.240.337,93	5.199.500,41	1.695.302,31
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
AÇÃO: 20092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS													
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1470	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000603000	225.000,00	160.000,00	225.000,00	160.000,00	0,00	90.094,61	0,00	69.905,39	90.094,61	84.370,82	5.723,79
798	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	193.000,00	180.000,00	0,00	373.000,00	0,00	336.505,79	0,00	36.494,21	336.505,79	336.505,79	0,00
1255	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000603000	102.375,00	0,00	0,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00
799	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	69.473,49	0,00	526,51	69.473,49	69.473,49	0,00
2222	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	16000000603000	0,00	225.000,00	160.000,00	65.000,00	0,00	29.711,07	0,00	35.288,93	29.711,07	29.711,07	0,00
802	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	13.906,83	0,00	26.093,17	13.906,83	12.505,90	1.400,93
1832	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	16000000603000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2290	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	26210000603002	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	7.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1256	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
2298	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25021002000000	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2249	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26210000603002	0,00	170.000,00	62.600,00	107.400,00	0,00	35.244,07	0,00	72.155,93	1.066,72	1.066,72	34.177,35
2078	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000603000	0,00	95.970,00	59.500,00	36.470,00	0,00	35.489,06	0,00	980,94	26.598,65	26.598,65	8.890,41
1257	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	8.000,00	20.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.073,99	0,00	26,01	25.407,80	25.407,80	2.666,19
1833	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16000000603000	18.175,00	0,00	0,00	18.175,00	0,00	18.173,73	0,00	1,27	17.125,22	17.125,22	1.048,51
1839	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000000603000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.400,19	0,00	2.599,81	17.400,19	17.400,19	0,00
1258	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	60.000,00	0,00	16.217,00	43.783,00	0,00	43.777,20	4.050,37	4.056,17	29.989,57	29.989,57	9.737,26
2356	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26210000603002	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.259,52	0,00	740,48	0,00	0,00	24.259,52
2303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25021002000000	0,00	11.660,90	0,00	11.660,90	0,00	11.321,80	0,00	339,10	5.660,90	5.660,90	5.660,90



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

2124	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26000000603000	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.321,80	0,00	178,20	20.084,90	20.084,90	6.236,90
2343	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26210000603002	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
1259	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.085,68	0,00	1.914,32	1.542,84	1.542,84	1.542,84
1831	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.640,98	0,00	13.359,02	36.640,98	36.640,98	0,00
813	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	500,00	1.117,00	0,00	1.617,00	0,00	1.289,34	0,00	327,66	1.257,00	1.257,00	32,34
TOTAL DA AÇÃO			1.001.050,00	960.947,90	734.317,00	1.227.680,90	0,00	825.669,15	4.050,37	406.062,12	727.366,56	720.241,84	101.376,94

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0010	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	AÇÃO:	20093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
815	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	30.000,00	52.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.448,13	0,00	51,87	82.448,13	81.172,14	1.275,99
816	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	815.000,00	0,00	37.500,00	777.500,00	0,00	596.441,07	0,00	181.058,93	596.441,07	596.441,07	0,00
817	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	98.243,48	0,00	51.756,52	98.243,48	87.131,65	11.111,83
819	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.400,42	0,00	58.599,58	38.616,63	38.616,63	2.783,79
821	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	260.000,00	80.000,00	0,00	340.000,00	18.068,57	277.095,18	0,00	44.836,25	171.819,30	160.015,39	117.079,79
1841	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.897,10	0,00	2.102,90	0,00	0,00	2.897,10
1840	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	33.186,12	0,00	1.813,88	33.186,12	33.186,12	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.412.000,00	132.500,00	53.500,00	1.491.000,00	18.068,57	1.131.711,50	0,00	341.219,93	1.020.754,73	996.563,00	135.148,50

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0010	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	AÇÃO:	20094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
824	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	425.000,00	0,00	135.000,00	290.000,00	0,00	159.813,50	0,00	130.186,50	159.813,50	157.717,72	2.095,78
825	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	2.000.000,00	0,00	82.000,00	1.918.000,00	0,00	1.264.558,16	0,00	653.441,84	1.264.558,16	1.264.558,16	0,00
827	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
828	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	20.000,00	82.000,00	0,00	102.000,00	0,00	101.577,82	0,00	422,18	101.577,82	101.577,82	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
829	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	680.000,00	0,00	72.500,00	607.500,00	0,00	236.817,44	0,00	370.682,56	236.817,44	214.129,08	22.688,36
2075	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	26000000603000	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	263.000,00
830	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1.000,00	5.800,00	5.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2077	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000603000	0,00	63.980,00	60.000,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
2076	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26210000603002	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	18.100,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	18.100,00
832	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	5.000,00	40.000,00	10.300,00	34.700,00	0,00	22.041,76	0,00	12.658,24	20.098,04	20.098,04	1.943,72
831	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16210000603000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.100,00	0,00	1.900,00	11.733,57	11.733,57	1.366,43
833	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25021002000000	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80	0,00	0,00	11.321,80	11.321,80	0,00
836	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	80.000,00	156.143,60	22.643,60	213.500,00	0,00	214.119,19	1.030,00	410,81	90.043,62	90.043,62	123.045,57
835	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16210000603000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.420,13	0,00	579,87	14.049,63	14.049,63	370,50
837	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.862,80	0,00	1.137,20	1.931,40	1.931,40	1.931,40
1842	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	115.000,00	22.643,60	22.643,60	115.000,00	0,00	64.912,44	0,00	50.087,56	64.912,44	64.912,44	0,00
1698	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	140,00	0,00	360,00	140,00	140,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.392.500,00	918.389,00	431.087,20	3.879.801,80	0,00	2.612.585,04	1.030,00	1.268.246,76	2.201.797,42	2.177.013,28	434.541,76

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0010	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	AÇÃO:	20095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1699	3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	16210000603000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
845	3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	16000000603000	431.736,00	0,00	0,00	431.736,00	0,00	431.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.736,00
846	3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	15001002000000	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	0,00	2.352.970,32	2.352.970,32	352.029,68
848	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.504,00	0,00	29.496,00	12.674,25	12.674,25	7.829,75
1901	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.215.736,00	0,00	0,00	3.215.736,00	0,00	3.181.240,00	0,00	34.496,00	2.365.644,57	2.365.644,57	815.595,43

