



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	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	4.129,96	
		36.600,00	33.600,00	0,00	35.549,36	31.419,40	31.419,40	1.050,64	
	Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	4.129,96
			36.600,00	33.600,00	0,00	35.549,36	31.419,40	31.419,40	1.050,64
	Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	4.129,96
			36.600,00	33.600,00	0,00	35.549,36	31.419,40	31.419,40	1.050,64
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	105.934,42	107.802,53	120.651,94	0,00	
		1.014.000,00	0,00	401.000,00	738.683,41	738.683,41	738.683,41	275.316,59	
0003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	0,00	23.877,95	23.877,95	26.237,70	23.877,95	
		275.000,00	0,00	50.000,00	165.230,90	165.230,90	141.352,95	109.769,10	
0004	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	16.409,18	16.409,18	16.409,18	0,00	
		140.000,00	0,00	0,00	93.610,43	93.610,43	93.610,43	46.389,57	
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	0,00	26.604,15	11.946,07	16.364,27	28.213,13	
		109.962,00	33.962,00	5.000,00	105.701,52	80.816,64	77.488,39	4.260,48	
0007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00	6.000,00	0,00	6.008,45	22.614,72	12.556,56	194.998,66	
		321.500,00	120.500,00	0,00	318.235,11	133.294,61	123.236,45	3.264,89	
0008	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00	25.850,00	0,00	17.620,45	97.081,91	77.479,09	489.405,06	
		1.131.850,00	226.850,00	15.000,00	1.114.057,10	654.109,04	624.652,04	17.792,90	
0009	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	270,53	270,53	270,53	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	1.428,03	1.428,03	1.428,03	571,97	
	Total da Fonte de Recursos:		3.085.000,00	31.850,00	0,00	196.725,13	280.002,89	269.969,27	736.494,80
			2.995.312,00	381.312,00	471.000,00	2.536.946,50	1.867.173,06	1.800.451,70	458.365,50



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: 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	31.850,00	0,00	196.725,13	280.002,89	269.969,27	736.494,80
		2.995.312,00	381.312,00	471.000,00	2.536.946,50	1.867.173,06	1.800.451,70	458.365,50
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		3.089.000,00	31.850,00	0,00	198.572,13	281.849,89	271.816,27	740.624,76
		3.031.912,00	414.912,00	472.000,00	2.572.495,86	1.898.592,46	1.831.871,10	459.416,14
Total do Órgão:		3.089.000,00	31.850,00	0,00	198.572,13	281.849,89	271.816,27	740.624,76
		3.031.912,00	414.912,00	472.000,00	2.572.495,86	1.898.592,46	1.831.871,10	459.416,14



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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.978,57	0,00	162.021,43	0,00	0,00	0,00	37.978,57	
	Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			37.978,57	0,00	162.021,43	0,00	0,00	37.978,57	
	Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			37.978,57	0,00	162.021,43	0,00	0,00	37.978,57	
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	3.320,00	7.189,73	0,00	8.019,73	
		28.000,00	8.000,00	0,00	27.690,79	26.860,79	19.671,06	309,21	
	Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	3.320,00	7.189,73	0,00	8.019,73
			28.000,00	8.000,00	0,00	27.690,79	26.860,79	19.671,06	309,21
	Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	3.320,00	7.189,73	0,00	8.019,73
			28.000,00	8.000,00	0,00	27.690,79	26.860,79	19.671,06	309,21
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	200.000,00	180.228,69	180.228,69	200.508,07	0,00	
		2.390.000,00	0,00	1.443.000,00	1.145.602,09	1.145.602,09	1.145.602,09	1.244.397,91	
0017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	0,00	0,00	40.666,72	40.666,72	41.570,04	40.666,72	
		407.000,00	0,00	0,00	268.416,10	268.416,10	227.749,38	138.583,90	
0018	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	22.451,76	25.469,82	25.469,82	0,00	
		240.000,00	0,00	0,00	182.225,13	182.225,13	182.225,13	57.774,87	
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	3.100,00	0,00	16.747,80	14.085,17	8.225,16	38.350,80	
		142.099,00	41.099,00	30.000,00	140.038,86	107.548,07	101.688,06	2.060,14	



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 TESOUREIRO								
0022	3.3.90.36.00	129.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.559,60	16.559,60	10.828,61
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.800,00	0,00	19.200,00	101.581,20	90.752,59	90.752,59	8.218,80
0023	3.3.90.39.00	1.042.000,00	210.000,00	0,00	202.858,23	108.446,08	143.441,07	568.703,59
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.438.200,00	396.200,00	0,00	1.424.705,92	861.003,67	856.002,33	13.494,08
0024	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.606,91	0,00	2.393,09	18.606,91	18.571,91	18.571,91	0,00
Total da Fonte de Recursos:		5.804.000,00	213.100,00	210.000,00	462.953,20	385.456,08	435.773,76	658.584,72
		4.746.705,91	437.299,00	1.494.593,09	3.281.176,21	2.674.119,56	2.622.591,49	1.465.529,70
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	46,00	45,43	281,07
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	540,00	304,93	258,93	6.460,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	45,43	281,07
		17.000,00	7.000,00	7.000,00	540,00	304,93	258,93	16.460,00
Total da Funcional Programática:		5.821.000,00	213.100,00	210.000,00	462.953,20	385.502,08	435.819,19	658.865,79
		4.763.705,91	444.299,00	1.501.593,09	3.281.716,21	2.674.424,49	2.622.850,42	1.481.989,70
Funcional Programática 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0011	3.3.90.47.00	1.294.000,00	0,00	0,00	17.901,23	113.573,04	117.207,47	455.206,74
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.294.000,00	0,00	0,00	1.252.516,58	892.981,65	797.309,84	41.483,42
Total da Fonte de Recursos:		1.294.000,00	0,00	0,00	17.901,23	113.573,04	117.207,47	455.206,74
		1.294.000,00	0,00	0,00	1.252.516,58	892.981,65	797.309,84	41.483,42
Total da Funcional Programática:		1.294.000,00	0,00	0,00	17.901,23	113.573,04	117.207,47	455.206,74
		1.294.000,00	0,00	0,00	1.252.516,58	892.981,65	797.309,84	41.483,42
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0013	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00 826.200,00	0,00 0,00	16.900,00 373.800,00	0,00 765.612,05	0,00 765.612,05	0,00 9.306,70	756.305,35 60.587,95
Total da Fonte de Recursos:		1.201.000,00 827.200,00	0,00 0,00	16.900,00 373.800,00	0,00 765.612,05	0,00 765.612,05	0,00 9.306,70	756.305,35 61.587,95
Total da Funcional Programática:		1.201.000,00 827.200,00	0,00 0,00	16.900,00 373.800,00	0,00 765.612,05	0,00 765.612,05	0,00 9.306,70	756.305,35 61.587,95
Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0026	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.370.000,00 2.129.000,00	315.000,00 759.000,00	0,00 0,00	314.884,46 2.128.865,13	314.884,46 2.128.865,13	378.561,14 2.128.865,13	0,00 134,87
Total da Fonte de Recursos:		1.370.000,00 2.129.000,00	315.000,00 759.000,00	0,00 0,00	314.884,46 2.128.865,13	314.884,46 2.128.865,13	378.561,14 2.128.865,13	0,00 134,87
Total da Funcional Programática:		1.370.000,00 2.129.000,00	315.000,00 759.000,00	0,00 0,00	314.884,46 2.128.865,13	314.884,46 2.128.865,13	378.561,14 2.128.865,13	0,00 134,87
Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0027	3.1.90.03.00 PENSÕES	268.000,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.249,58 147.872,99	21.249,58 147.872,99	25.963,08 147.872,99	0,00 120.127,01
Total da Fonte de Recursos:		268.000,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.249,58 147.872,99	21.249,58 147.872,99	25.963,08 147.872,99	0,00 120.127,01
Total da Funcional Programática:		268.000,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.249,58 147.872,99	21.249,58 147.872,99	25.963,08 147.872,99	0,00 120.127,01
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		10.175.000,00	528.100,00	232.900,00	820.308,47	842.398,89	957.550,88	1.878.397,61
		9.347.884,48	1.211.299,00	2.038.414,52	7.604.273,75	6.636.617,10	5.725.876,14	1.743.610,73
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	46.940,97	47.958,22	58.352,53	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.900,00	0,00	75.100,00	369.095,97	369.095,97	369.095,97	221.804,03
0032	3.1.90.13.00	157.000,00	0,00	0,00	11.920,09	11.920,09	15.727,16	11.920,09
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	0,00	0,00	84.052,69	84.052,69	72.132,60	72.947,31
0033	3.1.90.16.00	82.000,00	0,00	0,00	7.264,35	7.264,35	7.264,35	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	50.827,64	50.827,64	50.827,64	31.172,36
0034	3.3.90.30.00	102.000,00	0,00	0,00	90.349,80	24.592,20	24.592,20	101.777,94



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	187.512,00	94.512,00	9.000,00	170.083,70	68.305,76	68.305,76	17.428,30
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	0,00	0,00	23.489,90	17.650,97	13.308,80	229.404,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.800,00	261.800,00	40.000,00	500.661,67	280.305,16	271.256,87	15.138,33
Total da Fonte de Recursos:	1.302.000,00	0,00	50.000,00	179.965,11	109.385,83	119.245,04	343.102,83
	1.534.212,00	356.312,00	124.100,00	1.174.721,67	852.587,22	831.618,84	359.490,33
Total da Funcional Programática:	1.302.000,00	0,00	50.000,00	179.965,11	109.385,83	119.245,04	343.102,83
	1.534.212,00	356.312,00	124.100,00	1.174.721,67	852.587,22	831.618,84	359.490,33
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	7.990,79	7.990,79	426.402,25
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	199.597,75	199.597,75	0,00
0029 4.6.90.71.00	1.777.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	120.351,68	120.351,68	751.597,88
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.627.000,00	0,00	150.000,00	1.627.000,00	875.402,12	875.402,12	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.403.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	128.342,47	128.342,47	1.178.000,13
	2.253.000,00	0,00	150.000,00	2.253.000,00	1.074.999,87	1.074.999,87	0,00
Total da Funcional Programática:	2.403.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	128.342,47	128.342,47	1.178.000,13
	2.253.000,00	0,00	150.000,00	2.253.000,00	1.074.999,87	1.074.999,87	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	957,86	957,86	0,00	957,86	957,86	957,86	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	957,86	957,86	0,00	957,86	957,86	957,86	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
	84.880,15	84.880,15	0,00	84.880,15	84.880,15	84.880,15	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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.857.000,00	0,00	200.000,00	29.965,11	237.728,30	247.587,51	1.521.102,96
	3.872.092,15	441.192,15	426.100,00	3.512.601,82	2.012.467,24	1.991.498,86	359.490,33
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	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.000,00	0,00	9.290,00	9.290,00	7.985,00	1.710,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
	11.000,00	10.000,00	0,00	9.290,00	9.290,00	7.985,00	1.710,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
	11.000,00	10.000,00	0,00	9.290,00	9.290,00	7.985,00	1.710,00
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 TESOURO									
0039	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM								
	Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	50.000,00	26.108,14	26.108,14	33.400,96	0,00	
		294.000,00	0,00	50.000,00	195.976,75	195.976,75	195.976,75	98.023,25	
0041	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	5.863,89	5.863,89	5.224,64	5.863,89	
		73.000,00	0,00	0,00	38.699,28	38.699,28	32.835,39	34.300,72	
0042	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
0043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	2.161,23	14.497,42	33.598,98	
		74.000,00	40.000,00	13.000,00	62.839,35	29.240,37	29.240,37	11.160,65	
0044	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	
0045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.983,00	3.910,19	18.710,19	11.762,40	
		50.800,00	44.800,00	4.000,00	38.135,64	26.373,24	26.373,24	12.664,36	
	Total da Fonte de Recursos:	476.000,00	10.000,00	50.000,00	38.955,03	38.043,45	71.833,21	51.225,27	
		493.800,00	84.800,00	67.000,00	335.651,02	290.289,64	284.425,75	158.148,98	
	Total da Funcional Programática:	476.000,00	10.000,00	50.000,00	38.955,03	38.043,45	71.833,21	51.225,27	
		493.800,00	84.800,00	67.000,00	335.651,02	290.289,64	284.425,75	158.148,98	
	Total da Unidade:	627.000,00	10.000,00	70.000,00	38.955,03	39.348,45	71.833,21	52.530,27	
		559.800,00	94.800,00	162.000,00	344.941,02	299.579,64	292.410,75	214.858,98	



