

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Funcional Programática 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0001 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.353,40 | 9.717,00 | 9.862,00 | 7.055,40 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.747,40 | 15.111,00 | 10.692,00 | 252,60 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.353,40 | 9.717,00 | 9.862,00 | 7.055,40 |
| | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.747,40 | 15.111,00 | 10.692,00 | 252,60 |
| Total da Funcional Programática: | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.353,40 | 9.717,00 | 9.862,00 | 7.055,40 |
| | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.747,40 | 15.111,00 | 10.692,00 | 252,60 |
| Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0002 3.1.90.11.00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.189,55 | 93.189,55 | 93.785,36 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 277.763,42 | 277.763,42 | 277.763,42 | 1.137.236,58 |
| 0003 3.1.90.13.00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.197,89 | 22.197,89 | 22.115,96 | 22.197,89 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.196,04 | 66.196,04 | 43.998,15 | 258.803,96 |
| 0004 3.1.90.16.00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.896,93 | 12.896,93 | 12.896,93 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,77 | 33.300,77 | 33.300,77 | 106.699,23 |
| 0005 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0006 3.3.90.30.00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.652,45 | 19.092,11 | 14.736,03 | 22.687,33 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.282,71 | 39.042,16 | 32.595,38 | 25.717,29 |
| 0007 3.3.90.36.00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.658,22 | 19.540,40 | 126.429,92 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.767,52 | 42.455,42 | 42.337,60 | 32.232,48 |
| 0008 3.3.90.39.00 | 920.000,00 | 171.000,00 | 10.000,00 | 158.534,81 | 116.438,22 | 100.501,27 | 717.352,20 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.076.000,00 | 171.000,00 | 15.000,00 | 954.526,45 | 253.461,20 | 237.174,25 | 121.473,55 |
| 0009 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,50 | 1.157,50 | 1.157,50 | 842,50 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.085.000,00 | 171.000,00 | 10.000,00 | 300.471,63 | 283.472,92 | 263.575,95 | 888.667,34 |
| | 3.241.000,00 | 171.000,00 | 15.000,00 | 1.556.994,41 | 713.376,51 | 668.327,07 | 1.684.005,59 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 3.085.000,00 | 171.000,00 | 10.000,00 | 300.471,63 | 283.472,92 | 263.575,95 | 888.667,34 |
| | 3.241.000,00 | 171.000,00 | 15.000,00 | 1.556.994,41 | 713.376,51 | 668.327,07 | 1.684.005,59 |
| Funcional Programática 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0010 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | 3.089.000,00 | 181.000,00 | 10.000,00 | 312.825,03 | 293.189,92 | 273.437,95 | 895.722,74 |
| | 3.260.000,00 | 186.000,00 | 15.000,00 | 1.574.741,81 | 728.487,51 | 679.019,07 | 1.685.258,19 |
| Total do Órgão: | 3.089.000,00 | 181.000,00 | 10.000,00 | 312.825,03 | 293.189,92 | 273.437,95 | 895.722,74 |
| | 3.260.000,00 | 186.000,00 | 15.000,00 | 1.574.741,81 | 728.487,51 | 679.019,07 | 1.685.258,19 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | | | | | |
| Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| Funcional Programática 04.122.7001-1.081 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0014 4.5.90.61.00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Funcional Programática 04.122.7001-1.106 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0015 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.560,97 | 2.719,00 | 3.002,44 | 5.926,22 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.545,06 | 12.338,84 | 11.618,84 | 10.454,94 |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.560,97 | 2.719,00 | 3.002,44 | 5.926,22 |
| | 28.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.545,06 | 12.338,84 | 11.618,84 | 10.454,94 |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.560,97 | 2.719,00 | 3.002,44 | 5.926,22 |
| | 28.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.545,06 | 12.338,84 | 11.618,84 | 10.454,94 |
| Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0016 3.1.90.11.00 | 3.833.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.946,33 | 136.946,33 | 136.946,33 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.833.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.381,19 | 420.381,19 | 420.381,19 | 3.412.618,81 |
| 0017 3.1.90.13.00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.297,17 | 33.297,17 | 33.797,50 | 33.297,17 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.581,20 | 100.581,20 | 67.284,03 | 306.418,80 |
| 0018 3.1.90.16.00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.698,44 | 23.698,44 | 23.698,44 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.479,75 | 74.479,75 | 74.479,75 | 165.520,25 |
| 0019 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0020 3.3.90.30.00 | 131.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.694,41 | 31.766,98 | 22.968,58 | 25.997,38 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 101.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 73.874,71 | 58.531,53 | 47.877,33 | 27.125,29 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0022 3.3.90.36.00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 14.949,63 | 14.949,63 | 70.322,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.581,20 | 31.258,80 | 31.258,80 | 27.418,80 |
| 0023 3.3.90.39.00 | 1.042.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 65.895,02 | 116.312,31 | 141.406,78 | 830.655,11 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.137.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 1.110.235,47 | 287.907,94 | 279.580,36 | 26.764,53 |
| 0024 3.3.90.92.00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.181,60 | 10.099,80 | 10.099,80 | 1.116,80 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.105,91 | 16.989,11 | 16.989,11 | 2.894,09 |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.804.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 291.452,97 | 367.070,66 | 383.867,06 | 961.388,86 |
| | 5.869.000,00 | 95.000,00 | 30.000,00 | 1.899.239,43 | 990.129,52 | 937.850,57 | 3.969.760,57 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0021 3.3.90.30.00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0272 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 84,68 | 455,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 540,00 | 84,68 | 84,68 | 6.460,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 84,68 | 455,32 |
| | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 540,00 | 84,68 | 84,68 | 16.460,00 |
| Total da Funcional Programática: | 5.821.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 291.452,97 | 367.155,34 | 383.951,74 | 961.844,18 |
| | 5.886.000,00 | 102.000,00 | 37.000,00 | 1.899.779,43 | 990.214,20 | 937.935,25 | 3.986.220,57 |
| Funcional Programática 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0011 3.3.90.47.00 | 1.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.128,68 | 148.004,45 | 95.696,87 | 905.340,66 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.105,97 | 414.641,08 | 278.765,31 | 109.894,03 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.128,68 | 148.004,45 | 95.696,87 | 905.340,66 |
| | 1.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.105,97 | 414.641,08 | 278.765,31 | 109.894,03 |
| Total da Funcional Programática: | 1.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.128,68 | 148.004,45 | 95.696,87 | 905.340,66 |
| | 1.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.105,97 | 414.641,08 | 278.765,31 | 109.894,03 |

