



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		TESOURO						
0001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	15.000,00	0,00	12.355,00	10.146,40	13.057,00	6.353,40
		33.000,00	30.000,00	0,00	30.102,40	25.257,40	23.749,00	2.897,60
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	15.000,00	0,00	12.355,00	10.146,40	13.057,00	6.353,40
		33.000,00	30.000,00	0,00	30.102,40	25.257,40	23.749,00	2.897,60
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	15.000,00	0,00	12.355,00	10.146,40	13.057,00	6.353,40
		33.000,00	30.000,00	0,00	30.102,40	25.257,40	23.749,00	2.897,60
Funcional Programática 04.122.7001-2.234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	0,00	0,00	124.697,05	124.697,05	124.697,05	0,00
		1.415.000,00	0,00	0,00	402.460,47	402.460,47	402.460,47	1.012.539,53
0003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	0,00	24.421,53	24.421,53	22.197,89	24.421,53
		325.000,00	0,00	0,00	90.617,57	90.617,57	66.196,04	234.382,43
0004	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	12.972,71	12.972,71	12.972,71	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	46.273,48	46.273,48	46.273,48	93.726,52
0005	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	5.000,00	9.752,05	9.732,38	14.756,58	17.682,80
		76.000,00	0,00	5.000,00	65.034,76	48.774,54	47.351,96	10.965,24
0007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00	100.000,00	0,00	129.000,00	23.101,38	11.198,20	244.231,72
		301.000,00	100.000,00	0,00	297.767,52	65.556,80	53.535,80	3.232,48
0008	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00	0,00	0,00	103.137,80	120.802,01	110.704,15	709.785,85
		1.076.000,00	171.000,00	15.000,00	1.057.664,25	374.263,21	347.878,40	18.335,75
0009	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100.000,00	5.000,00	403.981,14	315.727,06	296.526,58	996.121,90
		3.336.000,00	271.000,00	20.000,00	1.960.975,55	1.029.103,57	964.853,65	1.375.024,45



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	100.000,00	5.000,00	403.981,14	315.727,06	296.526,58	996.121,90
		3.336.000,00	271.000,00	20.000,00	1.960.975,55	1.029.103,57	964.853,65	1.375.024,45
Funcional Programática 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
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	115.000,00	5.000,00	416.336,14	325.873,46	309.583,58	1.002.475,30
		3.370.000,00	301.000,00	20.000,00	1.991.077,95	1.054.360,97	988.602,65	1.378.922,05
Total do Órgão:		3.089.000,00	115.000,00	5.000,00	416.336,14	325.873,46	309.583,58	1.002.475,30
		3.370.000,00	301.000,00	20.000,00	1.991.077,95	1.054.360,97	988.602,65	1.378.922,05



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 FINANCAS									
Unidade: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO									
Funcional Programática 04.122.7001-1.081 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0014	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	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
				200.000,00	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 TESOURO									
0015	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015,25	720,00	5.206,22	
		28.000,00	8.000,00	0,00	17.545,06	16.354,09	12.338,84	10.454,94	
		Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	4.015,25	720,00	5.206,22
				28.000,00	8.000,00	0,00	17.545,06	16.354,09	10.454,94
		Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	4.015,25	720,00	5.206,22
				28.000,00	8.000,00	0,00	17.545,06	16.354,09	10.454,94
Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0016	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.833.000,00	0,00	0,00	184.126,43	184.126,43	184.126,43	0,00	
		3.833.000,00	0,00	0,00	604.507,62	604.507,62	604.507,62	3.228.492,38	
0017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	0,00	0,00	44.402,68	44.402,68	33.297,17	44.402,68	
		407.000,00	0,00	0,00	144.983,88	144.983,88	100.581,20	262.016,12	
0018	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	30.885,48	29.490,88	29.490,88	1.394,60	
		240.000,00	0,00	0,00	105.365,23	103.970,63	103.970,63	134.634,77	
0019	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
0020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00	0,00	20.161,45	25.025,00	23.917,00	22.241,83	
		101.000,00	0,00	30.000,00	94.036,16	83.556,53	71.794,33	6.963,84	



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	0,00	13.506,62	13.506,62	56.815,78
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.000,00	0,00	0,00	101.581,20	44.765,42	44.765,42	27.418,80
0023	3.3.90.39.00	1.042.000,00	10.000,00	0,00	26.182,27	147.863,24	73.334,50	783.502,88
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.000,00	105.000,00	0,00	1.136.417,74	435.771,18	352.914,86	10.582,26
0024	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	501,00	1.582,80	501,00	1.116,80
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	18.606,91	18.571,91	17.490,11	2.393,09
Total da Fonte de Recursos:		5.804.000,00	10.000,00	0,00	306.259,31	445.997,65	358.173,60	909.474,57
		5.879.000,00	105.000,00	30.000,00	2.205.498,74	1.436.127,17	1.296.024,17	3.673.501,26
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	86,34	41,45	413,87
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	540,00	171,02	126,13	6.460,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	86,34	41,45	413,87
		17.000,00	7.000,00	7.000,00	540,00	171,02	126,13	16.460,00
Total da Funcional Programática:		5.821.000,00	10.000,00	0,00	306.259,31	446.083,99	358.215,05	909.888,44
		5.896.000,00	112.000,00	37.000,00	2.206.038,74	1.436.298,19	1.296.150,30	3.689.961,26
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	14.717,90	114.118,08	150.593,67	769.464,89
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.294.000,00	0,00	0,00	1.198.823,87	528.759,16	429.358,98	95.176,13
Total da Fonte de Recursos:		1.294.000,00	0,00	0,00	14.717,90	114.118,08	150.593,67	769.464,89
		1.294.000,00	0,00	0,00	1.198.823,87	528.759,16	429.358,98	95.176,13
Total da Funcional Programática:		1.294.000,00	0,00	0,00	14.717,90	114.118,08	150.593,67	769.464,89
		1.294.000,00	0,00	0,00	1.198.823,87	528.759,16	429.358,98	95.176,13
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 ADMINISTRAÇÃO								
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	0,00	11.001,36	0,00	0,00	733.501,74
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.014.000,00	0,00	186.000,00	733.501,74	0,00	0,00	280.498,26
Total da Fonte de Recursos:		1.201.000,00	0,00	0,00	11.001,36	0,00	0,00	733.501,74
		1.015.000,00	0,00	186.000,00	733.501,74	0,00	0,00	281.498,26
Total da Funcional Programática:		1.201.000,00	0,00	0,00	11.001,36	0,00	0,00	733.501,74
		1.015.000,00	0,00	186.000,00	733.501,74	0,00	0,00	281.498,26
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	327.335,96	327.335,96	327.335,96	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.370.000,00	0,00	0,00	1.080.718,12	1.080.718,12	1.080.718,12	289.281,88
Total da Fonte de Recursos:		1.370.000,00	0,00	0,00	327.335,96	327.335,96	327.335,96	0,00
		1.370.000,00	0,00	0,00	1.080.718,12	1.080.718,12	1.080.718,12	289.281,88
Total da Funcional Programática:		1.370.000,00	0,00	0,00	327.335,96	327.335,96	327.335,96	0,00
		1.370.000,00	0,00	0,00	1.080.718,12	1.080.718,12	1.080.718,12	289.281,88
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	22.176,35	22.176,35	22.176,35	0,00
	PENSÕES	268.000,00	0,00	0,00	74.285,72	74.285,72	74.285,72	193.714,28
Total da Fonte de Recursos:		268.000,00	0,00	0,00	22.176,35	22.176,35	22.176,35	0,00
		268.000,00	0,00	0,00	74.285,72	74.285,72	74.285,72	193.714,28
Total da Funcional Programática:		268.000,00	0,00	0,00	22.176,35	22.176,35	22.176,35	0,00
		268.000,00	0,00	0,00	74.285,72	74.285,72	74.285,72	193.714,28
Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFÉ DA MANHÃ 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 ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFÉ DA MANHÃ 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	10.000,00	0,00	681.490,88	913.729,63	859.041,03	2.418.061,29
		10.072.000,00	120.000,00	223.000,00	5.310.913,25	3.136.415,28	2.892.851,96	4.761.086,75
Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS								
Funcional Programática 04.123.7001-1.108 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS 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 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0031	3.1.90.11.00	666.000,00	0,00	0,00	47.387,23	47.387,23	47.387,23	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.000,00	0,00	0,00	182.789,56	182.789,56	182.789,56	483.210,44
0032	3.1.90.13.00	157.000,00	0,00	0,00	11.856,56	11.856,56	11.189,90	11.856,56
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	0,00	0,00	44.299,87	44.299,87	32.443,31	112.700,13
0033	3.1.90.16.00	82.000,00	0,00	0,00	7.432,70	7.432,70	7.432,70	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	28.458,65	28.458,65	28.458,65	53.541,35
0034	3.3.90.30.00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,08	23.290,26



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: 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	30.983,48	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	85.000,00	0,00	95.000,00	115.725,99	115.067,05	215.337,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.000,00	224.000,00	40.000,00	387.071,54	173.831,99	171.734,28	90.928,46
Total da Fonte de Recursos:	1.302.000,00	85.000,00	0,00	161.676,49	182.402,48	193.806,96	250.484,08
	1.477.000,00	224.000,00	49.000,00	696.893,36	460.363,55	446.409,28	780.106,64
Total da Funcional Programática:	1.302.000,00	85.000,00	0,00	161.676,49	182.402,48	193.806,96	250.484,08
	1.477.000,00	224.000,00	49.000,00	696.893,36	460.363,55	446.409,28	780.106,64
Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0028 3.2.90.21.00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	4.132,25	4.132,25	450.342,87
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	175.657,13	175.657,13	0,00
0029 4.6.90.71.00	1.777.000,00	0,00	0,00	0,00	121.742,32	121.742,32	1.260.156,46
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.777.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00	516.843,54	516.843,54	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	125.874,57	125.874,57	1.710.499,33
	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00	692.500,67	692.500,67	0,00
Total da Funcional Programática:	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	125.874,57	125.874,57	1.710.499,33
	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00	692.500,67	692.500,67	0,00
Funcional Programática 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0285 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	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: 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: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0281 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.922,29	83.922,29	0,00	83.922,29	83.922,29	83.922,29	0,00
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	85.000,00	0,00	161.676,49	308.277,05	319.681,53	1.960.983,41
	4.115.922,29	307.922,29	49.000,00	3.183.815,65	1.236.786,51	1.222.832,24	932.106,64
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.000,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	3.015,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	11.000,00	10.000,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	3.015,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	11.000,00	10.000,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	3.015,00
Funcional Programática 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							



