



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 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática	04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos:	01 TESOIRO							
0001	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.248,36	33.600,00	351,64	36.248,36	36.248,36	36.248,36	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
		36.248,36	33.600,00	351,64	36.248,36	36.248,36	36.248,36	0,00
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
		36.248,36	33.600,00	351,64	36.248,36	36.248,36	36.248,36	0,00
Funcional Programática	04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos:	01 TESOIRO							
0002	3.1.90.11.00	1.415.000,00	81.516,54	0,00	82.488,03	82.488,03	82.488,03	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178.516,54	164.516,54	401.000,00	1.178.516,54	1.178.516,54	1.178.516,54	0,00
0003	3.1.90.13.00	325.000,00	1.674,18	0,00	18.526,81	18.526,81	48.506,74	76.814,49
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.674,18	1.674,18	60.000,00	266.674,18	266.674,18	189.859,69	0,00
0004	3.1.90.16.00	140.000,00	0,00	2.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.369,91	0,00	14.630,09	125.369,91	125.369,91	125.369,91	0,00
0005	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	3.3.90.30.00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545,56	1.122,85	10.190,06
	MATERIAL DE CONSUMO	107.781,25	37.514,69	10.733,44	107.781,25	100.136,75	97.591,19	0,00
0007	3.3.90.36.00	201.000,00	0,00	27.310,00	-27.310,00	21.337,32	21.337,32	53.506,67
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.158,75	125.500,00	43.341,25	283.158,75	229.652,08	229.652,08	0,00
0008	3.3.90.39.00	920.000,00	3.310,00	2.000,00	1.310,00	108.203,95	112.720,30	106.571,14
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.081,01	232.660,00	37.578,99	1.115.081,01	1.024.792,05	1.008.509,87	0,00
0009	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.428,03	0,00	571,97	1.428,03	1.428,03	1.428,03	0,00
0289	3.3.90.46.00	0,00	600,91	0,00	600,91	600,91	600,91	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	600,91	600,91	0,00	600,91	600,91	600,91	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: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	3.085.000,00	87.101,63	32.940,09	75.615,75	233.702,58	266.776,15	247.082,36
	3.078.610,58	562.466,32	568.855,74	3.078.610,58	2.927.170,45	2.831.528,22	0,00
Total da Funcional Programática:	3.085.000,00	87.101,63	32.940,09	75.615,75	233.702,58	266.776,15	247.082,36
	3.078.610,58	562.466,32	568.855,74	3.078.610,58	2.927.170,45	2.831.528,22	0,00
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	87.101,63	32.940,09	75.615,75	233.702,58	267.475,15	247.082,36
	3.114.858,94	596.066,32	570.207,38	3.114.858,94	2.963.418,81	2.867.776,58	0,00
Total do Órgão:	3.089.000,00	87.101,63	32.940,09	75.615,75	233.702,58	267.475,15	247.082,36
	3.114.858,94	596.066,32	570.207,38	3.114.858,94	2.963.418,81	2.867.776,58	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								
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Unidade: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO								
Funcional Programática 04.122.7001-1.081 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0014	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 04.122.7001-1.106 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0015	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.740,79	14.880,00	1.139,21	33.740,79	33.740,79	33.740,79	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.740,79	14.880,00	1.139,21	33.740,79	33.740,79	0,00
	Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.740,79	14.880,00	1.139,21	33.740,79	33.740,79	0,00
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	1.797,85	146.442,12	148.794,06	148.794,06	145.334,29	3.459,77
		1.795.355,73	1.797,85	2.039.442,12	1.795.355,73	1.795.355,73	1.791.895,96	0,00
0017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	14.839,61	0,00	32.552,31	32.552,31	84.492,26	109.597,97
		421.839,61	14.839,61	0,00	421.839,61	421.839,61	312.241,64	0,00
0018	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	1.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.895,75	7.000,00	1.104,25	245.895,75	245.895,75	245.895,75	0,00
0019	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861,56	1.567,50	10.888,18
		141.960,85	49.099,00	38.138,15	141.580,85	134.509,73	130.692,67	380,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.00 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	0,00	-158,80	27.567,62	27.682,62	40.547,57
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.786,10	113.986,10	19.200,00	223.627,30	183.079,73	183.079,73	158,80
0023	3.3.90.39.00	1.042.000,00	240.548,68	0,00	240.483,66	439.777,61	475.627,86	341.894,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.019.696,92	991.854,33	14.157,41	2.019.631,90	1.717.074,56	1.677.737,30	65,02
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
0290	3.3.90.46.00	0,00	373,32	0,00	373,32	373,32	373,32	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	373,32	373,32	0,00	373,32	373,32	373,32	0,00
Total da Fonte de Recursos:		5.804.000,00	257.559,46	148.546,37	422.044,55	651.926,48	735.077,85	506.423,09
		4.867.515,19	1.178.950,21	2.115.435,02	4.866.911,37	4.516.700,34	4.360.488,28	603,82
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	49,71	89,29
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	540,00	450,71	450,71	6.460,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	89,29
		17.000,00	7.000,00	7.000,00	540,00	450,71	450,71	16.460,00
Total da Funcional Programática:		5.821.000,00	257.559,46	148.546,37	422.044,55	651.926,48	735.127,56	506.512,38
		4.884.515,19	1.185.950,21	2.122.435,02	4.867.451,37	4.517.151,05	4.360.938,99	17.063,82
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	8.707,08	129.914,88	128.774,17	209.912,91
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.485.557,97	191.557,97	0,00	1.479.979,77	1.374.152,69	1.270.066,86	5.578,20
Total da Fonte de Recursos:		1.294.000,00	0,00	0,00	8.707,08	129.914,88	128.774,17	209.912,91
		1.485.557,97	191.557,97	0,00	1.479.979,77	1.374.152,69	1.270.066,86	5.578,20
Total da Funcional Programática:		1.294.000,00	0,00	0,00	8.707,08	129.914,88	128.774,17	209.912,91
		1.485.557,97	191.557,97	0,00	1.479.979,77	1.374.152,69	1.270.066,86	5.578,20



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: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0012	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	3.3.90.91.00	1.200.000,00	0,00	78.657,67	-29.409,07	-29.409,07	0,00	737.892,94
	SENTENÇAS JUDICIAIS	747.542,33	0,00	452.457,67	747.199,64	747.199,64	9.306,70	342,69
Total da Fonte de Recursos:		1.201.000,00	0,00	79.657,67	-29.409,07	-29.409,07	0,00	737.892,94
		747.542,33	0,00	453.457,67	747.199,64	747.199,64	9.306,70	342,69
Total da Funcional Programática:		1.201.000,00	0,00	79.657,67	-29.409,07	-29.409,07	0,00	737.892,94
		747.542,33	0,00	453.457,67	747.199,64	747.199,64	9.306,70	342,69
Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0026	3.1.90.01.00	1.370.000,00	330.600,00	44,05	332.089,31	332.089,31	330.153,98	1.935,33
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.452.406,49	2.082.450,54	44,05	3.452.406,49	3.452.406,49	3.450.471,16	0,00
0291	3.3.90.46.00	0,00	1.493,26	0,00	1.411,32	1.411,32	1.411,32	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.493,26	1.493,26	0,00	1.411,32	1.411,32	1.411,32	81,94
Total da Fonte de Recursos:		1.370.000,00	332.093,26	44,05	333.500,63	333.500,63	331.565,30	1.935,33
		3.453.899,75	2.083.943,80	44,05	3.453.817,81	3.453.817,81	3.451.882,48	81,94
Total da Funcional Programática:		1.370.000,00	332.093,26	44,05	333.500,63	333.500,63	331.565,30	1.935,33
		3.453.899,75	2.083.943,80	44,05	3.453.817,81	3.453.817,81	3.451.882,48	81,94
Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0027	3.1.90.03.00	268.000,00	0,00	25.128,69	21.249,58	21.249,58	21.249,58	0,00
	PENSÕES	232.871,31	0,00	35.128,69	232.871,31	232.871,31	232.871,31	0,00
Total da Fonte de Recursos:		268.000,00	0,00	25.128,69	21.249,58	21.249,58	21.249,58	0,00
		232.871,31	0,00	35.128,69	232.871,31	232.871,31	232.871,31	0,00
Total da Funcional Programática:		268.000,00	0,00	25.128,69	21.249,58	21.249,58	21.249,58	0,00
		232.871,31	0,00	35.128,69	232.871,31	232.871,31	232.871,31	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.01.00 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	589.652,72	253.376,78	756.092,77	1.107.182,50	1.216.716,61	1.456.253,56
	10.838.127,34	3.476.331,98	2.813.204,64	10.815.060,69	10.358.933,29	9.358.807,13	23.066,65
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	34.400,00	0,12	40.498,31	40.498,31	40.498,31	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.299,88	34.400,00	125.100,12	573.699,88	573.699,88	573.699,88	1.600,00
0032 3.1.90.13.00	157.000,00	0,00	12.108,81	9.095,88	9.095,88	23.555,60	37.518,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.206,27	0,00	23.793,73	133.206,27	133.206,27	95.688,20	0,00
0033 3.1.90.16.00	82.000,00	0,00	13.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.789,53	0,00	13.210,47	68.789,53	68.789,53	68.789,53	0,00
0034 3.3.90.30.00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	18.761,72	495,60	45.725,80