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	538.100,00	502.900,00	889.228,61	1.119.475,64	1.276.971,60	3.452.030,84
		13.779.776,63	1.747.291,15	2.626.514,52	11.461.816,59	8.948.663,98	8.009.785,75	2.317.960,04



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									
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	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	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	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	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	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	
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	38.748,85	0,00	96.839,19	96.839,19	504.044,70	
		1.056.651,15	0,00	52.348,85	1.056.651,15	552.606,45	552.606,45	0,00	
	0049	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	86.000,00	0,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.010,00	0,00	45.990,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	1.195.000,00	0,00	84.738,85	0,00	96.839,19	96.839,19	504.044,70
			1.096.661,15	0,00	98.338,85	1.096.661,15	592.616,45	592.616,45	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0047	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.500,00	0,00	0,00	0,00	16.495,80	16.495,80	82.990,60	
		144.500,00	0,00	0,00	144.309,60	61.319,00	61.319,00	190,40	
	Total da Fonte de Recursos:	144.500,00	0,00	0,00	0,00	16.495,80	16.495,80	82.990,60	
		144.500,00	0,00	0,00	144.309,60	61.319,00	61.319,00	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	20.120,00	15.120,00	82.420,00	
		134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	55.300,00	50.300,00	1.280,00	
	Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	15.120,00	82.420,00	
		134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	55.300,00	50.300,00	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	84.738,85	0,00	133.454,99	128.454,99	669.455,30
		1.375.161,15	0,00	98.338,85	1.373.690,75	709.235,45	704.235,45	1.470,40
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	4.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.238,85	0,00	19.761,15	15.094,00	15.094,00	15.094,00	6.144,85
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	0,00	4.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.238,85	0,00	19.761,15	15.094,00	15.094,00	15.094,00	6.144,85
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	4.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.238,85	0,00	19.761,15	15.094,00	15.094,00	15.094,00	81.144,85
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60.152,45
	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	0,00	43.000,00	69.497,07	9.344,62	9.344,62	104.502,93
Total da Fonte de Recursos:		217.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60.152,45
		174.000,00	0,00	43.000,00	69.497,07	9.344,62	9.344,62	104.502,93
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	250.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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: 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	310.152,45
		424.000,00	0,00	43.000,00	319.497,07	9.344,62	9.344,62	104.502,93
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	100.000,00	120.317,35	124.020,28	143.674,41	3.132,35
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.000,00	0,00	300.000,00	853.744,34	853.744,34	850.611,99	313.255,66
0056	3.1.90.13.00	322.000,00	0,00	0,00	27.629,18	27.629,18	28.339,88	27.629,18
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00	0,00	0,00	183.573,90	183.573,90	155.944,72	138.426,10
0057	3.1.90.16.00	94.000,00	0,00	0,00	5.545,28	5.894,45	5.894,45	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	0,00	53.579,00	53.579,00	53.579,00	40.421,00
0058	3.3.90.30.00	450.000,00	20.000,00	0,00	19.676,80	50.094,52	32.156,48	103.086,58
	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	20.000,00	145.000,00	275.114,04	200.140,88	172.027,46	49.885,96
0061	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	8.827,10	4.827,10	4.827,10	2.172,90
0064	3.3.90.39.00	432.000,00	43.000,00	0,00	16.077,20	67.214,06	55.579,71	250.789,46
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.600,00	296.600,00	0,00	650.774,18	414.997,13	399.984,72	77.825,82
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.777.000,00	63.000,00	100.000,00	189.245,81	275.852,49	266.644,93	388.637,57
		2.647.600,00	316.600,00	446.000,00	2.025.612,56	1.710.862,35	1.636.974,99	621.987,44
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0059	3.3.90.30.00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	64.000,00	18.200,92	16.800,92	16.800,92	10.799,08
0062	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.577,40	3.697,40	20.002,20
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	34.000,00	0,00	34.736,80	16.054,60	14.734,60	7.263,20
0065	3.3.90.39.00	24.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	5.300,00	5.300,00	14.260,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.500,00	30.000,00	0,00	29.800,00	15.540,00	15.540,00	24.700,00



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 08.244.4007-2.152 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	-1.000,00	9.877,40	9.637,40	35.662,20
	125.500,00	64.000,00	64.000,00	82.737,72	48.395,52	47.075,52	42.762,28
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00 295.464,50	25.000,00 26.000,00	10.000,00 100.535,50	22.661,50 155.523,20	22.031,50 110.810,27	24.305,90 110.490,27	45.032,93 139.941,30
0063 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00 127.000,00	0,00 27.000,00	0,00 3.000,00	950,00 55.340,00	7.525,00 35.010,00	8.665,00 35.010,00	20.330,00 71.660,00
0066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00 168.535,50	10.000,00 85.535,50	25.000,00 35.000,00	7.948,56 81.054,16	28.029,61 65.984,16	24.233,61 59.223,16	21.831,00 87.481,34
Total da Fonte de Recursos:	591.000,00 591.000,00	35.000,00 138.535,50	35.000,00 138.535,50	31.560,06 291.917,36	57.586,11 211.804,43	57.204,51 204.723,43	87.193,93 299.082,64
Total da Funcional Programática:	3.493.500,00 3.364.100,00	98.000,00 519.135,50	135.000,00 648.535,50	219.805,87 2.400.267,64	343.316,00 1.971.062,30	333.486,84 1.888.773,94	511.493,70 963.832,36
Total da Unidade:	5.551.000,00 5.259.500,00	98.000,00 519.135,50	228.500,00 810.635,50	219.805,87 4.108.549,46	476.770,99 2.704.736,37	461.941,83 2.617.448,01	1.491.101,45 1.150.950,54
Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática 08.243.4001-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS							
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0068 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	195.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 195.000,00
Total da Fonte de Recursos:	195.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 195.000,00
Total da Funcional Programática:	195.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0074	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
0075	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	98.000,00	228.500,00	219.805,87	476.770,99	461.941,83	1.491.101,45
		5.464.500,00	519.135,50	810.635,50	4.108.549,46	2.704.736,37	2.617.448,01	1.355.950,54



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	72.196,55	0,00	14.896,53	28.200,00	28.200,00	45.331,69
	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.696,55	133.696,55	0,00	476.217,63	430.885,94	430.885,94	57.478,92
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	72.196,55	0,00	14.896,53	28.200,00	28.200,00	45.331,69
		534.696,55	133.696,55	0,00	476.217,63	430.885,94	430.885,94	58.478,92
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	82.072,51
	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.917,57	103.917,57	0,00	88.163,88	6.091,37	6.091,37	15.753,69
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.072,51
		103.917,57	103.917,57	0,00	88.163,88	6.091,37	6.091,37	15.753,69
Total da Funcional Programática:		401.000,00	72.196,55	0,00	14.896,53	28.200,00	28.200,00	127.404,20
		640.823,59	239.823,59	0,00	564.381,51	436.977,31	436.977,31	76.442,08
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	515,00	0,00	815,00	40.086,80	32.399,00	40.563,80
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.299,84	192.815,00	387.515,16	535.203,10	527.726,10	494.639,30	150.096,74
Total da Fonte de Recursos:		880.000,00	515,00	0,00	815,00	40.086,80	32.399,00	40.563,80
		685.299,84	192.815,00	387.515,16	535.203,10	527.726,10	494.639,30	150.096,74
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	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.000,00	443.000,00	17.000,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	456.695,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458.000,00	443.000,00	17.000,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	456.695,00
Total da Funcional Programática:	912.000,00	515,00	0,00	815,00	40.086,80	32.399,00	40.563,80
	1.145.203,63	637.718,79	404.515,16	536.508,10	529.031,10	495.944,30	608.695,53
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	515.000,00	1.359.349,41	1.368.130,56	1.607.482,96	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.292.440,48	0,00	3.893.559,52	8.474.430,97	8.474.430,97	8.474.430,97	818.009,51
0100 3.1.90.13.00	3.015.000,00	0,00	100.000,00	320.668,70	320.668,70	321.258,29	320.668,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.715.000,00	0,00	300.000,00	1.884.209,32	1.884.209,32	1.563.540,62	830.790,68
0101 3.1.90.16.00	857.000,00	0,00	0,00	95.150,02	101.028,48	101.028,48	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	857.000,00	0,00	0,00	625.226,06	625.226,06	625.226,06	231.773,94
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	648.685,71	117.300,00	514.646,40	495.091,80	501.200,86	1.176.721,77
MATERIAL DE CONSUMO	6.235.233,33	2.162.965,91	1.194.732,58	5.882.870,88	4.889.202,30	4.706.149,11	352.362,45
0107 3.3.90.36.00	145.000,00	30.900,00	0,00	30.886,75	76.395,00	69.944,01	162.642,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546.097,19	416.300,00	15.202,81	545.897,05	389.705,59	383.254,60	200,14
0110 3.3.90.39.00	1.785.000,00	46.500,00	24.000,00	145.892,59	305.871,15	206.171,07	1.634.295,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.310.445,77	1.557.445,77	32.000,00	3.060.410,58	1.587.379,17	1.426.115,07	250.035,19