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 06.182.7006-1.130 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.200,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.200,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.200,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0040	3.1.90.11.00	344.000,00	0,00	0,00	28.043,13	28.043,13	28.043,13	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	0,00	105.102,52	105.102,52	105.102,52	238.897,48
0041	3.1.90.13.00	73.000,00	0,00	0,00	5.638,00	5.638,00	5.099,27	5.638,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	21.340,18	21.340,18	15.702,18	51.659,82
0042	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
0043	3.3.90.30.00	47.000,00	0,00	0,00	510,80	9.261,03	93,03	59.047,12
	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	30.000,00	13.000,00	59.308,15	9.429,03	261,03	4.691,85
0044	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
0045	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	987,50	987,50	23.784,09
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.800,00	24.800,00	4.000,00	28.184,75	4.400,66	4.400,66	2.615,25
Total da Fonte de Recursos:		476.000,00	0,00	0,00	34.191,93	43.929,66	34.222,93	88.469,21
		513.800,00	54.800,00	17.000,00	213.935,60	140.272,39	125.466,39	299.864,40
Total da Funcional Programática:		476.000,00	0,00	0,00	34.191,93	43.929,66	34.222,93	88.469,21
		513.800,00	54.800,00	17.000,00	213.935,60	140.272,39	125.466,39	299.864,40
Total da Unidade:		627.000,00	3.000,00	3.000,00	34.191,93	43.929,66	34.222,93	96.454,21
		627.000,00	64.800,00	64.800,00	221.920,60	140.272,39	125.466,39	405.079,40



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								
Total do Órgão:		14.659.000,00	98.000,00	3.000,00	877.359,30	1.265.936,34	1.212.945,49	4.475.498,91
		14.814.922,29	492.722,29	336.800,00	8.716.649,50	4.513.474,18	4.241.150,59	6.098.272,79



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 PROMOCAO SOCIAL								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0054	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 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 TESOURO								
0046	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.720,21	81.720,21	765.331,14
		1.109.000,00	0,00	0,00	1.056.651,15	291.320,01	291.320,01	52.348,85
0049	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	86.000,00	0,00	0,00	16.000,00	30.010,00	30.010,00	10.000,00
		86.000,00	0,00	0,00	40.010,00	30.010,00	30.010,00	45.990,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.195.000,00	0,00	0,00	16.000,00	111.730,21	111.730,21	775.331,14
		1.195.000,00	0,00	0,00	1.096.661,15	321.330,01	321.330,01	98.338,85
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0047	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.500,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	132.288,00
		144.500,00	0,00	0,00	144.309,60	12.021,60	12.021,60	190,40
	Total da Fonte de Recursos:	144.500,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	132.288,00
		144.500,00	0,00	0,00	144.309,60	12.021,60	12.021,60	190,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0048	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	19.380,00	113.340,00
		134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	19.380,00	19.380,00	1.280,00
	Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	19.380,00	113.340,00
		134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	19.380,00	19.380,00	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	88.000,00	129.650,21	131.110,21	1.020.959,14
		1.473.500,00	0,00	0,00	1.373.690,75	352.731,61	352.731,61	99.809,25
Funcional Programática 08.244.4007-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0050	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	10.000,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	19.490,00
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00
		31.000,00	0,00	10.000,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	19.490,00
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	10.000,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00
		106.000,00	0,00	10.000,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	94.490,00
Funcional Programática 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
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 TESOIRO								
0055	3.1.90.11.00	1.467.000,00	0,00	0,00	115.755,18	115.755,18	115.755,18	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.467.000,00	0,00	0,00	433.977,45	433.977,45	433.977,45	1.033.022,55
0056	3.1.90.13.00	322.000,00	0,00	0,00	26.084,40	26.084,40	26.953,45	26.084,40
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00	0,00	0,00	100.257,37	100.257,37	74.172,97	221.742,63
0057	3.1.90.16.00	94.000,00	0,00	0,00	7.061,34	7.061,34	7.061,34	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	0,00	29.617,18	29.617,18	29.617,18	64.382,82
0058	3.3.90.30.00	450.000,00	0,00	0,00	2.780,18	4.996,50	30.573,41	156.856,60
	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	0,00	145.000,00	226.905,67	70.049,07	70.049,07	78.094,33
0061	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	4.827,10	1.827,10	1.827,10	6.172,90
0064	3.3.90.39.00	432.000,00	0,00	0,00	9.505,50	103.637,54	100.482,17	374.307,41
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.000,00	195.000,00	0,00	570.996,81	204.808,36	196.689,40	56.003,19
0067	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		2.777.000,00	0,00	0,00	161.186,60	258.534,96	281.825,55	560.248,41
		2.827.000,00	195.000,00	145.000,00	1.366.581,58	840.536,53	806.333,17	1.460.418,42
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0059	3.3.90.30.00	93.000,00	0,00	0,00	11.062,60	5.119,70	5.119,70	8.426,90
	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	64.000,00	16.160,92	7.734,02	7.734,02	12.839,08
0062	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.642,40	3.202,40	31.534,40
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	34.000,00	0,00	34.736,80	3.642,40	3.202,40	7.263,20
0065	3.3.90.39.00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	3.322,60	3.175,09	37.381,54
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.500,00	30.000,00	0,00	43.544,72	6.310,69	6.163,18	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	0,00	0,00	11.062,60	12.084,70	11.497,19	77.342,84
		125.500,00	64.000,00	64.000,00	94.442,44	17.687,11	17.099,60	31.057,56
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0060	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	2.000,00	10.430,20	17.594,77	17.594,77	40.455,53
	MATERIAL DE CONSUMO	295.464,50	1.000,00	75.535,50	96.471,30	56.015,77	56.015,77	198.993,20
0063	3.3.90.36.00	103.000,00	2.000,00	0,00	11.300,00	5.475,00	5.475,00	33.705,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	2.000,00	3.000,00	46.290,00	12.585,00	12.585,00	55.710,00
0066	3.3.90.39.00	118.000,00	0,00	0,00	80,00	3.047,00	3.047,00	32.756,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.535,50	75.535,50	0,00	48.350,50	15.594,50	15.594,50	145.185,00
Total da Fonte de Recursos:		591.000,00	2.000,00	2.000,00	21.810,20	26.116,77	26.116,77	106.916,53
		591.000,00	78.535,50	78.535,50	191.111,80	84.195,27	84.195,27	399.888,20
Total da Funcional Programática:		3.493.500,00	2.000,00	2.000,00	194.059,40	296.736,43	319.439,51	744.507,78
		3.543.500,00	337.535,50	287.535,50	1.652.135,82	942.418,91	907.628,04	1.891.364,18
Total da Unidade:		5.551.000,00	2.000,00	12.000,00	282.059,40	432.062,64	456.225,72	1.765.466,92
		5.591.000,00	337.535,50	297.535,50	3.046.681,19	1.316.005,14	1.281.214,27	2.544.318,81
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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 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 08.243.4001-1.109 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 ADMINISTRATIVOSDA 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 TESOIRO								
0073	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
0074	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0075	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Fonte de Recursos:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Funcional Programática:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Total do Órgão:		5.756.000,00	2.000,00	12.000,00	282.059,40	432.062,64	456.225,72	1.765.466,92
		5.796.000,00	337.535,50	297.535,50	3.046.681,19	1.316.005,14	1.281.214,27	2.749.318,81



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	400.000,00	6.000,00	0,00	3.286,15	2.112,30	2.112,30	36.654,16
	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.000,00	6.000,00	0,00	397.478,57	360.824,41	360.824,41	8.521,43
0078	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		401.000,00	6.000,00	0,00	3.286,15	2.112,30	2.112,30	36.654,16
		407.000,00	6.000,00	0,00	397.478,57	360.824,41	360.824,41	9.521,43
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0278	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.209,47	2.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,47
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.209,47	2.209,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.272,57	13.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,57
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.272,57	13.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,57
Total da Funcional Programática:		401.000,00	6.000,00	0,00	3.286,15	2.112,30	2.112,30	36.654,16
		422.482,04	21.482,04	0,00	397.478,57	360.824,41	360.824,41	25.003,47
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	880.000,00	0,00	249.741,54	53.957,00	69.688,61	80.466,61	60.217,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.484,84	0,00	329.515,16	463.807,30	411.724,30	403.590,30	86.677,54
Total da Fonte de Recursos:		880.000,00	0,00	249.741,54	53.957,00	69.688,61	80.466,61	60.217,00
		550.484,84	0,00	329.515,16	463.807,30	411.724,30	403.590,30	86.677,54
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00	443.000,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	473.695,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
	475.000,00	443.000,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	473.695,00
Total da Funcional Programática:	912.000,00	0,00	249.741,54	53.957,00	69.688,61	81.070,61	60.217,00
	1.027.388,63	444.903,79	329.515,16	465.112,30	413.029,30	404.895,30	562.276,33
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREO							
0099 3.1.90.11.00	13.186.000,00	0,00	0,00	1.113.829,58	1.112.145,14	1.112.145,14	1.684,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.186.000,00	0,00	0,00	4.144.968,71	4.143.284,27	4.143.284,27	9.041.031,29
0100 3.1.90.13.00	3.015.000,00	0,00	0,00	255.661,37	255.661,37	223.940,03	255.661,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.015.000,00	0,00	0,00	935.433,21	935.433,21	679.771,84	2.079.566,79
0101 3.1.90.16.00	857.000,00	0,00	0,00	89.599,63	85.890,75	85.890,75	3.708,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	857.000,00	0,00	0,00	313.562,42	309.853,54	309.853,54	543.437,58
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	128.103,58	0,00	289.913,70	500.057,92	579.778,11	1.102.827,55
MATERIAL DE CONSUMO	4.762.889,62	536.422,20	1.040.532,58	4.707.818,67	3.656.925,04	3.604.991,12	55.070,95
0107 3.3.90.36.00	145.000,00	52.000,00	0,00	71.853,97	57.095,02	39.760,02	285.049,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	477.400,00	332.400,00	0,00	477.061,05	212.546,31	192.011,31	338,95
0110 3.3.90.39.00	1.785.000,00	119.637,96	0,00	109.472,15	243.955,06	219.899,53	1.599.661,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750.842,96	965.842,96	0,00	2.353.232,46	807.274,79	753.570,58	397.610,50