Funcional Programática 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| Funcional Programática 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0012 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0013 3.3.90.91.00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.500,38 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.014.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 722.500,38 | 0,00 | 0,00 | 291.499,62 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.201.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.500,38 |
| | 1.015.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 722.500,38 | 0,00 | 0,00 | 292.499,62 |
| Total da Funcional Programática: | 1.201.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.500,38 |
| | 1.015.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 722.500,38 | 0,00 | 0,00 | 292.499,62 |
| Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0026 3.1.90.01.00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.255,84 | 252.255,84 | 252.255,84 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 753.382,16 | 753.382,16 | 753.382,16 | 616.617,84 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.255,84 | 252.255,84 | 252.255,84 | 0,00 |
| | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 753.382,16 | 753.382,16 | 753.382,16 | 616.617,84 |
| Total da Funcional Programática: | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.255,84 | 252.255,84 | 252.255,84 | 0,00 |
| | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 753.382,16 | 753.382,16 | 753.382,16 | 616.617,84 |
| Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0027 3.1.90.03.00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,65 | 16.450,65 | 16.450,65 | 0,00 |
| PENSÕES | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.109,37 | 52.109,37 | 52.109,37 | 215.890,63 |
| Total da Fonte de Recursos: | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,65 | 16.450,65 | 16.450,65 | 0,00 |
| | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.109,37 | 52.109,37 | 52.109,37 | 215.890,63 |
| Total da Funcional Programática: | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,65 | 16.450,65 | 16.450,65 | 0,00 |
| | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.109,37 | 52.109,37 | 52.109,37 | 215.890,63 |
| Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0025 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | 10.175.000,00 | 63.000,00 | 216.000,00 | 575.849,11 | 786.585,28 | 751.357,54 | 2.595.611,44 |
| | 10.062.000,00 | 110.000,00 | 223.000,00 | 4.629.422,37 | 2.222.685,65 | 2.033.810,93 | 5.432.577,63 |
| Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 04.123.7001-1.108 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0030 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0031 3.1.90.11.00 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.589,26 | 43.589,26 | 43.589,26 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.402,33 | 135.402,33 | 135.402,33 | 530.597,67 |
| 0032 3.1.90.13.00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.189,90 | 11.189,90 | 10.280,75 | 11.189,90 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.443,31 | 32.443,31 | 21.253,41 | 124.556,69 |
| 0033 3.1.90.16.00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.129,52 | 9.129,52 | 9.129,52 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.025,95 | 21.025,95 | 21.025,95 | 60.974,05 |
| 0034 3.3.90.30.00 | 102.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 25.460,16 | 12.730,08 | 36.020,34 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 93.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 54.273,74 | 30.983,48 | 18.253,40 | 38.726,26 |
| 0035 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0036 3.3.90.39.00 | 294.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 120.764,02 | 37.794,83 | 36.392,96 | 235.404,31 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 393.000,00 | 139.000,00 | 40.000,00 | 292.071,54 | 58.106,00 | 56.667,23 | 100.928,46 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.302.000,00 | 139.000,00 | 9.000,00 | 184.672,70 | 127.163,67 | 112.122,57 | 282.614,55 |
| | 1.392.000,00 | 139.000,00 | 49.000,00 | 535.216,87 | 277.961,07 | 252.602,32 | 856.783,13 |
| Total da Funcional Programática: | 1.302.000,00 | 139.000,00 | 9.000,00 | 184.672,70 | 127.163,67 | 112.122,57 | 282.614,55 |
| | 1.392.000,00 | 139.000,00 | 49.000,00 | 535.216,87 | 277.961,07 | 252.602,32 | 856.783,13 |
| Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0028 3.2.90.21.00 | 626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.041,05 | 59.041,05 | 454.475,12 |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 626.000,00 | 171.524,88 | 171.524,88 | 0,00 |
| 0029 4.6.90.71.00 | 1.777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.128,45 | 133.128,45 | 1.381.898,78 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777.000,00 | 395.101,22 | 395.101,22 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.169,50 | 192.169,50 | 1.836.373,90 |
| | 2.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.000,00 | 566.626,10 | 566.626,10 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.169,50 | 192.169,50 | 1.836.373,90 |
| | 2.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.000,00 | 566.626,10 | 566.626,10 | 0,00 |
| Funcional Programática 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0281 3.3.90.93.00 | 0,00 | 83.922,29 | 0,00 | 83.922,29 | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 | 83.922,29 | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 83.922,29 | 0,00 | 83.922,29 | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 |
| | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 | 83.922,29 | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 83.922,29 | 0,00 | 83.922,29 | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 |
| | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 | 83.922,29 | 83.922,29 | 83.922,29 | 0,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0037 9.9.99.99.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Unidade: | 3.857.000,00 | 222.922,29 | 9.000,00 | 268.594,99 | 403.255,46 | 388.214,36 | 2.118.988,45 |
| | 4.030.922,29 | 222.922,29 | 49.000,00 | 3.022.139,16 | 928.509,46 | 903.150,71 | 1.008.783,13 |
| Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Funcional Programática 06.182.7006-1.107 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0038 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,00 |
| | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,00 |
| | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Funcional Programática 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0039 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 105.200,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.200,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105.200,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.200,00 |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105.200,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.200,00 |
| Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 344.000,00 344.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22.777,67 77.059,39 | 22.777,67 77.059,39 | 22.777,67 77.059,39 | 0,00 266.940,61 |
| 0041 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.000,00 73.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.099,27 15.702,18 | 5.099,27 15.702,18 | 5.180,19 10.602,91 | 5.099,27 57.297,82 |
| 0042 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 0043 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 64.000,00 | 0,00 30.000,00 | 3.000,00 13.000,00 | -5.123,50 58.797,35 | 168,00 168,00 | 168,00 168,00 | 58.629,35 5.202,65 |
| 0044 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 0045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 30.800,00 | 0,00 24.800,00 | 4.000,00 4.000,00 | 0,00 28.184,75 | 1.414,38 3.413,16 | 2.689,94 3.413,16 | 24.771,59 2.615,25 |
| Total da Fonte de Recursos: | 476.000,00 513.800,00 | 0,00 54.800,00 | 7.000,00 17.000,00 | 22.753,44 179.743,67 | 29.459,32 96.342,73 | 30.815,80 91.243,46 | 88.500,21 334.056,33 |
| Total da Funcional Programática: | 476.000,00 513.800,00 | 0,00 54.800,00 | 7.000,00 17.000,00 | 22.753,44 179.743,67 | 29.459,32 96.342,73 | 30.815,80 91.243,46 | 88.500,21 334.056,33 |
| Total da Unidade: | 627.000,00 627.000,00 | 7.000,00 61.800,00 | 7.000,00 61.800,00 | 30.738,44 187.728,67 | 29.459,32 96.342,73 | 30.815,80 91.243,46 | 96.485,21 439.271,33 |
| Total do Órgão: | 14.659.000,00 14.719.922,29 | 292.922,29 394.722,29 | 232.000,00 333.800,00 | 875.182,54 7.839.290,20 | 1.219.300,06 3.247.537,84 | 1.170.387,70 3.028.205,10 | 4.811.085,10 6.880.632,09 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0054 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0046 3.3.50.43.00 | 1.109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478.153,36 | 113.183,68 | 113.183,68 | 847.051,35 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.651,15 | 209.599,80 | 209.599,80 | 52.348,85 |
| 0049 4.4.50.42.00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.010,00 | 0,00 | 0,00 | 24.010,00 |
| AUXÍLIOS | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.010,00 | 0,00 | 0,00 | 61.990,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.163,36 | 113.183,68 | 113.183,68 | 871.061,35 |
| | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.661,15 | 209.599,80 | 209.599,80 | 114.338,85 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0047 3.3.50.43.00 | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.021,60 | 12.021,60 | 60.288,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 72.309,60 | 12.021,60 | 12.021,60 | 72.190,40 |
| Total da Fonte de Recursos: | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.021,60 | 12.021,60 | 60.288,00 |
| | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 72.309,60 | 12.021,60 | 12.021,60 | 72.190,40 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0048 3.3.50.43.00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 132.720,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.720,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 132.720,00 |
| | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.720,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.280,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 1.473.500,00 | 0,00 | 0,00 | 502.163,36 | 126.665,28 | 125.205,28 | 1.064.069,35 |
| | 1.473.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.690,75 | 223.081,40 | 221.621,40 | 187.809,25 |
| Funcional Programática 08.244.4007-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0050 4.4.90.52.00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 5.676,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.510,00 | 5.834,00 | 5.834,00 | 29.490,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 5.676,00 |
| | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.510,00 | 5.834,00 | 5.834,00 | 29.490,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0051 4.4.90.52.00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 5.676,00 |
| | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.510,00 | 5.834,00 | 5.834,00 | 104.490,00 |
| Funcional Programática 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0052 4.4.90.51.00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.344,62 | 9.344,62 | 9.344,62 | 207.655,38 |
| Total da Fonte de Recursos: | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.344,62 | 9.344,62 | 9.344,62 | 207.655,38 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0053 4.4.90.51.00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.344,62 | 9.344,62 | 9.344,62 | 457.655,38 |
| Funcional Programática 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0055 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.467.000,00 1.467.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 115.938,78 318.222,27 | 115.938,78 318.222,27 | 115.938,78 318.222,27 | 0,00 1.148.777,73 |
| 0056 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 322.000,00 322.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.953,45 74.172,97 | 26.953,45 74.172,97 | 23.826,82 47.219,52 | 26.953,45 247.827,03 |
| 0057 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 94.000,00 94.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.706,75 22.555,84 | 10.706,75 22.555,84 | 10.706,75 22.555,84 | 0,00 71.444,16 |
| 0058 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 305.000,00 | 0,00 0,00 | 115.000,00 145.000,00 | 163.008,49 224.125,49 | 42.670,97 65.052,57 | 18.774,06 39.475,66 | 184.649,83 80.874,51 |
| 0061 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 4.827,10 | 0,00 827,10 | 0,00 827,10 | 4.000,00 6.172,90 |
| 0064 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 432.000,00 627.000,00 | 115.000,00 195.000,00 | 0,00 0,00 | 53.346,50 561.491,31 | 34.159,13 101.170,82 | 37.629,53 96.207,23 | 465.284,08 65.508,69 |
| 0067 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.777.000,00 2.827.000,00 | 115.000,00 195.000,00 | 115.000,00 145.000,00 | 373.953,97 1.205.394,98 | 230.429,08 582.001,57 | 206.875,94 524.507,62 | 680.887,36 1.621.605,02 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 93.000,00 29.000,00 | 0,00 0,00 | 24.000,00 64.000,00 | 1.314,32 5.098,32 | 1.314,32 2.614,32 | 2.614,32 2.614,32 | 2.484,00 23.901,68 |
| 0062 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 42.000,00 | 24.000,00 34.000,00 | 0,00 0,00 | 27.720,00 34.736,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 34.736,80 7.263,20 |
| 0065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.500,00 54.500,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 19.800,00 43.544,72 | 2.697,11 2.988,09 | 2.771,77 2.988,09 | 40.556,63 10.955,28 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 125.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.834,32 | 4.011,43 | 5.386,09 | 77.777,43 |
| | 125.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 83.379,84 | 5.602,41 | 5.602,41 | 42.120,16 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 370.000,00 | 1.000,00 | 53.535,50 | 16.561,00 | 29.909,00 | 38.421,00 | 47.620,10 |
| | 297.464,50 | 1.000,00 | 73.535,50 | 86.041,10 | 38.421,00 | 38.421,00 | 211.423,40 |
| 0063 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.700,00 | 2.755,00 | 5.495,00 | 27.880,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 34.990,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 65.010,00 |
| 0066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.000,00 | 53.535,50 | 0,00 | 7.957,50 | 6.760,00 | 9.760,00 | 35.723,00 |
| | 193.535,50 | 75.535,50 | 0,00 | 48.270,50 | 12.547,50 | 12.547,50 | 145.265,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 591.000,00 | 54.535,50 | 54.535,50 | 32.218,50 | 39.424,00 | 53.676,00 | 111.223,10 |
| | 591.000,00 | 76.535,50 | 76.535,50 | 169.301,60 | 58.078,50 | 58.078,50 | 421.698,40 |
| Total da Funcional Programática: | 3.493.500,00 | 193.535,50 | 193.535,50 | 455.006,79 | 273.864,51 | 265.938,03 | 869.887,89 |
| | 3.543.500,00 | 335.535,50 | 285.535,50 | 1.458.076,42 | 645.682,48 | 588.188,53 | 2.085.423,58 |
| Total da Unidade: | 5.551.000,00 | 193.535,50 | 193.535,50 | 958.946,15 | 403.644,79 | 394.258,31 | 1.939.633,24 |
| | 5.601.000,00 | 335.535,50 | 285.535,50 | 2.764.621,79 | 883.942,50 | 824.988,55 | 2.836.378,21 |
| Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Funcional Programática 08.243.4001-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | |
| 0068 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Funcional Programática 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Funcional Programática 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0069 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 08.243.4001-2.124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0070 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 08.243.4001-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0071 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0072 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 0074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 0075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 6.000,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 6.000,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.000,00 |
| Total da Unidade: | 205.000,00 205.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 205.000,00 |
| Total do Órgão: | 5.756.000,00 5.806.000,00 | 193.535,50 335.535,50 | 193.535,50 285.535,50 | 958.946,15 2.764.621,79 | 403.644,79 883.942,50 | 394.258,31 824.988,55 | 1.939.633,24 3.041.378,21 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática 10.301.1001-1.001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0077 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 400.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 244.970,41 394.192,42 | 219.512,09 358.712,11 | 269.827,91 358.712,11 | 35.480,31 5.807,58 |
| 0078 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 401.000,00 401.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 244.970,41 394.192,42 | 219.512,09 358.712,11 | 269.827,91 358.712,11 | 35.480,31 6.807,58 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0278 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 2.209,47 | 2.209,47 2.209,47 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.209,47 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 2.209,47 | 2.209,47 2.209,47 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.209,47 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0277 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 13.272,57 | 13.272,57 13.272,57 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 13.272,57 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 13.272,57 | 13.272,57 13.272,57 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 13.272,57 |
| Total da Funcional Programática: | 401.000,00 416.482,04 | 15.482,04 15.482,04 | 0,00 0,00 | 244.970,41 394.192,42 | 219.512,09 358.712,11 | 269.827,91 358.712,11 | 35.480,31 22.289,62 |
| Funcional Programática 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0081 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880.000,00 800.226,38 | 0,00 0,00 | 79.773,62 79.773,62 | 143.012,94 409.850,30 | 268.968,69 342.035,69 | 321.146,69 323.123,69 | 86.726,61 390.376,08 |
| Total da Fonte de Recursos: | 880.000,00 800.226,38 | 0,00 0,00 | 79.773,62 79.773,62 | 143.012,94 409.850,30 | 268.968,69 342.035,69 | 321.146,69 323.123,69 | 86.726,61 390.376,08 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0279 4.4.90.52.00 | 0,00 | 1.903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.903,79 | 1.903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,79 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 1.903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.903,79 | 1.903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,79 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0082 4.4.90.52.00 | 32.000,00 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 701,00 | 604,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 475.000,00 | 443.000,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 701,00 | 473.695,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 32.000,00 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 701,00 | 604,00 |
| | 475.000,00 | 443.000,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 701,00 | 473.695,00 |
| Total da Funcional Programática: | 912.000,00 | 444.903,79 | 79.773,62 | 143.012,94 | 270.273,69 | 321.847,69 | 87.330,61 |
| | 1.277.130,17 | 444.903,79 | 79.773,62 | 411.155,30 | 343.340,69 | 323.824,69 | 865.974,87 |
| Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0099 3.1.90.11.00 | 13.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 948.666,83 | 948.666,83 | 948.666,83 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.031.139,13 | 3.031.139,13 | 3.031.139,13 | 10.154.860,87 |
| 0100 3.1.90.13.00 | 3.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.940,03 | 223.940,03 | 223.931,60 | 223.940,03 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 679.771,84 | 679.771,84 | 455.831,81 | 2.335.228,16 |
| 0101 3.1.90.16.00 | 857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.263,00 | 89.263,00 | 89.263,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.962,79 | 223.962,79 | 223.962,79 | 633.037,21 |
| 0102 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0103 3.3.90.30.00 | 5.267.000,00 | 408.318,62 | 500.382,58 | 654.388,60 | 936.292,82 | 901.215,30 | 1.392.691,96 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.634.786,04 | 408.318,62 | 1.040.532,58 | 4.417.904,97 | 3.156.867,12 | 3.025.213,01 | 216.881,07 |
| 0107 3.3.90.36.00 | 145.000,00 | 30.250,00 | 0,00 | 20.108,00 | 74.067,92 | 88.667,92 | 252.955,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 425.400,00 | 280.400,00 | 0,00 | 405.207,08 | 155.451,29 | 152.251,29 | 20.192,92 |
| 0110 3.3.90.39.00 | 1.785.000,00 | 556.205,00 | 0,00 | 432.247,66 | 325.151,89 | 345.202,19 | 1.710.089,26 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.631.205,00 | 846.205,00 | 0,00 | 2.243.760,31 | 563.319,73 | 533.671,05 | 387.444,69 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0113 3.3.90.92.00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404,86 | 5.404,86 | 5.404,86 | 1.595,14 |
| Total da Fonte de Recursos: | 24.263.000,00 | 994.773,62 | 500.382,58 | 2.368.614,12 | 2.597.382,49 | 2.596.946,84 | 3.579.677,04 |
| | 24.757.391,04 | 1.534.923,62 | 1.040.532,58 | 11.007.150,98 | 7.815.916,76 | 7.427.473,94 | 13.750.240,06 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0104 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | 6.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 206.187,58 | 6.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.187,58 |
| 0108 3.3.90.36.00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0111 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 220.000,00 | 6.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 226.187,58 | 6.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.187,58 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0105 3.3.90.30.00 | 1.137.000,00 | 40.567,82 | 5.000,00 | 54.293,30 | 46.906,70 | 43.386,48 | 33.348,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.109.067,82 | 40.567,82 | 68.500,00 | 94.193,06 | 82.111,32 | 60.844,88 | 1.014.874,76 |
| 0109 3.3.90.36.00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.215,00 | 0,00 | 1.960,00 | 48.165,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 51.925,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 49.075,00 |
| 0112 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 43.011,00 | 15.576,48 | 24.728,22 | 79.928,78 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 168.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 127.400,01 | 49.387,23 | 47.471,23 | 41.099,99 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.338.000,00 | 45.567,82 | 5.000,00 | 140.519,30 | 62.483,18 | 70.074,70 | 161.441,96 |
| | 1.378.567,82 | 109.067,82 | 68.500,00 | 273.518,07 | 135.258,55 | 112.076,11 | 1.105.049,75 |
| Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | |
| 0106 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 3.837,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.837,82 | 3.837,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,82 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 4.837,82 | 3.837,82 3.837,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.837,82 |
| Total da Funcional Programática: | 25.822.000,00 26.366.984,26 | 1.050.366,84 1.654.016,84 | 505.382,58 1.109.032,58 | 2.509.133,42 11.280.669,05 | 2.659.865,67 7.951.175,31 | 2.667.021,54 7.539.550,05 | 3.741.119,00 15.086.315,21 |
| Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0083 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 414.000,00 414.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 52.287,55 106.401,57 | 52.287,55 106.401,57 | 52.287,55 106.401,57 | 0,00 307.598,43 |
| 0084 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.000,00 43.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.419,23 23.543,85 | 13.419,23 23.543,85 | 5.066,49 10.124,62 | 13.419,23 19.456,15 |
| 0085 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 459.000,00 459.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 65.706,78 129.945,42 | 65.706,78 129.945,42 | 57.354,04 116.526,19 | 13.419,23 329.054,58 |
| Total da Funcional Programática: | 459.000,00 459.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 65.706,78 129.945,42 | 65.706,78 129.945,42 | 57.354,04 116.526,19 | 13.419,23 329.054,58 |