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO:	20096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
858	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	150.571,46	0,00	74.428,54	150.571,46	146.558,27	4.013,19
860	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	770.000,00	0,00	160.000,00	610.000,00	0,00	497.660,25	0,00	112.339,75	497.660,25	497.660,25	0,00
861	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.920,13	0,00	1.079,87	22.920,13	22.920,13	0,00
863	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	81.733,22	0,00	48.266,78	81.733,22	73.297,31	8.435,91
864	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.280,84	0,00	219,16	15.280,84	15.280,84	0,00
870	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001002000000	1.135.000,00	507.315,23	59.500,00	1.582.815,23	0,00	856.866,74	0,00	725.948,49	519.378,81	517.170,76	339.695,98
2192	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	26210000602000	0,00	78.166,42	0,00	78.166,42	0,00	0,00	0,00	78.166,42	0,00	0,00	0,00
2252	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	26000000602001	0,00	41.324,41	0,00	41.324,41	0,00	0,00	0,00	41.324,41	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16000000602000	208.624,00	0,00	0,00	208.624,00	1.373,00	87.159,51	0,00	120.091,49	36.825,19	36.825,19	50.334,32
2251	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	26000000602000	0,00	194.868,29	0,00	194.868,29	0,00	0,00	0,00	194.868,29	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16210000602000	98.654,00	0,00	0,00	98.654,00	10.399,00	52.212,86	0,00	36.042,14	22.248,66	22.248,66	29.964,20
2012	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.668,42	9.668,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	50.000,00	54.000,00	16.000,00	88.000,00	0,00	87.031,80	0,00	968,20	30.357,11	30.357,11	56.674,69
2300	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25021002000000	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80	0,00	0,00	11.321,80	11.321,80	0,00
1844	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.453,75	0,00	16.546,25	33.453,75	33.453,75	0,00
874	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	50.000,00	0,00	11.128,64	38.871,36	0,00	37.843,50	387,00	1.414,86	34.452,00	34.452,00	3.004,50
1845	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.743.278,00	912.496,15	252.628,64	3.403.145,51	11.772,00	1.943.724,28	10.055,42	1.457.704,65	1.456.203,22	1.441.546,07	492.122,79
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
PROGRAMA: 0011 SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							AÇÃO: 20097 AUXÍLIO E SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E ENTERAL						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1351	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001002000000	300.000,00	0,00	185.186,59	114.813,41	0,00	99.824,20	0,00	14.989,21	9.950,00	9.950,00	89.874,20
1344	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.801,00	12.555,00	0,00	15.644,00	1.915,00	1.915,00	10.640,00
TOTAL DA AÇÃO			350.000,00	0,00	185.186,59	164.813,41	21.801,00	112.379,20	0,00	30.633,21	11.865,00	11.865,00	100.514,20
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
PROGRAMA: 0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							AÇÃO: 20098 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;													
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,													
ADMINISTRATIVA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
896	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
897	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	1.160.000,00	0,00	62.233,46	1.097.766,54	0,00	888.861,10	0,00	208.905,44	888.861,10	888.861,10	0,00
899	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
900	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	5.000,00	62.233,46	0,00	67.233,46	0,00	66.858,94	0,00	374,52	66.858,94	66.858,94	0,00
901	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	100.108,24	0,00	44.891,76	100.108,24	89.640,02	10.468,22
902	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	16000000605000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2253	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26210000605000	0,00	3.196,27	0,00	3.196,27	0,00	0,00	0,00	3.196,27	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16000000605000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	14.322,40	0,00	2.677,60	8.342,40	8.342,40	5.980,00
905	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.870,42	0,00	129,58	8.391,22	8.391,22	1.479,20
908	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000000605000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.486,15	0,00	37.513,85	1.125,00	1.125,00	6.361,15
1847	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.086,70	0,00	5.913,30	24.086,70	24.086,70	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.424.000,00	65.429,73	62.233,46	1.427.196,27	0,00	1.119.393,95	0,00	307.802,32	1.105.573,60	1.095.105,38	24.288,57
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
AÇÃO: 20099 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;													
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,													
ADMINISTRATIVA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
880	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
881	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	2.477.283,60	0,00	0,00	2.477.283,60	0,00	1.669.882,66	0,00	807.400,94	1.669.882,66	1.669.882,66	0,00
882	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
883	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
884	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	181.489,30	0,00	103.510,70	181.489,30	162.041,06	19.448,24
2289	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000605000	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.424,21	1.424,21	16.575,79
887	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16000000605000	27.540,00	25.000,00	0,00	52.540,00	0,00	51.900,00	0,00	640,00	36.807,48	36.807,48	15.092,52
886	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.757,30	2.757,30	242,70
2254	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26000000605000	0,00	155.000,00	18.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
891	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	907,60	0,00	92,40	907,60	907,60	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

892	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000000605000	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	18.114,27	18.114,27	1.885,73
1846	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	47.102,88	0,00	22.897,12	47.102,88	47.102,88	0,00
893	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	420,00	0,00	580,00	420,00	420,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.939.823,60	200.000,00	45.000,00	3.094.823,60	0,00	1.992.702,44	0,00	1.102.121,16	1.958.905,70	1.939.457,46	53.244,98

ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO:	20100 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;

REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,

ADMINISTRATIVA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
911	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	491.743,36	18.316,46	85.000,00	425.059,82	0,00	426.365,30	1.305,48	0,00	425.059,82	425.059,82	0,00
2313	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	26000000605000	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00	0,00	101.603,66	0,00	10.496,34	101.603,66	101.603,66	0,00
913	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	16040000605000	477.256,00	0,00	0,00	477.256,00	0,00	353.770,10	0,00	123.485,90	353.770,10	353.770,10	0,00
914	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.101,27	0,00	898,73	9.101,27	8.081,73	1.019,54
915	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15001002000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	5.000,00	85.000,00	3.054,80	86.945,20	0,00	86.945,20	0,00	0,00	86.945,20	86.945,20	0,00
918	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	157.787,45	0,00	22.212,55	157.787,45	140.527,66	17.259,79
919	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
1957	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002750000	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	27.000,00	0,00	92.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2336	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	26000000605000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
920	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	16000000605000	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	200,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2288	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000605000	0,00	13.300,00	4.938,45	8.361,55	0,00	8.361,55	0,00	0,00	2.938,92	2.938,92	5.422,63
921	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16000000605000	13.761,00	6.600,00	0,00	20.361,00	0,00	20.131,63	0,00	229,37	17.452,46	17.452,46	2.679,17
923	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	4.000,00	1.525,74	0,00	5.525,74	0,00	5.525,74	0,00	0,00	4.283,13	4.283,13	1.242,61
1261	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	5.000,00	2.500,00	2.725,74	4.774,26	0,00	4.800,00	25,74	0,00	3.474,26	3.474,26	1.300,00
2255	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26000000605000	0,00	163.266,14	125.461,55	37.804,59	0,00	20.040,10	0,00	17.764,49	0,00	0,00	20.040,10
926	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000000605000	15.000,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00	7.115,00	0,00	285,00	6.433,00	6.433,00	682,00
1848	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	125.000,00	0,00	1.201,66	123.798,34	0,00	96.103,59	0,00	27.694,75	96.103,59	96.103,59	0,00
927	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	1.000,00	0,00	860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1903	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.761.760,36	408.608,34	242.842,20	1.927.526,50	0,00	1.555.390,59	1.331,22	373.467,13	1.522.692,86	1.504.413,53	49.645,84