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	299.741,54	0,00	1.930.330,40	2.254.805,26	2.261.413,58	3.248.593,86
		25.057.132,58	1.834.665,16	1.040.532,58	12.937.481,38	10.070.722,02	9.688.887,52	12.119.651,20
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0104	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	100.000,00	50.386,39	33.605,95	30.867,74	52.866,83
	MATERIAL DE CONSUMO	1.009.067,82	40.567,82	168.500,00	144.579,45	115.717,27	91.712,62	864.488,37
0109	3.3.90.36.00	81.000,00	40.000,00	0,00	34.561,06	38.875,06	31.675,06	51.051,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00	60.000,00	0,00	86.486,06	42.635,06	35.435,06	54.513,94
0112	3.3.90.39.00	120.000,00	60.000,00	0,00	64.933,00	38.496,23	31.082,23	113.779,55
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.500,00	108.500,00	0,00	192.333,01	87.883,46	78.553,46	36.166,99
Total da Fonte de Recursos:		1.338.000,00	100.000,00	100.000,00	149.880,45	110.977,24	93.625,03	217.697,38
		1.378.567,82	209.067,82	168.500,00	423.398,52	246.235,79	205.701,14	955.169,30
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
0106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.837,82	3.837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,82
Total da Funcional Programática:	25.822.000,00	399.741,54	100.000,00	2.080.210,85	2.365.782,50	2.355.038,61	3.466.291,24
	26.666.725,80	2.053.758,38	1.209.032,58	13.360.879,90	10.316.957,81	9.894.588,66	13.305.845,90
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	414.000,00	0,00	0,00	70.975,86	70.975,86	70.975,86	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00	0,00	0,00	177.377,43	177.377,43	177.377,43	236.622,57
0084 3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	16.258,55	16.258,55	13.419,23	16.258,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	39.802,40	39.802,40	23.543,85	3.197,60
0085 3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	459.000,00	0,00	0,00	87.234,41	87.234,41	84.395,09	16.258,55
	459.000,00	0,00	0,00	217.179,83	217.179,83	200.921,28	241.820,17
Total da Funcional Programática:	459.000,00	0,00	0,00	87.234,41	87.234,41	84.395,09	16.258,55
	459.000,00	0,00	0,00	217.179,83	217.179,83	200.921,28	241.820,17
Funcional Programática 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0076 3.3.50.43.00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	104.921,74
SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	52.460,84	52.460,84	0,00
Total da Fonte de Recursos:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	104.921,74
	157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	52.460,84	52.460,84	0,00
Total da Funcional Programática:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	104.921,74
	157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	52.460,84	52.460,84	0,00
Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
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	2.077.249,41	940.435,62	940.435,62	1.885.714,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00	0,00	0,00	4.139.111,13	2.253.396,75	2.253.396,75	3.860.888,87
Total da Fonte de Recursos:	8.000.000,00	0,00	0,00	2.077.249,41	940.435,62	940.435,62	1.885.714,38
	8.000.000,00	0,00	0,00	4.139.111,13	2.253.396,75	2.253.396,75	3.860.888,87
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	0,00	0,00	18.743,50	1.272,00	1.762,00	26.823,50
MATERIAL DE CONSUMO	145.457,30	357,30	0,00	33.791,50	6.968,00	6.968,00	111.665,80
0096 3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	0,00	9.644,00	5.450,00	3.650,00	13.734,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	22.000,00	0,00	23.409,00	11.475,00	9.675,00	53.591,00
0098 3.3.90.39.00	4.250.700,00	0,00	0,00	25.165,87	313.332,31	320.337,26	2.739.054,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.436.551,31	207.851,31	22.000,00	3.780.051,39	1.044.464,29	1.040.997,24	656.499,92
Total da Fonte de Recursos:	4.453.800,00	0,00	0,00	53.553,37	320.054,31	325.749,26	2.779.611,65
	4.662.008,61	230.208,61	22.000,00	3.837.251,89	1.062.907,29	1.057.640,24	824.756,72



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: 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	0,00	0,00	2.130.802,78	1.260.489,93	1.266.184,88	4.665.326,03
		12.662.008,61	230.208,61	22.000,00	7.976.363,02	3.316.304,04	3.311.036,99	4.685.645,59
Funcional Programática 10.304.1005-1.110 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
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 TESOIRO								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.700,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.458,61	20.458,61	0,00	14.800,00	7.100,00	7.100,00	24.658,61
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.700,00
		41.458,61	20.458,61	0,00	14.800,00	7.100,00	7.100,00	26.658,61
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.700,00
		41.458,61	20.458,61	0,00	14.800,00	7.100,00	7.100,00	26.658,61
Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0284	3.3.90.36.00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00



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: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0089 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00 54.523,15	11.443,15 12.823,15	0,00 0,00	14.534,00 27.783,10	420,00 13.138,70	420,00 13.138,70	14.644,40 26.740,05
0090 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00 12.670,00	7.630,00 9.270,00	7.630,00 9.270,00	3.400,00 32.330,00
0091 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00 41.105,31	0,00 17.605,31	0,00 0,00	3.500,00 19.189,00	2.750,00 14.939,00	2.750,00 14.939,00	4.250,00 21.916,31
Total da Fonte de Recursos:	110.200,00 140.628,46	11.443,15 30.428,46	0,00 0,00	21.434,00 59.642,10	10.800,00 37.347,70	10.800,00 37.347,70	22.294,40 80.986,36
Total da Funcional Programática:	110.200,00 150.588,46	21.403,15 40.388,46	0,00 0,00	21.434,00 59.642,10	10.800,00 37.347,70	10.800,00 37.347,70	22.294,40 90.946,36
Total da Unidade:	40.328.000,00 41.595.034,73	427.144,69 2.827.582,47	349.741,54 1.560.547,74	4.376.925,19 22.648.838,30	3.809.222,96 14.721.203,93	3.819.816,70 14.269.175,18	8.379.663,12 18.946.196,43
Total do Órgão:	40.328.000,00 41.595.034,73	427.144,69 2.827.582,47	349.741,54 1.560.547,74	4.376.925,19 22.648.838,30	3.809.222,96 14.721.203,93	3.819.816,70 14.269.175,18	8.379.663,12 18.946.196,43



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								
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 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
		159.000,00	0,00	110.000,00	29.992,40	29.992,40	29.992,40	129.007,60
	Total da Fonte de Recursos:	269.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
		159.000,00	0,00	110.000,00	29.992,40	29.992,40	29.992,40	129.007,60



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	20.000,00	5.778,00	7.192,00	22.765,00	5.778,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	100.000,00	26.000,00	35.980,00	30.202,00	30.202,00	48.020,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	20.000,00	5.778,00	7.192,00	22.765,00	5.778,00
		84.000,00	100.000,00	26.000,00	35.980,00	30.202,00	30.202,00	48.020,00
Total da Funcional Programática:		279.000,00	0,00	50.000,00	5.778,00	7.192,00	29.125,00	5.778,00
		243.000,00	100.000,00	136.000,00	65.972,40	60.194,40	60.194,40	177.027,60
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	46.538,50	46.538,50	46.538,50	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	0,00	186.054,42	186.054,42	186.054,42	1.680.945,58
0122	3.1.90.13.00	425.000,00	0,00	0,00	10.617,90	10.617,90	10.018,16	10.617,90
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.000,00	0,00	0,00	41.422,95	41.422,95	30.805,05	383.577,05
0123	3.1.90.16.00	156.000,00	0,00	0,00	2.204,62	2.204,62	2.204,62	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	10.197,60	10.197,60	10.197,60	145.802,40
0124	3.3.90.30.00	603.000,00	0,00	0,00	14.916,65	35.926,70	92.765,08	420.277,38
	MATERIAL DE CONSUMO	683.000,00	80.000,00	0,00	676.213,45	268.659,23	255.936,07	6.786,55
0126	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	9.205,00	2.400,00	2.400,00	14.555,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	23.435,00	8.880,00	8.880,00	11.565,00
0127	3.3.90.39.00	969.000,00	47.000,00	0,00	57.319,06	93.771,45	87.050,44	461.838,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.016.000,00	47.000,00	0,00	841.754,56	403.044,46	379.916,44	174.245,44
0129	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.000,00	0,00	140.801,73	191.459,17	240.976,80	907.288,40
		4.184.000,00	127.000,00	0,00	1.779.148,21	918.328,89	871.859,81	2.404.851,79
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	19.336,30	9.197,50	2.767,50	24.424,77
	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	0,00	207.961,33	189.966,56	183.536,56	327.038,67
0128	3.3.90.39.00	885.000,00	0,00	0,00	79.432,00	144.479,92	135.164,60	1.898.117,15
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.385.000,00	1.500.000,00	0,00	2.227.182,07	404.841,94	329.064,92	157.817,93
Total da Fonte de Recursos:		1.420.000,00	0,00	0,00	98.768,30	153.677,42	137.932,10	1.922.541,92
		2.920.000,00	1.500.000,00	0,00	2.435.143,40	594.808,50	512.601,48	484.856,60
Total da Funcional Programática:		5.477.000,00	47.000,00	0,00	239.570,03	345.136,59	378.908,90	2.829.830,32
		7.104.000,00	1.627.000,00	0,00	4.214.291,61	1.513.137,39	1.384.461,29	2.889.708,39
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	100.567,98	44.065,29	448.078,17
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	172.424,52	115.921,83	0,00
Total da Fonte de Recursos:		565.000,00	0,00	0,00	0,00	100.567,98	44.065,29	448.078,17
		565.000,00	0,00	0,00	564.000,00	172.424,52	115.921,83	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	100.567,98	44.065,29	448.078,17
		575.000,00	0,00	0,00	564.000,00	172.424,52	115.921,83	11.000,00
Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0273	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	80.581,12