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								
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	5.404,86	0,00	1.595,14	5.404,86	5.404,86	5.404,86	0,00
Total da Fonte de Recursos:		24.263.000,00	726.085,71	756.300,00	2.466.593,87	2.667.185,69	2.807.085,67	3.294.328,43
		22.962.621,63	4.136.711,68	5.437.090,05	20.478.449,72	17.855.558,27	17.184.121,29	2.484.171,91
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0104	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	751,11	1.616,67	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	243.082,58	43.082,58	0,00	178.190,84	178.190,84	178.190,84	64.891,74
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	751,11	1.616,67	0,00
		263.082,58	43.082,58	0,00	178.190,84	178.190,84	178.190,84	84.891,74
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0105	3.3.90.30.00	1.137.000,00	0,00	0,00	43.707,09	23.115,94	30.361,09	32.476,22
	MATERIAL DE CONSUMO	735.428,39	40.567,82	442.139,43	258.685,71	231.738,32	226.209,49	476.742,68
0109	3.3.90.36.00	81.000,00	0,00	0,00	38.513,00	26.839,00	24.614,00	57.706,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.508,38	192.900,00	34.391,62	218.075,99	162.594,99	160.369,99	21.432,39
0112	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	13.416,00	18.796,04	17.258,04	65.157,14
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.500,00	198.500,00	4.000,00	260.440,17	203.323,03	195.283,03	54.059,83
Total da Fonte de Recursos:		1.338.000,00	0,00	0,00	95.636,09	68.750,98	72.233,13	155.339,36
		1.289.436,77	431.967,82	480.531,05	737.201,87	597.656,34	581.862,51	552.234,90
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
0286	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	726.085,71	756.300,00	2.562.229,96	2.736.687,78	2.880.935,47	3.449.667,79
	24.519.978,80	4.615.599,90	5.917.621,10	21.393.842,43	18.631.405,45	17.944.174,64	3.126.136,37
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	47.287,16	47.287,16	47.287,16	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00	0,00	0,00	319.517,08	319.517,08	319.517,08	94.482,92
0084 3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	10.466,99	10.466,99	9.911,84	10.466,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.131,05	106.131,05	0,00	70.579,22	70.579,22	60.112,23	78.551,83
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	57.754,15	57.754,15	57.199,00	10.466,99
	565.131,05	106.131,05	0,00	390.096,30	390.096,30	379.629,31	175.034,75
Total da Funcional Programática:	459.000,00	0,00	0,00	57.754,15	57.754,15	57.199,00	10.466,99
	565.131,05	106.131,05	0,00	390.096,30	390.096,30	379.629,31	175.034,75
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	65.576,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	91.806,47	91.806,47	0,00
Total da Fonte de Recursos:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	65.576,11
	157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	91.806,47	91.806,47	0,00
Total da Funcional Programática:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	65.576,11
	157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	91.806,47	91.806,47	0,00
Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática 10.302.1003-1.111		AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI:							
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0080	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	2.656,00	
		8.356,00	1.356,00	0,00	2.656,00	2.406,00	0,00	5.700,00	
	Total da Fonte de Recursos:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	2.656,00
			8.356,00	1.356,00	0,00	2.656,00	2.406,00	0,00	5.700,00
	Total da Funcional Programática:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	2.656,00
			8.356,00	1.356,00	0,00	2.656,00	2.406,00	0,00	5.700,00
Funcional Programática 10.302.1003-2.291		MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0097	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00	0,00	26.685,71	1.380.314,29	799.770,71	799.770,71	5.180.829,72	
		9.500.385,61	1.527.071,32	26.685,71	9.500.385,61	4.319.555,89	4.319.555,89	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:		8.000.000,00	0,00	26.685,71	1.380.314,29	799.770,71	799.770,71	5.180.829,72
		9.500.385,61	1.527.071,32	26.685,71	9.500.385,61	4.319.555,89	4.319.555,89	0,00	
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0092	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
0093	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
0094	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
0095	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.100,00	0,00	0,00	733,05	15.328,00	5.918,60	32.157,55	
		145.457,30	357,30	0,00	65.496,85	44.107,30	33.339,30	79.960,45	
0096	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	5.220,00	2.650,00	1.300,00	8.260,00	
		77.000,00	22.000,00	0,00	34.145,00	27.585,00	25.885,00	42.855,00	
0098	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.250.700,00	0,00	0,00	19.885,00	328.226,23	311.168,33	1.807.117,76	
		4.344.550,31	207.851,31	114.001,00	3.821.733,79	2.033.815,93	2.014.616,03	522.816,52	
	Total da Fonte de Recursos:		4.453.800,00	0,00	0,00	25.838,05	346.204,23	318.386,93	1.847.535,31
		4.570.007,61	230.208,61	114.001,00	3.921.375,64	2.105.508,23	2.073.840,33	648.631,97	



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	26.685,71	1.406.152,34	1.145.974,94	1.118.157,64	7.028.365,03
		14.070.393,22	1.757.279,93	140.686,71	13.421.761,25	6.425.064,12	6.393.396,22	648.631,97
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	1.210,00	1.210,00	5.170,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.458,61	20.458,61	0,00	14.800,00	9.630,00	9.630,00	24.658,61
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	5.170,00
		41.458,61	20.458,61	0,00	14.800,00	9.630,00	9.630,00	26.658,61
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	5.170,00
		41.458,61	20.458,61	0,00	14.800,00	9.630,00	9.630,00	26.658,61
Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0284	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	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: 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	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0089 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00 48.673,15	0,00 13.773,15	0,00 6.800,00	255,00 40.903,30	1.930,80 37.708,30	7.765,00 35.777,50	5.125,80 7.769,85
0090 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00 53.350,00	0,00 9.000,00	0,00 650,00	0,00 31.520,00	10.500,00 31.520,00	8.850,00 29.870,00	1.650,00 21.830,00
0091 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00 38.605,31	0,00 19.605,31	0,00 4.500,00	0,00 24.940,00	4.191,00 21.930,00	920,00 18.659,00	6.281,00 13.665,31
Total da Fonte de Recursos:	110.200,00 140.628,46	0,00 42.378,46	0,00 11.950,00	255,00 97.363,30	16.621,80 91.158,30	17.535,00 84.306,50	13.056,80 43.265,16
Total da Funcional Programática:	110.200,00 169.668,46	0,00 71.418,46	0,00 11.950,00	7.455,00 126.403,30	23.821,80 120.198,30	24.735,00 113.346,50	13.056,80 43.265,16
Total da Unidade:	40.328.000,00 41.319.395,94	798.797,26 7.466.168,91	782.985,71 6.474.772,97	4.049.302,98 36.607.831,47	4.049.256,68 26.636.615,05	4.155.951,32 25.864.904,75	10.742.926,72 4.711.564,47
Total do Órgão:	40.328.000,00 41.319.395,94	798.797,26 7.466.168,91	782.985,71 6.474.772,97	4.049.302,98 36.607.831,47	4.049.256,68 26.636.615,05	4.155.951,32 25.864.904,75	10.742.926,72 4.711.564,47



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO									
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0114	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	22.990,80	8.402,02	8.402,02	65.280,23	
		246.256,62	240.192,82	143.936,20	97.456,62	32.176,39	32.176,39	148.800,00	
	Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	22.990,80	8.402,02	8.402,02	65.280,23
			246.256,62	240.192,82	143.936,20	97.456,62	32.176,39	32.176,39	148.800,00
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	803.906,81	
		900.237,02	900.237,02	0,00	900.237,02	96.330,21	96.330,21	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.906,81	
			900.237,02	900.237,02	0,00	900.237,02	96.330,21	96.330,21	0,00
	Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	22.990,80	8.402,02	8.402,02	869.187,04
			1.146.493,64	1.140.429,84	143.936,20	997.693,64	128.506,60	128.506,60	148.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.992,40	2.000,00	239.007,60	30.642,40	30.642,40	30.642,40	1.350,00	
	Total da Fonte de Recursos:		269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.992,40	2.000,00	239.007,60	30.642,40	30.642,40	30.642,40	1.350,00



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: 07.01.00 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	148.773,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	7.980,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.227,00	250.000,00	174.773,00	85.227,00	77.247,00	77.247,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	148.773,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	7.980,00
		85.227,00	250.000,00	174.773,00	85.227,00	77.247,00	77.247,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	279.000,00	0,00	148.773,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	7.980,00
		117.219,40	252.000,00	413.780,60	115.869,40	107.889,40	107.889,40	1.350,00
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	50.000,00	47.489,22	49.097,51	58.688,50	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.533.900,00	0,00	333.100,00	337.230,63	337.230,63	337.230,63	1.196.669,37
0122	3.1.90.13.00	425.000,00	0,00	0,00	10.821,77	10.821,77	10.896,34	10.821,77
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.000,00	0,00	0,00	72.815,95	72.815,95	61.994,18	352.184,05
0123	3.1.90.16.00	156.000,00	0,00	0,00	3.601,65	3.601,65	3.601,65	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	20.414,91	20.414,91	20.414,91	135.585,09
0124	3.3.90.30.00	603.000,00	0,00	0,00	148.442,88	50.599,79	50.123,07	353.534,91
	MATERIAL DE CONSUMO	821.383,70	261.374,50	42.990,80	768.708,93	439.979,16	415.174,02	52.674,77
0126	3.3.90.36.00	35.000,00	5.000,00	0,00	5.900,00	10.482,00	8.482,00	21.850,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	15.000,00	0,00	48.482,00	28.632,00	26.632,00	1.518,00
0127	3.3.90.39.00	969.000,00	100.000,00	0,00	35.383,75	85.260,32	58.536,33	287.054,92
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.197,98	196.600,00	18.402,02	938.875,23	685.512,30	651.820,31	208.322,75
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	70,23	0,00	929,77	70,23	70,23	70,23	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.057.000,00	105.000,00	50.000,00	251.639,27	209.863,04	190.327,89	673.261,60
		4.134.551,91	472.974,50	395.422,59	2.186.597,88	1.584.655,18	1.513.336,28	1.947.954,03
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	80.000,00	0,00	23.736,33	48.402,79	46.534,34	36.065,74
	MATERIAL DE CONSUMO	471.466,64	80.000,00	143.533,36	341.480,53	307.952,04	305.414,79	129.986,11
0128	3.3.90.39.00	885.000,00	75.000,00	0,00	21.909,50	264.242,13	221.091,93	1.339.566,71
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.528.299,49	1.655.000,00	11.700,51	2.282.844,20	986.777,69	943.277,49	245.455,29
Total da Fonte de Recursos:		1.420.000,00	155.000,00	0,00	45.645,83	312.644,92	267.626,27	1.375.632,45
		2.999.766,13	1.735.000,00	155.233,87	2.624.324,73	1.294.729,73	1.248.692,28	375.441,40
Total da Funcional Programática:		5.477.000,00	260.000,00	50.000,00	297.285,10	522.507,96	457.954,16	2.048.894,05
		7.134.318,04	2.207.974,50	550.656,46	4.810.922,61	2.879.384,91	2.762.028,56	2.323.395,43
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	0,00	1.366,20	277.209,33
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	286.790,67	286.790,67	0,00
Total da Fonte de Recursos:		565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20	277.209,33
		565.000,00	0,00	0,00	564.000,00	286.790,67	286.790,67	1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0131	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		575.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.366,20	277.209,33
		565.000,00	0,00	10.000,00	564.000,00	286.790,67	286.790,67	1.000,00
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	50.363,32



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	70.508,20	70.508,20	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	50.363,32
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	70.508,20	70.508,20	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	50.363,32
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	70.508,20	70.508,20	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	186.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	186.175,29	286.175,29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	186.175,29
Total da Fonte de Recursos:	0,00	186.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.175,29	286.175,29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	186.175,29
Total da Funcional Programática:	0,00	186.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.175,29	286.175,29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	186.175,29
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	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0117 4.4.90.51.00	1.500.000,00	0,00	432.200,00	-500.000,00	124.548,81	124.548,81	821.477,04
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.211,30	2.604.661,19	2.979.449,89	1.027.411,30	205.934,26	205.934,26	97.800,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	432.200,00	-500.000,00	124.548,81	124.548,81	821.477,04
	1.125.211,30	2.604.661,19	2.979.449,89	1.027.411,30	205.934,26	205.934,26	97.800,00
Total da Funcional Programática:	1.833.000,00	0,00	432.200,00	-500.000,00	124.548,81	124.548,81	821.477,04
	1.125.211,30	2.604.661,19	3.312.449,89	1.027.411,30	205.934,26	205.934,26	97.800,00