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	186.469,72	94.512,00	10.042,28	186.469,72	159.505,64	140.743,92	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 3.3.90.39.00	294.000,00	0,00	0,00	-26,10	31.304,35	20.321,47	114.348,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.660,27	268.800,00	51.139,73	511.634,17	455.028,05	397.285,35	26,10
0292 3.3.90.46.00	0,00	264,04	0,00	264,04	264,04	264,04	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	264,04	264,04	0,00	264,04	264,04	264,04	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.302.000,00	34.664,04	25.319,40	49.832,13	99.924,30	85.135,02	197.592,69
	1.475.689,71	397.976,04	224.286,33	1.474.063,61	1.390.493,41	1.276.470,92	1.626,10
Total da Funcional Programática:	1.302.000,00	34.664,04	25.319,40	49.832,13	99.924,30	85.135,02	197.592,69
	1.475.689,71	397.976,04	224.286,33	1.474.063,61	1.390.493,41	1.276.470,92	1.626,10
Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0028 3.2.90.21.00	626.000,00	0,00	128.000,00	-128.000,00	8.043,58	8.043,58	9.636,10
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	241.336,38	0,00	384.663,62	241.336,38	231.700,28	231.700,28	0,00
0029 4.6.90.71.00	1.777.000,00	0,00	278.787,65	-131.431,68	123.646,90	238.157,10	278.260,16
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.496.051,32	1.043.105,42	1.324.054,10	1.495.568,32	1.365.147,13	1.217.308,16	483,00
Total da Fonte de Recursos:	2.403.000,00	0,00	406.787,65	-259.431,68	131.690,48	246.200,68	287.896,26
	1.737.387,70	1.043.105,42	1.708.717,72	1.736.904,70	1.596.847,41	1.449.008,44	483,00
Total da Funcional Programática:	2.403.000,00	0,00	406.787,65	-259.431,68	131.690,48	246.200,68	287.896,26
	1.737.387,70	1.043.105,42	1.708.717,72	1.736.904,70	1.596.847,41	1.449.008,44	483,00
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



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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	34.664,04	432.107,05	-209.599,55	231.614,78	331.335,70	485.488,95
		3.297.957,56	1.525.961,61	2.085.004,05	3.295.848,46	3.072.220,97	2.810.359,51	2.109,10
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	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.290,00	10.000,00	1.710,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.290,00	10.000,00	1.710,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.290,00	10.000,00	1.710,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
Funcional Programática 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS								



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM								
Funcional Programática 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0039	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0040	3.1.90.11.00	344.000,00	36.400,00	358,60	36.137,43	36.137,43	36.137,43	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.841,40	46.200,00	50.358,60	339.841,40	339.841,40	339.841,40	0,00
0041	3.1.90.13.00	73.000,00	0,00	2.376,41	8.116,46	8.116,46	13.308,50	24.479,70
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.623,59	0,00	2.376,41	70.623,59	70.623,59	46.143,89	0,00
0042	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	3.3.90.30.00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	10.955,64	14.024,02	23.178,13
	MATERIAL DE CONSUMO	72.912,95	40.000,00	14.087,05	72.912,95	68.341,16	49.734,82	0,00
0044	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	449,73	8.776,42
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.408,94	44.800,00	8.391,06	46.408,94	42.477,52	37.632,52	0,00
0305	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		476.000,00	36.400,00	3.735,01	44.253,89	60.054,53	63.919,68	56.434,25
		529.786,88	131.000,00	77.213,12	529.786,88	521.283,67	473.352,63	0,00
Total da Funcional Programática:		476.000,00	36.400,00	3.735,01	44.253,89	60.054,53	63.919,68	56.434,25
		529.786,88	131.000,00	77.213,12	529.786,88	521.283,67	473.352,63	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Total da Unidade:	627.000,00	36.400,00	3.735,01	44.253,89	60.054,53	63.919,68	56.434,25
	539.076,88	141.000,00	228.923,12	539.076,88	530.573,67	482.642,63	0,00
Total do Órgão:	14.659.000,00	660.716,76	689.218,84	590.747,11	1.398.851,81	1.611.971,99	1.998.176,76
	14.675.161,78	5.143.293,59	5.127.131,81	14.649.986,03	13.961.727,93	12.651.809,27	25.175,75