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	40.290,40	40.290,40	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	80.581,12
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	40.290,40	40.290,40	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	80.581,12
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	40.290,40	40.290,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	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	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.500.000,00	0,00	20.000,00	-1.200.000,00	75.676,70	75.676,70	1.646.025,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.984.661,19	2.604.661,19	1.120.000,00	1.727.411,30	81.385,45	81.385,45	1.257.249,89
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	20.000,00	-1.200.000,00	75.676,70	75.676,70	1.646.025,85
	2.984.661,19	2.604.661,19	1.120.000,00	1.727.411,30	81.385,45	81.385,45	1.257.249,89
Total da Funcional Programática:	1.833.000,00	0,00	20.000,00	-1.200.000,00	75.676,70	75.676,70	1.646.025,85
	3.317.661,19	2.604.661,19	1.120.000,00	1.727.411,30	81.385,45	81.385,45	1.590.249,89



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	47.000,00	70.000,00	-954.651,97	538.645,87	537.848,49	5.910.530,48
	12.511.769,73	5.452.769,73	1.256.000,00	7.598.847,65	1.873.495,96	1.688.317,17	4.912.922,08
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	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 12.361.2001-2.048 MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0134 3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0135 3.1.90.11.00	5.206.000,00	0,00	0,00	407.015,16	407.015,16	400.840,27	11.990,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.167.500,00	86.500,00	125.000,00	1.582.704,67	1.582.704,67	1.570.714,27	3.584.795,33
0136 3.1.90.13.00	1.146.000,00	0,00	0,00	87.451,10	87.451,10	81.681,97	87.451,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146.000,00	0,00	0,00	333.308,02	333.308,02	245.856,92	812.691,98
0137 3.1.90.16.00	156.000,00	0,00	0,00	13.222,54	13.222,54	13.222,54	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	43.114,72	43.114,72	43.114,72	112.885,28
Total da Fonte de Recursos:	6.519.000,00	0,00	0,00	507.688,80	507.688,80	495.744,78	99.441,50
	6.480.500,00	86.500,00	125.000,00	1.959.127,41	1.959.127,41	1.859.685,91	4.521.372,59
Total da Funcional Programática:	6.519.000,00	0,00	0,00	507.688,80	507.688,80	495.744,78	99.441,50
	6.480.500,00	86.500,00	125.000,00	1.959.127,41	1.959.127,41	1.859.685,91	4.521.372,59
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	0,00	0,00	70.106,27	70.106,27	70.106,27	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	271.240,14	271.240,14	271.240,14	4.759,86
0143	3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	15.758,14	15.758,14	14.395,49	15.758,14
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	20.000,00	0,00	59.575,83	59.575,83	43.817,69	3.424,17
0144	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	4.628,10	3.687,65	3.687,65	940,45
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	15.000,00	0,00	12.542,46	11.602,01	11.602,01	3.457,54
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	0,00	0,00	90.492,51	89.552,06	88.189,41	16.698,59
		355.000,00	138.000,00	41.000,00	343.358,43	342.417,98	326.659,84	11.641,57
Total da Funcional Programática:		258.000,00	0,00	0,00	90.492,51	89.552,06	88.189,41	16.698,59
		355.000,00	138.000,00	41.000,00	343.358,43	342.417,98	326.659,84	11.641,57
Funcional Programática 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZACAO 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	327.561,94	327.561,94	317.628,96	54.459,82
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.089.000,00	0,00	0,00	819.225,78	819.225,78	764.765,96	2.269.774,22
0139	3.1.90.11.00	5.118.000,00	0,00	10.000,00	439.307,91	439.307,91	439.307,91	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.963.000,00	85.000,00	240.000,00	1.680.720,39	1.680.720,39	1.680.720,39	3.282.279,61
0140	3.1.90.13.00	1.126.000,00	0,00	0,00	96.880,56	96.880,56	91.410,63	96.880,56
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126.000,00	0,00	0,00	357.034,43	357.034,43	260.153,87	768.965,57
0141	3.1.90.16.00	1.000,00	10.000,00	0,00	3.765,20	3.765,20	3.765,20	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	20.000,00	0,00	12.686,58	12.686,58	12.686,58	8.313,42
Total da Fonte de Recursos:		9.334.000,00	10.000,00	10.000,00	867.515,61	867.515,61	852.112,70	151.340,38
		9.199.000,00	105.000,00	240.000,00	2.869.667,18	2.869.667,18	2.718.326,80	6.329.332,82



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: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.365.2002-2.049								
MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL								
Total da Funcional Programática:		9.334.000,00	10.000,00	10.000,00	867.515,61	867.515,61	852.112,70	151.340,38
		9.199.000,00	105.000,00	240.000,00	2.869.667,18	2.869.667,18	2.718.326,80	6.329.332,82
Funcional Programática 12.365.2002-2.051								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0148	3.1.90.11.00	64.000,00	0,00	0,00	36.558,06	36.558,06	36.558,06	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.282,12	224.282,12	0,00	149.692,53	149.692,53	149.692,53	138.589,59
0149	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	0,00	7.803,09	7.803,09	8.583,05	7.803,09
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	20.000,00	0,00	31.956,23	31.956,23	24.153,14	4.043,77
0150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	711,12	711,12	711,12	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.000,00	0,00	1.977,42	1.977,42	1.977,42	9.022,58
0151	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		83.000,00	0,00	0,00	45.072,27	45.072,27	45.852,23	7.803,09
		335.282,12	254.282,12	2.000,00	183.626,18	183.626,18	175.823,09	151.655,94
Total da Funcional Programática:		83.000,00	0,00	0,00	45.072,27	45.072,27	45.852,23	7.803,09
		335.282,12	254.282,12	2.000,00	183.626,18	183.626,18	175.823,09	151.655,94
Funcional Programática 12.367.2005-0.014								
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0274	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	20.145,28
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	10.072,60	10.072,60	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	20.145,28
		30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	10.072,60	10.072,60	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	20.145,28
		30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	10.072,60	10.072,60	0,00
Total da Unidade:		16.400.000,00	10.000,00	10.000,00	1.510.769,19	1.512.346,89	1.484.417,27	295.428,84
		16.400.000,00	614.000,00	614.000,00	5.385.997,08	5.364.911,35	5.090.568,24	11.014.002,92



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	2.599,00	0,00	72,33	2.743,66
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.000,00	0,00	2.888,32	144,66	144,66	8.111,68
0159 3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235,76	1.235,76	11.121,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	6.000,00	0,00	14.829,12	3.707,28	3.707,28	3.170,88
0160 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	249,00	1.421,46	311,64	11.013,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10.000,00	0,00	15.708,80	6.054,77	4.694,95	9.291,20
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	2.848,00	2.657,22	1.619,73	24.879,35
	54.000,00	26.000,00	0,00	33.426,24	9.906,71	8.546,89	20.573,76
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	2.848,00	2.657,22	1.619,73	24.879,35
	55.000,00	26.000,00	0,00	33.426,24	9.906,71	8.546,89	21.573,76
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	5.000,00	0,00	11.021,05	11.021,05	2.555,77



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							
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	217.000,00	0,00	5.000,00	18.740,88	16.185,11	16.185,11	198.259,12
Total da Fonte de Recursos:	222.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.021,05	11.021,05	2.555,77
	217.000,00	0,00	5.000,00	18.740,88	16.185,11	16.185,11	198.259,12
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0162 3.3.90.30.00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	20.876,52	24.600,78	54.240,77
MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	0,00	0,00	78.841,55	30.864,78	24.600,78	103.158,45
Total da Fonte de Recursos:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	20.876,52	24.600,78	54.240,77
	182.000,00	0,00	0,00	78.841,55	30.864,78	24.600,78	103.158,45
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0163 3.3.90.30.00	420.700,00	0,00	44.221,70	0,00	22.370,22	21.254,66	104.162,37
MATERIAL DE CONSUMO	404.088,48	29.610,18	46.221,70	205.253,65	105.186,28	101.091,28	198.834,83
Total da Fonte de Recursos:	420.700,00	0,00	44.221,70	0,00	22.370,22	21.254,66	104.162,37
	404.088,48	29.610,18	46.221,70	205.253,65	105.186,28	101.091,28	198.834,83
Total da Funcional Programática:	824.700,00	0,00	49.221,70	0,00	54.267,79	56.876,49	160.958,91
	803.088,48	29.610,18	51.221,70	302.836,08	152.236,17	141.877,17	500.252,40
Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0164 3.3.90.30.00	256.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.126,80	11.126,80	2.555,77
MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	36.000,00	18.751,36	16.195,59	16.195,59	201.248,64
Total da Fonte de Recursos:	256.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.126,80	11.126,80	2.555,77
	220.000,00	0,00	36.000,00	18.751,36	16.195,59	16.195,59	201.248,64
Total da Funcional Programática:	256.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.126,80	11.126,80	2.555,77
	220.000,00	0,00	36.000,00	18.751,36	16.195,59	16.195,59	201.248,64
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	10.000,00	0,00	11.021,05	11.021,05	2.555,77



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							
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	219.000,00	0,00	10.000,00	18.740,88	16.185,11	16.185,11	200.259,12
Total da Fonte de Recursos:	229.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.021,05	11.021,05	2.555,77
	219.000,00	0,00	10.000,00	18.740,88	16.185,11	16.185,11	200.259,12
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0166 3.3.90.30.00	106.000,00	2.995,47	0,00	0,00	13.632,75	16.097,61	35.605,27
MATERIAL DE CONSUMO	108.995,47	2.995,47	0,00	51.702,88	20.201,61	16.097,61	57.292,59
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	2.995,47	0,00	0,00	13.632,75	16.097,61	35.605,27
	108.995,47	2.995,47	0,00	51.702,88	20.201,61	16.097,61	57.292,59
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0167 3.3.90.30.00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	11.211,19	11.367,79	52.905,08
MATERIAL DE CONSUMO	188.058,08	91.758,08	0,00	118.399,64	68.089,56	65.494,56	69.658,44
Total da Fonte de Recursos:	96.300,00	0,00	0,00	0,00	11.211,19	11.367,79	52.905,08
	188.058,08	91.758,08	0,00	118.399,64	68.089,56	65.494,56	69.658,44
Total da Funcional Programática:	431.300,00	2.995,47	10.000,00	0,00	35.864,99	38.486,45	91.066,12
	516.053,55	94.753,55	10.000,00	188.843,40	104.476,28	97.777,28	327.210,15
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	118.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.762,93	6.796,05	1.622,47
MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	10.000,00	0,00	12.242,42	10.619,95	10.619,95	115.757,58
Total da Fonte de Recursos:	118.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.762,93	6.796,05	1.622,47
	128.000,00	10.000,00	0,00	12.242,42	10.619,95	10.619,95	115.757,58
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0169 3.3.90.30.00	418.000,00	40.340,76	0,00	0,00	26.093,66	25.946,32	112.081,93
MATERIAL DE CONSUMO	523.069,54	105.069,54	0,00	240.761,88	132.831,95	128.679,95	282.307,66
Total da Fonte de Recursos:	418.000,00	40.340,76	0,00	0,00	26.093,66	25.946,32	112.081,93
	523.069,54	105.069,54	0,00	240.761,88	132.831,95	128.679,95	282.307,66