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: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Total da Unidade:	8.315.000,00	446.175,29	640.973,00	-178.613,10	666.642,39	603.454,79	4.075.110,78
	10.395.289,19	6.612.112,34	4.531.823,15	7.636.768,47	3.679.014,04	3.561.657,69	2.758.520,72
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	130.000,00	414.377,74	424.123,34	497.620,59	15.049,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.037.500,00	86.500,00	255.000,00	2.919.764,40	2.919.764,40	2.904.714,85	2.117.735,60
0136 3.1.90.13.00	1.146.000,00	0,00	10.000,00	91.137,13	91.137,13	88.471,02	91.137,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.136.000,00	0,00	10.000,00	605.046,20	605.046,20	513.909,07	530.953,80
0137 3.1.90.16.00	156.000,00	0,00	0,00	8.699,92	8.699,92	8.699,92	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	78.018,63	78.018,63	78.018,63	77.981,37
Total da Fonte de Recursos:	6.519.000,00	0,00	140.000,00	514.214,79	523.960,39	594.791,53	106.186,68
	6.340.500,00	86.500,00	265.000,00	3.602.829,23	3.602.829,23	3.496.642,55	2.737.670,77
Total da Funcional Programática:	6.519.000,00	0,00	140.000,00	514.214,79	523.960,39	594.791,53	106.186,68
	6.340.500,00	86.500,00	265.000,00	3.602.829,23	3.602.829,23	3.496.642,55	2.737.670,77
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	130.000,00	0,00	66.852,46	67.884,32	85.213,85	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	581.600,00	408.600,00	0,00	515.449,17	515.449,17	515.449,17	66.150,83
0143 3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	15.782,20	15.782,20	17.787,62	15.782,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.800,00	73.800,00	0,00	111.328,10	111.328,10	95.545,90	5.471,90
0144 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	4.001,12	4.001,12	4.001,12	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	116.000,00	0,00	25.482,62	25.482,62	25.482,62	91.517,38
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	130.000,00	0,00	86.635,78	87.667,64	107.002,59	15.782,20
	815.400,00	598.400,00	41.000,00	652.259,89	652.259,89	636.477,69	163.140,11
Total da Funcional Programática:	258.000,00	130.000,00	0,00	86.635,78	87.667,64	107.002,59	15.782,20
	815.400,00	598.400,00	41.000,00	652.259,89	652.259,89	636.477,69	163.140,11
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	399.098,97	399.273,76	389.029,57	66.398,90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.890.000,00	0,00	199.000,00	1.900.631,29	1.900.631,29	1.834.232,39	989.368,71
0139 3.1.90.11.00	5.118.000,00	0,00	0,00	445.367,59	445.367,59	534.716,27	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.153.374,90	440.974,90	405.600,00	3.084.893,35	3.084.893,35	3.084.893,35	2.068.481,55
0140 3.1.90.13.00	1.126.000,00	0,00	0,00	99.127,68	99.127,68	94.189,83	99.127,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126.000,00	0,00	0,00	646.582,45	646.582,45	547.454,77	479.417,55
0141 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	41.000,00	40.000,00	0,00	25.919,97	25.919,97	25.919,97	15.080,03
Total da Fonte de Recursos:	9.334.000,00	0,00	0,00	943.594,24	943.769,03	1.017.935,67	165.526,58
	9.210.374,90	480.974,90	604.600,00	5.658.027,06	5.658.027,06	5.492.500,48	3.552.347,84



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: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.365.2002-2.049								
MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL								
Total da Funcional Programática:		9.334.000,00	0,00	0,00	943.594,24	943.769,03	1.017.935,67	165.526,58
		9.210.374,90	480.974,90	604.600,00	5.658.027,06	5.658.027,06	5.492.500,48	3.552.347,84
Funcional Programática 12.365.2002-2.051								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0148	3.1.90.11.00	64.000,00	0,00	0,00	37.287,70	37.705,28	42.323,54	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.282,12	224.282,12	0,00	268.401,91	268.401,91	268.401,91	19.880,21
0149	3.1.90.13.00	16.000,00	10.000,00	0,00	8.416,92	8.416,92	8.010,34	8.416,92
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.200,00	44.200,00	0,00	56.567,89	56.567,89	48.150,97	3.632,11
0150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	216,10	216,10	216,10	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.000,00	0,00	3.474,82	3.474,82	3.474,82	7.525,18
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	10.000,00	0,00	45.920,72	46.338,30	50.549,98	8.416,92
		359.482,12	278.482,12	2.000,00	328.444,62	328.444,62	320.027,70	31.037,50
Total da Funcional Programática:		83.000,00	10.000,00	0,00	45.920,72	46.338,30	50.549,98	8.416,92
		359.482,12	278.482,12	2.000,00	328.444,62	328.444,62	320.027,70	31.037,50
Funcional Programática 12.367.2005-0.014								
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0274	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	12.590,83
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	17.627,05	17.627,05	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	12.590,83
		30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	17.627,05	17.627,05	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	12.590,83
		30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	17.627,05	17.627,05	0,00
Total da Unidade:		16.400.000,00	140.000,00	140.000,00	1.590.365,53	1.604.253,51	1.772.797,92	308.503,21
		16.755.974,90	1.474.574,90	1.118.600,00	10.271.778,68	10.259.187,85	9.963.275,47	6.484.196,22



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	471,40	144,66	144,66	471,40
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	6.000,00	3.504,38	3.032,98	3.032,98	1.495,62
0159 3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235,76	1.235,76	7.414,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	6.000,00	0,00	14.829,12	7.414,56	7.414,56	3.170,88
0160 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	339,20	1.993,43	1.712,77	6.715,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10.000,00	0,00	16.356,80	9.921,86	9.641,20	8.643,20
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	810,60	3.373,85	3.093,19	14.601,56
	48.000,00	26.000,00	6.000,00	34.690,30	20.369,40	20.088,74	13.309,70
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	810,60	3.373,85	3.093,19	14.601,56
	49.000,00	26.000,00	6.000,00	34.690,30	20.369,40	20.088,74	14.309,70
Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0161 3.3.90.30.00	222.000,00	0,00	0,00	34.761,15	13.701,79	20.684,79	131.077,20



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	202.706,98	0,00	19.293,02	181.330,94	54.183,74	50.253,74	21.376,04
Total da Fonte de Recursos:	222.000,00	0,00	0,00	34.761,15	13.701,79	20.684,79	131.077,20
	202.706,98	0,00	19.293,02	181.330,94	54.183,74	50.253,74	21.376,04
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0162 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	0,00	0,00	-2.578,28	6.008,20	18.049,00	6.885,40
	202.532,85	20.532,85	0,00	76.263,27	69.377,87	69.377,87	126.269,58
Total da Fonte de Recursos:	182.000,00	0,00	0,00	-2.578,28	6.008,20	18.049,00	6.885,40
	202.532,85	20.532,85	0,00	76.263,27	69.377,87	69.377,87	126.269,58
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	420.700,00	17.638,27	41.868,66	96.759,82	14.548,70	17.723,46	129.975,22
	731.090,65	398.481,01	88.090,36	308.943,19	178.967,97	178.967,97	422.147,46
Total da Fonte de Recursos:	420.700,00	17.638,27	41.868,66	96.759,82	14.548,70	17.723,46	129.975,22
	731.090,65	398.481,01	88.090,36	308.943,19	178.967,97	178.967,97	422.147,46
Total da Funcional Programática:	824.700,00	17.638,27	41.868,66	128.942,69	34.258,69	56.457,25	267.937,82
	1.136.330,48	419.013,86	107.383,38	566.537,40	302.529,58	298.599,58	569.793,08
Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0164 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	10.000,00	42.843,15	14.059,79	20.684,79	139.159,20
	198.716,56	6.000,00	63.283,44	189.423,42	54.552,22	50.264,22	9.293,14
Total da Fonte de Recursos:	256.000,00	0,00	10.000,00	42.843,15	14.059,79	20.684,79	139.159,20
	198.716,56	6.000,00	63.283,44	189.423,42	54.552,22	50.264,22	9.293,14
Total da Funcional Programática:	256.000,00	0,00	10.000,00	42.843,15	14.059,79	20.684,79	139.159,20
	198.716,56	6.000,00	63.283,44	189.423,42	54.552,22	50.264,22	9.293,14
Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0165 3.3.90.30.00	229.000,00	0,00	0,00	34.761,15	13.701,79	20.684,79	131.077,20



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		202.706,08	0,00	26.293,92	181.330,94	54.183,74	50.253,74	21.375,14
Total da Fonte de Recursos:		229.000,00	0,00	0,00	34.761,15	13.701,79	20.684,79	131.077,20
		202.706,08	0,00	26.293,92	181.330,94	54.183,74	50.253,74	21.375,14
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0166	3.3.90.30.00	106.000,00	0,00	0,00	-1.798,80	3.920,90	11.809,70	4.601,80
	MATERIAL DE CONSUMO	132.747,28	26.747,28	0,00	49.904,08	45.302,28	45.302,28	82.843,20
Total da Fonte de Recursos:		106.000,00	0,00	0,00	-1.798,80	3.920,90	11.809,70	4.601,80
		132.747,28	26.747,28	0,00	49.904,08	45.302,28	45.302,28	82.843,20
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0167	3.3.90.30.00	96.300,00	0,00	33.732,95	25.945,54	5.435,65	6.028,49	35.326,86
	MATERIAL DE CONSUMO	505.557,69	442.990,64	33.732,95	131.559,60	96.232,74	96.232,74	373.998,09
Total da Fonte de Recursos:		96.300,00	0,00	33.732,95	25.945,54	5.435,65	6.028,49	35.326,86
		505.557,69	442.990,64	33.732,95	131.559,60	96.232,74	96.232,74	373.998,09
Total da Funcional Programática:		431.300,00	0,00	33.732,95	58.907,89	23.058,34	38.522,98	171.005,86
		841.011,05	469.737,92	60.026,87	362.794,62	195.718,76	191.788,76	478.216,43
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	0,00	0,00	20.802,30	8.581,17	12.412,97	78.626,12
	MATERIAL DE CONSUMO	126.343,79	10.000,00	1.656,21	109.656,57	33.746,45	31.030,45	16.687,22
Total da Fonte de Recursos:		118.000,00	0,00	0,00	20.802,30	8.581,17	12.412,97	78.626,12
		126.343,79	10.000,00	1.656,21	109.656,57	33.746,45	31.030,45	16.687,22
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0169	3.3.90.30.00	418.000,00	22.500,00	27.280,57	116.074,33	33.055,44	30.533,26	167.510,17
	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.774,25	794.054,82	27.280,57	410.403,91	247.978,52	242.893,74	774.370,34
Total da Fonte de Recursos:		418.000,00	22.500,00	27.280,57	116.074,33	33.055,44	30.533,26	167.510,17
		1.184.774,25	794.054,82	27.280,57	410.403,91	247.978,52	242.893,74	774.370,34