| Funcional Programática 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0076 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 141.000,00 157.382,58 | 16.382,58 16.382,58 | 0,00 0,00 | 23.776,23 157.382,58 | 17.077,91 39.345,63 | 17.077,91 39.345,63 | 118.036,95 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 141.000,00 157.382,58 | 16.382,58 16.382,58 | 0,00 0,00 | 23.776,23 157.382,58 | 17.077,91 39.345,63 | 17.077,91 39.345,63 | 118.036,95 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 141.000,00 157.382,58 | 16.382,58 16.382,58 | 0,00 0,00 | 23.776,23 157.382,58 | 17.077,91 39.345,63 | 17.077,91 39.345,63 | 118.036,95 0,00 |
| Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0080 4.4.90.52.00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0097 3.3.90.39.00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.520,68 | 651.020,68 | 748.900,59 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.861,72 | 1.312.961,13 | 1.312.961,13 | 5.938.138,28 |
| Total da Fonte de Recursos: | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.520,68 | 651.020,68 | 748.900,59 |
| | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.861,72 | 1.312.961,13 | 1.312.961,13 | 5.938.138,28 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0092 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0093 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0094 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0095 3.3.90.30.00 | 145.100,00 | 357,30 | 0,00 | 8.832,00 | 5.526,00 | 5.206,00 | 9.842,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 145.457,30 | 357,30 | 0,00 | 15.048,00 | 5.696,00 | 5.206,00 | 130.409,30 |
| 0096 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 | 2.250,00 | 3.450,00 | 7.740,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 13.765,00 | 6.025,00 | 6.025,00 | 63.235,00 |
| 0098 3.3.90.39.00 | 4.250.700,00 | 207.851,31 | 0,00 | 108.711,11 | 323.028,63 | 332.150,93 | 3.034.225,54 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.436.551,31 | 207.851,31 | 22.000,00 | 3.754.885,52 | 731.131,98 | 720.659,98 | 681.665,79 |
| Total da Fonte de Recursos: | 4.453.800,00 | 208.208,61 | 0,00 | 124.083,11 | 330.804,63 | 340.806,93 | 3.051.807,54 |
| | 4.662.008,61 | 230.208,61 | 22.000,00 | 3.783.698,52 | 742.852,98 | 731.890,98 | 878.310,09 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 12.453.800,00 | 208.208,61 | 0,00 | 124.083,11 | 978.325,31 | 991.827,61 | 3.800.708,13 |
| | 12.662.008,61 | 230.208,61 | 22.000,00 | 5.845.560,24 | 2.055.814,11 | 2.044.852,11 | 6.816.448,37 |
| Funcional Programática 10.304.1005-1.110 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0079 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0086 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0087 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0088 3.3.90.39.00 | 19.000,00 | 20.458,61 | 0,00 | 7.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.458,61 | 20.458,61 | 0,00 | 14.800,00 | 7.100,00 | 0,00 | 24.658,61 |
| Total da Fonte de Recursos: | 21.000,00 | 20.458,61 | 0,00 | 7.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| | 41.458,61 | 20.458,61 | 0,00 | 14.800,00 | 7.100,00 | 0,00 | 26.658,61 |
| Total da Funcional Programática: | 21.000,00 | 20.458,61 | 0,00 | 7.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| | 41.458,61 | 20.458,61 | 0,00 | 14.800,00 | 7.100,00 | 0,00 | 26.658,61 |
| Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0089 3.3.90.30.00 | 41.700,00 | 1.380,00 | 0,00 | 3.137,50 | 3.037,50 | 3.779,50 | 530,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.080,00 | 1.380,00 | 0,00 | 13.249,10 | 12.718,70 | 12.718,70 | 29.830,90 |
| 0090 3.3.90.36.00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 | 640,00 | 640,00 | 7.630,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 35.730,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0091 3.3.90.39.00 | 23.500,00 | 17.605,31 | 0,00 | 7.990,00 | 10.189,00 | 10.189,00 | 3.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.105,31 | 17.605,31 | 0,00 | 15.689,00 | 12.189,00 | 12.189,00 | 25.416,31 |
| Total da Fonte de Recursos: | 110.200,00 | 18.985,31 | 0,00 | 18.757,50 | 13.866,50 | 14.608,50 | 11.660,40 |
| | 129.185,31 | 18.985,31 | 0,00 | 38.208,10 | 26.547,70 | 26.547,70 | 90.977,21 |
| Total da Funcional Programática: | 110.200,00 | 18.985,31 | 0,00 | 18.757,50 | 13.866,50 | 14.608,50 | 11.660,40 |
| | 129.185,31 | 18.985,31 | 0,00 | 38.208,10 | 26.547,70 | 26.547,70 | 90.977,21 |
| Total da Unidade: | 40.328.000,00 | 1.774.787,78 | 585.156,20 | 3.137.140,39 | 4.231.727,95 | 4.339.565,20 | 7.822.554,63 |
| | 41.517.631,58 | 2.400.437,78 | 1.210.806,20 | 18.271.913,11 | 10.911.980,97 | 10.449.358,48 | 23.245.718,47 |
| Total do Órgão: | 40.328.000,00 | 1.774.787,78 | 585.156,20 | 3.137.140,39 | 4.231.727,95 | 4.339.565,20 | 7.822.554,63 |
| | 41.517.631,58 | 2.400.437,78 | 1.210.806,20 | 18.271.913,11 | 10.911.980,97 | 10.449.358,48 | 23.245.718,47 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | |
| Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0114 3.3.50.43.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 12.361.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0115 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.063,80 | 6.063,80 | 6.063,80 | 143.936,20 |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.063,80 | 6.063,80 | 6.063,80 | 143.936,20 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0263 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.237,02 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 900.237,02 | 900.237,02 | 0,00 | 900.237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.237,02 |
| | 900.237,02 | 900.237,02 | 0,00 | 900.237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.237,02 |
| | 1.050.237,02 | 900.237,02 | 0,00 | 906.300,82 | 6.063,80 | 6.063,80 | 143.936,20 |
| Funcional Programática 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0118 4.4.90.52.00 | 269.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 13.715,40 | 23.632,40 | 6.360,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 189.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 29.992,40 | 29.992,40 | 23.632,40 | 159.007,60 |
| Total da Fonte de Recursos: | 269.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 13.715,40 | 23.632,40 | 6.360,00 |
| | 189.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 29.992,40 | 29.992,40 | 23.632,40 | 159.007,60 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0119 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.765,00 | 23.010,00 | 7.437,00 | 22.765,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104.000,00 | 100.000,00 | 6.000,00 | 30.202,00 | 23.010,00 | 7.437,00 | 73.798,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.765,00 | 23.010,00 | 7.437,00 | 22.765,00 |
| | 104.000,00 | 100.000,00 | 6.000,00 | 30.202,00 | 23.010,00 | 7.437,00 | 73.798,00 |
| Total da Funcional Programática: | 279.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 22.765,00 | 36.725,40 | 31.069,40 | 29.125,00 |
| | 293.000,00 | 100.000,00 | 86.000,00 | 60.194,40 | 53.002,40 | 31.069,40 | 232.805,60 |
| Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0120 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0121 3.1.90.11.00 | 1.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.014,61 | 50.014,61 | 50.014,61 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.515,92 | 139.515,92 | 139.515,92 | 1.727.484,08 |
| 0122 3.1.90.13.00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,16 | 10.018,16 | 11.511,23 | 10.018,16 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.805,05 | 30.805,05 | 20.786,89 | 394.194,95 |
| 0123 3.1.90.16.00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.579,92 | 3.579,92 | 3.579,92 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,98 | 7.992,98 | 7.992,98 | 148.007,02 |
| 0124 3.3.90.30.00 | 603.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 177.006,51 | 186.169,09 | 141.171,53 | 498.125,81 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 683.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 661.296,80 | 232.732,53 | 163.170,99 | 21.703,20 |
| 0126 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 5.300,00 | 7.750,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 20.770,00 |
| 0127 3.3.90.39.00 | 969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.855,40 | 123.137,82 | 126.567,76 | 491.569,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 784.435,50 | 309.273,01 | 292.866,00 | 184.564,50 |
| 0129 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 929,77 |
| Total da Fonte de Recursos: | 4.057.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 387.544,83 | 377.089,83 | 338.215,28 | 1.007.463,47 |
| | 4.137.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.638.346,48 | 726.869,72 | 630.883,01 | 2.498.653,52 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0125 3.3.90.30.00 | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.773,13 | 173.029,06 | 178.729,06 | 7.855,97 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.625,03 | 180.769,06 | 180.769,06 | 346.374,97 |
| 0128 3.3.90.39.00 | 885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.750,07 | 138.127,60 | 128.374,60 | 1.953.849,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.385.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.147.750,07 | 260.362,02 | 193.900,32 | 237.249,93 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.523,20 | 311.156,66 | 307.103,66 | 1.961.705,72 |
| | 2.920.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.336.375,10 | 441.131,08 | 374.669,38 | 583.624,90 |
| Total da Funcional Programática: | 5.477.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 672.068,03 | 688.246,49 | 645.318,94 | 2.969.169,19 |
| | 7.057.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 3.974.721,58 | 1.168.000,80 | 1.005.552,39 | 3.082.278,42 |
| Funcional Programática 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0130 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0132 3.3.90.39.00 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.627,79 | 71.627,79 | 492.143,46 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | 71.856,54 | 71.856,54 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.627,79 | 71.627,79 | 492.143,46 |
| | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | 71.856,54 | 71.856,54 | 1.000,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0131 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.627,79 | 71.627,79 | 492.143,46 |
| | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | 71.856,54 | 71.856,54 | 11.000,00 |
| Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0273 3.3.50.43.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.072,60 | 90.653,72 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| | 120.871,52 | 120.871,52 | 0,00 | 120.871,52 | 30.217,80 | 30.217,80 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.072,60 | 90.653,72 |
| | 120.871,52 | 120.871,52 | 0,00 | 120.871,52 | 30.217,80 | 30.217,80 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.072,60 | 90.653,72 |
| | 120.871,52 | 120.871,52 | 0,00 | 120.871,52 | 30.217,80 | 30.217,80 | 0,00 |
| Funcional Programática 12.368.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0276 4.4.90.51.00 | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Funcional Programática 12.368.2001-1.006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0116 4.4.90.51.00 | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0117 4.4.90.51.00 | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.018,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921.702,55 |
| | 3.004.661,19 | 2.604.661,19 | 1.100.000,00 | 2.927.411,30 | 5.708,75 | 5.708,75 | 77.249,89 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.018,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921.702,55 |
| | 3.004.661,19 | 2.604.661,19 | 1.100.000,00 | 2.927.411,30 | 5.708,75 | 5.708,75 | 77.249,89 |
| Total da Funcional Programática: | 1.833.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.018,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921.702,55 |
| | 3.337.661,19 | 2.604.661,19 | 1.100.000,00 | 2.927.411,30 | 5.708,75 | 5.708,75 | 410.249,89 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 8.315.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.176.851,03 | 796.599,68 | 758.088,73 | 7.403.030,94 |
| | 12.534.769,73 | 5.405.769,73 | 1.186.000,00 | 8.553.499,62 | 1.334.850,09 | 1.150.468,68 | 3.981.270,11 |
| Unidade: 07.02.00 FUNDEB | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0133 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 206.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 206.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 206.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 206.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 206.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 206.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Funcional Programática 12.361.2001-2.048 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0134 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.000,00 |
| 0135 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.206.000,00 5.167.500,00 | 0,00 86.500,00 | 125.000,00 125.000,00 | 370.739,98 1.175.689,51 | 370.739,98 1.175.689,51 | 409.027,17 1.169.874,00 | 5.815,51 3.991.810,49 |
| 0136 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.146.000,00 1.146.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 81.681,97 245.856,92 | 81.681,97 245.856,92 | 77.286,54 164.174,95 | 81.681,97 900.143,08 |
| 0137 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 156.000,00 156.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.114,13 29.892,18 | 11.114,13 29.892,18 | 11.114,13 29.892,18 | 0,00 126.107,82 |
| Total da Fonte de Recursos: | 6.519.000,00 6.480.500,00 | 0,00 86.500,00 | 125.000,00 125.000,00 | 463.536,08 1.451.438,61 | 463.536,08 1.451.438,61 | 497.427,84 1.363.941,13 | 87.497,48 5.029.061,39 |
| Total da Funcional Programática: | 6.519.000,00 6.480.500,00 | 0,00 86.500,00 | 125.000,00 125.000,00 | 463.536,08 1.451.438,61 | 463.536,08 1.451.438,61 | 497.427,84 1.363.941,13 | 87.497,48 5.029.061,39 |
| Funcional Programática 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0142 3.1.90.11.00 | 173.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 64.296,25 | 64.296,25 | 64.296,25 | 0,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Unidade: 07.02.00 FUNDEB | | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | 276.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 201.133,87 | 201.133,87 | 201.133,87 | 74.866,13 | |
| 0143 | 3.1.90.13.00 | 43.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.395,49 | 14.395,49 | 14.395,49 | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 43.817,69 | 43.817,69 | 29.422,20 | 19.182,31 |
| 0144 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.636,89 | 3.636,89 | 3.636,89 | 0,00 |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.914,36 | 7.914,36 | 7.914,36 | 8.085,64 |
| 0145 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0146 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0147 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | |
| | 258.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 82.328,63 | 82.328,63 | 81.693,61 | 14.395,49 | |
| | 355.000,00 | 138.000,00 | 41.000,00 | 252.865,92 | 252.865,92 | 238.470,43 | 102.134,08 | |
| Total da Funcional Programática: | | | | | | | | |
| | 258.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 82.328,63 | 82.328,63 | 81.693,61 | 14.395,49 | |
| | 355.000,00 | 138.000,00 | 41.000,00 | 252.865,92 | 252.865,92 | 238.470,43 | 102.134,08 | |
| Funcional Programática 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| 0138 | 3.1.90.04.00 | 3.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.161,16 | 267.161,16 | 254.996,63 | 44.526,84 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 491.663,84 | 491.663,84 | 447.137,00 | 2.597.336,16 |
| 0139 | 3.1.90.11.00 | 5.118.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 428.189,91 | 428.189,91 | 435.051,75 | 0,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.973.000,00 | 85.000,00 | 230.000,00 | 1.241.412,48 | 1.241.412,48 | 1.241.412,48 | 3.731.587,52 |
| 0140 | 3.1.90.13.00 | 1.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.410,63 | 91.410,63 | 81.577,80 | 91.410,63 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.153,87 | 260.153,87 | 168.743,24 | 865.846,13 |
| 0141 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,02 | 2.675,02 | 2.675,02 | 0,00 |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.921,38 | 8.921,38 | 8.921,38 | 2.078,62 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | |
| | 9.334.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 789.436,72 | 789.436,72 | 774.301,20 | 135.937,47 | |
| | 9.199.000,00 | 95.000,00 | 230.000,00 | 2.002.151,57 | 2.002.151,57 | 1.866.214,10 | 7.196.848,43 | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.02.00 FUNDEB | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 9.334.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 789.436,72 | 789.436,72 | 774.301,20 | 135.937,47 |
| | 9.199.000,00 | 95.000,00 | 230.000,00 | 2.002.151,57 | 2.002.151,57 | 1.866.214,10 | 7.196.848,43 |
| Funcional Programática 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.000,00 288.282,12 | 200.000,00 224.282,12 | 0,00 0,00 | 39.346,43 113.134,47 | 39.346,43 113.134,47 | 39.346,43 113.134,47 | 0,00 175.147,65 |
| 0149 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 36.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 8.583,05 24.153,14 | 8.583,05 24.153,14 | 7.571,07 15.570,09 | 8.583,05 11.846,86 |
| 0150 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 11.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 535,60 1.266,30 | 535,60 1.266,30 | 535,60 1.266,30 | 0,00 9.733,70 |
| 0151 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0152 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 83.000,00 335.282,12 | 230.000,00 254.282,12 | 0,00 2.000,00 | 48.465,08 138.553,91 | 48.465,08 138.553,91 | 47.453,10 129.970,86 | 8.583,05 196.728,21 |
| Total da Funcional Programática: | 83.000,00 335.282,12 | 230.000,00 254.282,12 | 0,00 2.000,00 | 48.465,08 138.553,91 | 48.465,08 138.553,91 | 47.453,10 129.970,86 | 8.583,05 196.728,21 |
| Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0274 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 30.217,88 | 0,00 30.217,88 | 0,00 0,00 | 0,00 30.217,88 | 0,00 7.554,45 | 7.554,45 7.554,45 | 22.663,43 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 30.217,88 | 0,00 30.217,88 | 0,00 0,00 | 0,00 30.217,88 | 0,00 7.554,45 | 7.554,45 7.554,45 | 22.663,43 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 30.217,88 | 0,00 30.217,88 | 0,00 0,00 | 0,00 30.217,88 | 0,00 7.554,45 | 7.554,45 7.554,45 | 22.663,43 0,00 |
| Total da Unidade: | 16.400.000,00 16.400.000,00 | 355.000,00 604.000,00 | 355.000,00 604.000,00 | 1.383.766,51 3.875.227,89 | 1.383.766,51 3.852.564,46 | 1.408.430,20 3.606.150,97 | 269.076,92 12.524.772,11 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.306.2006-1.114 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0153 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0157 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,66 | 72,33 | 216,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 289,32 | 144,66 | 72,33 | 10.710,68 |
| 0159 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,12 | 0,00 | 1.235,76 | 12.357,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.829,12 | 2.471,52 | 2.471,52 | 3.170,88 |
| 0160 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209,80 | 1.710,31 | 3.052,85 | 11.076,49 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.459,80 | 4.633,31 | 4.383,31 | 9.540,20 |
| Total da Fonte de Recursos: | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,92 | 1.854,97 | 4.360,94 | 23.651,08 |
| | 54.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 30.578,24 | 7.249,49 | 6.927,16 | 23.421,76 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0158 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,92 | 1.854,97 | 4.360,94 | 23.651,08 |
| | 55.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 30.578,24 | 7.249,49 | 6.927,16 | 24.421,76 |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0161 3.3.90.30.00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.993,01 | 1.021,79 | 3.664,50 | 13.576,82 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,88 | 5.164,06 | 5.164,06 | 203.259,12 |
| Total da Fonte de Recursos: | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.993,01 | 1.021,79 | 3.664,50 | 13.576,82 |
| | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,88 | 5.164,06 | 5.164,06 | 203.259,12 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0162 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.988,26 | 0,00 | 78.841,55 |
| | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.841,55 | 9.988,26 | 0,00 | 103.158,45 |
| Total da Fonte de Recursos: | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.988,26 | 0,00 | 78.841,55 |
| | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.841,55 | 9.988,26 | 0,00 | 103.158,45 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 420.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.837,86 | 52.076,55 | 125.417,03 |
| | 448.310,18 | 29.610,18 | 2.000,00 | 205.253,65 | 82.816,06 | 79.836,62 | 243.056,53 |
| Total da Fonte de Recursos: | 420.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.837,86 | 52.076,55 | 125.417,03 |
| | 448.310,18 | 29.610,18 | 2.000,00 | 205.253,65 | 82.816,06 | 79.836,62 | 243.056,53 |
| Total da Funcional Programática: | 824.700,00 | 0,00 | 0,00 | -6.993,01 | 61.847,91 | 55.741,05 | 217.835,40 |
| | 852.310,18 | 29.610,18 | 2.000,00 | 302.836,08 | 97.968,38 | 85.000,68 | 549.474,10 |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0164 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.784,56 | 916,04 | 1.465,45 | 13.682,57 |
| | 230.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 18.751,36 | 5.068,79 | 5.068,79 | 211.248,64 |
| Total da Fonte de Recursos: | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.784,56 | 916,04 | 1.465,45 | 13.682,57 |
| | 230.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 18.751,36 | 5.068,79 | 5.068,79 | 211.248,64 |
| Total da Funcional Programática: | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.784,56 | 916,04 | 1.465,45 | 13.682,57 |
| | 230.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 18.751,36 | 5.068,79 | 5.068,79 | 211.248,64 |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0165 3.3.90.30.00 | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.920,61 | 1.021,79 | 1.571,20 | 13.576,82 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,88 | 5.164,06 | 5.164,06 | 210.259,12 |
| Total da Fonte de Recursos: | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.920,61 | 1.021,79 | 1.571,20 | 13.576,82 |
| | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,88 | 5.164,06 | 5.164,06 | 210.259,12 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.568,86 | 0,00 | 51.702,88 |
| | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.702,88 | 6.568,86 | 0,00 | 54.297,12 |
| Total da Fonte de Recursos: | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.568,86 | 0,00 | 51.702,88 |
| | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.702,88 | 6.568,86 | 0,00 | 54.297,12 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0167 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 96.300,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 27.941,35 | 29.187,31 | 64.272,87 |
| | 188.058,08 | 91.758,08 | 0,00 | 118.399,64 | 56.878,37 | 54.126,77 | 69.658,44 |
| Total da Fonte de Recursos: | 96.300,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 27.941,35 | 29.187,31 | 64.272,87 |
| | 188.058,08 | 91.758,08 | 0,00 | 118.399,64 | 56.878,37 | 54.126,77 | 69.658,44 |
| Total da Funcional Programática: | 431.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.260,61 | 35.532,00 | 30.758,51 | 129.552,57 |
| | 523.058,08 | 91.758,08 | 0,00 | 188.843,40 | 68.611,29 | 59.290,83 | 334.214,68 |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0168 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.410,62 | 1.214,51 | 1.520,42 | 8.418,52 |
| | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.242,42 | 3.857,02 | 3.823,90 | 105.757,58 |
| Total da Fonte de Recursos: | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.410,62 | 1.214,51 | 1.520,42 | 8.418,52 |
| | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.242,42 | 3.857,02 | 3.823,90 | 105.757,58 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0169 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.585,02 | 59.656,13 | 60.403,94 | 138.028,25 |
| | 482.728,78 | 64.728,78 | 0,00 | 240.761,88 | 106.738,29 | 102.733,63 | 241.966,90 |
| Total da Fonte de Recursos: | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.585,02 | 59.656,13 | 60.403,94 | 138.028,25 |
| | 482.728,78 | 64.728,78 | 0,00 | 240.761,88 | 106.738,29 | 102.733,63 | 241.966,90 |