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	50.340,76	0,00	0,00	32.856,59	32.742,37	113.704,40		
		651.069,54	115.069,54	0,00	253.004,30	143.451,90	139.299,90	398.065,24		
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	15.000,00	0,00	0,00	4.507,37	4.507,37	1.034,27		
		84.000,00	15.000,00	0,00	7.534,68	6.500,41	6.500,41	76.465,32		
		Total da Fonte de Recursos:		69.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.507,37	4.507,37	1.034,27
				84.000,00	15.000,00	0,00	7.534,68	6.500,41	6.500,41	76.465,32
Fonte de Recursos: 02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0171	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	2.995,47	0,00	1.484,73	1.736,61	3.769,12		
		14.004,53	0,00	2.995,47	5.505,73	2.168,61	1.736,61	8.498,80		
		Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	2.995,47	0,00	1.484,73	1.736,61	3.769,12
				14.004,53	0,00	2.995,47	5.505,73	2.168,61	1.736,61	8.498,80
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0172	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	3.880,94	0,00	0,00	3.566,38	3.542,02	17.079,88		
		43.978,41	22.978,41	0,00	39.572,62	23.530,74	22.492,74	4.405,79		
		Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	3.880,94	0,00	0,00	3.566,38	3.542,02	17.079,88
				43.978,41	22.978,41	0,00	39.572,62	23.530,74	22.492,74	4.405,79
Total da Funcional Programática:		107.000,00	18.880,94	2.995,47	0,00	9.558,48	9.786,00	21.883,27		
		141.982,94	37.978,41	2.995,47	52.613,03	32.199,76	30.729,76	89.369,91		
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	12.616,39	12.616,39	12.616,39	0,00		
		142.000,00	0,00	0,00	64.935,36	64.935,36	64.935,36	77.064,64		
0155	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	3.316,45	3.316,45	3.722,11	3.316,45		
		36.000,00	0,00	0,00	12.801,83	12.801,83	9.485,38	23.198,17		
0156	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	2.946,20	2.946,20	2.946,20	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	6.722,27	6.722,27	6.722,27	13.277,73
Total da Fonte de Recursos:	198.000,00	0,00	0,00	18.879,04	18.879,04	19.284,70	3.316,45
	198.000,00	0,00	0,00	84.459,46	84.459,46	81.143,01	113.540,54
Total da Funcional Programática:	198.000,00	0,00	0,00	18.879,04	18.879,04	19.284,70	3.316,45
	198.000,00	0,00	0,00	84.459,46	84.459,46	81.143,01	113.540,54
Total da Unidade:	2.385.000,00	72.217,17	72.217,17	21.727,04	165.210,91	169.922,54	418.364,27
	2.588.194,51	303.411,68	100.217,17	933.933,87	542.925,87	515.569,60	1.654.260,64
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	20.000,00	0,00	9.233,80	0,00	72,33	9.378,46
MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	20.000,00	0,00	10.542,22	1.163,76	1.163,76	11.457,78
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.869,35	2.754,03	11.152,23



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	20.561,60	561,60	5.000,00	17.002,40	8.369,52	3.559,20
0179	3.3.90.39.00	202.000,00	0,00	5.000,00	960,00	33.945,63	265.424,67
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.438,40	114.000,00	5.561,60	305.305,96	48.458,30	5.132,44
	Total da Fonte de Recursos:	314.000,00	20.000,00	10.000,00	10.193,80	36.814,98	285.955,36
		438.000,00	134.561,60	10.561,60	332.850,58	57.991,58	105.149,42
	Total da Funcional Programática:	314.000,00	20.000,00	10.000,00	10.193,80	36.814,98	285.955,36
		438.000,00	134.561,60	10.561,60	332.850,58	57.991,58	105.149,42
	Total da Unidade:	315.000,00	20.000,00	10.000,00	10.193,80	36.814,98	285.955,36
		439.000,00	134.561,60	10.561,60	332.850,58	57.991,58	106.149,42
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	45.280,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.160,00	6.160,00	0,00	71.000,00	25.720,00	6.160,00
	Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	45.280,00
		77.160,00	6.160,00	0,00	71.000,00	25.720,00	6.160,00
	Total da Funcional Programática:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	45.280,00
		77.160,00	6.160,00	0,00	71.000,00	25.720,00	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	26.827,47	0,00	51.189,44	0,00	57.425,34
	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.827,47	26.827,47	0,00	126.827,47	69.402,13	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	26.827,47	0,00	51.189,44	0,00	57.425,34
		126.827,47	26.827,47	0,00	126.827,47	69.402,13	0,00
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	0,00	0,00	0,00	32.067,68	32.067,68	216.068,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	386.424,87	386.424,87	0,00	386.424,87	170.356,00	170.356,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	32.067,68	32.067,68	216.068,87
	386.424,87	386.424,87	0,00	386.424,87	170.356,00	170.356,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0182 4.4.90.51.00	50.000,00	20.000,00	0,00	17.199,90	65.037,66	65.037,66	43.078,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.224.183,49	2.174.183,49	0,00	237.882,85	194.804,73	194.804,73	1.986.300,64
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	20.000,00	0,00	17.199,90	65.037,66	65.037,66	43.078,12
	2.224.183,49	2.174.183,49	0,00	237.882,85	194.804,73	194.804,73	1.986.300,64
Total da Funcional Programática:	150.000,00	46.827,47	0,00	68.389,34	97.105,34	113.928,85	316.572,33
	2.737.435,83	2.587.435,83	0,00	751.135,19	434.562,86	434.562,86	1.986.300,64
Funcional Programática 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0183 4.4.90.52.00	32.000,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.840,00	0,00	6.160,00	20.256,00	7.438,00	7.438,00	5.584,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00
	25.840,00	0,00	6.160,00	20.256,00	7.438,00	7.438,00	5.584,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0283 4.4.90.52.00	0,00	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.614,42	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42
Total da Fonte de Recursos:	0,00	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.614,42	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0184 4.4.90.52.00	1.000,00	20.000,00	0,00	7.901,00	0,00	2.171,00	7.901,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.171,00	28.171,00	0,00	15.922,00	8.021,00	8.021,00	13.249,00



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	20.000,00	0,00	7.901,00	0,00	2.171,00	7.901,00
		29.171,00	28.171,00	0,00	15.922,00	8.021,00	8.021,00	13.249,00
Total da Funcional Programática:		33.000,00	174.614,42	0,00	20.719,00	0,00	2.171,00	20.719,00
		209.625,42	182.785,42	6.160,00	36.178,00	15.459,00	15.459,00	173.447,42
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0185	3.1.90.11.00	3.804.000,00	0,00	0,00	254.521,64	254.521,64	254.521,64	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.804.000,00	0,00	0,00	920.594,18	920.594,18	920.594,18	2.883.405,82
0186	3.1.90.13.00	780.000,00	0,00	0,00	53.017,11	53.017,11	46.389,23	53.017,11
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00	0,00	0,00	189.549,25	189.549,25	136.532,14	590.450,75
0187	3.1.90.16.00	66.000,00	0,00	0,00	3.885,41	3.885,41	3.885,41	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	11.165,57	11.165,57	11.165,57	54.834,43
0188	3.3.90.30.00	564.000,00	0,00	66.827,47	22.066,28	10.334,10	40.195,26	316.791,81
	MATERIAL DE CONSUMO	497.172,53	0,00	66.827,47	464.362,79	149.917,18	147.570,98	32.809,74
0190	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.628,60	5.757,20	15.712,40
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	15.000,00	0,00	26.038,20	10.325,80	10.325,80	6.961,80
0191	3.3.90.39.00	225.000,00	60.000,00	0,00	51.401,71	40.027,61	33.218,88	151.966,06
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	60.000,00	15.000,00	241.312,14	101.814,81	89.346,08	28.687,86
Total da Fonte de Recursos:		5.457.000,00	60.000,00	66.827,47	384.892,15	366.414,47	383.967,62	537.487,38
		5.450.172,53	75.000,00	81.827,47	1.853.022,13	1.383.366,79	1.315.534,75	3.597.150,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0189	3.3.90.30.00	5.000,00	20.000,00	0,00	4.341,90	26.108,89	26.953,89	15.359,00
	MATERIAL DE CONSUMO	85.211,35	80.211,35	0,00	42.312,89	26.953,89	26.953,89	42.898,46
0280	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0192	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.090,56	62.090,56	42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.090,56



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	20.000,00	20.000,00	4.341,90	26.108,89	26.953,89	15.359,00
	135.301,91	162.301,91	42.000,00	42.312,89	26.953,89	26.953,89	92.989,02
Total da Funcional Programática:	5.472.000,00	80.000,00	86.827,47	389.234,05	392.523,36	410.921,51	552.846,38
	5.585.474,44	237.301,91	123.827,47	1.895.335,02	1.410.320,68	1.342.488,64	3.690.139,42
Total da Unidade:	5.726.000,00	301.441,89	86.827,47	478.342,39	496.058,70	533.451,36	935.417,71
	8.609.695,69	3.013.683,16	129.987,47	2.753.648,21	1.886.062,54	1.818.230,50	5.856.047,48
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.261,59	4.261,59	4.261,59	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	0,00	16.433,99	16.433,99	16.433,99	64.566,01
0196 3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	957,16	957,16	864,53	957,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	3.691,09	3.691,09	2.733,93	17.308,91
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	20.495,46	36.296,86	53.376,48	9.703,62
MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	0,00	135.011,64	132.278,68	125.308,02	19.988,36
0199 3.3.90.36.00	306.000,00	0,00	80.000,00	13.370,00	20.278,00	21.358,00	68.668,00