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0054	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	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 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0046	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	86.713,15	86.713,15	152.758,91
		1.056.651,15	0,00	52.348,85	1.056.651,15	903.892,24	903.892,24	0,00
0049	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	86.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	86.713,15	86.713,15	152.758,91
		1.096.661,15	0,00	98.338,85	1.096.661,15	943.902,24	943.902,24	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0047	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.500,00	0,00	0,00	0,00	12.010,80	6.010,80	40.947,40
		144.500,00	0,00	0,00	144.309,60	109.362,20	103.362,20	190,40
	Total da Fonte de Recursos:	144.500,00	0,00	0,00	0,00	12.010,80	6.010,80	40.947,40
		144.500,00	0,00	0,00	144.309,60	109.362,20	103.362,20	190,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0048	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00	12.060,00	38.640,00
		134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	105.540,00	94.080,00	1.280,00
	Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00	12.060,00	38.640,00
		134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	105.540,00	94.080,00	1.280,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS								
Total da Funcional Programática:		1.473.500,00	0,00	0,00	0,00	115.783,95	104.783,95	232.346,31
		1.375.161,15	0,00	98.338,85	1.373.690,75	1.158.804,44	1.141.344,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.428,00	8.000,00	31.572,00	17.428,00	17.428,00	17.428,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.428,00	8.000,00	31.572,00	17.428,00	17.428,00	17.428,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0051	4.4.90.52.00	75.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	28.000,00	874,00	874,00	874,00	46.126,00
Total da Fonte de Recursos:		75.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00	0,00	28.000,00	874,00	874,00	874,00	46.126,00
Total da Funcional Programática:		116.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.428,00	8.000,00	59.572,00	18.302,00	18.302,00	18.302,00	46.126,00
Funcional Programática 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0052	4.4.90.51.00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.276,36	0,00	202.723,64	14.276,36	14.276,36	14.276,36	0,00
Total da Fonte de Recursos:		217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.276,36	0,00	202.723,64	14.276,36	14.276,36	14.276,36	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0053	4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,46
	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	149.996,54	149.996,54	0,00
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,46
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	149.996,54	149.996,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,46
		264.276,36	0,00	202.723,64	264.276,36	164.272,90	164.272,90	0,00
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	96.378,72	0,00	96.609,18	96.609,18	96.609,18	5.249,05
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.299.378,72	132.378,72	300.000,00	1.299.378,72	1.299.378,72	1.294.129,67	0,00
0056	3.1.90.13.00	322.000,00	79,30	41.497,94	21.583,87	21.583,87	54.148,56	70.488,08
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.581,36	79,30	41.497,94	280.581,36	280.581,36	210.093,28	0,00
0057	3.1.90.16.00	94.000,00	0,00	25.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.523,60	0,00	25.476,40	68.523,60	68.523,60	68.523,60	0,00
0058	3.3.90.30.00	450.000,00	6.175,00	0,00	3.132,67	13.229,71	7.082,90	35.724,01
	MATERIAL DE CONSUMO	300.324,63	26.175,00	175.850,37	297.282,30	291.690,90	261.558,29	3.042,33
0061	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	2.880,00	-3.760,00	1.880,00	2.880,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.943,90	26.900,00	3.956,10	33.063,90	33.063,90	33.063,90	880,00
0064	3.3.90.39.00	432.000,00	4.000,00	39.281,00	5.395,00	56.022,70	54.980,81	91.326,62
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.798,41	330.600,00	53.801,59	696.784,41	641.100,66	605.457,79	12.014,00
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
0293	3.3.90.46.00	0,00	1.165,43	0,00	1.165,43	1.165,43	1.165,43	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	1.165,43	1.165,43	0,00	1.165,43	1.165,43	1.165,43	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.777.000,00	107.798,45	109.135,34	124.126,15	190.490,89	216.866,88	202.787,76
		2.692.716,05	517.298,45	601.582,40	2.676.779,72	2.615.504,57	2.473.991,96	15.936,33
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0059	3.3.90.30.00	93.000,00	18.558,22	0,00	23.423,30	20.976,30	15.615,80	20.200,50
	MATERIAL DE CONSUMO	58.758,22	33.758,22	68.000,00	58.758,22	43.918,22	38.557,72	0,00
0062	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	11.728,20	-20.271,80	2.625,00	2.185,00	1.320,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.071,80	34.000,00	16.928,20	15.715,00	14.835,00	14.395,00	9.356,80
0065	3.3.90.39.00	24.500,00	0,00	6.830,02	-2.200,00	2.700,00	4.700,00	1.760,00



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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.669,98	34.000,00	16.830,02	38.810,00	37.050,00	37.050,00	2.859,98
Total da Fonte de Recursos:	125.500,00	18.558,22	18.558,22	951,50	26.301,30	22.500,80	23.280,50
	125.500,00	101.758,22	101.758,22	113.283,22	95.803,22	90.002,72	12.216,78
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00 316.802,55	34.948,05 74.738,05	0,00 127.935,50	23.666,10 241.864,55	25.007,50 227.221,42	19.582,75 211.837,42	30.027,13 74.938,00
0063 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00 126.983,20	5.000,00 35.650,00	1.376,80 11.666,80	2.510,00 77.780,00	13.525,00 71.580,00	13.395,00 69.080,00	8.700,00 49.203,20
0066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00 175.214,25	1.000,00 115.035,50	11.571,25 57.821,25	12.526,90 139.171,06	21.183,90 137.704,06	12.328,90 128.849,06	10.322,00 36.043,19
Total da Fonte de Recursos:	591.000,00 619.000,00	40.948,05 225.423,55	12.948,05 197.423,55	38.703,00 458.815,61	59.716,40 436.505,48	45.306,65 409.766,48	49.049,13 160.184,39
Total da Funcional Programática:	3.493.500,00 3.437.216,05	167.304,72 844.480,22	140.641,61 900.764,17	163.780,65 3.248.878,55	276.508,59 3.147.813,27	284.674,33 2.973.761,16	275.117,39 188.337,50
Total da Unidade:	5.551.000,00 5.141.081,56	167.304,72 852.480,22	168.641,61 1.262.398,66	163.780,65 4.905.147,66	392.292,54 4.489.192,61	389.458,28 4.297.680,50	607.467,16 235.933,90
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	195.000,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00
0287 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	6.172,68 44.101,91	6.172,68 44.101,91	12.175,37 44.101,91	0,00 5.898,09
Total da Fonte de Recursos:	195.000,00 195.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	6.172,68 44.101,91	6.172,68 44.101,91	12.175,37 44.101,91	0,00 150.898,09
Total da Funcional Programática:	195.000,00 195.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	6.172,68 44.101,91	6.172,68 44.101,91	12.175,37 44.101,91	0,00 150.898,09



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 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	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 08.243.4001-2.124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
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	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 08.243.4001-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0071 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	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 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:	205.000,00 195.000,00	0,00 50.000,00	0,00 60.000,00	6.172,68 44.101,91	6.172,68 44.101,91	12.175,37 44.101,91	0,00 150.898,09
Total do Órgão:	5.756.000,00 5.336.081,56	167.304,72 902.480,22	168.641,61 1.322.398,66	169.953,33 4.949.249,57	398.465,22 4.533.294,52	401.633,65 4.341.782,41	607.467,16 386.831,99



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 SAÚDE								
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	0,00	0,00	-14.780,81	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.101,78	407.865,39	389.763,61	403.320,97	403.320,97	403.320,97	14.780,81
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		401.000,00	0,00	0,00	-14.780,81	0,00	0,00	0,00
		418.101,78	407.865,39	390.763,61	403.320,97	403.320,97	403.320,97	14.780,81
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0277	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.614,70	257.614,70	0,00	244.338,50	244.338,50	244.338,50	13.276,20
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.614,70	257.614,70	0,00	244.338,50	244.338,50	244.338,50	13.276,20
Total da Funcional Programática:		401.000,00	0,00	0,00	-14.780,81	0,00	0,00	0,00
		677.925,95	667.689,56	390.763,61	647.659,47	647.659,47	647.659,47	30.266,48
Funcional Programática 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0081	4.4.90.52.00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.203,10	677.846,92	1.022.643,82	535.203,10	533.956,10	527.726,10	0,00
Total da Fonte de Recursos:		880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,00
		535.203,10	677.846,92	1.022.643,82	535.203,10	533.956,10	527.726,10	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0082 4.4.90.52.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	7.073,83	48.875,83	49.325,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.000,00	443.000,00	17.000,00	237.588,83	188.263,83	188.263,83	220.411,17
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	7.073,83	48.875,83	49.325,00
	458.000,00	443.000,00	17.000,00	237.588,83	188.263,83	188.263,83	220.411,17
Total da Funcional Programática:	912.000,00	0,00	0,00	0,00	7.073,83	48.875,83	56.802,00
	995.106,89	1.122.750,71	1.039.643,82	772.791,93	722.219,93	715.989,93	222.314,96
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0099 3.1.90.11.00	13.186.000,00	1.350.991,77	0,00	1.349.743,21	1.349.743,21	1.342.403,09	7.340,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.186.234,51	4.893.794,03	3.893.559,52	14.179.934,51	14.179.934,51	14.172.594,39	6.300,00
0100 3.1.90.13.00	3.015.000,00	303.696,52	0,00	306.034,78	306.034,78	343.462,31	958.844,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.186.516,52	621.516,52	450.000,00	3.186.516,52	3.186.516,52	2.227.671,63	0,00
0101 3.1.90.16.00	857.000,00	2.000,00	941,74	1.212,62	1.212,62	0,00	1.212,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860.058,26	4.000,00	941,74	860.058,26	860.058,26	858.845,64	0,00
0102 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 3.3.90.30.00	5.267.000,00	3.032,34	4.959,00	-1.926,66	146.391,98	136.014,69	610.466,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.437.239,89	2.405.934,54	1.235.694,65	6.437.239,89	6.208.114,89	5.826.773,89	0,00
0107 3.3.90.36.00	145.000,00	6.060,90	2.500,00	3.560,90	25.967,91	17.066,91	37.154,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	566.107,03	439.110,90	18.003,87	566.107,03	543.852,09	528.952,09	0,00
0110 3.3.90.39.00	1.785.000,00	19.500,00	104.426,15	-98.376,15	179.457,09	182.888,80	549.505,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.994.366,48	1.646.345,77	436.979,29	2.980.416,48	2.648.083,82	2.430.910,60	13.950,00