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 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	22.500,00	27.280,57	136.876,63	41.636,61	42.946,23	246.136,29
		1.311.118,04	804.054,82	28.936,78	520.060,48	281.724,97	273.924,19	791.057,56
Funcional Programática 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0170	3.3.90.30.00	69.000,00	0,00	0,00	13.905,25	5.489,45	8.282,65	52.433,13
	MATERIAL DE CONSUMO	223.562,41	154.562,41	0,00	72.560,84	21.699,71	20.127,71	151.001,57
Total da Fonte de Recursos:		69.000,00	0,00	0,00	13.905,25	5.489,45	8.282,65	52.433,13
		223.562,41	154.562,41	0,00	72.560,84	21.699,71	20.127,71	151.001,57
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0171	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	0,00	-119,92	417,46	1.247,86	484,40
	MATERIAL DE CONSUMO	14.004,53	0,00	2.995,47	5.385,81	4.901,41	4.901,41	8.618,72
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	-119,92	417,46	1.247,86	484,40
		14.004,53	0,00	2.995,47	5.385,81	4.901,41	4.901,41	8.618,72
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0172	3.3.90.30.00	21.000,00	137.200,00	3.658,38	2.348,36	1.140,39	1.190,59	3.244,24
	MATERIAL DE CONSUMO	177.520,03	160.178,41	3.658,38	34.077,70	30.833,46	30.833,46	143.442,33
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	137.200,00	3.658,38	2.348,36	1.140,39	1.190,59	3.244,24
		177.520,03	160.178,41	3.658,38	34.077,70	30.833,46	30.833,46	143.442,33
Total da Funcional Programática:		107.000,00	137.200,00	3.658,38	16.133,69	7.047,30	10.721,10	56.161,77
		415.086,97	314.740,82	6.653,85	112.024,35	57.434,58	55.862,58	303.062,62
Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0154	3.1.90.11.00	142.000,00	0,00	0,00	12.479,29	13.647,43	16.237,36	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	0,00	106.968,57	106.968,57	106.968,57	35.031,43
0155	3.1.90.13.00	36.000,00	0,00	0,00	3.455,59	3.455,59	3.497,40	3.455,59
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	23.066,01	23.066,01	19.610,42	12.933,99
0156	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	2.829,22	2.829,22	2.829,22	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	15.425,78	15.425,78	15.425,78	4.574,22
Total da Fonte de Recursos:	198.000,00	0,00	0,00	18.764,10	19.932,24	22.563,98	3.455,59
	198.000,00	0,00	0,00	145.460,36	145.460,36	142.004,77	52.539,64
Total da Funcional Programática:	198.000,00	0,00	0,00	18.764,10	19.932,24	22.563,98	3.455,59
	198.000,00	0,00	0,00	145.460,36	145.460,36	142.004,77	52.539,64
Total da Unidade:	2.385.000,00	177.338,27	116.540,56	403.278,75	143.366,82	194.989,52	898.458,09
	4.152.263,10	2.039.547,42	272.284,32	1.930.990,93	1.057.789,87	1.032.532,84	2.221.272,17
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	299,00	299,00	299,00	701,00
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	299,00	299,00	299,00	701,00
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	299,00	299,00	299,00	701,00
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	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	7.400,00	942,80	289,32	289,32	992,80
MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00	20.000,00	7.400,00	13.639,17	12.646,37	12.646,37	960,83
3.3.90.36.00	25.000,00	22.000,00	0,00	21.769,08	2.553,38	2.553,38	25.025,06



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	42.561,60	22.561,60	5.000,00	38.771,48	13.746,42	3.790,12
0179	3.3.90.39.00	202.000,00	33.448,00	0,00	0,00	35.127,91	186.760,63
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.886,40	147.448,00	5.561,60	307.585,96	139.691,73	36.300,44
	Total da Fonte de Recursos:	314.000,00	55.448,00	7.400,00	22.711,88	37.970,61	212.778,49
		401.048,00	190.009,60	102.961,60	359.996,61	166.084,52	41.051,39
	Total da Funcional Programática:	314.000,00	55.448,00	7.400,00	22.711,88	37.970,61	212.778,49
		401.048,00	190.009,60	102.961,60	359.996,61	166.084,52	41.051,39
	Total da Unidade:	315.000,00	55.448,00	7.400,00	22.711,88	37.970,61	212.778,49
		402.048,00	190.009,60	102.961,60	360.295,61	166.383,52	41.752,39
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	7.100,00	29.340,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.160,00	6.160,00	0,00	75.020,00	45.680,00	2.140,00
	Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	29.340,00
		77.160,00	6.160,00	0,00	75.020,00	45.680,00	2.140,00
	Total da Funcional Programática:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	29.340,00
		77.160,00	6.160,00	0,00	75.020,00	45.680,00	2.140,00
Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0181	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	31.434,87	31.434,87	139.345,56
	OBRAS E INSTALAÇÕES	618.009,28	518.009,28	0,00	503.719,45	395.808,76	114.289,83
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	31.434,87	31.434,87	139.345,56
		618.009,28	518.009,28	0,00	503.719,45	395.808,76	114.289,83
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	-0,01	0,00	0,00	161.540,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	386.424,87	386.424,87	0,00	386.424,86	224.883,92	224.883,92	0,01
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	161.540,94
	386.424,87	386.424,87	0,00	386.424,86	224.883,92	224.883,92	0,01
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0182 4.4.90.51.00	50.000,00	14.000,00	0,00	14.952,00	0,00	0,00	1.004.882,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.261.716,85	2.211.716,85	0,00	1.266.298,63	261.416,21	261.416,21	995.418,22
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	14.000,00	0,00	14.952,00	0,00	0,00	1.004.882,42
	2.261.716,85	2.211.716,85	0,00	1.266.298,63	261.416,21	261.416,21	995.418,22
Total da Funcional Programática:	150.000,00	14.000,00	0,00	46.386,86	31.434,87	66.692,99	1.305.768,92
	3.266.151,00	3.116.151,00	0,00	2.156.442,94	882.108,89	850.674,02	1.109.708,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.840,00	0,00	8.160,00	21.674,00	21.674,00	21.674,00	2.166,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.840,00	0,00	8.160,00	21.674,00	21.674,00	21.674,00	2.166,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0283 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,88	10.977,00	58.766,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.614,42	154.614,42	0,00	90.200,30	39.442,30	31.433,42	64.414,12
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,88	10.977,00	58.766,88
	154.614,42	154.614,42	0,00	90.200,30	39.442,30	31.433,42	64.414,12
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0184 4.4.90.52.00	1.000,00	30.000,00	0,00	9.190,00	0,00	2.000,00	13.090,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.171,00	63.171,00	0,00	31.012,00	17.922,00	17.922,00	33.159,00



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 64.171,00	30.000,00 63.171,00	0,00 0,00	9.190,00 31.012,00	0,00 17.922,00	2.000,00 17.922,00	13.090,00 33.159,00
Total da Funcional Programática:		33.000,00 242.625,42	30.000,00 217.785,42	0,00 8.160,00	9.190,00 142.886,30	17.365,88 79.038,30	12.977,00 71.029,42	71.856,88 99.739,12
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0185	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.804.000,00 3.605.200,00	0,00 0,00	50.000,00 198.800,00	270.275,03 1.821.318,78	272.513,48 1.821.318,78	316.924,99 1.821.318,78	0,00 1.783.881,22
0186	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00 780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.397,25 364.423,93	59.397,25 364.423,93	57.875,76 305.026,68	59.397,25 415.576,07
0187	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00 66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.064,68 22.656,56	3.064,68 22.656,56	3.064,68 22.656,56	0,00 43.343,44
0188	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00 795.155,53	0,00 312.983,00	0,00 81.827,47	251.343,17 783.582,86	61.724,03 351.970,33	25.659,80 315.906,10	467.676,76 11.572,67
0190	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00 38.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 35.023,20	4.693,60 21.651,60	4.693,60 21.651,60	13.371,60 2.976,80
0191	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00 290.000,00	20.000,00 80.000,00	0,00 15.000,00	18.985,33 274.937,02	26.307,24 181.449,72	25.945,14 175.387,62	99.549,40 15.062,98
Total da Fonte de Recursos:		5.457.000,00 5.574.355,53	20.000,00 412.983,00	50.000,00 295.627,47	603.065,46 3.301.942,35	427.700,28 2.763.470,92	434.163,97 2.661.947,34	639.995,01 2.272.413,18
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0189	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 193.301,91	90.000,00 190.301,91	0,00 2.000,00	15.815,00 104.775,31	14.181,70 88.960,31	17.396,40 88.960,31	15.815,00 88.526,60
0192	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 137.000,00	45.000,00 169.090,56	0,00 42.090,56	28.250,00 90.574,00	36.608,00 45.994,00	25.646,00 34.336,00	56.238,00 46.426,00
0280	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 17.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	135.000,00	0,00	47.065,00	50.789,70	43.042,40	75.053,00
	350.301,91	379.392,47	44.090,56	198.349,31	134.954,31	123.296,31	151.952,60
Total da Funcional Programática:	5.472.000,00	155.000,00	50.000,00	650.130,46	478.489,98	477.206,37	715.048,01
	5.924.657,44	792.375,47	339.718,03	3.500.291,66	2.898.425,23	2.785.243,65	2.424.365,78
Total da Unidade:	5.726.000,00	199.000,00	50.000,00	705.707,32	534.390,73	563.976,36	2.122.013,81
	9.510.593,86	4.132.471,89	347.878,03	5.874.640,90	3.905.252,42	3.752.627,09	3.635.952,96
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	958,00	0,00	1.490,00	958,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	0,00	8.032,00	7.074,00	7.074,00	40.968,00
Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	0,00	958,00	0,00	1.490,00	958,00
	49.000,00	0,00	0,00	8.032,00	7.074,00	7.074,00	40.968,00
Total da Funcional Programática:	49.000,00	0,00	0,00	958,00	0,00	1.490,00	958,00
	49.000,00	0,00	0,00	8.032,00	7.074,00	7.074,00	40.968,00
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	4.955,19	4.955,19	7.035,99	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	0,00	31.993,16	31.993,16	31.993,16	49.006,84
0196 3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	1.112,94	1.112,94	957,16	1.112,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	6.718,35	6.718,35	5.605,41	14.281,65
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	23.000,00	0,00	24.553,80	27.307,73	8.712,33	32.272,13
MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	43.000,00	0,00	191.327,60	184.590,87	159.055,47	6.672,40
0199 3.3.90.36.00	306.000,00	20.000,00	0,00	13.160,00	39.196,00	29.936,00	76.772,00



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	231.000,00	40.000,00	115.000,00	224.076,00	164.504,00	147.304,00	6.924,00
0200	3.3.90.39.00	600.000,00	140.000,00	0,00	198.830,00	183.957,42	141.670,68	177.597,23
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068.000,00	468.000,00	0,00	1.034.258,28	923.437,79	856.661,05	33.741,72
	Total da Fonte de Recursos:	1.176.000,00	183.000,00	0,00	242.611,93	256.529,28	188.312,16	287.754,30
		1.612.000,00	551.000,00	115.000,00	1.488.373,39	1.311.244,17	1.200.619,09	123.626,61
	Total da Funcional Programática:	1.176.000,00	183.000,00	0,00	242.611,93	256.529,28	188.312,16	287.754,30
		1.612.000,00	551.000,00	115.000,00	1.488.373,39	1.311.244,17	1.200.619,09	123.626,61
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	249.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	249.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	249.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	1.625.000,00	183.000,00	249.964,18	243.569,93	256.529,28	189.802,16	288.712,30
		1.661.000,00	551.000,00	515.000,00	1.496.405,39	1.318.318,17	1.207.693,09	164.594,61
	Total do Órgão:	34.766.000,00	1.200.961,56	1.204.877,74	2.787.020,31	3.243.153,34	3.348.435,86	7.905.576,68
		42.877.169,05	14.999.716,15	6.888.547,10	27.570.879,98	20.385.945,87	19.665.303,30	15.306.289,07