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,40 | 60.870,64 | 61.924,36 | 146.446,77 |
| | 600.728,78 | 64.728,78 | 0,00 | 253.004,30 | 110.595,31 | 106.557,53 | 347.724,48 |
| Funcional Programática 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344,75 | 296,36 | 523,30 | 5.541,64 |
| | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.534,68 | 1.993,04 | 1.993,04 | 61.465,32 |
| Total da Fonte de Recursos: | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344,75 | 296,36 | 523,30 | 5.541,64 |
| | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.534,68 | 1.993,04 | 1.993,04 | 61.465,32 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0171 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,88 | 0,00 | 5.505,73 |
| | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,73 | 683,88 | 0,00 | 11.494,27 |
| Total da Fonte de Recursos: | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,88 | 0,00 | 5.505,73 |
| | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,73 | 683,88 | 0,00 | 11.494,27 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0172 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 10.793,16 | 10.944,29 | 20.621,90 |
| | 40.097,47 | 19.097,47 | 0,00 | 39.572,62 | 19.964,36 | 18.950,72 | 524,85 |
| Total da Fonte de Recursos: | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 10.793,16 | 10.944,29 | 20.621,90 |
| | 40.097,47 | 19.097,47 | 0,00 | 39.572,62 | 19.964,36 | 18.950,72 | 524,85 |
| Total da Funcional Programática: | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.472,75 | 11.701,40 | 11.467,59 | 31.669,27 |
| | 126.097,47 | 19.097,47 | 0,00 | 52.613,03 | 22.641,28 | 20.943,76 | 73.484,44 |
| Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0154 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.668,24 | 26.668,24 | 26.668,24 | 0,00 |
| | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.318,97 | 52.318,97 | 52.318,97 | 89.681,03 |
| 0155 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,11 | 3.722,11 | 2.747,26 | 3.722,11 |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.485,38 | 9.485,38 | 5.763,27 | 26.514,62 |
| 0156 3.1.90.16.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,75 | 1.827,75 | 1.827,75 | 0,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776,07 | 3.776,07 | 3.776,07 | 16.223,93 |
| Total da Fonte de Recursos: | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.218,10 | 32.218,10 | 31.243,25 | 3.722,11 |
| | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.580,42 | 65.580,42 | 61.858,31 | 132.419,58 |
| Total da Funcional Programática: | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.218,10 | 32.218,10 | 31.243,25 | 3.722,11 |
| | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.580,42 | 65.580,42 | 61.858,31 | 132.419,58 |
| Total da Unidade: | 2.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.435,11 | 204.941,06 | 196.961,15 | 566.559,77 |
| | 2.588.194,51 | 231.194,51 | 28.000,00 | 912.206,83 | 377.714,96 | 345.647,06 | 1.675.987,68 |
| Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.363.2004-1.115 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0173 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0174 3.1.90.11.00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 0175 3.1.90.13.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 0176 3.1.90.16.00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0177 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,10 | 1.163,76 | 1.091,43 | 216,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,42 | 1.163,76 | 1.091,43 | 691,58 |
| 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | 561,60 | 0,00 | 842,40 | 2.754,03 | 2.746,14 | 13.906,26 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0178 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.561,60 | 561,60 | 0,00 | 17.002,40 | 3.096,14 | 8.559,20 |
| 0179 | 3.3.90.39.00 | 202.000,00 | 114.000,00 | 561,60 | 110.133,72 | 10.314,55 | 290.938,29 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.438,40 | 114.000,00 | 561,60 | 304.345,96 | 13.407,67 | 11.092,44 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 314.000,00 | 114.561,60 | 561,60 | 111.995,22 | 14.152,12 | 305.061,54 |
| | | 428.000,00 | 114.561,60 | 561,60 | 322.656,78 | 17.595,24 | 105.343,22 |
| | Total da Funcional Programática: | 314.000,00 | 114.561,60 | 561,60 | 111.995,22 | 14.152,12 | 305.061,54 |
| | | 428.000,00 | 114.561,60 | 561,60 | 322.656,78 | 17.595,24 | 105.343,22 |
| | Total da Unidade: | 315.000,00 | 114.561,60 | 561,60 | 111.995,22 | 14.152,12 | 305.061,54 |
| | | 429.000,00 | 114.561,60 | 561,60 | 322.656,78 | 17.595,24 | 106.343,22 |
| Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.365.2002-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0180 | 3.3.50.43.00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,00 | 51.710,00 |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 77.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 71.000,00 | 19.290,00 | 6.160,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,00 | 51.710,00 |
| | | 77.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 71.000,00 | 19.290,00 | 6.160,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,00 | 51.710,00 |
| | | 77.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 71.000,00 | 19.290,00 | 6.160,00 |
| Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0181 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.033,00 | 23.059,41 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.638,03 | 52.578,62 | 24.361,97 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.033,00 | 23.059,41 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.638,03 | 52.578,62 | 24.361,97 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0282 4.4.90.51.00 | 0,00 | 386.424,87 | 0,00 | 386.424,87 | 138.288,32 | 138.288,32 | 248.136,55 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 386.424,87 | 386.424,87 | 0,00 | 386.424,87 | 138.288,32 | 138.288,32 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 386.424,87 | 0,00 | 386.424,87 | 138.288,32 | 138.288,32 | 248.136,55 |
| | 386.424,87 | 386.424,87 | 0,00 | 386.424,87 | 138.288,32 | 138.288,32 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0182 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 | 51.655,64 | 51.655,64 | 90.915,88 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.204.183,49 | 2.154.183,49 | 0,00 | 220.682,95 | 129.767,07 | 129.767,07 | 1.983.500,54 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 | 51.655,64 | 51.655,64 | 90.915,88 |
| | 2.204.183,49 | 2.154.183,49 | 0,00 | 220.682,95 | 129.767,07 | 129.767,07 | 1.983.500,54 |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 2.366.285,71 | 0,00 | 386.424,87 | 223.800,47 | 206.976,96 | 362.111,84 |
| | 2.690.608,36 | 2.540.608,36 | 0,00 | 682.745,85 | 337.457,52 | 320.634,01 | 2.007.862,51 |
| Funcional Programática 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0183 4.4.90.52.00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.840,00 | 0,00 | 6.160,00 | 7.438,00 | 7.438,00 | 7.438,00 | 18.402,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263,00 | 0,00 |
| | 25.840,00 | 0,00 | 6.160,00 | 7.438,00 | 7.438,00 | 7.438,00 | 18.402,00 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0283 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0184 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 2.171,00 | 0,00 | 2.171,00 | 2.171,00 | 0,00 | 2.171,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.171,00 | 8.171,00 | 0,00 | 8.021,00 | 8.021,00 | 5.850,00 | 1.150,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 9.171,00 | 2.171,00 8.171,00 | 0,00 0,00 | 2.171,00 8.021,00 | 2.171,00 8.021,00 | 0,00 5.850,00 | 2.171,00 1.150,00 |
| Total da Funcional Programática: | 33.000,00 35.011,00 | 2.171,00 8.171,00 | 0,00 6.160,00 | 2.171,00 15.459,00 | 2.171,00 15.459,00 | 6.263,00 13.288,00 | 2.171,00 19.552,00 |
| Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0185 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.804.000,00 3.804.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 233.663,81 666.072,54 | 233.663,81 666.072,54 | 233.663,81 666.072,54 | 0,00 3.137.927,46 |
| 0186 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 780.000,00 780.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 46.389,23 136.532,14 | 46.389,23 136.532,14 | 44.538,86 90.142,91 | 46.389,23 643.467,86 |
| 0187 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 66.000,00 66.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.877,02 7.280,16 | 2.877,02 7.280,16 | 2.877,02 7.280,16 | 0,00 58.719,84 |
| 0188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 564.000,00 564.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 214.848,94 442.296,51 | 124.641,76 139.583,08 | 95.180,46 107.375,72 | 334.920,79 121.703,49 |
| 0190 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 33.000,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 26.038,20 | 3.778,60 5.697,20 | 4.278,60 4.568,60 | 21.469,60 6.961,80 |
| 0191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 225.000,00 210.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 4.269,00 189.910,43 | 26.173,03 61.787,20 | 31.706,58 56.127,20 | 133.783,23 20.089,57 |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.457.000,00 5.457.000,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 15.000,00 | 505.048,00 1.468.129,98 | 437.523,45 1.016.952,32 | 412.245,33 931.567,13 | 536.562,85 3.988.870,02 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 65.211,35 | 60.211,35 60.211,35 | 0,00 0,00 | 37.970,99 37.970,99 | 845,00 845,00 | 0,00 0,00 | 37.970,99 27.240,36 |
| 0192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 50.090,56 | 40.000,00 62.090,56 | 22.000,00 22.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50.090,56 |
| 0280 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 15.000,00 135.301,91 | 120.211,35 142.301,91 | 22.000,00 22.000,00 | 37.970,99 37.970,99 | 845,00 845,00 | 0,00 0,00 | 37.970,99 97.330,92 |
| Total da Funcional Programática: | 5.472.000,00 5.592.301,91 | 120.211,35 157.301,91 | 22.000,00 37.000,00 | 543.018,99 1.506.100,97 | 438.368,45 1.017.797,32 | 412.245,33 931.567,13 | 574.533,84 4.086.200,94 |
| Total da Unidade: | 5.726.000,00 8.395.081,27 | 2.488.668,06 2.712.241,27 | 22.000,00 43.160,00 | 931.614,86 2.275.305,82 | 664.339,92 1.390.003,84 | 631.915,29 1.284.779,14 | 990.526,68 6.119.775,45 |
| Unidade: 07.06.00 CULTURA | | | | | | | |
| Funcional Programática 13.392.3002-1.117 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0194 4.4.90.52.00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 44.906,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 |
| | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 44.906,00 |
| Total da Funcional Programática: | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 |
| | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 44.906,00 |
| Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0195 3.1.90.11.00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,18 | 3.849,18 | 3.849,18 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.172,40 | 12.172,40 | 12.172,40 | 68.827,60 |
| 0196 3.1.90.13.00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 864,53 | 864,53 | 1.004,87 | 864,53 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,93 | 2.733,93 | 1.869,40 | 18.266,07 |
| 0197 3.1.90.16.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0198 3.3.90.30.00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.367,65 | 46.160,90 | 24.601,02 | 42.584,64 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.516,18 | 95.981,82 | 71.931,54 | 40.483,82 |
| 0199 3.3.90.36.00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 | 17.008,00 | 13.232,00 | 76.656,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 07.06.00 CULTURA | | | | | | | |
| Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.838,00 | 49.208,00 | 43.182,00 | 186.162,00 |
| 0200 3.3.90.39.00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.909,00 | 198.254,38 | 178.171,04 | 152.085,57 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.141,93 | 387.882,36 | 350.056,36 | 97.858,07 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.530,36 | 266.136,99 | 220.858,11 | 272.190,74 |
| | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 751.402,44 | 547.978,51 | 479.211,70 | 424.597,56 |
| Total da Funcional Programática: | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.530,36 | 266.136,99 | 220.858,11 | 272.190,74 |
| | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 751.402,44 | 547.978,51 | 479.211,70 | 424.597,56 |
| Funcional Programática 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0193 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total da Unidade: | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 269.624,36 | 266.136,99 | 220.858,11 | 276.284,74 |
| | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 755.496,44 | 547.978,51 | 479.211,70 | 869.503,56 |
| Total do Órgão: | 34.766.000,00 | 3.038.229,66 | 457.561,60 | 3.915.287,09 | 3.330.036,90 | 3.230.405,60 | 9.810.540,59 |
| | 41.972.045,51 | 9.067.767,11 | 1.861.721,60 | 16.694.393,38 | 7.524.288,46 | 6.883.852,79 | 25.277.652,13 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE | | | | | | | |
| Unidade: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0201 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0202 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0203 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0204 3.3.90.30.00 | 246.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 103.030,77 | 37.254,14 | 43.223,18 | 257.795,84 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 301.019,02 | 45.537,74 | 43.223,18 | 48.980,98 |
| 0205 3.3.90.39.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 262.000,00 366.000,00 | 104.000,00 104.000,00 | 0,00 0,00 | 106.630,77 304.619,02 | 37.254,14 45.537,74 | 43.223,18 43.223,18 | 261.395,84 61.380,98 |
| Total da Funcional Programática: | 262.000,00 366.000,00 | 104.000,00 104.000,00 | 0,00 0,00 | 106.630,77 304.619,02 | 37.254,14 45.537,74 | 43.223,18 43.223,18 | 261.395,84 61.380,98 |
| Total da Unidade: | 262.000,00 366.000,00 | 104.000,00 104.000,00 | 0,00 0,00 | 106.630,77 304.619,02 | 37.254,14 45.537,74 | 43.223,18 43.223,18 | 261.395,84 61.380,98 |
| Unidade: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0206 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 109.880,00 109.880,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 109.880,00 40.120,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 109.880,00 109.880,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 109.880,00 40.120,00 |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 109.880,00 109.880,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 109.880,00 40.120,00 |
| Funcional Programática 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0207 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.679.000,00 1.679.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.456.568,26 | 187.706,16 515.801,42 | 390.333,16 515.801,42 | 940.766,84 222.431,74 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.679.000,00 1.679.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.456.568,26 | 187.706,16 515.801,42 | 390.333,16 515.801,42 | 940.766,84 222.431,74 |
| Total da Funcional Programática: | 1.679.000,00 1.679.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.456.568,26 | 187.706,16 515.801,42 | 390.333,16 515.801,42 | 940.766,84 222.431,74 |
| Total da Unidade: | 1.829.000,00 1.829.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 109.880,00 1.566.448,26 | 187.706,16 515.801,42 | 390.333,16 515.801,42 | 1.050.646,84 262.551,74 |
| Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0208 4.4.90.51.00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.608,13 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.608,13 | 0,00 | 0,00 | 102.391,87 |
| Total da Fonte de Recursos: | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.608,13 |
| | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.608,13 | 0,00 | 0,00 | 102.391,87 |
| Total da Funcional Programática: | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.608,13 |
| | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.608,13 | 0,00 | 0,00 | 102.391,87 |
| Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0209 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,32 | 144,66 | 433,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578,64 | 289,32 | 144,66 | 1.421,36 |
| 0210 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0211 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.560,32 | 2.118,44 | 12.753,43 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.755,92 | 5.002,49 | 5.002,49 | 3.244,08 |
| Total da Fonte de Recursos: | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.849,64 | 2.263,10 | 13.187,41 |
| | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.334,56 | 5.291,81 | 5.147,15 | 5.665,44 |
| Total da Funcional Programática: | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.849,64 | 2.263,10 | 13.187,41 |
| | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.334,56 | 5.291,81 | 5.147,15 | 5.665,44 |
| Total da Unidade: | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.849,64 | 2.263,10 | 330.795,54 |
| | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.942,69 | 5.291,81 | 5.147,15 | 108.057,31 |
| Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0212 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 15.453.5004-2.179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0213 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 595.000,00 515.030,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 79.970,00 | 258.684,22 424.820,03 | 47.939,29 66.401,60 | 39.995,48 49.674,31 | 375.145,72 90.209,97 |
| 0214 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.000,00 26.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.090,00 15.260,00 | 4.010,00 11.180,00 | 4.010,00 11.180,00 | 4.080,00 10.740,00 |
| 0215 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.477.000,00 1.295.000,00 | 0,00 0,00 | 182.000,00 182.000,00 | 13.600,00 955.712,91 | 118.883,50 289.814,20 | 114.043,90 235.006,10 | 720.706,81 339.287,09 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.098.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 280.374,22 | 170.832,79 | 158.049,38 | 1.099.932,53 |
| | 1.836.030,00 | 0,00 | 261.970,00 | 1.395.792,94 | 367.395,80 | 295.860,41 | 440.237,06 |
| Total da Funcional Programática: | 2.098.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 280.374,22 | 170.832,79 | 158.049,38 | 1.099.932,53 |
| | 1.836.030,00 | 0,00 | 261.970,00 | 1.395.792,94 | 367.395,80 | 295.860,41 | 440.237,06 |
| Total da Unidade: | 2.099.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 280.374,22 | 170.832,79 | 158.049,38 | 1.099.932,53 |
| | 1.837.030,00 | 0,00 | 261.970,00 | 1.395.792,94 | 367.395,80 | 295.860,41 | 441.237,06 |
| Total do Órgão: | 4.637.000,00 | 104.000,00 | 232.000,00 | 498.884,99 | 397.642,73 | 593.868,82 | 2.742.770,75 |
| | 4.479.030,00 | 104.000,00 | 261.970,00 | 3.602.802,91 | 934.026,77 | 860.032,16 | 876.227,09 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | |
| Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0216 4.4.90.51.00 | 2.400.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 826.673,75 | 225.479,85 | 182.137,87 | 2.028.119,37 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.965.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 2.809.102,08 | 824.324,69 | 780.982,71 | 155.897,92 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.400.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 826.673,75 | 225.479,85 | 182.137,87 | 2.028.119,37 |
| | 2.965.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 2.809.102,08 | 824.324,69 | 780.982,71 | 155.897,92 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0264 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.741,67 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.095.962,86 | 1.095.962,86 | 0,00 | 1.095.962,86 | 46.221,19 | 46.221,19 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.741,67 |
| | 1.095.962,86 | 1.095.962,86 | 0,00 | 1.095.962,86 | 46.221,19 | 46.221,19 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0265 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -766.219,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 766.219,87 | 766.219,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.219,87 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -766.219,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 766.219,87 | 766.219,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.219,87 |
| Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | |
| 0266 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493.150,22 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.016.809,28 | 3.016.809,28 | 0,00 | 3.016.809,28 | 523.659,06 | 523.659,06 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493.150,22 |
| | 3.016.809,28 | 3.016.809,28 | 0,00 | 3.016.809,28 | 523.659,06 | 523.659,06 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.400.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 60.453,88 | 225.479,85 | 182.137,87 | 5.571.011,26 |
| | 7.843.992,01 | 5.443.992,01 | 0,00 | 6.921.874,22 | 1.394.204,94 | 1.350.862,96 | 922.117,79 |
| Funcional Programática 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0217 4.4.90.52.00 | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.421,00 | 10.314,00 | 7.814,00 | 11.281,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.189.000,00 | 969.000,00 | 0,00 | 32.189,00 | 23.408,00 | 20.908,00 | 1.156.811,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.421,00 | 10.314,00 | 7.814,00 | 11.281,00 |
| | 1.189.000,00 | 969.000,00 | 0,00 | 32.189,00 | 23.408,00 | 20.908,00 | 1.156.811,00 |
| Total da Funcional Programática: | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.421,00 | 10.314,00 | 7.814,00 | 11.281,00 |
| | 1.189.000,00 | 969.000,00 | 0,00 | 32.189,00 | 23.408,00 | 20.908,00 | 1.156.811,00 |
| Funcional Programática 15.451.5015-1.127 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F" | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0218 4.4.90.51.00 | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.599,30 | 64.599,30 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.244,31 | 81.244,31 | 81.244,31 | 501.755,69 |
| Total da Fonte de Recursos: | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.599,30 | 64.599,30 | 0,00 |
| | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.244,31 | 81.244,31 | 81.244,31 | 501.755,69 |
| Total da Funcional Programática: | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.599,30 | 64.599,30 | 0,00 |
| | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.244,31 | 81.244,31 | 81.244,31 | 501.755,69 |
| Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0219 3.1.90.11.00 | 5.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.156,71 | 414.156,71 | 414.156,71 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.807,88 | 1.281.807,88 | 1.281.807,88 | 4.221.192,12 |
| 0220 3.1.90.13.00 | 1.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.965,37 | 106.965,37 | 109.496,52 | 106.965,37 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.686,11 | 324.686,11 | 217.720,74 | 1.002.313,89 |
| 0221 3.1.90.16.00 | 967.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.771,55 | 79.771,55 | 79.771,55 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 967.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.293,36 | 254.293,36 | 254.293,36 | 712.706,64 |
| 0222 3.3.90.30.00 | 3.087.000,00 | 0,00 | 495.400,00 | 710.927,17 | 548.409,97 | 508.182,81 | 1.000.785,43 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.092.600,00 | 0,00 | 994.400,00 | 1.703.173,06 | 811.767,37 | 702.387,63 | 389.426,94 |
| 0223 3.3.90.34.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT.DESP.PESSOAL DECOR.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0224 3.3.90.36.00 | 95.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 35.150,00 | 25.989,00 | 23.439,00 | 33.668,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 105.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.194,40 | 63.036,40 | 56.526,40 | 14.805,60 |
| 3.3.90.39.00 | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0225 | 1.684.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 394.605,95 | 311.270,03 | 288.302,79 | 750.768,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.504.000,00 | 270.000,00 | 450.000,00 | 1.283.923,54 | 589.251,82 | 533.155,22 | 220.076,46 |
| 0226 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 12.668.000,00 | 280.000,00 | 495.400,00 | 1.741.576,75 | 1.486.562,63 | 1.423.349,38 | 1.892.187,12 |
| | 11.503.600,00 | 280.000,00 | 1.444.400,00 | 4.938.078,35 | 3.324.842,94 | 3.045.891,23 | 6.565.521,65 |
| Total da Funcional Programática: | 12.668.000,00 | 280.000,00 | 495.400,00 | 1.741.576,75 | 1.486.562,63 | 1.423.349,38 | 1.892.187,12 |
| | 11.503.600,00 | 280.000,00 | 1.444.400,00 | 4.938.078,35 | 3.324.842,94 | 3.045.891,23 | 6.565.521,65 |
| Total da Unidade: | 15.871.000,00 | 865.000,00 | 495.400,00 | 1.811.451,63 | 1.786.955,78 | 1.677.900,55 | 7.474.479,38 |
| | 21.119.592,01 | 6.692.992,01 | 1.444.400,00 | 11.973.385,88 | 4.823.700,19 | 4.498.906,50 | 9.146.206,13 |
| Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | |
| Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0227 | 1.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.809,06 | 90.809,06 | 90.809,06 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.810,51 | 271.810,51 | 271.810,51 | 1.113.189,49 |
| 0228 | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.006,78 | 25.006,78 | 25.801,28 | 25.006,78 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.945,02 | 79.945,02 | 54.938,24 | 283.054,98 |
| 0229 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.579,37 | 24.579,37 | 24.579,37 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.613,34 | 95.613,34 | 95.613,34 | 237.386,66 |
| 0230 | 258.000,00 | 113.000,00 | 30.000,00 | 82.791,67 | 67.681,93 | 65.005,72 | 235.297,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 329.000,00 | 113.000,00 | 42.000,00 | 328.337,49 | 95.716,21 | 93.040,00 | 662,51 |
| 0231 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.340.000,00 | 113.000,00 | 30.000,00 | 223.186,88 | 208.077,14 | 206.195,43 | 260.304,27 |
| | 2.423.000,00 | 125.000,00 | 42.000,00 | 781.706,36 | 549.085,08 | 521.402,09 | 1.641.293,64 |
| Total da Funcional Programática: | 2.340.000,00 | 113.000,00 | 30.000,00 | 223.186,88 | 208.077,14 | 206.195,43 | 260.304,27 |
| | 2.423.000,00 | 125.000,00 | 42.000,00 | 781.706,36 | 549.085,08 | 521.402,09 | 1.641.293,64 |