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: 01 TESOIRO								
0113	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00 5.404,86	0,00 0,00	0,00 1.595,14	0,00 5.404,86	0,00 5.404,86	0,00 5.404,86	0,00 0,00
0294	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 6.874,18	6.874,18 6.874,18	0,00 0,00	6.874,18 6.874,18	6.874,18 6.874,18	6.874,18 6.874,18	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		24.263.000,00 28.242.801,73	1.692.155,71 10.017.575,94	112.826,89 6.037.774,21	1.567.122,88 28.222.551,73	2.015.681,77 27.638.839,13	2.028.709,98 26.058.027,28	2.164.524,45 20.250,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0104	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 384.860,01	92.843,68 210.785,01	0,00 25.925,00	87.566,14 356.595,16	70.083,14 338.414,46	82.335,45 322.146,77	34.448,39 28.264,85
0108	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00 3.694,60	0,00 1.575,00	1.280,40 6.880,40	0,00 3.694,60	0,00 3.694,60	0,00 3.694,60	0,00 0,00
0111	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 43.714,00	0,00 68.476,37	16.762,37 35.762,37	-2,50 43.711,50	8.899,50 43.711,50	4.402,00 36.014,00	7.697,50 2,50
Total da Fonte de Recursos:		220.000,00 432.268,61	92.843,68 280.836,38	18.042,77 68.567,77	87.563,64 404.001,26	78.982,64 385.820,56	86.737,45 361.855,37	42.145,89 28.267,35
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0105	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.137.000,00 520.928,39	0,00 40.567,82	20.000,00 656.639,43	43.981,33 430.945,16	85.493,20 419.681,16	99.143,99 401.251,16	29.694,00 89.983,23
0109	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00 341.408,38	20.000,00 298.400,00	0,00 37.991,62	11.465,54 314.622,71	20.844,11 292.857,17	38.759,11 291.057,17	23.565,54 26.785,67
0112	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00 427.100,00	0,00 311.100,00	0,00 4.000,00	12.922,20 402.440,13	25.816,10 374.801,03	54.750,81 358.036,03	44.404,10 24.659,87
Total da Fonte de Recursos:		1.338.000,00 1.289.436,77	20.000,00 650.067,82	20.000,00 698.631,05	68.369,07 1.148.008,00	132.153,41 1.087.339,36	192.653,91 1.050.344,36	97.663,64 141.428,77
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
0106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 3.837,82	0,00 4.837,82	0,00 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								
0286	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	937,82
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.837,82	4.837,82	0,00	4.837,82	3.900,00	3.900,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	937,82
		4.837,82	8.675,64	4.837,82	4.837,82	3.900,00	3.900,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	25.822.000,00	1.804.999,39	150.869,66	1.723.055,59	2.228.117,82	2.309.401,34	2.305.271,80
		29.969.344,93	10.957.155,78	6.809.810,85	29.779.398,81	29.115.899,05	27.474.127,01	189.946,12
Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0083	3.1.90.11.00	414.000,00	0,00	0,00	15.406,71	15.406,71	12.857,87	2.548,84
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00	0,00	0,00	377.068,44	377.068,44	374.519,60	36.931,56
0084	3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	3.220,75	3.220,75	3.168,86	3.220,75
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.131,05	106.131,05	0,00	83.026,03	83.026,03	79.805,28	66.105,02
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
0306	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	459.000,00	0,00	0,00	18.627,46	18.627,46	16.026,73	5.769,59
		565.131,05	106.131,05	0,00	460.094,47	460.094,47	454.324,88	105.036,58
	Total da Funcional Programática:	459.000,00	0,00	0,00	18.627,46	18.627,46	16.026,73	5.769,59
		565.131,05	106.131,05	0,00	460.094,47	460.094,47	454.324,88	105.036,58
Funcional Programática 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0076	3.3.50.43.00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	13.115,27
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	144.267,31	144.267,31	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	13.115,27
		157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	144.267,31	144.267,31	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 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE								
Total da Funcional Programática:		141.000,00	0,00	0,00	0,00	13.115,21	13.115,21	13.115,27
		157.382,58	16.382,58	0,00	157.382,58	144.267,31	144.267,31	0,00
Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0080	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.556,00	5.556,00	0,00	10.556,00	2.406,00	2.406,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
		12.556,00	5.556,00	0,00	10.556,00	2.406,00	2.406,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
		12.556,00	5.556,00	0,00	10.556,00	2.406,00	2.406,00	2.000,00
Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0097	3.3.90.39.00	8.000.000,00	0,00	433.264,02	-433.264,02	946.378,65	946.378,65	1.173.671,62
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.056.121,59	1.527.071,32	470.949,73	9.056.121,59	7.882.449,97	7.882.449,97	0,00
Total da Fonte de Recursos:		8.000.000,00	0,00	433.264,02	-433.264,02	946.378,65	946.378,65	1.173.671,62
		9.056.121,59	1.527.071,32	470.949,73	9.056.121,59	7.882.449,97	7.882.449,97	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0092	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0093	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0094	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0095	3.3.90.30.00	145.100,00	0,00	0,00	49.641,60	40.721,60	8.526,40	72.907,24
	MATERIAL DE CONSUMO	234.957,30	100.357,30	10.500,00	191.335,14	158.964,50	118.427,90	43.622,16
0096	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.500,00	1.940,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00	23.500,00	0,00	44.295,00	42.355,00	42.355,00	34.205,00
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: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0098	4.250.700,00	0,00	0,00	360,00	306.664,54	306.863,04	551.523,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.235.653,23	218.351,31	233.398,08	3.883.185,77	3.335.022,53	3.331.662,53	352.467,46
Total da Fonte de Recursos:	4.453.800,00	0,00	0,00	50.601,60	347.386,14	316.889,44	626.370,48
	4.552.110,53	342.208,61	243.898,08	4.118.815,91	3.536.342,03	3.492.445,43	433.294,62
Total da Funcional Programática:	12.453.800,00	0,00	433.264,02	-382.662,42	1.293.764,79	1.263.268,09	1.800.042,10
	13.608.232,12	1.869.279,93	714.847,81	13.174.937,50	11.418.792,00	11.374.895,40	433.294,62
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
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 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	1.736,00	1.736,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.934,00	6.000,00	3.066,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	0,00
0087	3.3.90.36.00	1.000,00	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
0088	3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	1.430,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.598,11	20.458,61	16.860,50	22.598,11	21.168,11	21.168,11	0,00
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	10.266,00	1.430,00
	26.532,11	26.458,61	20.926,50	26.532,11	25.102,11	25.102,11	0,00
Total da Funcional Programática:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	10.266,00	1.430,00
	26.532,11	26.458,61	20.926,50	26.532,11	25.102,11	25.102,11	0,00
Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE							