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS							AÇÃO: 20143 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO/CONTROLE E AVALIAÇÃO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA													
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS													
POLÍTICAS IMPLANTADAS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
683	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	170.361,35	0,00	149.638,65	170.361,35	167.541,21	2.820,14
684	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	674.346,29	0,00	55.653,71	674.346,29	674.346,29	0,00
685	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.755,20	0,00	3.244,80	6.755,20	6.755,20	0,00
686	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.759,82	0,00	10.240,18	19.759,82	19.759,82	0,00
687	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	275.000,00	0,00	70.000,00	205.000,00	0,00	105.268,57	0,00	99.731,43	105.268,57	93.825,91	11.442,66
688	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	3.000,00	3.800,00	0,00	6.800,00	0,00	5.400,00	0,00	1.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
689	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1695	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	123.312,10	48.342,10	30,00	29.988,00	29.988,00	44.982,00
691	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	20.000,00	0,00	7.253,01	12.746,99	0,00	2.922,00	0,00	9.824,99	2.922,00	2.922,00	0,00
1801	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.222,43	0,00	11.777,57	38.222,43	38.222,43	0,00
2239	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	0,00	3.453,01	0,00	3.453,01	0,00	3.453,01	0,00	0,00	3.453,01	3.453,01	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.475.000,00	52.253,01	77.253,01	1.450.000,00	0,00	1.149.800,77	48.342,10	348.541,33	1.056.476,67	1.042.213,87	59.244,80
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA: 0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA							AÇÃO: 20144 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E													
HUMANIZADA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2221	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	25001002000000	0,00	131.411,56	0,00	131.411,56	0,00	131.411,00	0,00	0,56	131.411,00	131.411,00	0,00
2351	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	16000000600000	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	69.969,50	0,00	1.030,50	69.969,50	69.969,50	0,00
1141	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	100.000,00	323.500,00	22.656,04	400.843,96	0,00	400.843,96	0,00	0,00	400.843,96	400.843,96	0,00
1228	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	16040000600000	1.005.000,00	610.328,00	0,00	1.615.328,00	0,00	1.227.410,61	0,00	387.917,39	1.227.410,61	1.227.410,61	0,00
2310	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	1.118,04	0,00	2,04	1.118,04	1.118,04	0,00
1471	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
1802	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000600000	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	20.000,00	415.629,99	0,00	435.629,99	0,00	368.813,09	0,00	66.816,90	368.813,09	324.159,53	44.653,56
1227	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16210000600000	9.456,00	0,00	0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00
1804	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16040000600000	35.328,00	0,00	35.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	0,00	10.000,00	94,03	9.905,97	0,00	8.585,26	897,41	2.218,12	937,85	937,85	6.750,00
1806	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16040000600000	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	8.585,26	8.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26000000600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	49.796,72	37.000,00	4.000,00	82.796,72	0,00	75.471,66	0,00	7.325,06	75.471,66	75.471,66	0,00
1850	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16210000600000	240.203,28	0,00	0,00	240.203,28	0,00	153.619,62	0,00	86.583,66	153.619,62	153.619,62	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.050.784,00	1.599.989,63	653.078,07	2.997.695,56	0,00	2.445.828,00	9.482,67	561.350,23	2.429.595,33	2.384.941,77	51.403,56
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FUNÇÃO: 10 SAÚDE													
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR													
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
AÇÃO: 20148 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS													
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1262	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	76.697,10	0,00	228.302,90	76.697,10	74.855,35	1.841,75
1263	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.725.748,15	0,00	574.251,85	1.725.748,15	1.725.748,15	0,00
1264	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1265	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1266	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	305.227,69	0,00	144.772,31	305.227,69	270.239,75	34.987,94
1267	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	1.000,00	6.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1268	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	15.000,00	5.000,00	10.860,00	9.140,00	0,00	928,47	0,00	8.211,53	544,50	544,50	383,97
1269	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	20.000,00	0,00	10.571,35	9.428,65	0,00	9.668,42	9.668,42	9.428,65	0,00	0,00	0,00
2299	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25021002000000	0,00	16.982,70	0,00	16.982,70	0,00	16.982,70	5.755,23	5.755,23	11.227,47	11.227,47	0,00
1271	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	50.000,00	171.914,05	22.643,60	199.270,45	0,00	203.494,37	14.462,66	10.238,74	71.017,45	71.017,45	118.014,26
1272	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000000	10.000,00	0,00	3.280,36	6.719,64	0,00	3.862,80	0,00	2.856,84	1.931,40	1.931,40	1.931,40
1843	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	80.000,00	16.982,70	16.982,70	80.000,00	0,00	54.109,92	0,00	25.890,08	54.109,92	54.109,92	0,00
2016	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	0,00	5.660,90	0,00	5.660,90	0,00	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90	5.660,90	0,00
2238	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	0,00	3.280,36	0,00	3.280,36	0,00	3.280,36	0,00	0,00	3.280,36	3.280,36	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.251.500,00	225.820,71	69.838,01	3.407.482,70	0,00	2.407.460,88	29.886,31	1.029.908,13	2.257.244,94	2.220.415,25	157.159,32