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 2.340.000,00 | 113.000,00 | 30.000,00 | 223.186,88 | 208.077,14 | 206.195,43 | 260.304,27 |
| | 2.423.000,00 | 125.000,00 | 42.000,00 | 781.706,36 | 549.085,08 | 521.402,09 | 1.641.293,64 |
| Total do Órgão: | 18.211.000,00 | 978.000,00 | 525.400,00 | 2.034.638,51 | 1.995.032,92 | 1.884.095,98 | 7.734.783,65 |
| | 23.542.592,01 | 6.817.992,01 | 1.486.400,00 | 12.755.092,24 | 5.372.785,27 | 5.020.308,59 | 10.787.499,77 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | |
| Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO | | | | | | | |
| Funcional Programática 27.812.3007-1.102 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0232 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 443.674,70 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.261.913,35 | 1.211.913,35 | 0,00 | 475.674,70 | 32.000,00 | 32.000,00 | 786.238,65 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 443.674,70 |
| | 1.261.913,35 | 1.211.913,35 | 0,00 | 475.674,70 | 32.000,00 | 32.000,00 | 786.238,65 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0267 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.438,35 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.317.438,35 | 1.317.438,35 | 0,00 | 1.317.438,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.438,35 |
| | 1.317.438,35 | 1.317.438,35 | 0,00 | 1.317.438,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0268 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.761.113,05 |
| | 3.579.351,70 | 3.529.351,70 | 0,00 | 2.793.113,05 | 32.000,00 | 32.000,00 | 786.238,65 |
| Funcional Programática 27.812.3007-1.120 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0233 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO | | | | | | | |
| Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0234 3.1.90.11.00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.269,31 | 19.269,31 | 19.269,31 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.681,77 | 59.681,77 | 59.681,77 | 173.318,23 |
| 0235 3.1.90.13.00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.314,79 | 5.314,79 | 5.123,92 | 5.314,79 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.427,14 | 15.427,14 | 10.112,35 | 46.572,86 |
| 0236 3.1.90.16.00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,11 | 4.681,11 | 4.681,11 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.751,23 | 10.751,23 | 10.751,23 | 45.248,77 |
| 0237 3.3.50.43.00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.713,00 | 7.713,00 | 23.139,25 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.852,25 | 7.852,25 | 0,00 | 30.852,25 | 7.713,00 | 7.713,00 | 0,00 |
| 0238 3.3.90.30.00 | 399.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.637,22 | 35.555,61 | 24.017,01 | 33.516,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 324.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 123.710,34 | 116.806,26 | 90.193,66 | 200.289,66 |
| 0239 3.3.90.36.00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 10.271,00 | 10.271,00 | 89.956,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 108.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 106.627,00 | 17.271,00 | 16.671,00 | 1.373,00 |
| 0240 3.3.90.39.00 | 532.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 83.323,94 | 84.612,88 | 74.361,05 | 122.874,84 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 422.147,75 | 0,00 | 109.852,25 | 288.776,66 | 180.746,82 | 165.901,82 | 133.371,09 |
| 0241 3.3.90.92.00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.354.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 124.606,37 | 167.417,70 | 145.436,40 | 274.801,56 |
| | 1.242.000,00 | 72.852,25 | 184.852,25 | 635.826,39 | 408.397,22 | 361.024,83 | 606.173,61 |
| Total da Funcional Programática: | 1.354.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 124.606,37 | 167.417,70 | 145.436,40 | 274.801,56 |
| | 1.242.000,00 | 72.852,25 | 184.852,25 | 635.826,39 | 408.397,22 | 361.024,83 | 606.173,61 |
| Total da Unidade: | 1.405.000,00 | 750.000,00 | 112.000,00 | 124.606,37 | 178.417,70 | 156.436,40 | 3.035.914,61 |
| | 4.822.351,70 | 3.602.203,95 | 184.852,25 | 3.428.939,44 | 440.397,22 | 393.024,83 | 1.393.412,26 |
| Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO | | | | | | | |
| Funcional Programática 27.695.6004-1.004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0242 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO | | | | | | | |
| Funcional Programática 27.695.6004-1.004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Funcional Programática 27.695.6004-1.062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NOMUNICIPIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0269 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.623,28 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.205,84 | 11.205,84 | 0,00 | 11.205,84 | 1.582,56 | 1.582,56 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.623,28 |
| | 11.205,84 | 11.205,84 | 0,00 | 11.205,84 | 1.582,56 | 1.582,56 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0270 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.532,84 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 561.540,00 | 561.540,00 | 0,00 | 553.210,01 | 62.677,17 | 62.677,17 | 8.329,99 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.532,84 |
| | 561.540,00 | 561.540,00 | 0,00 | 553.210,01 | 62.677,17 | 62.677,17 | 8.329,99 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.156,12 |
| | 572.745,84 | 572.745,84 | 0,00 | 564.415,85 | 64.259,73 | 64.259,73 | 8.329,99 |
| Funcional Programática 27.695.6004-1.121 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0243 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 27.695.6004-1.122 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO | | | | | | | |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO | | | | | | | |
| Funcional Programática 27.695.6004-1.122 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0244 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 27.695.6004-2.303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0245 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 27.695.6004-2.305 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0246 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | 5.555,00 |
| 0247 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0248 3.3.90.39.00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 600,00 | 21.806,41 | 6.687,47 | 37.117,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.970,00 | 43.970,00 | 0,00 | 59.244,54 | 42.107,14 | 22.127,14 | 10.725,46 |
| Total da Fonte de Recursos: | 36.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 600,00 | 21.806,41 | 10.132,47 | 37.117,40 |
| | 79.970,00 | 43.970,00 | 0,00 | 62.689,54 | 45.552,14 | 25.572,14 | 17.280,46 |
| Total da Funcional Programática: | 36.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 600,00 | 21.806,41 | 10.132,47 | 37.117,40 |
| | 79.970,00 | 43.970,00 | 0,00 | 62.689,54 | 45.552,14 | 25.572,14 | 17.280,46 |