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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0284	3.3.90.36.00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
		33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0089	3.3.90.30.00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	49.991,35	15.091,35	6.800,00	41.984,79	41.984,79	41.984,79	8.006,56
0090	3.3.90.36.00	45.000,00	34.678,80	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.074,60	68.724,60	650,00	55.795,00	54.795,00	54.795,00	57.279,60
0091	3.3.90.39.00	23.500,00	0,00	0,00	3.830,00	8.654,00	8.654,00	1.810,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.268,77	33.268,77	4.500,00	42.914,00	41.104,00	41.104,00	9.354,77
0309	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	110.200,00	34.678,80	0,00	3.830,00	15.854,00	15.854,00	2.810,00
		215.334,72	117.084,72	11.950,00	140.693,79	137.883,79	137.883,79	74.640,93
	Total da Funcional Programática:	110.200,00	39.238,80	0,00	8.390,00	20.414,00	20.414,00	2.810,00
		248.934,72	150.684,72	11.950,00	174.293,79	171.483,79	171.483,79	74.640,93
	Total da Unidade:	40.328.000,00	1.844.238,19	584.133,68	1.352.629,82	3.582.849,11	3.681.367,20	4.193.390,76
		46.261.146,35	14.922.088,94	8.988.942,59	45.203.646,66	42.707.924,13	41.010.255,90	1.057.499,69
	Total do Órgão:	40.328.000,00	1.844.238,19	584.133,68	1.352.629,82	3.582.849,11	3.681.367,20	4.193.390,76
		46.261.146,35	14.922.088,94	8.988.942,59	45.203.646,66	42.707.924,13	41.010.255,90	1.057.499,69



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 TESOIRO							
0114 3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 12.361.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0115 4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	39.340,70	39.340,70	85.934,38
OBRAS E INSTALAÇÕES	235.865,73	240.192,82	154.327,09	235.865,73	149.931,35	149.931,35	0,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	39.340,70	39.340,70	85.934,38
	235.865,73	240.192,82	154.327,09	235.865,73	149.931,35	149.931,35	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0263 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.710,92	66.710,92	657.494,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	900.237,02	900.237,02	0,00	900.237,02	242.742,34	242.742,34	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	66.710,92	66.710,92	657.494,68
	900.237,02	900.237,02	0,00	900.237,02	242.742,34	242.742,34	0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	106.051,62	106.051,62	743.429,06
	1.136.102,75	1.140.429,84	154.327,09	1.136.102,75	392.673,69	392.673,69	0,00
Funcional Programática 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0118 4.4.90.52.00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.142,40	12.390,89	249.248,49	32.142,40	32.142,40	32.142,40	0,00
Total da Fonte de Recursos:	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	32.142,40	12.390,89	249.248,49	32.142,40	32.142,40	32.142,40	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: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática 12.361.2001-1.113		AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0119	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	137.920,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		92.307,00	395.000,00	312.693,00	92.307,00	92.307,00	89.487,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	137.920,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		92.307,00	395.000,00	312.693,00	92.307,00	92.307,00	89.487,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	279.000,00	0,00	137.920,00	0,00	2.820,00	1.500,00	2.820,00
		124.449,40	407.390,89	561.941,49	124.449,40	124.449,40	121.629,40	0,00
Funcional Programática 12.361.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0120	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0121	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	574,26	169.267,00	41.214,77	41.214,77	41.214,77	0,00
		601.445,92	574,26	1.266.128,34	601.445,92	601.445,92	601.445,92	0,00
0122	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.000,00	131,10	308.972,46	9.256,88	9.256,88	0,00	19.886,26
		116.158,64	131,10	308.972,46	116.158,64	116.158,64	96.272,38	0,00
0123	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	126.795,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.204,06	0,00	126.795,94	29.204,06	29.204,06	29.204,06	0,00
0124	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	603.000,00	0,00	0,00	0,00	46.873,15	53.318,45	182.759,89
		782.635,63	290.374,50	110.738,87	782.635,63	657.843,27	599.875,74	0,00
0126	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	1.981,00	0,00	1.980,00	6.650,00	8.480,00	6.980,00
		56.483,00	26.981,00	5.498,00	56.482,00	53.102,00	49.502,00	1,00
0127	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969.000,00	0,00	781,00	-22.531,00	27.478,23	25.443,82	128.994,38
		1.105.631,02	269.794,72	133.163,70	1.083.881,02	1.017.782,37	954.886,64	21.750,00
0129	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,23	0,00	929,77	70,23	70,23	70,23	0,00
0295	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	546,30	0,00	546,30	546,30	546,30	0,00
		546,30	546,30	0,00	546,30	546,30	546,30	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: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	4.057.000,00	3.232,66	606.816,40	30.466,95	132.019,33	129.003,34	338.620,53
	2.692.174,80	588.401,88	1.953.227,08	2.670.423,80	2.476.152,79	2.331.803,27	21.751,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	88.000,00	0,00	96.379,08	21.624,57	18.769,79	95.445,08
	564.466,64	218.000,00	188.533,36	555.486,02	466.978,94	460.040,94	8.980,62
0128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.000,00	18.896,50	0,00	61.957,82	216.430,77	162.890,62	660.012,18
	2.376.639,48	1.758.279,99	266.640,51	2.376.249,62	1.801.170,76	1.716.237,44	389,86
Total da Fonte de Recursos:	1.420.000,00	106.896,50	0,00	158.336,90	238.055,34	181.660,41	755.457,26
	2.941.106,12	1.976.279,99	455.173,87	2.931.735,64	2.268.149,70	2.176.278,38	9.370,48
Total da Funcional Programática:	5.477.000,00	110.129,16	606.816,40	188.803,85	370.074,67	310.663,75	1.094.077,79
	5.633.280,92	2.564.681,87	2.408.400,95	5.602.159,44	4.744.302,49	4.508.081,65	31.121,48
Funcional Programática 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0130 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
0132 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00	0,00	0,00	-238,80	52.403,03	52.403,03	120.411,59
	564.000,00	0,00	0,00	563.761,20	443.349,61	443.349,61	238,80
Total da Fonte de Recursos:	565.000,00	0,00	0,00	-238,80	52.403,03	52.403,03	120.411,59
	565.000,00	0,00	0,00	563.761,20	443.349,61	443.349,61	1.238,80
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0131 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	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 Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	-238,80	52.403,03	52.403,03	120.411,59
	565.000,00	0,00	10.000,00	563.761,20	443.349,61	443.349,61	1.238,80



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							
0273 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	10.072,92
SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	110.798,60	110.798,60	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	10.072,92
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	110.798,60	110.798,60	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,60	10.072,60	10.072,92
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	110.798,60	110.798,60	0,00
Funcional Programática 12.368.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0276 4.4.90.51.00	0,00	197.506,87	0,00	70.209,06	104.678,34	104.678,34	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	353.238,67	487.622,16	134.383,49	163.772,45	163.772,45	163.772,45	189.466,22
Total da Fonte de Recursos:	0,00	197.506,87	0,00	70.209,06	104.678,34	104.678,34	0,00
	353.238,67	487.622,16	134.383,49	163.772,45	163.772,45	163.772,45	189.466,22
Total da Funcional Programática:	0,00	197.506,87	0,00	70.209,06	104.678,34	104.678,34	0,00
	353.238,67	487.622,16	134.383,49	163.772,45	163.772,45	163.772,45	189.466,22
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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0117 4.4.90.51.00	1.500.000,00	0,00	0,00	48.235,54	10.714,00	10.714,00	191.740,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.811,30	2.604.661,19	3.028.849,89	1.075.646,84	883.906,00	883.906,00	164,46
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	0,00	48.235,54	10.714,00	10.714,00	191.740,84
	1.075.811,30	2.604.661,19	3.028.849,89	1.075.646,84	883.906,00	883.906,00	164,46