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			AÇÃO: 20149 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS													
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2341	3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	16003110000002	0,00	1.009.208,00	0,00	1.009.208,00	0,00	1.009.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.208,00
1231	3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	16000000603000	1.628.665,00	0,00	0,00	1.628.665,00	0,00	3.257.330,00	1.628.665,00	0,00	0,00	0,00	1.628.665,00
1144	3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	15001002000000	21.525.335,00	341.600,00	0,00	21.866.935,00	0,00	22.864.000,00	1.628.665,00	631.600,00	18.458.064,59	18.458.064,59	2.777.270,41
1233	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1232	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1234	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	209.259,22	209.259,22	90.740,78
1902	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			23.465.000,00	1.350.808,00	0,00	24.815.808,00	0,00	27.430.538,00	3.257.330,00	642.600,00	18.667.323,81	18.667.323,81	5.505.884,19
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA										
PROGRAMA: 0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			AÇÃO: 20175 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATENÇÃO PRIMÁRIA										
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E													
HUMANIZADA.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
709	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000000	741.318,57	1.350.000,00	10.000,00	2.081.318,57	0,00	1.839.071,24	0,00	242.247,33	1.839.071,24	1.810.579,07	28.492,17
712	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	16000000600000	3.213.681,43	0,00	71.000,00	3.142.681,43	0,00	1.073.948,54	0,00	2.068.732,89	1.073.948,54	1.073.948,54	0,00
1250	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001002000000	13.000.000,00	0,00	1.510.000,00	11.490.000,00	0,00	10.492.512,71	25.704,66	1.023.191,95	10.466.808,05	10.466.808,05	0,00
716	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.141,94	0,00	5.858,06	9.141,94	7.654,00	1.487,94
717	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15001002000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1807	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001002000000	56.000,00	30.000,00	0,00	86.000,00	0,00	85.119,10	0,00	880,90	85.119,10	85.119,10	0,00
719	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000000	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	1.878.687,10	12.121,40	483.434,30	1.866.565,70	1.664.975,62	201.590,08
2095	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002750000	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2113	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	16000000600000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.400,00	2.800,00	400,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1808	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000000	10.000,00	10.000,00	400,00	19.600,00	0,00	7.300,00	400,00	12.700,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2241	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000600001	0,00	3.095,82	0,00	3.095,82	0,00	3.069,70	0,00	26,12	0,00	0,00	3.069,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025										PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025			
723	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16000000600000	500.000,00	14.612,85	295.000,00	219.612,85	0,00	221.354,46	1.811,93	70,32	207.141,04	206.273,04	13.269,49
2360	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25001002000000	0,00	7.229,64	0,00	7.229,64	0,00	0,00	0,00	7.229,64	0,00	0,00	0,00
2240	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000600000	0,00	177.016,05	0,00	177.016,05	0,00	177.015,70	0,00	0,35	87.189,42	71.542,61	105.473,09
726	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000000	300.000,00	43.534,32	111,00	343.423,32	0,00	343.282,72	0,00	140,60	292.978,04	292.978,04	50.304,68
2242	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26000000600002	0,00	31.389,05	0,00	31.389,05	0,00	0,00	0,00	31.389,05	0,00	0,00	0,00
1251	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16210000600000	334.400,00	0,00	80.200,00	254.200,00	14.756,00	274.867,81	42.803,69	7.379,88	187.210,14	187.210,14	44.853,98
728	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16000000600000	100.000,00	0,00	44.460,76	55.539,24	0,00	55.539,24	0,00	0,00	55.539,24	55.539,24	0,00
729	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15001002000000	20.000,00	525.000,00	29.313,39	515.686,61	0,00	476.946,45	0,00	38.740,16	64.712,30	64.712,30	412.234,15
2086	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	26000000000000	0,00	118.855,30	0,00	118.855,30	0,00	118.818,00	0,00	37,30	66.150,00	66.150,00	52.668,00
1809	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	16000000600000	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	436.993,08	87.015,78	22,70	332.448,90	332.448,90	17.528,40
733	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16210000600000	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002000000	1.000,00	50.000,00	45.729,45	5.270,55	0,00	49.465,68	44.195,13	0,00	5.270,55	5.270,55	0,00
1709	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16210000600000	148.298,36	0,00	0,00	148.298,36	0,00	148.276,84	0,00	21,52	129.187,34	129.187,34	19.089,50
2081	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26003110000000	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	177.737,00	6.137,50	4.400,50	98.007,80	98.007,80	73.591,70
737	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000000	320.101,64	1.016.587,66	170.000,00	1.166.689,30	0,00	1.165.082,21	6.144,87	7.751,96	427.486,42	427.486,42	731.450,92
2243	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26000000600000	0,00	270.000,00	136.500,00	133.500,00	0,00	71.361,94	0,00	62.138,06	0,00	0,00	71.361,94
2244	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26210000000000	0,00	73.601,66	0,10	73.601,56	0,00	0,00	0,00	73.601,56	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000000600000	836.921,04	0,00	34.562,85	802.358,19	91.440,00	715.201,87	4.733,14	449,46	579.583,85	579.583,85	130.884,88
2293	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25001002000000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.183,40	0,00	2.816,60	141.522,50	141.522,50	5.660,90
739	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16210000600000	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00	0,00	52.733,57	0,00	266,43	48.710,33	48.710,33	4.023,24
2332	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26000000600000	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	38.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2308	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1810	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16000000600000	20.000,00	59.410,76	0,00	79.410,76	0,00	79.220,73	0,00	190,03	67.112,67	67.112,67	12.108,06
2294	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25001002000000	0,00	70.205,64	7.229,64	62.976,00	0,00	62.976,00	0,00	0,00	690,78	690,78	62.285,22
740	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002000000	700.000,00	93.000,00	117.594,33	675.405,67	0,00	536.131,55	0,00	139.274,12	526.891,55	526.891,55	9.240,00
741	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2305	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25001002000000	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
742	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15001002000000	40.000,00	13.750,00	1.000,00	52.750,00	0,00	52.250,00	0,00	500,00	52.250,00	52.250,00	0,00
743	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000000	1.000,00	9.026,19	0,00	10.026,19	0,00	6.515,19	0,00	3.511,00	6.515,19	6.515,19	0,00
2260	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000000	0,00	61.981,48	0,00	61.981,48	0,00	61.981,48	0,00	0,00	61.981,48	61.981,48	0,00
2326	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000000000	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
TOTAL DA AÇÃO			22.842.721,04	4.978.996,52	2.578.101,52	25.243.616,04	227.696,00	20.914.585,35	233.868,10	4.335.202,79	18.797.134,21	18.549.049,21	2.131.668,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO:		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE:		001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNÇÃO:		10	SAÚDE		SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:		0008	SAÚDE - GESTÃO DO SUS		AÇÃO:		20176	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E OUVIDORIA DA SAÚDE						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA														
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS														
POLÍTICAS IMPLANTADAS.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
679	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		15001002000000	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15001002000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.843,69	0,00	1.156,31	0,00	0,00	2.843,69
681	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15001002000000	500,00	100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
682	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15001002000000	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				8.500,00	900,00	900,00	8.500,00	0,00	5.243,69	0,00	3.256,31	2.400,00	2.400,00	2.843,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				88.067.000,00	19.198.962,25	11.536.992,99	95.728.969,26	313.861,77	83.811.285,01	5.114.609,31	16.635.836,68	63.608.989,62	63.076.995,40	15.619.680,30
TOTAL DO ÓRGÃO				88.067.000,00	19.198.962,25	11.536.992,99	95.728.969,26	313.861,77	83.811.285,01	5.114.609,31	16.635.836,68	63.608.989,62	63.076.995,40	15.619.680,30
ÓRGÃO:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE:		001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:		0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO		AÇÃO:		10069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1118	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15000000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE:		001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:		0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO		AÇÃO:		10087	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1139	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15000000000000	30.000,00	0,00	2.010,00	27.990,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				30.000,00	0,00	2.010,00	27.990,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00
ÓRGÃO:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE:		001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:		0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO		AÇÃO:		20101	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
930	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	3.152.610,21	0,00	213.050,00	2.939.560,21	0,00	2.280.824,51	0,00	658.735,70	2.280.824,51	2.280.824,51	0,00
931	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	130.000,00	90.000,00	6.877,56	213.122,44	0,00	168.463,46	0,00	44.658,98	168.463,46	148.615,71	19.847,75
932	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	100.000,00	129.927,56	0,00	229.927,56	0,00	229.018,41	0,00	909,15	229.018,41	229.018,41	0,00
933	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	332.000,00	0,00	20.000,00	312.000,00	0,00	176.040,75	0,00	135.959,25	176.040,75	163.161,00	12.879,75
934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	400,00	42.400,00	600,00	7.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
2231	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
935	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	52.400,00	34.548,26	1.525,05	85.423,21	8.073,45	85.762,16	609,52	-7.802,88	60.162,39	60.162,39	24.990,25
2224	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	5.681,10	0,00	9.318,90	2.000,00	2.000,00	3.681,10
936	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	5.000,00	21.000,00	12.400,00	13.600,00	0,00	20.050,83	6.618,09	167,26	13.064,22	13.064,22	368,52
1288	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	176.400,00	115.739,92	0,00	292.139,92	0,00	281.521,58	0,00	10.618,34	157.383,60	157.383,60	124.137,98
2147	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26600000800000	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
2100	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	45.904,57	15.352,00	30.552,57	0,00	0,00	0,00	30.552,57	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	310.000,00	36.779,02	64.230,00	282.549,02	39.527,20	271.757,34	28.810,02	74,50	181.528,57	181.528,57	61.418,75
938	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	73.400,00	29.230,00	32.241,57	70.388,43	0,00	70.388,43	0,00	0,00	44.355,80	43.924,89	26.463,54
1865	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	250.000,00	0,00	9.926,30	240.073,70	0,00	180.942,34	0,00	59.131,36	180.942,34	180.942,34	0,00
1352	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	8.000,00	100,00	5.510,66	2.589,34	0,00	2.554,02	0,00	35,32	2.489,34	2.489,34	64,68
1967	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	13.926,30	0,00	13.926,30	4.000,00	9.926,30	0,00	0,00	9.926,30	9.926,30	0,00
2062	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	52.033,29	0,00	17.966,71	52.033,29	52.033,29	0,00
2148	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26600000800000	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.614.810,21	667.198,63	416.113,14	4.865.895,70	52.000,65	3.879.807,52	36.637,63	970.725,16	3.602.475,98	3.569.317,57	273.852,32
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL													
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
AÇÃO: 20119 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	400.000,00	53.602,65	349.848,58	103.754,07	0,00	103.706,77	0,00	47,30	41.905,15	41.905,15	61.801,62
941	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	44.000,00	52.202,00	0,00	96.202,00	0,00	96.201,29	0,00	0,71	74.596,99	74.596,99	21.604,30
1891	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	340.000,00	0,00	48.602,65	291.397,35	0,00	346.235,31	64.837,96	10.000,00	102.472,88	102.472,88	178.924,47
942	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	80.000,00	43.852,00	57.202,00	66.650,00	0,00	60.007,00	0,00	6.643,00	25.172,18	25.172,18	34.834,82
1683	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

2134	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.530,00	0,00	470,00	5.530,00	5.530,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			864.500,00	155.656,65	455.653,23	564.503,42	0,00	611.680,37	64.837,96	17.661,01	249.677,20	249.677,20	297.165,21