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 539.000,00 1.155.715,84 | 10.000,00 616.715,84 | 0,00 0,00 | 600,00 627.105,39 | 21.806,41 109.811,87 | 10.132,47 89.831,87 | 537.273,52 528.610,45 |
| Total do Órgão: | 1.944.000,00 5.978.067,54 | 760.000,00 4.218.919,79 | 112.000,00 184.852,25 | 125.206,37 4.056.044,83 | 200.224,11 550.209,09 | 166.568,87 482.856,70 | 3.573.188,13 1.922.022,71 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0250 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 20.606.6001-1.123 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0249 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 510,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 510,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 510,00 |
| Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0251 3.1.90.11.00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.495,41 | 21.495,41 | 21.495,41 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.831,97 | 58.831,97 | 58.831,97 | 107.168,03 |
| 0252 3.1.90.13.00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,22 | 4.895,22 | 4.170,88 | 4.895,22 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.862,79 | 13.862,79 | 8.967,57 | 29.137,21 |
| 0253 3.1.90.16.00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,06 | 2.734,06 | 2.734,06 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.078,07 | 9.078,07 | 9.078,07 | 26.921,93 |
| 0254 3.3.90.30.00 | 81.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.620,21 | 29.604,31 | 21.769,96 | 17.417,65 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.200,00 | 10.000,00 | 40.800,00 | 41.022,61 | 32.359,31 | 23.604,96 | 9.177,39 |
| 0255 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 12.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 11.200,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS | | | | | | | |
| Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0256 3.3.90.39.00 | 95.000,00 | 321.400,00 | 0,00 | 239.860,10 | 10.925,67 | 75.225,57 | 251.797,11 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 457.200,00 | 362.200,00 | 0,00 | 361.725,24 | 117.628,23 | 109.928,13 | 95.474,76 |
| Total da Fonte de Recursos: | 449.000,00 | 331.400,00 | 0,00 | 296.005,00 | 69.654,67 | 125.395,88 | 281.509,98 |
| | 776.400,00 | 372.200,00 | 44.800,00 | 497.320,68 | 237.160,37 | 215.810,70 | 279.079,32 |
| Total da Funcional Programática: | 449.000,00 | 331.400,00 | 0,00 | 296.005,00 | 69.654,67 | 125.395,88 | 281.509,98 |
| | 776.400,00 | 372.200,00 | 44.800,00 | 497.320,68 | 237.160,37 | 215.810,70 | 279.079,32 |
| Total da Unidade: | 451.000,00 | 331.400,00 | 0,00 | 296.005,00 | 70.144,67 | 125.885,88 | 281.509,98 |
| | 778.400,00 | 372.200,00 | 44.800,00 | 497.810,68 | 237.650,37 | 216.300,70 | 280.589,32 |
| Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Funcional Programática 17.542.6006-1.124 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0257 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0259 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0260 3.3.90.39.00 | 59.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 60.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| | 47.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |