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	226.000,00	0,00	80.000,00	133.208,00	69.486,00	64.540,00	92.792,00
0200 3.3.90.39.00	600.000,00	80.000,00	0,00	135.665,32	91.988,37	110.531,19	177.219,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.000,00	80.000,00	0,00	637.807,25	479.870,73	460.587,55	42.192,75
Total da Fonte de Recursos:	1.176.000,00	80.000,00	80.000,00	174.749,53	153.781,98	190.391,79	256.548,48
	1.176.000,00	80.000,00	80.000,00	926.151,97	701.760,49	669.603,49	249.848,03
Total da Funcional Programática:	1.176.000,00	80.000,00	80.000,00	174.749,53	153.781,98	190.391,79	256.548,48
	1.176.000,00	80.000,00	80.000,00	926.151,97	701.760,49	669.603,49	249.848,03
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	80.000,00	80.000,00	174.749,53	153.781,98	190.391,79	260.642,48
	1.625.000,00	80.000,00	80.000,00	930.245,97	701.760,49	669.603,49	694.754,03
Total do Órgão:	34.766.000,00	530.659,06	329.044,64	1.241.129,98	2.902.859,33	2.945.331,43	8.106.339,14
	42.173.659,93	9.598.426,17	2.190.766,24	17.935.523,36	10.427.147,79	9.829.184,22	24.238.136,57



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	0,00	10.000,00	0,00	49.563,90	51.878,46	205.917,38
	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	104.000,00	10.000,00	301.019,02	95.101,64	95.101,64	38.980,98
0205	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	10.000,00	0,00	53.163,90	55.478,46	205.917,38
	356.000,00	104.000,00	10.000,00	304.619,02	98.701,64	98.701,64	51.380,98
Total da Funcional Programática:	262.000,00	0,00	10.000,00	0,00	53.163,90	55.478,46	205.917,38
	356.000,00	104.000,00	10.000,00	304.619,02	98.701,64	98.701,64	51.380,98
Total da Unidade:	262.000,00	0,00	10.000,00	0,00	53.163,90	55.478,46	205.917,38
	356.000,00	104.000,00	10.000,00	304.619,02	98.701,64	98.701,64	51.380,98
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	107.780,14	107.780,14	2.099,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	109.880,00	107.780,14	107.780,14	40.120,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	107.780,14	107.780,14	2.099,86
	150.000,00	0,00	0,00	109.880,00	107.780,14	107.780,14	40.120,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	107.780,14	107.780,14	2.099,86
	150.000,00	0,00	0,00	109.880,00	107.780,14	107.780,14	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	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	189.749,06	189.749,06	751.017,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.679.000,00	0,00	0,00	1.456.568,26	705.550,48	705.550,48	222.431,74
Total da Fonte de Recursos:	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	189.749,06	189.749,06	751.017,78
	1.679.000,00	0,00	0,00	1.456.568,26	705.550,48	705.550,48	222.431,74
Total da Funcional Programática:	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	189.749,06	189.749,06	751.017,78
	1.679.000,00	0,00	0,00	1.456.568,26	705.550,48	705.550,48	222.431,74
Total da Unidade:	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	297.529,20	297.529,20	753.117,64
	1.829.000,00	0,00	0,00	1.566.448,26	813.330,62	813.330,62	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	0,00	144,66	289,32
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	578,64	289,32	289,32	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	0,00	1.477,30	415,48	12.337,95
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	17.755,92	6.479,79	5.417,97	3.244,08
Total da Fonte de Recursos:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.477,30	560,14	12.627,27
		24.000,00	0,00	0,00	18.334,56	6.769,11	5.707,29	5.665,44
Total da Funcional Programática:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.477,30	560,14	12.627,27
		24.000,00	0,00	0,00	18.334,56	6.769,11	5.707,29	5.665,44
Total da Unidade:		444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.477,30	560,14	330.235,40
		444.000,00	0,00	0,00	335.942,69	6.769,11	5.707,29	108.057,31
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								
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 TESOURO							
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 TESOURO							
0213 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00	0,00	40.000,00	27.115,57	36.432,84	45.342,45	356.918,84
	475.030,00	0,00	119.970,00	451.935,60	102.834,44	95.016,76	23.094,40
0214 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	5.380,00	4.080,00	4.080,00	5.380,00
	26.000,00	0,00	0,00	20.640,00	15.260,00	15.260,00	5.360,00
0215 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.000,00	0,00	0,00	0,00	107.988,20	106.804,20	613.902,61
	1.295.000,00	0,00	182.000,00	955.712,91	397.802,40	341.810,30	339.287,09
Total da Fonte de Recursos:	2.098.000,00	0,00	40.000,00	32.495,57	148.501,04	156.226,65	976.201,45
	1.796.030,00	0,00	301.970,00	1.428.288,51	515.896,84	452.087,06	367.741,49
Total da Funcional Programática:	2.098.000,00	0,00	40.000,00	32.495,57	148.501,04	156.226,65	976.201,45
	1.796.030,00	0,00	301.970,00	1.428.288,51	515.896,84	452.087,06	367.741,49
Total da Unidade:	2.099.000,00	0,00	40.000,00	32.495,57	148.501,04	156.226,65	976.201,45
	1.797.030,00	0,00	301.970,00	1.428.288,51	515.896,84	452.087,06	368.741,49
Total do Órgão:	4.637.000,00	0,00	50.000,00	32.495,57	500.671,44	509.794,45	2.265.471,87
	4.429.030,00	104.000,00	311.970,00	3.635.298,48	1.434.698,21	1.369.826,61	793.731,52



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 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400.000,00	1.180.000,00	0,00	178.026,62	536.359,02	553.732,22	1.652.413,77
			4.145.000,00	1.745.000,00	0,00	2.987.128,70	1.360.683,71	1.334.714,93	1.157.871,30
		Total da Fonte de Recursos:	2.400.000,00	1.180.000,00	0,00	178.026,62	536.359,02	553.732,22	1.652.413,77
			4.145.000,00	1.745.000,00	0,00	2.987.128,70	1.360.683,71	1.334.714,93	1.157.871,30
		Fonte de Recursos: 02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0264	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	540.541,14	540.541,14	509.200,53
			1.095.962,86	1.095.962,86	0,00	1.095.962,86	586.762,33	586.762,33	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	540.541,14	540.541,14	509.200,53
			1.095.962,86	1.095.962,86	0,00	1.095.962,86	586.762,33	586.762,33	0,00
		Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0265	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	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 OBRAS E INSTALAÇÕES		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 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	1.180.000,00	0,00	178.026,62	1.076.900,16	1.094.273,36	4.654.764,52
		9.023.992,01	6.623.992,01	0,00	7.099.900,84	2.471.105,10	2.445.136,32	1.924.091,17	
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	0,00	0,00	3.670,00	8.781,00	11.281,00	3.670,00
			1.189.000,00	969.000,00	0,00	35.859,00	32.189,00	32.189,00	1.153.141,00



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	0,00	0,00	3.670,00	8.781,00	11.281,00	3.670,00
		1.189.000,00	969.000,00	0,00	35.859,00	32.189,00	32.189,00	1.153.141,00
Total da Funcional Programática:		220.000,00	0,00	0,00	3.670,00	8.781,00	11.281,00	3.670,00
		1.189.000,00	969.000,00	0,00	35.859,00	32.189,00	32.189,00	1.153.141,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	484.086,91	484.076,14	484.076,14	10,77
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.503.000,00	0,00	0,00	1.765.894,79	1.765.884,02	1.765.884,02	3.737.105,21
0220	3.1.90.13.00	1.327.000,00	0,00	0,00	125.464,19	125.464,19	106.965,37	125.464,19
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327.000,00	0,00	0,00	450.150,30	450.150,30	324.686,11	876.849,70
0221	3.1.90.16.00	967.000,00	0,00	0,00	107.467,07	106.583,13	106.583,13	883,94
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	967.000,00	0,00	0,00	361.760,43	360.876,49	360.876,49	605.239,57
0222	3.3.90.30.00	3.087.000,00	331.000,00	0,00	490.889,06	450.331,00	460.960,81	1.030.713,68
	MATERIAL DE CONSUMO	2.423.600,00	331.000,00	994.400,00	2.194.062,12	1.262.098,37	1.163.348,44	229.537,88
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	175.000,00	0,00	188.624,00	44.479,00	33.319,00	188.973,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	185.000,00	0,00	278.818,40	107.515,40	89.845,40	1.181,60
	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	358.000,00	0,00	222.137,34	376.812,78	347.311,46	625.594,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.862.000,00	628.000,00	450.000,00	1.506.060,88	966.064,60	880.466,68	355.939,12
0226	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	864.000,00	0,00	1.618.668,57	1.587.746,24	1.539.215,91	1.971.639,78
	12.367.600,00	1.144.000,00	1.444.400,00	6.556.746,92	4.912.589,18	4.585.107,14	5.810.853,08
Total da Funcional Programática:	12.668.000,00	864.000,00	0,00	1.618.668,57	1.587.746,24	1.539.215,91	1.971.639,78
	12.367.600,00	1.144.000,00	1.444.400,00	6.556.746,92	4.912.589,18	4.585.107,14	5.810.853,08
Total da Unidade:	15.871.000,00	2.044.000,00	0,00	1.800.365,19	2.673.427,40	2.644.770,27	6.630.074,30
	23.163.592,01	8.736.992,01	1.444.400,00	13.773.751,07	7.497.127,59	7.143.676,77	9.389.840,94
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	106.327,03	106.327,03	106.327,03	0,00
3.1.90.11.00	1.385.000,00	0,00	0,00	378.137,54	378.137,54	378.137,54	1.006.862,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0228	363.000,00	0,00	0,00	29.086,91	29.086,91	25.006,78	29.086,91
3.1.90.13.00	363.000,00	0,00	0,00	109.031,93	109.031,93	79.945,02	253.968,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0229	333.000,00	0,00	0,00	35.302,45	34.439,60	34.439,60	862,85
3.1.90.16.00	333.000,00	0,00	0,00	130.915,79	130.052,94	130.052,94	202.084,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0230	258.000,00	0,00	0,00	0,00	58.712,82	61.389,03	173.908,46
3.3.90.30.00	329.000,00	113.000,00	42.000,00	328.337,49	154.429,03	154.429,03	662,51
MATERIAL DE CONSUMO							
0231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Total da Fonte de Recursos:	2.340.000,00	0,00	0,00	170.716,39	228.566,36	227.162,44	203.858,22
	2.423.000,00	125.000,00	42.000,00	952.422,75	777.651,44	748.564,53	1.470.577,25
Total da Funcional Programática:	2.340.000,00	0,00	0,00	170.716,39	228.566,36	227.162,44	203.858,22
	2.423.000,00	125.000,00	42.000,00	952.422,75	777.651,44	748.564,53	1.470.577,25