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20139	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	20142	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2228	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1128	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	7.200,00	0,00	4.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1676	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	10.000,00	1.799,00	0,00	1.701,00	1.799,00	1.799,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00	11.500,00	3.500,00	33.000,00	10.000,00	8.999,00	0,00	14.001,00	8.999,00	8.999,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.574.310,21	834.355,28	897.276,37	5.511.389,12	62.000,65	4.528.476,89	101.475,59	1.022.387,17	3.889.142,18	3.855.983,77	571.017,53

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	10053	CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
958	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	10054	CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
959	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL								AÇÃO: 10123 AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ASSISTÊNCIAIS					
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1854	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	500,00	20.000,00	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1856	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000001	0,00	28.870,09	0,00	28.870,09	0,00	27.833,50	0,00	1.036,59	27.833,50	27.833,50	0,00
1855	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.548,60	0,00	8.451,40	1.548,60	0,00	1.548,60
1857	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000003	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.351,82	0,00	8.648,18	1.351,82	1.351,82	0,00
TOTAL DA AÇÃO			60.500,00	53.870,09	45.500,00	68.870,09	0,00	30.733,92	0,00	38.136,17	30.733,92	29.185,32	1.548,60
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL								AÇÃO: 10124 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL					
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1861	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000002	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.160,00	0,00	2.840,00	7.160,00	7.160,00	0,00
1862	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1859	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO			50.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00	7.160,00	0,00	32.840,00	7.160,00	7.160,00	0,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL							AÇÃO: 20104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
960	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	600.000,00	0,00	263.000,00	337.000,00	0,00	21.194,26	0,00	315.805,74	21.194,26	21.194,26	0,00
961	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	970.530,00	0,00	0,00	970.530,00	0,00	887.586,41	0,00	82.943,59	887.586,41	887.586,41	0,00
962	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
963	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.304,76	0,00	19.695,24	20.304,76	20.304,76	0,00
964	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.506,48	0,00	44.493,52	135.506,48	119.145,19	16.361,29
965	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	2.000,00	0,00	670,00	1.330,00	0,00	600,00	0,00	730,00	600,00	600,00	0,00
966	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	100.000,00	5.000,00	20.878,06	84.121,94	0,00	99.162,71	15.040,77	0,00	48.798,14	48.320,36	35.801,58
967	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	60.000,00	108.661,44	0,00	168.661,44	0,00	152.686,08	0,00	15.975,36	54.940,66	54.940,66	97.745,42
2270	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	0,00	23.041,96	0,00	23.041,96	0,00	23.040,00	0,00	1,96	0,00	0,00	23.040,00
970	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	192.840,00	11.376,74	45.161,96	159.054,78	195,00	184.694,18	25.639,40	-195,00	70.121,37	70.121,37	88.933,41
971	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	15.000,00	5.000,00	5.156,36	14.843,64	0,00	14.843,64	0,00	0,00	3.988,57	3.988,57	10.855,07
1866	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	140.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	43.137,09	0,00	56.862,91	43.137,09	43.137,09	0,00
2139	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.302.370,00	153.750,14	374.866,38	2.081.253,76	195,00	1.582.755,61	40.680,17	538.983,32	1.286.177,74	1.269.338,67	272.736,77
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL							AÇÃO: 20105 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
973	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	500,00	132.000,00	2.425,00	130.075,00	0,00	86.985,15	0,00	43.089,85	86.985,15	86.985,15	0,00
975	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	500,00	3.425,00	0,00	3.925,00	0,00	2.423,05	0,00	1.501,95	2.423,05	1.938,44	484,61
976	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1305	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	13.160,88	0,00	7.339,12	13.160,88	10.564,43	2.596,45
977	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1306	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	4.000,00	0,00	2.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
978	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	30.000,00	6.562,47	26.597,33	9.965,14	0,00	9.901,94	0,00	63,20	7.665,14	7.665,14	2.236,80
2199	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26600000000000	0,00	1.719,88	0,00	1.719,88	0,00	0,00	0,00	1.719,88	0,00	0,00	0,00
2178	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	0,00	4.000,00	808,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
980	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	30.000,00	0,00	14.629,93	15.370,07	0,00	13.682,55	0,00	1.687,52	11.387,55	11.387,55	2.295,00
1307	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	0,00	8.035,26	0,00	8.035,26	0,00	8.028,90	0,00	6,36	8.028,90	8.028,90	0,00
1679	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	500,00	5.000,00	1.262,47	4.237,53	0,00	4.237,53	0,00	0,00	4.237,53	4.237,53	0,00
1904	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			71.000,00	180.742,61	52.022,73	199.719,88	0,00	142.812,00	0,00	56.907,88	138.280,20	135.199,14	7.612,86

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20106	APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE

RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2188	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
984	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	840.000,00	0,00	333.743,86	506.256,14	0,00	840.000,00	333.743,86	0,00	328.487,22	304.917,20	201.338,94
1958	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	778.000,00	0,00	25.000,00	753.000,00	145.000,00	160.000,00	0,00	448.000,00	18.819,05	18.819,05	141.180,95
1867	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1905	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.618.500,00	248.400,00	358.743,86	1.508.156,14	145.000,00	1.248.400,00	333.743,86	448.500,00	347.306,27	323.736,25	590.919,89

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20108	APOIO À COMUNIDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE

RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2226	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25000000000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.617,00	0,00	10.383,00	0,00	0,00	19.617,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

995	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	500.000,00	50.000,00	44.190,42	505.809,58	0,00	475.330,31	14.113,75	44.593,02	285.007,24	282.371,24	178.845,32
2209	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	266100000000002	0,00	3.200,57	0,00	3.200,57	0,00	0,00	0,00	3.200,57	0,00	0,00	0,00
1680	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	166100000000002	92.342,59	40.782,05	0,00	133.124,64	15.040,00	92.320,50	0,00	25.764,14	76.362,00	76.362,00	15.958,50
2329	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	166100000000000	0,00	721,12	0,00	721,12	0,00	0,00	0,00	721,12	0,00	0,00	0,00
1681	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000000	500,00	38.690,42	0,00	39.190,42	0,00	39.190,42	0,00	0,00	39.190,42	39.190,42	0,00
2342	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000000	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.175,72	0,00	324,28	5.175,72	5.175,72	0,00
TOTAL DA AÇÃO			592.842,59	168.894,16	44.190,42	717.546,33	15.040,00	631.633,95	14.113,75	84.986,13	405.735,38	403.099,38	214.420,82

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20110	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE

RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1006	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000000	500,00	131.243,86	0,00	131.743,86	0,00	32.501,18	0,00	99.242,68	10.603,03	10.603,03	21.898,15
2227	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250000000000000	0,00	43.000,00	25.000,00	18.000,00	0,00	17.954,17	0,00	45,83	13.541,17	13.541,17	4.413,00
2322	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000000000000	0,00	141.224,92	0,00	141.224,92	0,00	62.080,62	0,00	79.144,30	0,00	0,00	62.080,62
1007	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250000000000000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.445,85	140,00	0,00	1.414,15	140,00	140,00	0,00
1008	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000000	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00	0,00	29.448,32	0,00	21.051,68	140,00	140,00	29.308,32
TOTAL DA AÇÃO			1.500,00	390.468,78	25.500,00	366.468,78	23.445,85	142.124,29	0,00	200.898,64	24.424,20	24.424,20	117.700,09

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20113	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CMDCA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE

RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2339	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000007500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	150000000000000	30.000,00	0,00	11.300,00	18.700,00	0,00	8.500,00	0,00	10.200,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2206	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	266000008000000	0,00	6.101,16	0,00	6.101,16	0,00	6.087,14	0,00	14,02	2.903,00	2.903,00	3.184,14
1291	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	166000000000003	16.000,00	3.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.493,19	0,00	6,81	9.207,35	9.207,35	10.285,84
2203	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	266000000000003	0,00	15.118,71	5.000,00	10.118,71	0,00	10.096,63	0,00	22,08	4.789,62	4.789,62	5.307,01



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
949	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	160.000,00	15.900,00	0,00	175.900,00	0,00	175.471,25	1.866,13	2.294,88	132.580,88	132.580,88	41.024,24
951	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
952	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.964,00	0,00	36,00	583,56	583,56	9.380,44
1289	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	44.000,00	45.082,40	0,00	89.082,40	0,00	89.082,40	0,00	0,00	56.076,99	56.076,99	33.005,41
2350	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1290	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	500,00	12.335,00	6.996,00	5.839,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	338.400,00	0,00	64.417,40	273.982,60	0,00	274.446,89	1.520,00	1.055,71	176.423,89	176.423,89	96.503,00
2306	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26600000000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.653,72	0,00	346,28	695,60	695,60	3.958,12
1292	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16600000000000	22.470,01	0,00	3.500,00	18.970,01	0,00	16.607,14	0,00	2.362,87	774,66	774,66	15.832,48
955	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	12.309,10	0,00	1.490,90	5.211,38	4.780,47	7.528,63
TOTAL DA AÇÃO			635.670,01	105.437,27	91.213,40	649.893,88	0,00	629.111,46	3.386,13	24.168,55	400.146,93	398.516,02	227.209,31
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL													
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
AÇÃO: 20169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRE													
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1293	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1294	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	500,00	105.000,00	0,00	105.500,00	0,00	67.328,37	0,00	38.171,63	67.328,37	67.328,37	0,00
1295	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.358,00	0,00	3.142,00	3.358,00	2.686,40	671,60
1296	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1297	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	5.254,02	0,00	7.745,98	5.254,02	4.196,04	1.057,98
2232	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1298	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	15.000,00	4.500,00	10.000,00	9.500,00	0,00	8.900,00	0,00	600,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1895	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16600000000000	15.600,00	0,00	9.600,00	6.000,00	0,00	5.588,70	0,00	411,30	3.309,98	3.309,98	2.278,72
2233	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	7.000,00	4.407,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00
1299	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	100,00	9.746,70	474,33	127,63	4.738,42	4.738,42	4.533,95
2205	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26600000000000	0,00	13.145,94	0,00	13.145,94	0,00	8.163,78	342,16	5.324,32	4.894,07	3.436,12	4.385,50
2282	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25000000000000	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00
2135	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.632,00	0,00	68,00	1.043,88	530,41	2.101,59
1300	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	5.000,00	47.697,48	0,00	52.697,48	0,00	49.782,63	690,06	3.604,91	8.977,82	8.977,82	40.114,75
1301	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	65.400,00	17.619,30	0,00	83.019,30	0,00	83.019,30	0,00	0,00	54.788,50	54.788,50	28.230,80
1302	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

2160	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000000	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	3.031,54	0,00	6.568,46	31,54	31,54	3.000,00
2204	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2660000000000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2225	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2500000000000000	0,00	19.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	2.500,00	330,00	4.830,00	2.170,00	2.170,00	0,00
1303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000000	107.340,00	0,00	35.367,38	71.972,62	8.925,00	63.242,86	1.120,00	924,76	47.069,99	47.069,99	15.052,87
1304	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000000	13.400,00	1.120,00	3.616,28	10.903,72	0,00	10.903,72	0,00	0,00	3.034,64	3.034,64	7.869,08
2152	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000000	0,00	8.441,26	0,00	8.441,26	0,00	5.352,60	0,00	3.088,66	5.352,60	5.352,60	0,00
TOTAL DA AÇÃO			252.240,00	271.230,98	80.990,66	442.480,32	9.025,00	331.204,22	2.956,55	105.207,65	222.651,83	218.950,83	109.296,84

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20173	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE

RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1959	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00
1310	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1660000000000002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2202	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2660000000000002	0,00	45.774,49	0,00	45.774,49	0,00	3.435,00	0,00	42.339,49	0,00	0,00	3.435,00
2201	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2660000000000000	0,00	8.004,74	0,00	8.004,74	0,00	2.472,55	0,00	5.532,19	0,00	0,00	2.472,55
1713	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000002	8.970,01	0,00	0,00	8.970,01	0,00	1.710,13	0,00	7.259,88	0,00	0,00	1.710,13
1475	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.961,88	0,00	38,12	5.006,27	5.006,27	4.955,61
1714	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1500000000000000	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	178.802,49	3.107,16	704,67	161.192,16	161.192,16	14.503,17
1314	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000002	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1315	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31,67	0,00	4.968,33	31,67	31,67	0,00
1473	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1660000000000002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.601,83	0,00	2.398,17	3.878,19	2.154,55	3.447,28
1476	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.443,50	0,00	556,50	19.443,50	19.443,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO			511.370,01	53.779,23	0,00	565.149,24	0,00	222.659,05	3.107,16	345.597,35	190.751,79	189.028,15	30.523,74

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20174	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE

RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
------	---------------------	-------	-----------------	---------------	---------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	------------	------	---------



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025		
992	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
988	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	166000000000001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1694	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1715	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	166000000000001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1716	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1308	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	166000000000001	92.800,00	0,00	35.000,00	57.800,00	0,00	25.084,19	0,00	32.715,81	13.993,00	13.993,00	11.091,19
2101	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	266000000000001	0,00	68.456,21	0,00	68.456,21	8.450,00	39.677,82	0,00	20.328,39	21.270,90	21.270,90	18.406,92
990	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000001	22.200,00	35.000,00	0,00	57.200,00	22.575,00	5.163,56	0,00	29.461,44	4.813,96	4.813,96	349,60
2198	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	266000000000000	0,00	67.203,86	0,00	67.203,86	3.000,00	11.511,30	0,00	52.692,56	1.077,30	1.077,30	10.434,00
991	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166000000000001	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	2.585,46	0,00	9.214,54	1.292,73	861,82	1.723,64
TOTAL DA AÇÃO			129.300,00	170.660,07	35.000,00	264.960,07	34.025,00	84.022,33	0,00	146.912,74	42.447,89	42.016,98	42.005,35

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL				AÇÃO: 20181 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1868	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	166000000000005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	266000000000005	0,00	276,80	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00
1869	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000005	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.500,00	276,80	0,00	2.776,80	0,00	0,00	0,00	2.776,80	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL						AÇÃO: 20182 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2330	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16610000000000	0,00	1.965,25	0,00	1.965,25	0,00	0,00	0,00	1.965,25	0,00	0,00	0,00
2208	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26610000000001	0,00	30.599,97	0,00	30.599,97	0,00	30.539,48	0,00	60,49	13.158,41	13.158,41	17.381,07
2207	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26610000000000	0,00	5.311,15	0,00	5.311,15	0,00	4.926,90	0,00	384,25	3.818,60	3.818,60	1.108,30
1870	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16610000000001	49.175,55	0,00	0,00	49.175,55	0,00	13.558,17	0,00	35.617,38	5.184,32	5.184,32	8.373,85



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1871	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16610000000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26610000000000	0,00	15.598,05	0,00	15.598,05	0,00	10.507,44	0,00	5.090,61	738,00	738,00	9.769,44
TOTAL DA AÇÃO			69.175,55	53.474,42	0,00	122.649,97	0,00	69.531,99	0,00	53.117,98	22.899,33	22.899,33	46.632,66