**Despesa Orçamentária - Analítico**

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 60.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| | 47.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| Funcional Programática 20.541.6006-1.125 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0258 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 923,20 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 923,20 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 923,20 |
| Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0261 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0262 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,12 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,96 | 425,84 | 425,84 | 6.587,04 |
| Total da Fonte de Recursos: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,12 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,96 | 425,84 | 425,84 | 7.587,04 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0271 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.315,88 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.315,88 | 44.315,88 | 0,00 | 44.315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.374,46 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.374,46 | 10.374,46 | 0,00 | 10.374,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.690,34 |
| | 54.690,34 | 54.690,34 | 0,00 | 54.690,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.677,46 |
| | 63.690,34 | 54.690,34 | 0,00 | 56.103,30 | 425,84 | 425,84 | 7.587,04 |



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 71.000,00 112.690,34 | 0,00 54.690,34 | 13.000,00 13.000,00 | 34.876,80 90.980,10 | 76,80 502,64 | 76,80 502,64 | 90.477,46 21.710,24 |
| Total do Órgão: | 522.000,00 891.090,34 | 331.400,00 426.890,34 | 13.000,00 57.800,00 | 330.881,80 588.790,78 | 70.221,47 238.153,01 | 125.962,68 216.803,34 | 371.987,44 302.299,56 |
| Total do Poder: | 123.912.000,00 142.166.379,27 | 7.653.875,23 23.952.264,82 | 2.360.653,30 5.697.885,55 | 12.188.992,87 68.147.691,05 | 12.141.020,85 30.391.411,42 | 12.178.551,11 28.445.424,78 | 39.702.266,27 74.018.688,22 |
| Total do Geral: | 123.912.000,00 142.166.379,27 | 7.653.875,23 23.952.264,82 | 2.360.653,30 5.697.885,55 | 12.188.992,87 68.147.691,05 | 12.141.020,85 30.391.411,42 | 12.178.551,11 28.445.424,78 | 39.702.266,27 74.018.688,22 |

**Despesa Extra-Orçamentária**

| Conta Contábil-Reduzido | Descrição | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês | Pago Até o Mês |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------|----------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001 | ATIVO | 57.296,56 | 26.071,67 | 83.368,23 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002 | ATIVO CIRCULANTE | 57.296,56 | 26.071,67 | 83.368,23 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 57.296,56 | 26.071,67 | 83.368,23 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 57.296,56 | 26.071,67 | 83.368,23 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 57.296,56 | 26.071,67 | 83.368,23 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - 0508 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 6.834,90 | 3.314,94 | 10.149,84 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 - 3911 | SALARIO-FAMILIA | 6.834,90 | 3.314,94 | 10.149,84 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - 0154 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I | 50.461,66 | 22.756,73 | 73.218,39 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 - 3912 | SALARIO-MATERNIDADE | 50.461,66 | 22.756,73 | 73.218,39 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.753.544,56 | 866.941,56 | 2.620.486,12 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.753.544,56 | 866.941,56 | 2.620.486,12 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.753.544,56 | 866.941,56 | 2.620.486,12 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.744.242,31 | 864.473,80 | 2.608.716,11 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.744.242,31 | 864.473,80 | 2.608.716,11 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010 | CONSIGNAÇÕES | 1.744.242,31 | 864.473,80 | 2.608.716,11 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 699.785,16 | 330.508,86 | 1.030.294,02 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929 | I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL | 596.310,15 | 289.854,84 | 886.164,99 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049 | I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 22.221,59 | 10.351,07 | 32.572,66 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050 | I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA | 81.253,42 | 30.302,95 | 111.556,37 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 39.996,72 | 20.532,66 | 60.529,38 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931 | PENSAO ALIMENTICIA | 39.996,72 | 20.532,66 | 60.529,38 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 144.201,11 | 77.585,34 | 221.786,45 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933 | UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO | 141.919,71 | 76.444,64 | 218.364,35 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934 | DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA | 2.281,40 | 1.140,70 | 3.422,10 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.436,99 | 9.065,64 | 18.502,63 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935 | SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | 8.573,31 | 8.633,80 | 17.207,11 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.04 - 3938 | ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER | 863,68 | 431,84 | 1.295,52 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 8.966,77 | 4.452,58 | 13.419,35 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941 | METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS | 2.838,49 | 1.408,76 | 4.247,25 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942 | AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS | 2.810,24 | 1.405,12 | 4.215,36 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.04 - 6587 | JJRS SEGUROS LTDA - ESTADUAL SEGUROS | 2.877,40 | 1.418,38 | 4.295,78 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.05 - 6598 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 440,64 | 220,32 | 660,96 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 100.442,97 | 62.684,70 | 163.127,67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS | 100.442,97 | 62.684,70 | 163.127,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 741.412,59 | 359.644,02 | 1.101.056,61 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945 | CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS | 263,82 | 131,91 | 395,73 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947 | LEGIAO MIRIM DE AGUDOS | 36,52 | 18,26 | 54,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948 | APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS | 1.471,92 | 733,05 | 2.204,97 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951 | ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS | 210,00 | 105,00 | 315,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953 | LAR DA CRIANCA AGUDENSE | 388,00 | 194,00 | 582,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954 | ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS | 220,00 | 110,00 | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955 | BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO | 41.729,92 | 20.690,43 | 62.420,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957 | BANCO CACIQUE S/A | 308,54 | 154,27 | 462,81 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958 | ITAU UNIBANCO S/A | 341.831,85 | 163.178,56 | 505.010,41 |