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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	0,00	15.084,80	18.680,49	8.454,29	200.593,15
MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	104.000,00	10.000,00	336.072,73	145.705,78	135.479,58	3.927,27
0205 3.3.90.39.00	16.000,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	500,00	12.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.820,00	7.820,00	0,00	22.720,00	17.720,00	9.900,00	1.100,00



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	7.820,00	0,00	22.904,80	26.500,49	8.954,29	213.413,15
	363.820,00	111.820,00	10.000,00	358.792,73	163.425,78	145.379,58	5.027,27
Total da Funcional Programática:	262.000,00	7.820,00	0,00	22.904,80	26.500,49	8.954,29	213.413,15
	363.820,00	111.820,00	10.000,00	358.792,73	163.425,78	145.379,58	5.027,27
Total da Unidade:	262.000,00	7.820,00	0,00	22.904,80	26.500,49	8.954,29	213.413,15
	363.820,00	111.820,00	10.000,00	358.792,73	163.425,78	145.379,58	5.027,27
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	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	137.044,16	0,00	12.955,84	137.044,16	137.044,16	137.044,16	0,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.044,16	0,00	12.955,84	137.044,16	137.044,16	137.044,16	0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.044,16	0,00	12.955,84	137.044,16	137.044,16	137.044,16	0,00
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	181.797,72	0,00	395.514,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.679.000,00	0,00	0,00	1.461.195,39	1.247.478,51	1.065.680,79	217.804,61
Total da Fonte de Recursos:	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	181.797,72	0,00	395.514,60
	1.679.000,00	0,00	0,00	1.461.195,39	1.247.478,51	1.065.680,79	217.804,61
Total da Funcional Programática:	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	181.797,72	0,00	395.514,60
	1.679.000,00	0,00	0,00	1.461.195,39	1.247.478,51	1.065.680,79	217.804,61
Total da Unidade:	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	181.797,72	0,00	395.514,60
	1.816.044,16	0,00	12.955,84	1.598.239,55	1.384.522,67	1.202.724,95	217.804,61
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	50.000,00	0,00	0,00	51.078,63	266.529,50
	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.900,00	0,00	79.100,00	317.608,13	51.078,63	51.078,63	23.291,87
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	51.078,63	266.529,50
		340.900,00	0,00	79.100,00	317.608,13	51.078,63	51.078,63	23.291,87
Total da Funcional Programática:		420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	51.078,63	266.529,50
		340.900,00	0,00	79.100,00	317.608,13	51.078,63	51.078,63	23.291,87
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	942,80	289,32	289,32	1.087,46
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	1.810,76	723,30	723,30	189,24
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	1.132,35	2.833,15	9.436,66
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	20.755,92	11.319,26	11.319,26	244,08
Total da Fonte de Recursos:		24.000,00	0,00	0,00	942,80	1.421,67	3.122,47	10.524,12
		24.000,00	0,00	0,00	22.566,68	12.042,56	12.042,56	1.433,32
Total da Funcional Programática:		24.000,00	0,00	0,00	942,80	1.421,67	3.122,47	10.524,12
		24.000,00	0,00	0,00	22.566,68	12.042,56	12.042,56	1.433,32
Total da Unidade:		444.000,00	0,00	50.000,00	942,80	1.421,67	54.201,10	277.053,62
		364.900,00	0,00	79.100,00	340.174,81	63.121,19	63.121,19	24.725,19
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 15.453.5004-2.179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0213 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00	45.000,00	0,00	64.922,82	69.049,94	56.125,30	382.681,54
	641.510,00	166.480,00	119.970,00	639.688,78	299.083,96	257.007,24	1.821,22
0214 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
	32.000,00	6.000,00	0,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00	710,00
0215 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.000,00	6.000,00	0,00	5.380,00	125.975,67	124.795,67	296.861,81
	1.623.960,00	402.340,00	255.380,00	982.993,08	688.511,27	686.131,27	640.966,92
Total da Fonte de Recursos:	2.098.000,00	51.000,00	0,00	70.302,82	202.115,61	188.010,97	679.543,35
	2.297.470,00	574.820,00	375.350,00	1.653.971,86	1.018.885,23	974.428,51	643.498,14
Total da Funcional Programática:	2.098.000,00	51.000,00	0,00	70.302,82	202.115,61	188.010,97	679.543,35
	2.297.470,00	574.820,00	375.350,00	1.653.971,86	1.018.885,23	974.428,51	643.498,14
Total da Unidade:	2.099.000,00	51.000,00	0,00	70.302,82	202.115,61	188.010,97	679.543,35
	2.297.470,00	574.820,00	376.350,00	1.653.971,86	1.018.885,23	974.428,51	643.498,14
Total do Órgão:	4.637.000,00	58.820,00	50.000,00	94.150,42	412.935,49	252.266,36	1.565.524,72
	4.843.334,16	687.740,00	481.405,84	3.952.278,95	2.631.054,87	2.386.754,23	891.055,21



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Órgão:	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 TESOIRO							
0216	4.4.90.51.00	2.400.000,00	145.000,00	0,00	128.969,86	84.292,44	247.440,11	3.346.174,42
	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.021.500,00	3.651.500,00	30.000,00	5.671.955,95	2.325.781,53	2.325.781,53	349.544,05
	Total da Fonte de Recursos:	2.400.000,00	145.000,00	0,00	128.969,86	84.292,44	247.440,11	3.346.174,42
		6.021.500,00	3.651.500,00	30.000,00	5.671.955,95	2.325.781,53	2.325.781,53	349.544,05
Fonte de Recursos:	02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0264	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.200,53
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.117,36
	OBRAS E INSTALAÇÕES	932.117,36	932.117,36	0,00	932.117,36	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.117,36
		932.117,36	932.117,36	0,00	932.117,36	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	07 OPERACOES DE CREDITO							
0266	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.014,52	0,00	2.493.150,22
	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.016.809,28	3.016.809,28	0,00	3.016.809,28	570.673,58	523.659,06	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	47.014,52	0,00	2.493.150,22
		3.016.809,28	3.016.809,28	0,00	3.016.809,28	570.673,58	523.659,06	0,00
	Total da Funcional Programática:	2.400.000,00	145.000,00	0,00	128.969,86	131.306,96	247.440,11	7.280.642,53
		11.066.389,50	8.696.389,50	30.000,00	10.716.845,45	3.483.217,44	3.436.202,92	349.544,05
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							
0217	4.4.90.52.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.710,20	971.000,00	1.137.289,80	53.270,20	51.710,20	51.710,20	440,00



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	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	53.710,20	971.000,00	1.137.289,80	53.270,20	51.710,20	51.710,20	440,00
Total da Funcional Programática:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	53.710,20	971.000,00	1.137.289,80	53.270,20	51.710,20	51.710,20	440,00
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	367.000,00	0,00	216.000,00	81.244,31	81.244,31	81.244,31	285.755,69
Total da Fonte de Recursos:	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367.000,00	0,00	216.000,00	81.244,31	81.244,31	81.244,31	285.755,69
Total da Funcional Programática:	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367.000,00	0,00	216.000,00	81.244,31	81.244,31	81.244,31	285.755,69
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	200.000,00	528.923,51	536.296,02	628.173,53	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.892.736,00	0,00	1.610.264,00	3.500.615,36	3.500.615,36	3.500.615,36	392.120,64
0220 3.1.90.13.00	1.327.000,00	0,00	0,00	143.678,55	143.678,55	133.275,80	143.678,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227.000,00	0,00	100.000,00	862.544,89	862.544,89	718.866,34	364.455,11
0221 3.1.90.16.00	967.000,00	0,00	0,00	115.452,94	116.309,01	116.309,01	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	967.000,00	0,00	0,00	694.418,98	694.418,98	694.418,98	272.581,02
0222 3.3.90.30.00	3.087.000,00	36.000,00	0,00	323.971,35	496.185,90	376.160,56	1.458.265,64
MATERIAL DE CONSUMO	3.838.637,33	1.797.024,00	1.045.386,67	3.728.484,76	2.542.878,12	2.270.219,12	110.152,57
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	19.000,00	0,00	20.610,00	51.191,65	39.436,65	164.394,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.060,00	336.060,00	0,00	429.567,89	312.501,91	265.173,10	1.492,11
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	34.000,00	0,00	114.790,30	185.834,92	174.211,75	727.029,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.433.000,00	1.199.000,00	450.000,00	2.267.255,90	1.643.784,74	1.540.226,23	165.744,10
0226	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Total da Fonte de Recursos:	12.668.000,00	89.000,00	200.000,00	1.247.426,65	1.529.496,05	1.467.567,30	2.493.368,65
	12.790.433,33	3.332.084,00	3.209.650,67	11.482.887,78	9.556.744,00	8.989.519,13	1.307.545,55
Total da Funcional Programática:	12.668.000,00	89.000,00	200.000,00	1.247.426,65	1.529.496,05	1.467.567,30	2.493.368,65
	12.790.433,33	3.332.084,00	3.209.650,67	11.482.887,78	9.556.744,00	8.989.519,13	1.307.545,55
Total da Unidade:	15.871.000,00	234.000,00	200.000,00	1.376.396,51	1.660.803,01	1.715.007,41	9.775.571,18
	24.277.533,03	12.999.473,50	4.592.940,47	22.334.247,74	13.172.915,95	12.558.676,56	1.943.285,29
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	63.217,37	109.060,58	109.225,85	127.996,94	0,00
3.1.90.11.00	1.121.782,63	0,00	263.217,37	733.591,93	733.591,93	733.591,93	388.190,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0228	363.000,00	0,00	10.000,00	29.368,39	29.368,39	32.750,07	29.368,39
3.1.90.13.00	353.000,00	0,00	10.000,00	201.947,55	201.947,55	172.579,16	151.052,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0229	333.000,00	0,00	0,00	30.629,04	31.637,10	31.637,10	0,00
3.1.90.16.00	333.000,00	0,00	0,00	248.775,37	248.775,37	248.775,37	84.224,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0230	258.000,00	0,00	0,00	17.441,80	27.228,90	39.104,45	72.364,42
3.3.90.30.00	354.369,00	138.369,00	42.000,00	351.131,71	301.077,75	278.767,29	3.237,29
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	73.217,37	186.499,81	197.460,24	231.488,56	101.732,81
	2.175.151,63	150.369,00	315.217,37	1.541.446,56	1.491.392,60	1.439.713,75	633.705,07
Total da Funcional Programática:	2.340.000,00	0,00	73.217,37	186.499,81	197.460,24	231.488,56	101.732,81
	2.175.151,63	150.369,00	315.217,37	1.541.446,56	1.491.392,60	1.439.713,75	633.705,07