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20183	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - UAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1872	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	20.717,52	0,00	2.282,48	8.781,05	8.781,05	11.936,47
1874	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1875	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	59.500,00	148.171,40	0,00	207.671,40	0,00	187.955,07	0,00	19.716,33	76.778,96	76.778,96	111.176,11
1878	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	47.000,00	8.207,50	6.082,14	49.125,36	0,00	49.125,36	0,00	0,00	32.750,24	32.750,24	16.375,12
2269	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000000	0,00	46.106,92	23.066,92	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00
1876	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	255.200,00	18.066,92	77.086,21	196.180,71	8.925,00	188.400,59	17.305,47	16.160,59	104.043,97	104.043,97	67.051,15
1877	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	12.000,00	0,00	2.125,36	9.874,64	0,00	9.723,64	0,00	151,00	2.523,64	2.523,64	7.200,00
2131	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000	0,00	4.237,53	0,00	4.237,53	0,00	0,00	0,00	4.237,53	0,00	0,00	0,00
2128	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	0,00	6.413,15	0,00	6.413,15	0,00	6.413,15	0,00	0,00	6.413,15	6.413,15	0,00
TOTAL DA AÇÃO			393.900,00	236.203,42	110.060,63	520.042,79	8.925,00	485.375,33	17.305,47	43.047,93	231.291,01	231.291,01	236.778,85

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20185	PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCADSUAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1881	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	16600000000004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1879	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16600000000004	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.763,75	0,00	3.236,25	0,00	0,00	2.763,75
2102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26600000000004	0,00	5.132,61	0,00	5.132,61	0,00	0,00	0,00	5.132,61	0,00	0,00	0,00
1880	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16600000000004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO	12.000,00	5.132,61	0,00	17.132,61	0,00	2.763,75	0,00	14.368,86	0,00	0,00	2.763,75
---------------	-----------	----------	------	-----------	------	----------	------	-----------	------	------	----------

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20186	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1882	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	5.000,00	9.600,00	0,00	14.600,00	0,00	13.000,00	0,00	1.600,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1883	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	25.000,00	1.000,00	16.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
1886	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1885	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	376,00	0,00	3.624,00	253,88	253,88	122,12
1884	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	25.000,00	7.000,00	26.200,63	5.799,37	0,00	632,80	0,00	5.166,57	632,80	632,80	0,00
TOTAL DA AÇÃO			60.500,00	17.600,00	43.800,63	34.299,37	0,00	14.008,80	0,00	20.290,57	13.886,68	13.886,68	122,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.764.368,16	2.134.920,58	1.297.888,71	7.601.400,03	235.655,85	5.624.296,70	415.293,09	2.156.740,57	3.363.893,17	3.308.731,96	1.900.271,65

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0014	BEM VIVER	AÇÃO:	20115	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, APÓS A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1585	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2218	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.082,60	0,00	1.917,40	18.082,60	18.082,60	0,00
TOTAL DA AÇÃO			500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	18.082,60	0,00	2.417,40	18.082,60	18.082,60	0,00

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0014	BEM VIVER	AÇÃO:	20116	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, APÓS A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1887	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

TOTAL DA AÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	18.082,60	0,00	2.917,40	18.082,60	18.082,60	0,00

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE												
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS												
DIREITOS DAS CRIANÇAS												

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1039	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15000000000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	350.494,98	0,00	149.505,02	350.494,98	350.494,98	0,00
1040	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	51.146,32	0,00	48.853,68	51.146,32	45.035,03	6.111,29
1041	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000000	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	2.386,71	0,00	46.613,29	2.386,71	2.386,71	0,00
1320	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2229	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25000000000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1042	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	40.000,00	11.600,00	0,00	51.600,00	0,00	44.200,00	0,00	7.400,00	44.200,00	44.200,00	0,00
1043	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	50.000,00	8.434,59	0,00	58.434,59	0,00	60.522,96	2.800,25	711,88	27.809,68	27.809,68	29.913,03
1044	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	25.000,00	0,00	6.600,00	18.400,00	0,00	12.509,69	0,00	5.890,31	2.485,00	2.485,00	10.024,69
1890	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	59.000,00	27.622,48	1.632,09	84.990,39	0,00	83.896,29	0,00	1.094,10	43.782,08	43.782,08	40.114,21
1045	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	112.800,00	0,00	10.886,80	101.913,20	0,00	100.913,20	2.746,48	3.746,48	55.778,40	55.778,40	42.388,32
1046	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	10.400,00	0,00	915,70	9.484,30	0,00	9.484,30	0,00	0,00	3.716,37	2.854,55	6.629,75
1889	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.086,70	0,00	25.913,30	24.086,70	24.086,70	0,00
TOTAL DA AÇÃO			997.200,00	57.657,07	20.034,59	1.034.822,48	0,00	749.441,15	5.546,73	290.928,06	615.686,24	608.713,13	135.181,29

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20118	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE												
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS												
DIREITOS DAS CRIANÇAS												

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1682	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17590000000001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2211	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27590000000001	0,00	494.508,66	0,00	494.508,66	0,00	0,00	0,00	494.508,66	0,00	0,00	0,00
2159	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	17590000000001	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	2.400,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025										PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025			
1050	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17590000000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.170,87	17.542,50	22.371,63	2.628,37	2.628,37	0,00
2213	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27590000000000	0,00	7.393,22	0,00	7.393,22	0,00	0,00	0,00	7.393,22	0,00	0,00	0,00
2180	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27490000000000	0,00	62.013,88	0,00	62.013,88	0,00	12.771,40	0,00	49.242,48	12.771,40	12.771,40	0,00
2215	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27490000000000	0,00	265,34	0,00	265,34	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17590000000000	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2212	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27590000000000	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	832,46	0,00	119.167,54	0,00	0,00	832,46
2214	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27490000000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1052	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17590000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17590000000000	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1054	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17590000000000	3.187,44	0,00	700,00	2.487,44	0,00	2.400,00	1.200,00	1.287,44	1.200,00	1.200,00	0,00
1055	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17590000000000	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.978,73	33.400,00	32.421,27	1.500,00	1.500,00	78,73
2179	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27490000000000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	39.146,00	0,00	40.854,00	31.900,00	31.900,00	7.246,00
1906	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	17590000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			324.187,44	842.881,10	18.700,00	1.148.368,54	0,00	112.699,46	52.142,50	1.087.811,58	52.399,77	52.399,77	8.157,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.321.387,44	900.538,17	38.734,59	2.183.191,02	0,00	862.140,61	57.689,23	1.378.739,64	668.086,01	661.112,90	143.338,48

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA								
FUNÇÃO: 11 TRABALHO						SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO								
PROGRAMA: 0015 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						AÇÃO: 10125 AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO														
PROFISSIONAL SINTONIZADAS COM AS DEMANDAS DO MERCADO E COM AS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1863	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15000000000000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA							
FUNÇÃO: 11 TRABALHO						SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO							
PROGRAMA: 0015 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						AÇÃO: 20120 APOIO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SACS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO													
PROFISSIONAL SINTONIZADAS COM AS DEMANDAS DO MERCADO E COM AS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1057	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	1.200,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1058	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	40.000,00	0,00	7.000,00	33.000,00	0,00	30.336,61	0,00	2.663,39	16.810,59	16.646,50	13.690,11
1690	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	59.000,00	56.836,44	0,00	115.836,44	0,00	115.836,44	0,00	0,00	35.608,02	35.608,02	80.228,42
1689	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	110.100,00	47.040,00	51.191,48	105.948,52	0,00	80.982,80	0,00	24.965,72	49.792,08	49.792,08	31.190,72