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	0,00	0,00	170.716,39	228.566,36	227.162,44	203.858,22
		2.423.000,00	125.000,00	42.000,00	952.422,75	777.651,44	748.564,53	1.470.577,25
Total do Órgão:		18.211.000,00	2.044.000,00	0,00	1.971.081,58	2.901.993,76	2.871.932,71	6.833.932,52
		25.586.592,01	8.861.992,01	1.486.400,00	14.726.173,82	8.274.779,03	7.892.241,30	10.860.418,19



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:	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 TESOIRO							
0232	4.4.90.51.00	50.000,00	20.000,00	6.000,00	14.264,02	3.962,01	3.962,01	453.976,71
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.275.913,35	1.231.913,35	6.000,00	489.938,72	35.962,01	35.962,01	785.974,63
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	20.000,00	6.000,00	14.264,02	3.962,01	3.962,01	453.976,71
		1.275.913,35	1.231.913,35	6.000,00	489.938,72	35.962,01	35.962,01	785.974,63
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	20.000,00	6.000,00	14.264,02	3.962,01	3.962,01	2.771.415,06
		3.593.351,70	3.549.351,70	6.000,00	2.807.377,07	35.962,01	35.962,01	785.974,63
Funcional Programática	27.812.3007-1.120 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
Fonte de Recursos:	01 TESOIRO							
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 ERECREACAO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0234	3.1.90.11.00	233.000,00	0,00	0,00	27.539,62	27.539,62	27.539,62	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	0,00	87.221,39	87.221,39	87.221,39	145.778,61
0235	3.1.90.13.00	62.000,00	0,00	0,00	6.258,90	6.258,90	5.314,79	6.258,90
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	21.686,04	21.686,04	15.427,14	40.313,96
0236	3.1.90.16.00	56.000,00	0,00	0,00	6.357,84	5.454,46	5.454,46	903,38
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	17.109,07	16.205,69	16.205,69	38.890,93
0237	3.3.50.43.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	20.568,25
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.852,25	7.852,25	0,00	30.852,25	10.284,00	10.284,00	0,00
0238	3.3.90.30.00	399.000,00	0,00	56.000,00	44.823,30	32.770,24	53.987,59	24.352,39
	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00	0,00	131.000,00	168.533,64	149.576,50	144.181,25	99.466,36
0239	3.3.90.36.00	43.000,00	20.000,00	0,00	7.260,00	14.711,00	11.211,00	86.005,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	85.000,00	0,00	113.887,00	31.982,00	27.882,00	14.113,00
0240	3.3.90.39.00	532.000,00	0,00	25.000,00	64.549,95	66.405,15	67.809,67	119.615,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.147,75	0,00	134.852,25	353.326,61	247.151,97	233.711,49	43.821,14
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	20.000,00	81.000,00	156.789,61	155.710,37	173.888,13	257.703,04
		1.181.000,00	92.852,25	265.852,25	792.616,00	564.107,59	534.912,96	388.384,00
Total da Funcional Programática:		1.354.000,00	20.000,00	81.000,00	156.789,61	155.710,37	173.888,13	257.703,04
		1.181.000,00	92.852,25	265.852,25	792.616,00	564.107,59	534.912,96	388.384,00
Total da Unidade:		1.405.000,00	40.000,00	87.000,00	171.053,63	159.672,38	177.850,14	3.029.118,10
		4.775.351,70	3.642.203,95	271.852,25	3.599.993,07	600.069,60	570.874,97	1.175.358,63
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	1.304,74	1.304,74	8.318,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.205,84	11.205,84	0,00	11.205,84	2.887,30	2.887,30	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,74	1.304,74	8.318,54
	11.205,84	11.205,84	0,00	11.205,84	2.887,30	2.887,30	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	62.954,99	62.954,99	427.577,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	561.540,00	561.540,00	0,00	553.210,01	125.632,16	125.632,16	8.329,99
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	62.954,99	62.954,99	427.577,85
	561.540,00	561.540,00	0,00	553.210,01	125.632,16	125.632,16	8.329,99
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	64.259,73	64.259,73	435.896,39
	572.745,84	572.745,84	0,00	564.415,85	128.519,46	128.519,46	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	0,00	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	0,00	0,00	2.783,00	3.956,16	19.980,00	19.920,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.970,00	43.970,00	0,00	62.027,54	46.063,30	42.107,14	7.942,46
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	2.783,00	3.956,16	19.980,00	19.920,40
	79.970,00	43.970,00	0,00	65.472,54	49.508,30	45.552,14	14.497,46
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	2.783,00	3.956,16	19.980,00	19.920,40
	79.970,00	43.970,00	0,00	65.472,54	49.508,30	45.552,14	14.497,46



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	0,00	0,00	2.783,00	68.215,89	84.239,73	455.816,79
	1.155.715,84	616.715,84	0,00	629.888,39	178.027,76	174.071,60	525.827,45
Total do Órgão:	1.944.000,00	40.000,00	87.000,00	173.836,63	227.888,27	262.089,87	3.484.934,89
	5.931.067,54	4.258.919,79	271.852,25	4.229.881,46	778.097,36	744.946,57	1.701.186,08



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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	19.826,62	19.826,62	19.826,62	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	0,00	78.658,59	78.658,59	78.658,59	87.341,41
0252	3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	4.879,37	4.879,37	4.895,22	4.879,37
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	18.742,16	18.742,16	13.862,79	24.257,84
0253	3.1.90.16.00	36.000,00	0,00	0,00	1.955,53	1.955,53	1.955,53	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	11.033,60	11.033,60	11.033,60	24.966,40
0254	3.3.90.30.00	81.000,00	75.000,00	0,00	11.898,00	14.094,00	21.673,35	7.642,30
	MATERIAL DE CONSUMO	125.200,00	85.000,00	40.800,00	52.920,61	46.453,31	45.278,31	72.279,39
0255	3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	7.400,00	7.400,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	9.000,00	14.800,00	12.800,00	12.800,00	4.200,00



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	15.000,00	0,00	29.950,00	145.191,89	103.777,92	177.969,19
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.200,00	377.200,00	0,00	391.675,24	262.820,12	213.706,05	80.524,76
	Total da Fonte de Recursos:	449.000,00	90.000,00	5.000,00	70.509,52	193.347,41	159.528,64	192.490,86
		861.400,00	462.200,00	49.800,00	567.830,20	430.507,78	375.339,34	293.569,80
	Total da Funcional Programática:	449.000,00	90.000,00	5.000,00	70.509,52	193.347,41	159.528,64	192.490,86
		861.400,00	462.200,00	49.800,00	567.830,20	430.507,78	375.339,34	293.569,80
	Total da Unidade:	451.000,00	90.000,00	5.000,00	70.509,52	193.347,41	159.528,64	192.490,86
	863.400,00	462.200,00	49.800,00	568.320,20	430.997,78	375.829,34	295.079,80	
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	79.000,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	79.000,00	13.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	90.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	79.000,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
		126.000,00	79.000,00	13.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	91.200,00



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	79.000,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
		126.000,00	79.000,00	13.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	91.200,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	121.000,00	0,00	113.509,00	9,00	9,00	114.487,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	121.000,00	0,00	114.921,96	434,84	434,84	14.078,04
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	121.000,00	0,00	113.509,00	9,00	9,00	114.487,12
		130.000,00	121.000,00	0,00	114.921,96	434,84	434,84	15.078,04
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	121.000,00	0,00	113.509,00	9,00	9,00	169.177,46
		184.690,34	175.690,34	0,00	169.612,30	434,84	434,84	15.078,04



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:	71.000,00 312.690,34	200.000,00 254.690,34	0,00 13.000,00	113.509,00 204.489,10	34.809,00 35.311,64	34.809,00 35.311,64	169.177,46 108.201,24
Total do Órgão:	522.000,00 1.176.090,34	290.000,00 716.890,34	5.000,00 62.800,00	184.018,52 772.809,30	228.156,41 466.309,42	194.337,64 411.140,98	361.668,32 403.281,04
Total do Poder:	123.912.000,00 144.872.396,84	3.546.803,75 27.499.068,57	840.786,18 6.538.671,73	9.555.242,31 77.702.933,36	12.594.664,61 42.986.076,03	12.582.057,59 41.027.482,37	36.675.450,99 67.169.463,48
Total do Geral:	123.912.000,00 144.872.396,84	3.546.803,75 27.499.068,57	840.786,18 6.538.671,73	9.555.242,31 77.702.933,36	12.594.664,61 42.986.076,03	12.582.057,59 41.027.482,37	36.675.450,99 67.169.463,48