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	73.217,37	186.499,81	197.460,24	231.488,56	101.732,81
	2.175.151,63	150.369,00	315.217,37	1.541.446,56	1.491.392,60	1.439.713,75	633.705,07
Total do Órgão:	18.211.000,00	234.000,00	273.217,37	1.562.896,32	1.858.263,25	1.946.495,97	9.877.303,99
	26.452.684,66	13.149.842,50	4.908.157,84	23.875.694,30	14.664.308,55	13.998.390,31	2.576.990,36



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	0,00	0,00	276.739,23	193.291,78	164.372,10	1.201.600,95
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.445.218,35	1.501.018,35	105.800,00	1.416.199,08	254.598,13	214.598,13	29.019,27
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	276.739,23	193.291,78	164.372,10	1.201.600,95
		1.445.218,35	1.501.018,35	105.800,00	1.416.199,08	254.598,13	214.598,13	29.019,27
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0267	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.684,26	94.684,26	1.222.754,09
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.317.438,35	1.317.438,35	0,00	1.317.438,35	94.684,26	94.684,26	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	94.684,26	94.684,26	1.222.754,09
		1.317.438,35	1.317.438,35	0,00	1.317.438,35	94.684,26	94.684,26	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	646.488,55
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	367.734,88	353.511,45	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.488,55
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	367.734,88	353.511,45	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	276.739,23	287.976,04	259.056,36	3.070.843,59
		3.762.656,70	3.818.456,70	105.800,00	3.733.637,43	717.017,27	662.793,84	29.019,27
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO								



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2016

Mês: Julho

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	23.164,71	23.164,71	30.480,96	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	0,00	206.542,15	206.542,15	206.542,15	26.457,85
0235	3.1.90.13.00	62.000,00	0,00	0,00	5.823,55	5.823,55	6.779,66	5.823,55
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	41.483,56	41.483,56	35.660,01	20.516,44
0236	3.1.90.16.00	56.000,00	0,00	0,00	4.327,99	4.327,99	4.327,99	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	36.692,77	36.692,77	36.692,77	19.307,23
0237	3.3.50.43.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	12.855,25
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.852,25	7.852,25	0,00	30.852,25	17.997,00	17.997,00	0,00
0238	3.3.90.30.00	399.000,00	0,00	0,00	15.147,00	106.130,24	6.457,28	111.865,24
	MATERIAL DE CONSUMO	321.842,14	118.800,00	195.957,86	320.346,56	309.730,24	208.481,32	1.495,58
0239	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	0,00	5.580,00	11.902,00	11.902,00	56.980,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	85.000,00	0,00	123.207,00	66.227,00	66.227,00	4.793,00
0240	3.3.90.39.00	532.000,00	33.000,00	0,00	140.603,40	61.253,36	55.859,09	199.147,81
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.647,75	263.500,00	134.852,25	616.704,95	428.559,64	417.557,14	43.942,80
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.354.000,00	33.000,00	0,00	194.646,65	215.172,85	118.377,98	386.671,85
		1.492.342,14	475.152,25	336.810,11	1.375.829,24	1.107.232,36	989.157,39	116.512,90
Total da Funcional Programática:		1.354.000,00	33.000,00	0,00	194.646,65	215.172,85	118.377,98	386.671,85
		1.492.342,14	475.152,25	336.810,11	1.375.829,24	1.107.232,36	989.157,39	116.512,90
Total da Unidade:		1.405.000,00	33.000,00	0,00	471.385,88	503.148,89	377.434,34	3.457.515,44
		5.254.998,84	4.293.608,95	443.610,11	5.109.466,67	1.824.249,63	1.651.951,23	145.532,17
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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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: 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
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.142,76	1.142,76	7.175,78
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.205,84	11.205,84	0,00	11.205,84	4.030,06	4.030,06	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,76	1.142,76	7.175,78
	11.205,84	11.205,84	0,00	11.205,84	4.030,06	4.030,06	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	24.928,90	55.139,33	372.438,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	561.540,00	561.540,00	0,00	553.210,01	180.771,49	180.771,49	8.329,99
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,90	55.139,33	372.438,52
	561.540,00	561.540,00	0,00	553.210,01	180.771,49	180.771,49	8.329,99
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	26.071,66	56.282,09	379.614,30
	572.745,84	572.745,84	0,00	564.415,85	184.801,55	184.801,55	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.320,00	8.252,10	4.320,00	3.932,10
MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	5.900,00	0,00	14.060,36	14.060,36	10.128,26	839,64
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	150,00	6.014,61	4.821,00	3.467,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.870,00	54.870,00	0,00	75.686,19	73.412,06	72.218,45	5.183,81
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	4.470,00	14.266,71	9.141,00	7.399,84
	96.770,00	60.770,00	0,00	89.746,55	87.472,42	82.346,71	7.023,45
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	4.470,00	14.266,71	9.141,00	7.399,84
	96.770,00	60.770,00	0,00	89.746,55	87.472,42	82.346,71	7.023,45



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: 10.02.00 SETOR DE TURISMO							
Total da Unidade:	539.000,00	0,00	0,00	4.470,00	40.338,37	65.423,09	387.014,14
	669.515,84	633.515,84	503.000,00	654.162,40	272.273,97	267.148,26	15.353,44
Total do Órgão:	1.944.000,00	33.000,00	0,00	475.855,88	543.487,26	442.857,43	3.844.529,58
	5.924.514,68	4.927.124,79	946.610,11	5.763.629,07	2.096.523,60	1.919.099,49	160.885,61



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		TESOURO							
0250	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	30.150,00	7.650,00	
		41.000,00	40.000,00	0,00	37.800,00	30.150,00	30.150,00	3.200,00	
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	30.150,00	7.650,00
			41.000,00	40.000,00	0,00	37.800,00	30.150,00	30.150,00	3.200,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	30.150,00	7.650,00
			41.000,00	40.000,00	0,00	37.800,00	30.150,00	30.150,00	3.200,00
Funcional Programática 20.606.6001-1.123		AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0249	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	652,00	
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	652,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	652,00
Funcional Programática 20.606.6001-2.297		MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0251	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	20.000,00	0,00	25.065,23	25.065,23	26.603,32	0,00	
		168.000,00	23.500,00	21.500,00	167.611,13	167.611,13	167.611,13	388,87	
0252	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	6.162,13	6.162,13	7.584,90	6.162,13	
		43.000,00	0,00	0,00	37.214,95	37.214,95	31.052,82	5.785,05	
0253	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	10.000,00	2.370,81	2.370,81	2.370,81	0,00	
		26.000,00	0,00	10.000,00	17.315,47	17.315,47	17.315,47	8.684,53	
0254	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	11.605,95	12.549,74	10.233,05	18.464,74	
		228.700,00	188.500,00	40.800,00	168.528,15	162.745,50	150.063,41	60.171,85	
0255	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	6.780,00	11.480,00	8.900,00	16.580,00	
		59.955,84	40.955,84	9.000,00	52.280,00	38.480,00	35.700,00	7.675,84	



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: 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	38.952,00	0,00	33.031,60	79.241,25	20.127,58	104.445,43
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.552,00	576.552,00	0,00	574.431,84	533.290,08	469.986,41	97.120,16
	Total da Fonte de Recursos:	449.000,00	58.952,00	10.000,00	85.015,72	136.869,16	75.819,66	145.652,30
		1.197.207,84	829.507,84	81.300,00	1.017.381,54	956.657,13	871.729,24	179.826,30
	Total da Funcional Programática:	449.000,00	58.952,00	10.000,00	85.015,72	136.869,16	75.819,66	145.652,30
		1.197.207,84	829.507,84	81.300,00	1.017.381,54	956.657,13	871.729,24	179.826,30
	Total da Unidade:	451.000,00	58.952,00	10.000,00	85.015,72	160.269,16	105.969,66	153.302,30
		1.240.207,84	873.507,84	84.300,00	1.056.529,54	988.155,13	903.227,24	183.678,30
Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática 17.542.6006-1.124 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0257	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0259	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0260	3.3.90.39.00	59.000,00	0,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	77.815,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00	79.000,00	15.000,00	112.615,00	34.800,00	34.800,00	10.385,00
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	77.815,00
		124.000,00	79.000,00	15.000,00	112.615,00	34.800,00	34.800,00	11.385,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO								
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	77.815,00	0,00	0,00	77.815,00
		124.000,00	79.000,00	15.000,00	112.615,00	34.800,00	34.800,00	11.385,00
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	0,00	0,00	0,00	28.828,75	28.828,75	29.855,87
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	121.000,00	0,00	122.951,96	93.096,09	93.096,09	6.048,04
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	28.828,75	28.828,75	29.855,87
		130.000,00	121.000,00	0,00	122.951,96	93.096,09	93.096,09	7.048,04
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0271	3.3.90.39.00	0,00	10.374,46	0,00	10.374,46	10.374,46	10.374,46	44.315,88
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.690,34	54.690,34	0,00	54.690,34	10.374,46	10.374,46	0,00
0275	4.4.90.51.00	0,00	0,00	10.374,46	-10.374,46	-10.374,46	-10.374,46	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.374,46	10.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	10.374,46	10.374,46	0,00	0,00	0,00	44.315,88
		54.690,34	65.064,80	10.374,46	54.690,34	10.374,46	10.374,46	0,00
Total da Funcional Programática:		9.000,00	10.374,46	10.374,46	0,00	28.828,75	28.828,75	74.171,75
		184.690,34	186.064,80	10.374,46	177.642,30	103.470,55	103.470,55	7.048,04



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:	71.000,00 310.690,34	10.374,46 265.064,80	10.374,46 25.374,46	77.815,00 290.334,10	28.828,75 138.347,35	28.828,75 138.347,35	151.986,75 20.356,24
Total do Órgão:	522.000,00 1.550.898,18	69.326,46 1.138.572,64	20.374,46 109.674,46	162.830,72 1.346.863,64	189.097,91 1.126.502,48	134.798,41 1.041.574,59	305.289,05 204.034,54
Total do Poder:	123.912.000,00 145.244.185,30	3.062.855,28 45.050.503,64	3.062.855,28 23.718.318,34	10.439.663,24 117.260.039,32	12.174.290,45 81.092.943,23	12.291.535,05 77.335.131,53	39.924.907,79 27.984.145,98
Total do Geral:	123.912.000,00 145.244.185,30	3.062.855,28 45.050.503,64	3.062.855,28 23.718.318,34	10.439.663,24 117.260.039,32	12.174.290,45 81.092.943,23	12.291.535,05 77.335.131,53	39.924.907,79 27.984.145,98