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1059	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	280.000,00	0,00	61.730,10	218.269,90	595,20	174.500,35	1.588,07	44.762,42	103.624,54	103.624,54	69.287,74
1060	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	0,00	17.500,02	0,00	4.499,98	5.347,28	5.347,28	12.152,74
2133	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000	0,00	14.690,10	0,00	14.690,10	0,00	14.690,10	0,00	0,00	14.690,10	14.690,10	0,00
TOTAL DA AÇÃO			505.300,00	125.566,54	120.321,58	510.544,96	595,20	433.846,32	1.588,07	77.691,51	225.872,61	225.708,52	206.549,73

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	005	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA
FUNÇÃO:	11	TRABALHO	SUBFUNÇÃO:	334	FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA:	0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	AÇÃO:	20121	APOIO E MANUTENÇÃO DO SINE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROFISSIONAL SINTONIZADAS COM AS DEMANDAS DO MERCADO E COM AS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1062	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	3.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1063	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.209,71	0,00	1.790,29	671,86	671,86	11.537,85
1064	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000000	59.000,00	7.602,00	37.000,00	29.602,00	0,00	29.568,00	0,00	34,00	29.568,00	29.568,00	0,00
1066	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	20.000,00	41.400,00	7.602,00	53.798,00	13.650,00	29.137,72	0,00	11.010,28	29.137,72	29.137,72	0,00
1067	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			101.400,00	63.002,00	63.002,00	101.400,00	13.650,00	73.915,43	0,00	13.834,57	62.377,58	62.377,58	11.537,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			617.200,00	188.568,54	183.323,58	622.444,96	14.245,20	507.761,75	1.588,07	102.026,08	288.250,19	288.086,10	218.087,58

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	006	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20122	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1069	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16610000000003	2.734,19	0,00	0,00	2.734,19	0,00	0,00	0,00	2.734,19	0,00	0,00	0,00
2210	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26610000000003	0,00	1.364,45	0,00	1.364,45	0,00	0,00	0,00	1.364,45	0,00	0,00	0,00
1072	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16610000000003	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			3.234,19	1.364,45	0,00	4.598,64	0,00	0,00	0,00	4.598,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.234,19	1.364,45	0,00	4.598,64	0,00	0,00	0,00	4.598,64	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO:		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE:		007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO:		242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
PROGRAMA:		0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		AÇÃO:		20123 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2015	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
1073	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	600.000,00	1.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	273.000,00
1960	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.608,00	6.608,00	13.392,00
1892	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1907	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			671.000,00	74.000,00	16.000,00	729.000,00	0,00	694.000,00	0,00	35.000,00	334.608,00	334.608,00	359.392,00
ÓRGÃO:		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE:		007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO:		242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
PROGRAMA:		0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		AÇÃO:		20124 APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1074	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			672.500,00	74.000,00	16.000,00	730.500,00	0,00	694.000,00	0,00	36.500,00	334.608,00	334.608,00	359.392,00
ÓRGÃO:		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE:		008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI							
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
PROGRAMA:		0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		AÇÃO:		10055 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1077	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE: 008	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI
FUNÇÃO: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO: 20125	AÇÕES DA MELHOR IDADE COM DIGNIDADE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE			
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS			

DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
2035	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27590000000000	0,00	347.232,77	60.000,00	287.232,77	0,00	0,00	0,00	287.232,77	0,00	0,00	0,00
1078	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	153.685,58	153.685,58	64.314,42
1894	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17590000000000	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
1961	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000750000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2099	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000000000	0,00	143.080,00	54.648,00	88.432,00	0,00	88.432,00	0,00	0,00	29.816,78	29.816,78	58.615,22
2347	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	27590000000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2169	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27590000000000	0,00	25.000,00	7.400,00	17.600,00	0,00	11.764,21	1.302,60	7.138,39	9.928,72	9.928,72	532,89
2177	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	27590000000000	0,00	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00
2349	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27590000000000	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2170	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27590000000000	0,00	35.000,00	1.276,80	33.723,20	0,00	5.010,58	1.500,00	30.212,62	3.510,58	3.510,58	0,00
1081	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2173	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	70.000,00	18.216,00	51.784,00	0,00	50.000,00	0,00	1.784,00	10.999,99	10.999,99	39.000,01
1908	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15000000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			448.500,00	628.989,57	141.540,80	935.948,77	0,00	426.806,79	2.802,60	511.944,58	261.541,65	261.541,65	162.462,54

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	008	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI								
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO								
PROGRAMA:	0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	AÇÃO:	20126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE													
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS													
DIREITOS DAS CRIANÇAS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

1083	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1084	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1328	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			450.500,00	628.989,57	141.540,80	937.948,77	0,00	426.806,79	2.802,60	513.944,58	261.541,65	261.541,65	162.462,54

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 009 CIDADANIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0004 CIDADANIA

AÇÃO: 20103 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: •INTEGRAR AÇÕES INTER SETORIAIS, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTE E LAZER, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CIDADANIA EM TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL;

•DESENVOLVER CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS;

•REALIZAR MUTIRÕES DE SERVIÇOS DE CIDADANIA NA ÁREA URBANA, DISTRITOS E ÁREAS INDÍGENAS, ENTRE OUTROS;

•DESENVOLVER CAMPANHAS VOLTADAS À ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;

•DESENVOLVER CAMPANHAS VOLTADAS À IDOSOS E PCD'S;

•IMPLEMENTAR E EXECUTAR AS DEMANDAS DO BANCO DE ALIMENTOS;

•DESENVOLVER CAMPANHAS SOBRE TEMAS DIVERSOS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1099	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000000	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000	40.000,00	50.350,00	15.992,00	74.358,00	0,00	74.333,05	0,00	24,95	58.268,67	53.148,73	21.184,32
2234	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	876,00	0,00	39.124,00	0,00	0,00	876,00
2359	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25000000000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2176	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15000000000000	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	1.276,80	0,00	1.915,20	1.276,80	1.276,80	0,00
2319	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	25000000000000	0,00	60.257,82	4.000,00	56.257,82	0,00	0,00	0,00	56.257,82	0,00	0,00	0,00
1104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000000	170.000,00	12.800,00	53.350,00	129.450,00	19.263,60	110.053,67	0,00	132,73	74.028,01	74.028,01	36.025,66
2230	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25000000000000	0,00	140.000,00	100.257,82	39.742,18	0,00	0,00	0,00	39.742,18	0,00	0,00	0,00
1105	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1677	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			234.500,00	313.599,82	173.599,82	374.500,00	19.263,60	191.339,52	0,00	163.896,88	138.373,48	133.253,54	58.085,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			234.500,00	313.599,82	173.599,82	374.500,00	19.263,60	191.339,52	0,00	163.896,88	138.373,48	133.253,54	58.085,98
TOTAL DO ÓRGÃO			15.639.000,00	5.096.336,41	2.748.363,87	17.986.972,54	331.165,30	12.852.904,86	578.848,58	5.381.750,96	8.961.977,28	8.861.400,52	3.412.655,76



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA						AÇÃO: 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: RESERVA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES.														
RED.	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1107	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D		150000000000000	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO				651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO				651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				350.050.000,00	87.272.546,67	56.186.815,58	381.135.731,09	2.526.192,89	314.605.504,81	14.907.300,68	77.997.859,06	249.854.593,74	246.752.378,42	52.945.825,71