**Despesa Extra-Orçamentária**

| Conta Contábil-Reduzido | Descrição | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês | Pago Até o Mês |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959 | BV FINANCEIRA S.A. | 107.480,30 | 52.010,37 | 159.490,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967 | CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT | 27,15 | 13,50 | 40,65 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970 | BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO | 81.585,06 | 39.869,23 | 121.454,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084 | SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS | 118.892,27 | 59.406,93 | 178.299,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 43.974,34 | 21.532,06 | 65.506,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.39 - 4961 | BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO | 2.992,90 | 1.496,45 | 4.489,35 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2046 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.302,25 | 2.467,76 | 11.770,01 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2047 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.302,25 | 2.467,76 | 11.770,01 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 2048 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.302,25 | 2.467,76 | 11.770,01 |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 - 6210 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERI | 9.302,25 | 2.467,76 | 11.770,01 |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.31 - 4027 | NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS. | 9.302,25 | 2.467,76 | 11.770,01 |
| | SubTotal | 1.810.841,12 | 893.013,23 | 2.703.854,35 |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3506 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3507 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 3509 | REPASSE CONCEDIDO | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.01 - 6592 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| | SubTotal | 748.000,00 | 374.000,00 | 1.122.000,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 2014 | | 0,00 | 63.931,51 | 63.931,51 |
| 2015 | | 2.849.521,48 | 14.423,57 | 2.863.945,05 |
| | SubTotal | 2.849.521,48 | 78.355,08 | 2.927.876,56 |
| | Total | 5.408.362,60 | 1.345.368,31 | 6.753.730,91 |

**Movimento Financeiro**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.01 | - 3826 00085242-2 - MOVIMENTO-BB/BNC | 1.392,76 D | 154,41 | 0,00 | 1.547,17 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.02 | - 3827 00507981-0 - I.P.V.A. | 32.103,36 D | 508.897,02 | 541.000,11 | 0,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.06 | - 4092 0000161398-7 - CEX-FEX BNC | 44.028,47 D | 354,20 | 0,00 | 44.382,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.08 | - 3830 00130018-0 - IPVA | 15.343,75 D | 123,43 | 0,00 | 15.467,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.09 | - 4097 00007047-5 - AFM-APOIO FINANCEIRO MUNI | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.10 | - 3831 00000114-7 - ICMS | 357.942,87 D | 8.258.573,06 | 7.649.160,00 | 967.355,93 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.11 | - 4098 00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAI | 13.580,08 D | 293,16 | 0,00 | 13.873,24 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.12 | - 3832 00130004-0 - MOVIMENTO - BNC | 68.783,63 D | 154.843,50 | 87.314,06 | 136.313,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.17 | - 3833 00085203-1 - I.T.R. - BNC | 327.974,52 D | 44.094,54 | 5.554,13 | 366.514,93 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.25 | - 3835 00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL | 227.402,81 D | 62.913,98 | 240.000,00 | 50.316,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.27 | - 3836 00086174-X - F.P.M. - BNC | 415.124,21 D | 1.191.422,17 | 1.266.343,20 | 340.203,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | - 3842 06000003-0 - MOVIMENTO | 4.799.258,46 D | 2.880.643,88 | 3.415.635,04 | 4.264.267,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.01 | - 3845 00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO | 394,87 D | 1.839,59 | 1.706,95 | 527,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.06.02 | - 3847 00001985-1 - MOVIMENTO | 61.620,52 D | 148.580,75 | 163.178,56 | 47.022,71 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.07.00 | - 3848 45000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER | 2.624,64 D | 0,00 | 0,00 | 2.624,64 D |
| | SubTotal | 6.369.574,95 D | 13.252.733,69 | 13.369.892,05 | 6.252.416,59 D |
| 4.VINCULADA | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.07 | - 4080 00006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS | 4.671,53 D | 28.286,67 | 10.200,09 | 22.758,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.15 | - 4967 00017061-5 - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 101.681,59 | 0,00 | 101.681,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.18 | - 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO | 20.532,73 D | 53.085,50 | 3.877,29 | 69.740,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.21 | - 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL | 79.900,17 D | 246.087,36 | 321.926,09 | 4.061,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.22 | - 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL | 128.951,41 D | 371.325,91 | 230.037,69 | 270.239,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.23 | - 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO | 920.424,60 D | 3.212.263,15 | 3.766.884,87 | 365.802,88 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.30 | - 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | 1.155,05 D | 9,23 | 0,00 | 1.164,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.34 | - 18338 00009296-7 - BL GSUAS FNAS | 2.889,97 D | 1.561,32 | 0,00 | 4.451,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.35 | - 3857 00130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO | 62.899,31 D | 0,00 | 62.899,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.36 | - 6597 00007512-4 - PROG CASA MORADIA MELHOR | 559,87 D | 4,51 | 0,00 | 564,38 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.38 | - 18339 00009297-5 - CASA MENOR "RENASCER" / BLPSEAC FNAS | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.40 | - 18340 00009299-1 - PAEFI / APAE FEDERAL | 43.915,61 D | 361,57 | 16.597,00 | 27.680,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.41 | - 18342 00009293-2 - BPC ESCOLA | 3.670,85 D | 36,31 | 0,00 | 3.707,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.42 | - 18343 00009295-9 - BOLSA FAMILIA / BL GBF FNAS | 14.198,20 D | 3.979,97 | 9.173,00 | 9.005,17 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.52 | - 3866 00000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO | 0,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.53 | - 6593 00008969-9 - ROYALTIES DE PETROLEO | 89,41 D | 17.854,24 | 17.904,23 | 39,42 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.54 | - 6594 00008968-0 - ECT (CORREIOS) | 20.188,23 D | 235,96 | 84,68 | 20.339,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.74 | - 3869 00014063-5 - F.E.B. | 1.384.958,93 D | 1.736.866,27 | 1.416.167,11 | 1.705.658,09 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.75 | - 6600 00007138-2 - CCI CENTRO CONVÍNCIA IDOSO | 152.421,48 D | 1.243,63 | 0,00 | 153.665,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.77 | - 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE | 20.869,11 D | 1.528.756,89 | 1.549.626,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.81 | - 3875 00005822-X - PAEFI - FMAS | 4,07 D | 0,00 | 0,00 | 4,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.83 | - 18337 00009308-4 - PAIF-P.VOLANTE-PISOB B VAIRÁVEL | 25.196,89 D | 36.127,48 | 38.354,00 | 22.970,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.86 | - 3880 00230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS | 21.015,27 D | 7,71 | 21.022,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.87 | - 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD | 101.075,72 D | 813,12 | 0,00 | 101.888,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.88 | - 6588 00008326-7 - ALIENAÇÃO DE BENS | 149.536,26 D | 1.202,96 | 0,00 | 150.739,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.89 | - 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS | 1.930,87 D | 15,53 | 0,00 | 1.946,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.90 | - 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS | 4.095,13 D | 133,65 | 0,00 | 4.228,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.91 | - 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES | 682.310,87 D | 5.488,98 | 0,00 | 687.799,85 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.92 | - 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS | 359.056,80 D | 2.888,44 | 0,00 | 361.945,24 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.93 | - 4109 00007304-0 - FNDE PNAE | 241.974,64 D | 140.338,11 | 63.272,03 | 319.040,72 D |



Movimento Financeiro

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 4.VINCULADA | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.94 | - 4052 00086668-7 - F.E. - BNC | 494.643,36 D | 14.789,41 | 106,85 | 509.325,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.95 | - 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 57.161,06 D | 57.520,95 | 71.627,79 | 43.054,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.96 | - 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC | 48.117,43 D | 385,75 | 0,00 | 48.503,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.97 | - 4058 00020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL | 20.393,96 D | 164,07 | 0,00 | 20.558,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.99 | - 4079 00006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS | 7.697,85 D | 131,24 | 7.207,60 | 621,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | - 3887 06624005-9 - PAB (FMS) | 228.820,43 D | 234.846,33 | 164.140,93 | 299.525,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | - 3888 06624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS) | 36.497,72 D | 22.192,69 | 15.766,05 | 42.924,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.05 | - 3889 06624004-0 - AFB - (FMS) | 12.624,85 D | 19.340,50 | 3.502,68 | 28.462,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06 | - 3890 06624006-7 - MAC - (FMS) | 352.971,25 D | 407.803,17 | 342.323,89 | 418.450,53 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.15 | - 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UB | 952,39 D | 12,42 | 0,00 | 964,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.16 | - 3900 06624011-3 - UPA | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.19 | - 4108 00007207-9 - FNDE QSE | 3.570.455,56 D | 568.722,94 | 455.217,77 | 3.683.960,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.22 | - 4966 00021560-0 - PNATE | 0,00 | 3.235,08 | 0,00 | 3.235,08 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.24 | - 6602 06647017-8 - CONSTR. DOIS PORTAIS DE ENTRADA | 223.894,29 D | 1.304,74 | 0,00 | 225.199,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.25 | - 6603 06647016-0 - RECAPEAMENTO DE PAVIM. EM VIAS PULICAS URBAN | 55.752,73 D | 0,00 | 0,00 | 55.752,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.26 | - 6608 06624014-8 - AQUISIÇÃO (150.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE | 150.000,00 D | 1.921,22 | 0,00 | 151.921,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.27 | - 6609 06624013-0 - AQUISIÇÃO (293.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE | 293.000,00 D | 3.752,78 | 0,00 | 296.752,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.03 | - 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA | 17.871,40 D | 142,88 | 73,13 | 17.941,15 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | - 4085 02300000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 81.753,27 D | 142.531,18 | 38.400,00 | 185.884,45 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 | - 4107 00007273-7 - PROG.QUALIS UBS II | 0,00 | 38.400,00 | 36.381,93 | 2.018,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.01 | - 4088 00007008-4 - FEHIDRO | 445,69 D | 3,59 | 0,00 | 449,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.02 | - 4089 00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO | 121.023,07 D | 980,61 | 0,00 | 122.003,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.03 | - 4090 00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO | 797,54 D | 387.377,95 | 202.219,83 | 185.955,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.06 | - 4106 00006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.07 | - 4105 00006966-3 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV | 27.217,10 D | 0,00 | 27.209,26 | 7,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.08 | - 4964 00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA" | 344,25 D | 2,67 | 0,00 | 346,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.09 | - 6595 00130254-X - REFORMA EE/EMEIF Mª BATAGLIN | 3.992,98 D | 32,34 | 0,00 | 4.025,32 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01.10 | - 6604 00007811-5 - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO | 250,02 D | 0,00 | 0,00 | 250,02 D |
| | SubTotal | 10.255.171,33 D | 9.402.710,58 | 8.892.204,09 | 10.765.677,82 D |
| 8.ARREC | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.28 | - 3837 00283141-4 - DESONERAÇÃO | 212.729,65 D | 33.473,25 | 11.117,36 | 235.085,54 D |
| | SubTotal | 212.729,65 D | 33.473,25 | 11.117,36 | 235.085,54 D |
| 9 | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.18 | - 4099 13001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA | 658.837,30 D | 8.713,22 | 0,00 | 667.550,52 D |
| | SubTotal | 658.837,30 D | 8.713,22 | 0,00 | 667.550,52 D |
| | Totais | 17.496.313,23 D | 22.697.630,74 | 22.273.213,50 | 17.920.730,47 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês: | 12.178.551,11 |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 1.345.368,31 |
| Saldo Financeiro Atual: | 17.920.730,47 D |
| TOTAL: | 31.444.649,89 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2016

Mês: Março

EVERTON OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 335.419.788-99

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 101.881.318-76

MÁRIO FAUSTINO FILHO
CONTADOR
CRC 1SP197952-07

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21