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.368.2001-1.006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL							
Total da Funcional Programática:	1.833.000,00	0,00	0,00	48.235,54	10.714,00	10.714,00	191.740,84
	1.075.811,30	2.604.661,19	3.361.849,89	1.075.646,84	883.906,00	883.906,00	164,46
Total da Unidade:	8.315.000,00	307.636,03	744.736,40	307.009,65	656.814,26	596.083,34	2.162.552,20
	9.008.754,56	7.325.657,47	6.631.902,91	8.786.763,60	6.863.252,24	6.624.211,40	221.990,96
Unidade: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135 3.1.90.11.00	5.206.000,00	0,00	0,00	401.272,51	401.272,51	386.984,48	14.288,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.535.500,00	86.500,00	757.000,00	4.508.274,15	4.508.274,15	4.493.986,12	27.225,85
0136 3.1.90.13.00	1.146.000,00	0,00	0,00	88.858,32	88.858,32	88.482,40	88.858,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.000,00	0,00	38.000,00	972.785,69	972.785,69	883.927,37	135.214,31
0137 3.1.90.16.00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	99.431,42	99.431,42	99.431,42	56.568,58
0296 3.3.90.46.00	0,00	2.321,71	0,00	2.321,71	2.321,71	2.321,71	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.321,71	2.321,71	0,00	2.321,71	2.321,71	2.321,71	0,00
Total da Fonte de Recursos:	6.519.000,00	2.321,71	0,00	492.452,54	492.452,54	477.788,59	103.146,35
	5.801.821,71	88.821,71	806.000,00	5.582.812,97	5.582.812,97	5.479.666,62	219.008,74



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 12.361.2001-2.048								
MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL								
Total da Funcional Programática:		6.519.000,00	2.321,71	0,00	492.452,54	492.452,54	477.788,59	103.146,35
		5.801.821,71	88.821,71	806.000,00	5.582.812,97	5.582.812,97	5.479.666,62	219.008,74
Funcional Programática 12.361.2001-2.050								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0142	3.1.90.11.00	173.000,00	63.200,00	0,00	62.758,30	62.758,30	62.758,30	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.800,00	629.800,00	0,00	801.613,28	801.613,28	801.613,28	1.186,72
0143	3.1.90.13.00	43.000,00	7.800,00	0,00	14.249,83	14.249,83	14.460,03	14.249,83
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.600,00	131.600,00	0,00	174.294,29	174.294,29	160.044,46	305,71
0144	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	117.000,00	116.000,00	0,00	35.159,35	35.159,35	35.159,35	81.840,65
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
0297	3.3.90.46.00	0,00	1.247,37	0,00	1.247,37	1.247,37	1.247,37	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.247,37	1.247,37	0,00	1.247,37	1.247,37	1.247,37	0,00
Total da Fonte de Recursos:		258.000,00	72.247,37	0,00	78.255,50	78.255,50	78.465,70	14.249,83
		1.095.647,37	878.647,37	41.000,00	1.012.314,29	1.012.314,29	998.064,46	83.333,08
Total da Funcional Programática:		258.000,00	72.247,37	0,00	78.255,50	78.255,50	78.465,70	14.249,83
		1.095.647,37	878.647,37	41.000,00	1.012.314,29	1.012.314,29	998.064,46	83.333,08
Funcional Programática 12.365.2002-2.049								
MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0138	3.1.90.04.00	3.089.000,00	382.000,00	0,00	426.777,48	426.777,48	432.052,64	71.129,75
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.644.000,00	754.000,00	199.000,00	3.640.567,02	3.640.567,02	3.569.437,27	3.432,98
0139	3.1.90.11.00	5.118.000,00	0,00	476.237,77	312.842,52	312.842,52	312.842,52	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.498.137,13	440.974,90	1.060.837,77	4.035.793,79	4.035.793,79	4.035.793,79	462.343,34



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: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.365.2002-2.049								
Fonte de Recursos: 02								
MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL								
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0140	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126.000,00 1.126.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.734,03 1.074.964,91	103.734,03 1.074.964,91	104.121,01 971.230,88	103.734,03 51.035,09
0141	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 41.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 28.174,44	0,00 28.174,44	0,00 28.174,44	0,00 12.825,56
0298	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 2.922,55	2.922,55 2.922,55	0,00 0,00	2.840,61 2.840,61	2.840,61 2.840,61	2.840,61 2.840,61	0,00 81,94
Total da Fonte de Recursos:		9.334.000,00 9.312.059,68	384.922,55 1.237.897,45	476.237,77 1.259.837,77	846.194,64 8.782.340,77	846.194,64 8.782.340,77	851.856,78 8.607.476,99	174.863,78 529.718,91
Total da Funcional Programática:		9.334.000,00 9.312.059,68	384.922,55 1.237.897,45	476.237,77 1.259.837,77	846.194,64 8.782.340,77	846.194,64 8.782.340,77	851.856,78 8.607.476,99	174.863,78 529.718,91
Funcional Programática 12.365.2002-2.051								
Fonte de Recursos: 02								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL								
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0148	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00 404.582,12	16.300,00 340.582,12	0,00 0,00	28.838,38 403.922,32	28.838,38 403.922,32	28.838,38 403.922,32	0,00 659,80
0149	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00 100.200,00	0,00 84.200,00	0,00 0,00	6.477,08 85.914,81	6.477,08 85.914,81	6.911,62 79.437,73	6.477,08 14.285,19
0150	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 11.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 3.935,20	0,00 3.935,20	0,00 3.935,20	0,00 7.064,80
0151	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0152	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0299	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 446,14	446,14 446,14	0,00 0,00	446,14 446,14	446,14 446,14	446,14 446,14	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		83.000,00 516.228,26	16.746,14 435.228,26	0,00 2.000,00	35.761,60 494.218,47	35.761,60 494.218,47	36.196,14 487.741,39	6.477,08 22.009,79



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL								
Total da Funcional Programática:		83.000,00	16.746,14	0,00	35.761,60	35.761,60	36.196,14	6.477,08
		516.228,26	435.228,26	2.000,00	494.218,47	494.218,47	487.741,39	22.009,79
Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0274	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	2.518,23
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	27.699,65	27.699,65	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	2.518,23
		30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	27.699,65	27.699,65	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15	2.518,23
		30.217,88	30.217,88	0,00	30.217,88	27.699,65	27.699,65	0,00
Total da Unidade:		16.400.000,00	476.237,77	476.237,77	1.452.664,28	1.455.182,43	1.446.825,36	301.255,27
		16.755.974,90	2.670.812,67	2.314.837,77	15.901.904,38	15.899.386,15	15.600.649,11	854.070,52
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	MATERIAL DE CONSUMO	6.804,38	20.000,00	14.195,62	6.804,38	6.804,38	3.504,38	0,00
0159	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235,76	1.235,76	2.471,52
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.829,12	6.000,00	3.170,88	14.829,12	12.357,60	12.357,60	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 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0160 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	89,41	-89,41	365,71	2.048,94	5.601,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.114,85	10.000,00	885,15	22.973,41	17.676,85	17.371,73	1.141,44
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	89,41	-89,41	1.601,47	3.284,70	11.373,20
	45.748,35	36.000,00	18.251,65	44.606,91	36.838,83	33.233,71	1.141,44
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	89,41	-89,41	1.601,47	3.284,70	11.373,20
	46.748,35	36.000,00	18.251,65	44.606,91	36.838,83	33.233,71	2.141,44
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	26.118,54	-26.118,54	12.149,53	33.530,35	6.860,83
MATERIAL DE CONSUMO	173.623,90	0,00	48.376,10	173.623,90	173.481,37	166.763,07	0,00
Total da Fonte de Recursos:	222.000,00	0,00	26.118,54	-26.118,54	12.149,53	33.530,35	6.860,83
	173.623,90	0,00	48.376,10	173.623,90	173.481,37	166.763,07	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0162 3.3.90.30.00	182.000,00	0,00	0,00	27.297,50	15.722,10	6.993,90	47.545,80
MATERIAL DE CONSUMO	202.532,85	20.532,85	0,00	196.522,57	157.704,97	148.976,77	6.010,28
Total da Fonte de Recursos:	182.000,00	0,00	0,00	27.297,50	15.722,10	6.993,90	47.545,80
	202.532,85	20.532,85	0,00	196.522,57	157.704,97	148.976,77	6.010,28
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0163 3.3.90.30.00	420.700,00	43.586,81	88.239,71	5.003,92	46.373,38	42.047,17	331.623,65
MATERIAL DE CONSUMO	683.237,75	442.067,82	179.530,07	645.658,84	324.072,79	314.035,19	37.578,91