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	177.977,61	16.432,88	194.410,49
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	177.977,61	16.432,88	194.410,49
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.977,61	16.432,88	194.410,49
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	177.977,61	16.432,88	194.410,49
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	177.977,61	16.432,88	194.410,49
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - 0152	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.480,97	0,00	15.480,97
1.1.3.8.1.06.00.00.00.02 - 3918	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	11.118,58	0,00	11.118,58
1.1.3.8.1.06.00.00.00.15 - 1834	MULTAS E JUROS PAGOS INDEVIDAMENTE AO INSS	4.362,39	0,00	4.362,39
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.530,01	1.969,39	17.499,40
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	15.530,01	1.969,39	17.499,40
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	146.966,63	14.463,49	161.430,12
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	146.966,63	14.463,49	161.430,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.603.200,00	1.017.232,61	6.620.432,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	5.603.200,00	1.017.232,61	6.620.432,61
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.603.200,00	1.017.232,61	6.620.432,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	5.587.358,93	1.011.319,45	6.598.678,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.587.358,93	1.011.319,45	6.598.678,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	5.543.059,43	1.011.319,45	6.554.378,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.255.168,48	462.078,05	2.717.246,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	1.912.995,47	374.257,19	2.287.252,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	82.868,88	23.014,82	105.883,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	259.304,13	64.806,04	324.110,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	124.215,19	22.735,29	146.950,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	124.215,19	22.735,29	146.950,48
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	444.719,17	62.583,12	507.302,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	437.874,97	61.442,42	499.317,39
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	6.844,20	1.140,70	7.984,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	135.172,63	9.898,07	145.070,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	44.636,64	9.488,23	54.124,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3936	SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - SINDICAL	87.974,95	0,00	87.974,95
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04 - 3938	ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	2.561,04	409,84	2.970,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26.640,71	4.170,53	30.811,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	8.834,06	1.571,24	10.405,30
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	8.365,47	1.354,93	9.720,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.04 - 6587	JJRS SEGUROS LTDA - ESTADUAL SEGUROS	8.212,74	1.244,36	9.457,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.05 - 6598	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.228,44	0,00	1.228,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.444,22	106.674,16	507.118,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	400.444,22	106.674,16	507.118,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.156.699,03	343.180,23	2.499.879,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945	CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	803,70	130,02	933,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947	LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	113,58	20,27	133,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	4.563,28	812,63	5.375,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951	ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	630,00	105,00	735,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953	LAR DA CRIANCA AGUDENSE	1.159,00	193,00	1.352,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2016

Mês: Julho

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954	ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS	660,00	110,00	770,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955	BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	123.596,33	18.987,87	142.584,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957	BANCO CACIQUE S/A	925,62	154,27	1.079,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	972.889,43	148.564,11	1.121.453,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	307.898,76	47.018,14	354.916,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	134,49	176,40	310,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970	BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	244.292,67	42.263,02	286.555,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS	363.223,65	62.653,82	425.877,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	127.705,91	20.787,26	148.493,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39 - 4961	BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	8.102,61	1.204,42	9.307,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	44.299,50	0,00	44.299,50
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00 - 2035	DEPÓSITOS ESPECIAIS	44.299,50	0,00	44.299,50
2.1.8.8.1.04.02.00.00.06 - 18347	RECEITA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO-CONSESP CONCURSI	44.299,50	0,00	44.299,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.841,07	5.913,16	21.754,23
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.841,07	5.913,16	21.754,23
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.841,07	5.913,16	21.754,23
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 - 6210	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERI	15.841,07	5.913,16	21.754,23
2.1.8.9.1.01.03.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS.	15.841,07	5.913,16	21.754,23
	SubTotal	5.781.177,61	1.033.665,49	6.814.843,10
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3506	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3507	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 3509	REPASSE CONCEDIDO	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01 - 6592	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
	SubTotal	2.244.000,00	374.000,00	2.618.000,00
RESTOS A PAGAR				
2014		63.931,51	0,00	63.931,51
2015		2.946.513,86	0,00	2.946.513,86
	SubTotal	3.010.445,37	0,00	3.010.445,37
	Total	11.035.622,98	1.407.665,49	12.443.288,47



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	9.410,82 D	261.722,29	263.103,92	8.029,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02	- 3827 00507981-0 - I.P.V.A.	63.354,96 D	103.375,06	166.720,42	9,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.06	- 4092 0000161398-7 - CEX-FEX BNC	45.409,52 D	349,41	0,00	45.758,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.10	- 3831 00000114-7 - ICMS	282.466,81 D	7.411.097,67	7.674.545,82	19.018,66 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11	- 4098 00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	57.026,26 D	345,97	14.672,68	42.699,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.12	- 3832 00130004-0 - MOVIMENTO - BNC	43.220,34 D	13.338,29	56.864,94	306,31 C
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17	- 3833 00085203-1 - I.T.R. - BNC	2.349,63 D	174,67	4,67	2.519,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.25	- 3835 00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	83.367,68 D	92.275,76	174.000,00	1.643,44 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.27	- 3836 00086174-X - F.P.M. - BNC	2.804,82 D	1.723.222,85	1.726.010,77	16,90 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3842 06000003-0 - MOVIMENTO	935.745,57 D	4.968.707,33	5.901.306,37	3.146,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	- 3845 00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	47.463,02 D	50.051,27	95.204,42	2.309,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.02	- 3847 00001985-1 - MOVIMENTO	10.211,01 D	155.214,17	148.564,11	16.861,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.07.00	- 3848 45000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	2.704,64 D	35.667,40	36.000,00	2.372,04 D
SubTotal		1.585.535,08 D	14.815.542,14	16.256.998,12	144.079,10 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	- 4080 00006660-5 - PROT. SOC. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.071,98 D	3,37	2.530,00	545,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15	- 4967 00017061-5 - MERENDA ESCOLAR - DSE	76.877,24 D	271,48	31.106,56	46.042,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.18	- 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	44.706,61 D	362,00	0,00	45.068,61 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.21	- 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	26.737,99 D	215.244,81	218.955,39	23.027,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.22	- 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	9.021,26 D	524.479,53	474.361,73	59.139,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23	- 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	74.915,46 D	3.673.999,61	3.684.104,81	64.810,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30	- 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	1.191,04 D	9,10	0,00	1.200,14 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.34	- 18338 00009296-7 - BL GSUAS FNAS	4.333,54 D	1.559,43	0,00	5.892,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.36	- 6597 00007512-4 - PROG CASA MORADIA MELHOR	1.183,87 D	9,11	0,00	1.192,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.38	- 18339 00009297-5 - CASA MENOR "RENASCER" / BLPSEAC FNAS	12.969,55 D	7.920,00	7.920,00	12.969,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.40	- 18341 00009299-1 - PAEFI / APAE FEDERAL	23.311,41 D	24.833,27	18.321,61	29.823,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.41	- 18342 00009293-2 - BPC ESCOLA	3.792,93 D	29,19	0,00	3.822,12 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.42	- 18343 00009295-9 - BOLSA FAMILIA / BL GBF FNAS	5.775,78 D	15.898,10	4.225,00	17.448,88 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	84.309,01 D	714,00	0,00	85.023,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.54	- 6594 00008968-0 - ECT (CORREIOS)	24.940,57 D	191,67	45,43	25.086,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.74	- 3869 00014063-5 - F.E.B.	1.229.287,99 D	1.213.565,68	1.810.416,91	632.436,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.75	- 6600 00007138-2 - CCI CENTRO CONVÍNCIA IDOSO	158.282,91 D	1.226,81	0,00	159.509,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.76	- 18351 00009516-8 - PROT.SOC. ALTA COMPLEXIDADE	7.417,60 D	12.860,00	13.072,40	7.205,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	79.429,95 D	1.226.318,27	1.305.748,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.83	- 18337 00009308-4 - PAIF-P.VOLANTE-PISOB B VAIRÁVEL	83.951,99 D	21.156,79	42.007,90	63.100,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	159.022,60 D	0,00	6.156,00	152.866,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.88	- 6588 00008326-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	165.227,33 D	1.271,35	0,00	166.498,68 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.89	- 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.991,44 D	15,32	0,00	2.006,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.90	- 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.478,99 D	133,22	0,00	4.612,21 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	703.713,09 D	5.067,58	94.684,26	614.096,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS	370.319,18 D	2.849,37	0,00	373.168,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	- 4109 00007304-0 - FNDE PNAE	343.264,30 D	71.678,82	49.314,15	365.628,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.94	- 4052 00086668-7 - F.E. - BNC	565.373,89 D	20.042,93	156,92	585.259,90 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.95	- 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.366,20 D	0,00	1.366,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.96	- 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC	71.091,59 D	669,54	260,13	71.501,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.97	- 4058 00020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	2.366,95 D	0,00	1.700,00	666,95 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.99	- 4079 00006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	10.075,20 D	8.407,04	10.530,80	7.951,44 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	- 3888 06624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	33.862,66 D	811,86	72,90	34.601,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	- 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UB	983,80 D	0,00	0,00	983,80 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	3.376.890,11 D	219.435,56	433.333,66	3.162.992,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.22	- 4966 00021560-0 - PNATE	8,42 D	3.294,44	3.300,47	2,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.23	- 6590 06000019-6- PAC INTERLIGAÇÕES DE BAIRROS	0,00	9.244,99	0,00	9.244,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.24	- 6602 06647017-8 - CONSTR. DOIS PORTAIS DE ENTRADA	158.999,88 D	1.672,12	52.511,19	108.160,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.25	- 6603 06647016-0 - RECAPEAMENTO DE PAVIM. EM VIAS PULICAS URBAN	3.083,34 D	26,36	0,00	3.109,70 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	- 6608 06624014-8 - AQUISIÇÃO (150.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE	154.017,95 D	0,00	0,00	154.017,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.27	- 6609 06624013-0 - AQUISIÇÃO (293.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE	300.848,39 D	0,00	0,00	300.848,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.28	- 18350 06647015-1 - ESTADIO MUNICIPAL	4.184,15 D	35,76	0,00	4.219,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	- 18351 00009811-6 - AFB (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA)	19.804,59 D	9.197,78	16.760,40	12.241,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.30	- 18352 00009841-8 - EPIDEMIOLOGIA (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	2.878,65 D	16.771,65	17.535,00	2.115,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.03	- 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	25.058,15 D	172,58	1.210,00	24.020,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	- 4085 0230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.543,25 D	78.302,25	8.816,67	89.028,83 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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.09	- 18348 00009838-8 - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPIT	451.580,10 D	357.845,48	321.386,93	488.038,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.10	- 18349 00009821-3 - PAB (PISO BÁSICO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL)	137.071,84 D	133.283,46	112.671,73	157.683,57 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01	- 4088 00007008-4 - FEHIDRO	509,12 D	10.170,90	10.166,98	513,04 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.02	- 4089 00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	125.718,31 D	967,35	0,00	126.685,66 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.03	- 4090 00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	82.546,55 D	589,05	10.977,00	72.158,60 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.08	- 4964 00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	354,73 D	2,73	0,00	357,46 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.09	- 6595 00130254-X - REFORMA EE/EMEIF Mª BATAGLIN	179.299,75 D	1.338,79	5.298,16	175.340,38 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.10	- 6604 00007811-5 - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	261,53 D	2,02	0,00	263,55 D
SubTotal		9.433.322,93 D	7.893.952,52	8.771.025,51	8.556.249,94 D
8.ARREC					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.28	- 3837 00283141-4 - DESONERAÇÃO	301.670,43 D	34.011,55	334.071,47	1.610,51 D
SubTotal		301.670,43 D	34.011,55	334.071,47	1.610,51 D
9					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.18	- 4099 13001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	228.058,42 D	1.608,54	200.000,00	29.666,96 D
SubTotal		228.058,42 D	1.608,54	200.000,00	29.666,96 D
Totais		11.548.586,86 D	22.745.114,75	25.562.095,10	8.731.606,51 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	12.291.535,05
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.407.665,49
Saldo Financeiro Atual:	8.731.606,51 D
TOTAL:	22.430.807,05



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2016

Mês: Julho

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