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	83.368,23	31.498,60	114.866,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	83.368,23	31.498,60	114.866,83
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.368,23	31.498,60	114.866,83
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.368,23	31.498,60	114.866,83
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	83.368,23	31.498,60	114.866,83
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - 0152	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.362,39	4.362,39
1.1.3.8.1.06.00.00.00.15 - 18346	MULTAS E JUROS PAGOS INDEVIDAMENTE AO INSS	0,00	4.362,39	4.362,39
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.149,84	1.747,23	11.897,07
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	10.149,84	1.747,23	11.897,07
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	73.218,39	25.388,98	98.607,37
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	73.218,39	25.388,98	98.607,37
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.620.486,12	968.355,65	3.588.841,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	2.620.486,12	968.355,65	3.588.841,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.620.486,12	968.355,65	3.588.841,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	2.608.716,11	967.165,18	3.575.881,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.608.716,11	967.165,18	3.575.881,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	2.608.716,11	967.165,18	3.575.881,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.030.294,02	350.239,54	1.380.533,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	886.164,99	306.456,35	1.192.621,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	32.572,66	11.672,11	44.244,77
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	111.556,37	32.111,08	143.667,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.529,38	20.873,37	81.402,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	60.529,38	20.873,37	81.402,75
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	221.786,45	72.926,16	294.712,61
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	218.364,35	71.785,46	290.149,81
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	3.422,10	1.140,70	4.562,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.502,63	97.009,68	115.512,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	17.207,11	8.602,89	25.810,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3936	SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - SINDICAL	0,00	87.974,95	87.974,95
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04 - 3938	ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	1.295,52	431,84	1.727,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.419,35	4.342,16	17.761,51
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	4.247,25	1.401,76	5.649,01
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	4.215,36	1.395,08	5.610,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.04 - 6587	JJRS SEGUROS LTDA - ESTADUAL SEGUROS	4.295,78	1.325,00	5.620,78
2.1.8.8.1.01.14.00.00.05 - 6598	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	660,96	220,32	881,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.127,67	69.305,10	232.432,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	163.127,67	69.305,10	232.432,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.101.056,61	352.469,17	1.453.525,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945	CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	395,73	131,91	527,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947	LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	54,78	18,26	73,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	2.204,97	733,05	2.938,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951	ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	315,00	105,00	420,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953	LAR DA CRIANCA AGUDENSE	582,00	194,00	776,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954	ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS	330,00	110,00	440,00



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955	BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	62.420,35	20.424,95	82.845,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957	BANCO CACIQUE S/A	462,81	154,27	617,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	505.010,41	157.234,50	662.244,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	159.490,67	50.471,68	209.962,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	40,65	4,75	45,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970	BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	121.454,29	40.537,27	161.991,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS	178.299,20	60.444,84	238.744,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	65.506,40	20.700,27	86.206,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39 - 4961	BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	4.489,35	1.204,42	5.693,77
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.770,01	1.190,47	12.960,48
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.770,01	1.190,47	12.960,48
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.770,01	1.190,47	12.960,48
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 - 6210	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERI	11.770,01	1.190,47	12.960,48
2.1.8.9.1.01.03.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS.	11.770,01	1.190,47	12.960,48
	SubTotal	2.703.854,35	999.854,25	3.703.708,60
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3506	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3507	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 3509	REPASSE CONCEDIDO	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01 - 6592	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
	SubTotal	1.122.000,00	374.000,00	1.496.000,00
RESTOS A PAGAR				
2014		63.931,51	0,00	63.931,51
2015		2.863.945,05	6.500,00	2.870.445,05
	SubTotal	2.927.876,56	6.500,00	2.934.376,56
	Total	6.753.730,91	1.380.354,25	8.134.085,16



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	1.547,17 D	1.409,46	0,00	2.956,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02	- 3827 00507981-0 - I.P.V.A.	0,27 D	273.313,28	270.336,45	2.977,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.06	- 4092 0000161398-7 - CEX-FEX BNC	44.382,67 D	44.705,43	44.382,67	44.705,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.08	- 3830 00130018-0 - IPVA	15.467,18 D	112,48	15.579,66	0,00
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	967.355,93 D	7.615.946,51	8.341.102,32	242.200,12 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11	- 4098 00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAI	13.873,24 D	119,87	0,00	13.993,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.12	- 3832 00130004-0 - MOVIMENTO - BNC	136.313,07 D	4.955,32	18.319,43	122.948,96 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17	- 3833 00085203-1 - I.T.R. - BNC	366.514,93 D	1.255,76	350.031,43	17.739,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.25	- 3835 00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	50.316,79 D	142.815,39	125.499,33	67.632,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.27	- 3836 00086174-X - F.P.M. - BNC	340.203,18 D	1.495.434,31	1.474.564,03	361.073,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3842 06000003-0 - MOVIMENTO	4.264.267,30 D	3.592.509,23	5.093.322,53	2.763.454,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	- 3845 00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	527,51 D	1.543,60	1.204,42	866,69 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.02	- 3847 00001985-1 - MOVIMENTO	47.022,71 D	150.005,07	176.249,62	20.778,16 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		6.252.416,59 D	13.324.125,71	15.910.591,89	3.665.950,41 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	- 4080 00006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	22.758,11 D	149,76	7.977,19	14.930,68 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15	- 4967 00017061-5 - MERENDA ESCOLAR - DSE	101.681,59 D	539,59	42.435,00	59.786,18 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.18	- 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	69.740,94 D	4.305,03	3.520,00	70.525,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.21	- 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	4.061,44 D	430.589,30	234.812,80	199.837,94 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.22	- 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	270.239,63 D	440.347,85	637.763,63	72.823,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23	- 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	365.802,88 D	3.072.216,54	3.311.867,84	126.151,58 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30	- 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	1.164,28 D	8,41	0,00	1.172,69 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.34	- 18338 00009296-7 - BL GSUAS FNAS	4.451,29 D	32,37	0,00	4.483,66 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.36	- 6597 00007512-4 - PROG CASA MORADIA MELHOR	564,38 D	541.142,27	540.541,14	1.165,51 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.38	- 18339 00009297-5 - CASA MENOR "RENASCER" / BLPSEAC FNAS	6.460,00 D	6.460,00	6.460,00	6.460,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.40	- 18341 00009299-1 - PAEFI / APAE FEDERAL	27.680,18 D	188,24	3.680,00	24.188,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.41	- 18342 00009293-2 - BPC ESCOLA	3.707,16 D	26,96	0,00	3.734,12 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.42	- 18343 00009295-9 - BOLSA FAMILIA / BL GBF FNAS	9.005,17 D	65,49	0,00	9.070,66 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	39,42 D	46.216,69	0,00	46.256,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.54	- 6594 00008968-0 - ECT (CORREIOS)	20.339,51 D	1.577,21	41,45	21.875,27 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.74	- 3869 00014063-5 - F.E.B.	1.705.658,09 D	1.184.374,09	1.479.663,45	1.410.368,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.75	- 6600 00007138-2 - CCI CENTRO CONVIÊNCIA IDOSO	153.665,11 D	1.133,26	0,00	154.798,37 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	0,00	1.120.527,66	1.120.527,66	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	22.970,37 D	48.902,59	22.436,77	49.436,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	101.888,84 D	723,76	10.841,90	91.770,70 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.88	- 6588 00008326-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	150.739,22 D	11.926,21	0,00	162.665,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.89	- 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.946,40 D	14,16	0,00	1.960,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.90	- 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.228,78 D	80,97	0,00	4.309,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	687.799,85 D	5.001,89	0,00	692.801,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS	361.945,24 D	2.632,11	0,00	364.577,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	- 4109 00007304-0 - FNDE PNAE	319.040,72 D	70.832,96	57.308,44	332.565,24 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.94	- 4052 00086668-7 - F.E. - BNC	509.325,92 D	14.325,06	523.545,91	523.545,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.95	- 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	43.054,22 D	59.627,21	44.022,07	58.659,36 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.96	- 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC	48.503,18 D	21.867,46	214,23	70.156,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.97	- 4058 00020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	20.558,03 D	80,35	18.282,99	2.355,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.99	- 4079 00006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	621,49 D	16.653,82	3.568,40	13.706,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	- 3887 06624005-9 - PAB (FMS)	299.525,83 D	142.939,17	161.629,49	280.835,51 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	- 3888 06624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	42.924,36 D	9.218,47	10.800,00	41.342,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.05	- 3889 06624004-0 - AFB - (FMS)	28.462,67 D	108,08	17.776,44	10.794,31 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	- 3890 06624006-7 - MAC - (FMS)	418.450,53 D	354.878,50	325.815,45	447.513,58 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	- 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UB:	964,81 D	5,98	0,00	970,79 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	3.683.960,73 D	224.461,73	332.359,81	3.576.062,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.22	- 4966 00021560-0 - PNATE	3.235,08 D	6.579,30	0,00	9.814,38 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.24	- 6602 06647017-8 - CONSTR. DOIS PORTAIS DE ENTRADA	225.199,03 D	7.957,78	69.313,17	163.843,64 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	1.860,60	0,00	57.613,33 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	- 6608 06624014-8 - AQUISIÇÃO (150.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE	151.921,22 D	0,00	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	296.752,78 D	2.138,31	0,00	298.891,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.03	- 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	17.941,15 D	6.061,31	0,00	24.002,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	- 4085 0230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.884,45 D	187.255,42	185.884,45	187.255,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08	- 4107 00007273-7 - PROG.QUALIS UBS II	2.018,07 D	0,00	0,00	2.018,07 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01	- 4088 00007008-4 - FEHIDRO	449,28 D	3,26	0,00	452,54 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.02	- 4089 00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	122.003,68 D	893,58	0,00	122.897,26 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.03	- 4090 00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	185.955,66 D	1.340,75	32.067,68	155.228,73 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.07	- 4105 00006966-3 - PISO BASICO VARIABEL/SCFV	7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.08	- 4964 00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	346,92 D	2,44	0,00	349,36 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.09	- 6595 00130254-X - REFORMA EE/EMEIF Mª BATAGLIN	4.025,32 D	29,48	0,00	4.054,80 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.10	- 6604 00007811-5 - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	250,02 D	7,46	0,00	257,48 D
SubTotal		10.765.677,82 D	8.048.310,89	8.681.716,52	10.132.272,19 D
8.ARREC					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.28	- 3837 00283141-4 - DESONERAÇÃO	235.085,54 D	33.469,86	11.371,47	257.183,93 D
SubTotal		235.085,54 D	33.469,86	11.371,47	257.183,93 D
9					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.18	- 4099 13001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	667.550,52 D	4.778,93	0,00	672.329,45 D
SubTotal		667.550,52 D	4.778,93	0,00	672.329,45 D
Totais		17.920.730,47 D	21.410.685,39	24.603.679,88	14.727.735,98 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	12.582.057,59
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.380.354,25
Saldo Financeiro Atual:	14.727.735,98 D
TOTAL:	28.690.147,82



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2016

Mês: Abril

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