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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	420.700,00	43.586,81	88.239,71	5.003,92	46.373,38	42.047,17	331.623,65
	683.237,75	442.067,82	179.530,07	645.658,84	324.072,79	314.035,19	37.578,91
Total da Funcional Programática:	824.700,00	43.586,81	114.358,25	6.182,88	74.245,01	82.571,42	386.030,28
	1.059.394,50	462.600,67	227.906,17	1.015.805,31	655.259,13	629.775,03	43.589,19
Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0164 3.3.90.30.00	256.000,00	0,00	8.250,00	-12.674,67	12.149,53	47.271,40	14.823,90
MATERIAL DE CONSUMO	199.513,24	21.000,00	77.486,76	195.088,57	181.502,17	180.264,67	4.424,67
Total da Fonte de Recursos:	256.000,00	0,00	8.250,00	-12.674,67	12.149,53	47.271,40	14.823,90
	199.513,24	21.000,00	77.486,76	195.088,57	181.502,17	180.264,67	4.424,67
Total da Funcional Programática:	256.000,00	0,00	8.250,00	-12.674,67	12.149,53	47.271,40	14.823,90
	199.513,24	21.000,00	77.486,76	195.088,57	181.502,17	180.264,67	4.424,67
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	8.876,67	-12.674,67	12.149,53	34.170,35	20.304,70
MATERIAL DE CONSUMO	190.794,09	0,00	38.205,91	186.996,09	173.409,69	166.691,39	3.798,00
Total da Fonte de Recursos:	229.000,00	0,00	8.876,67	-12.674,67	12.149,53	34.170,35	20.304,70
	190.794,09	0,00	38.205,91	186.996,09	173.409,69	166.691,39	3.798,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0166 3.3.90.30.00	106.000,00	0,00	0,00	10.754,10	8.832,80	6.556,80	11.680,50
MATERIAL DE CONSUMO	132.747,28	26.747,28	0,00	121.568,18	112.163,68	109.887,68	11.179,10
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	0,00	0,00	10.754,10	8.832,80	6.556,80	11.680,50
	132.747,28	26.747,28	0,00	121.568,18	112.163,68	109.887,68	11.179,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0167 3.3.90.30.00	96.300,00	16.267,17	94.506,87	15.141,19	60.165,54	45.224,04	230.724,27
MATERIAL DE CONSUMO	427.317,99	459.257,81	128.239,82	415.474,62	201.215,00	184.750,35	11.843,37



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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
Total da Fonte de Recursos:		96.300,00	16.267,17	94.506,87	15.141,19	60.165,54	45.224,04	230.724,27
		427.317,99	459.257,81	128.239,82	415.474,62	201.215,00	184.750,35	11.843,37
Total da Funcional Programática:		431.300,00	16.267,17	103.383,54	13.220,62	81.147,87	85.951,19	262.709,47
		750.859,36	486.005,09	166.445,73	724.038,89	486.788,37	461.329,42	26.820,47
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	4.950,00	-7.599,21	7.298,22	20.902,65	12.202,86
	MATERIAL DE CONSUMO	115.707,78	10.000,00	12.292,22	113.058,57	104.882,61	100.855,71	2.649,21
Total da Fonte de Recursos:		118.000,00	0,00	4.950,00	-7.599,21	7.298,22	20.902,65	12.202,86
		115.707,78	10.000,00	12.292,22	113.058,57	104.882,61	100.855,71	2.649,21
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0169	3.3.90.30.00	418.000,00	28.706,02	53.824,43	62.059,46	117.823,96	90.442,98	518.445,97
	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.855,84	825.960,84	181.105,00	1.020.744,48	536.224,53	502.298,51	42.111,36
Total da Fonte de Recursos:		418.000,00	28.706,02	53.824,43	62.059,46	117.823,96	90.442,98	518.445,97
		1.062.855,84	825.960,84	181.105,00	1.020.744,48	536.224,53	502.298,51	42.111,36
Total da Funcional Programática:		536.000,00	28.706,02	58.774,43	54.460,25	125.122,18	111.345,63	530.648,83
		1.178.563,62	835.960,84	193.397,22	1.133.803,05	641.107,14	603.154,22	44.760,57
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	3.300,00	-5.054,49	4.858,49	10.864,40	8.102,80
	MATERIAL DE CONSUMO	76.596,47	154.562,41	146.965,94	74.841,98	69.423,78	66.739,18	1.754,49
Total da Fonte de Recursos:		69.000,00	0,00	3.300,00	-5.054,49	4.858,49	10.864,40	8.102,80
		76.596,47	154.562,41	146.965,94	74.841,98	69.423,78	66.739,18	1.754,49
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0171	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	14.004,53	0,00	2.995,47	11.773,01	11.773,01	11.773,01	2.231,52



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00
	14.004,53	0,00	2.995,47	11.773,01	11.773,01	11.773,01	2.231,52
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0172 3.3.90.30.00	21.000,00	6.491,49	0,00	2.732,21	23.606,64	17.461,09	81.124,08
MATERIAL DE CONSUMO	184.011,52	166.669,90	3.658,38	141.443,21	66.604,41	60.319,13	42.568,31
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	6.491,49	0,00	2.732,21	23.606,64	17.461,09	81.124,08
	184.011,52	166.669,90	3.658,38	141.443,21	66.604,41	60.319,13	42.568,31
Total da Funcional Programática:	107.000,00	6.491,49	3.300,00	-2.322,28	29.143,13	29.003,49	89.226,88
	274.612,52	321.232,31	153.619,79	228.058,20	147.801,20	138.831,32	46.554,32
Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREO							
0154 3.1.90.11.00	142.000,00	14.500,00	96,22	14.513,89	14.513,89	14.513,89	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.303,78	32.400,00	96,22	174.303,78	174.303,78	174.303,78	0,00
0155 3.1.90.13.00	36.000,00	1.500,00	116,25	3.259,84	3.259,84	0,00	7.264,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.383,75	1.500,00	116,25	37.383,75	37.383,75	30.118,97	0,00
0156 3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	2.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.060,38	5.000,00	2.939,62	22.060,38	22.060,38	22.060,38	0,00
0300 3.3.90.46.00	0,00	172,99	0,00	172,99	172,99	172,99	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	172,99	172,99	0,00	172,99	172,99	172,99	0,00
Total da Fonte de Recursos:	198.000,00	16.172,99	3.152,09	17.946,72	17.946,72	14.686,88	7.264,78
	233.920,90	39.072,99	3.152,09	233.920,90	233.920,90	226.656,12	0,00
Total da Funcional Programática:	198.000,00	16.172,99	3.152,09	17.946,72	17.946,72	14.686,88	7.264,78
	233.920,90	39.072,99	3.152,09	233.920,90	233.920,90	226.656,12	0,00
Total da Unidade:	2.385.000,00	111.224,48	291.307,72	76.724,11	341.355,91	374.114,71	1.302.077,34
	3.743.612,49	2.201.871,90	843.259,41	3.575.321,83	2.383.217,74	2.273.244,49	168.290,66
Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							



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 12.363.2004-1.115 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	299,00	0,00	701,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299,00	0,00	701,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299,00	0,00	701,00	299,00	299,00	299,00	0,00
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	0,00	0,00	565,68	0,00	754,24
MATERIAL DE CONSUMO	13.589,17	20.000,00	8.410,83	13.589,17	13.400,61	12.834,93	0,00
0178 3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550,16	4.460,23	13.781,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.174,87	22.561,60	7.386,73	40.174,87	29.892,96	26.393,09	0,00
0179 3.3.90.39.00	202.000,00	0,00	2.189,12	-8.074,88	29.658,89	20.970,52	93.842,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.639,34	147.448,00	19.808,66	323.753,58	250.791,85	229.911,01	5.885,76
Total da Fonte de Recursos:	314.000,00	0,00	2.189,12	-8.074,88	34.774,73	25.430,75	108.378,59
	383.403,38	190.009,60	120.606,22	377.517,62	294.085,42	269.139,03	5.885,76
Total da Funcional Programática:	314.000,00	0,00	2.189,12	-8.074,88	34.774,73	25.430,75	108.378,59
	383.403,38	190.009,60	120.606,22	377.517,62	294.085,42	269.139,03	5.885,76
Total da Unidade:	315.000,00	0,00	2.189,12	-8.074,88	34.774,73	25.430,75	108.378,59
	383.702,38	190.009,60	121.307,22	377.816,62	294.384,42	269.438,03	5.885,76
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							



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 12.365.2002-0.004		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO								
0180	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.000,00	6.160,00	6.160,00	0,00	7.100,00	7.100,00	940,00		
		75.020,00	12.320,00	8.300,00	75.020,00	74.080,00	74.080,00	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		71.000,00	6.160,00	6.160,00	0,00	7.100,00	7.100,00	940,00
				75.020,00	12.320,00	8.300,00	75.020,00	74.080,00	74.080,00	0,00
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0288	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Total da Funcional Programática:		71.000,00	6.160,00	6.160,00	0,00	7.100,00	7.100,00	940,00		
		127.020,00	64.320,00	8.300,00	75.020,00	74.080,00	74.080,00	52.000,00		
Funcional Programática 12.365.2002-1.008		CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO								
0181	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	292.119,75	-178.119,75	-29.876,85	31.663,10	60.090,40		
		487.562,26	718.099,68	330.537,42	487.562,26	487.562,26	427.471,86	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	292.119,75	-178.119,75	-29.876,85	31.663,10	60.090,40
				487.562,26	718.099,68	330.537,42	487.562,26	487.562,26	427.471,86	0,00
Fonte de Recursos: 02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0282	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,33	0,00		
		386.424,87	386.424,87	0,00	386.424,86	386.424,86	386.424,86	0,01		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,33	0,00	
				386.424,87	386.424,87	0,00	386.424,86	386.424,86	386.424,86	0,01
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0182	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.873,91		
		2.336.229,05	2.286.229,05	0,00	1.345.242,12	276.368,21	276.368,21	990.986,93		



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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.873,91
	2.336.229,05	2.286.229,05	0,00	1.345.242,12	276.368,21	276.368,21	990.986,93
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	292.119,75	-178.119,75	-29.876,85	37.689,43	1.128.964,31
	3.210.216,18	3.390.753,60	330.537,42	2.219.229,24	1.150.355,33	1.090.264,93	990.986,94
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	21.674,00	0,00	10.326,00	21.674,00	21.674,00	21.674,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.674,00	0,00	10.326,00	21.674,00	21.674,00	21.674,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0283 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.614,42	154.614,42	0,00	90.200,30	90.200,30	90.200,30	64.414,12
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.614,42	154.614,42	0,00	90.200,30	90.200,30	90.200,30	64.414,12
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0184 4.4.90.52.00	1.000,00	4.300,00	0,00	2.522,00	1.820,00	2.755,00	4.272,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.771,00	67.471,00	3.700,00	46.901,00	42.629,00	42.629,00	17.870,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	4.300,00	0,00	2.522,00	1.820,00	2.755,00	4.272,00
	64.771,00	67.471,00	3.700,00	46.901,00	42.629,00	42.629,00	17.870,00
Total da Funcional Programática:	33.000,00	4.300,00	0,00	2.522,00	1.820,00	2.755,00	4.272,00
	241.059,42	222.085,42	14.026,00	158.775,30	154.503,30	154.503,30	82.284,12
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0185 3.1.90.11.00	3.804.000,00	155.047,56	6.203,43	409.442,01	409.442,01	405.103,95	4.338,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.937.765,95	578.808,90	445.042,95	3.936.132,94	3.936.132,94	3.931.794,88	1.633,01



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: 01 TESOIRO								
0186	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00 603.073,34	1.642,47 1.642,47	108.569,13 178.569,13	58.094,93 603.073,34	58.094,93 603.073,34	0,00 485.914,10	117.159,24 0,00
0187	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00 34.068,38	0,00 0,00	31.931,62 31.931,62	0,00 34.068,38	0,00 34.068,38	0,00 34.068,38	0,00 0,00
0188	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00 799.753,06	0,00 325.123,00	0,00 89.369,94	-134,10 799.618,96	51.776,90 667.427,32	28.464,25 596.151,32	203.467,64 134,10
0190	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00 40.978,20	0,00 25.000,00	1.200,00 2.021,80	-1.200,00 40.978,20	1.728,60 38.721,00	600,00 37.592,40	3.385,80 0,00
0191	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00 313.711,87	1.000,00 116.000,00	0,00 27.288,13	995,43 313.707,30	13.082,59 271.095,90	6.884,73 259.217,54	54.489,76 4,57
0301	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 3.514,79	3.514,79 3.514,79	0,00 0,00	3.514,53 3.514,53	3.514,53 3.514,53	3.514,53 3.514,53	0,00 0,26
Total da Fonte de Recursos:		5.457.000,00 5.732.865,59	161.204,82 1.050.089,16	147.904,18 774.223,57	470.712,80 5.731.093,65	537.639,56 5.554.033,41	444.567,46 5.348.253,15	382.840,50 1.771,94
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0189	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 370.001,91	121.000,00 367.001,91	0,00 2.000,00	77.201,35 302.394,68	27.807,50 197.416,01	30.338,10 193.621,01	108.773,67 67.607,23
0192	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 261.436,87	90.549,07 323.639,63	0,00 72.202,76	65.750,05 231.375,15	51.112,05 198.765,15	26.399,05 174.052,15	57.323,00 30.061,72
0280	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 28.000,00	20.000,00 40.000,00	0,00 12.000,00	8.300,00 16.295,00	1.800,00 9.795,00	1.995,00 7.995,00	8.300,00 11.705,00
0310	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0311	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00 659.438,78	231.549,07 730.641,54	0,00 86.202,76	151.251,40 550.064,83	80.719,55 405.976,16	58.732,15 375.668,16	174.396,67 109.373,95



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							
Total da Funcional Programática:	5.472.000,00	392.753,89	147.904,18	621.964,20	618.359,11	503.299,61	557.237,17
	6.392.304,37	1.780.730,70	860.426,33	6.281.158,48	5.960.009,57	5.723.921,31	111.145,89
Total da Unidade:	5.726.000,00	403.213,89	446.183,93	446.366,45	597.402,26	550.844,04	1.691.413,48
	9.970.599,97	5.457.889,72	1.213.289,75	8.734.183,02	7.338.948,20	7.042.769,54	1.236.416,95
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-1.117 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0194 4.4.90.52.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.032,00	0,00	40.968,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.032,00	0,00	40.968,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	0,00
Total da Funcional Programática:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.032,00	0,00	40.968,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	0,00
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	31.960,48	4.261,59	4.261,59	4.261,59	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.039,52	0,00	31.960,48	49.039,52	49.039,52	49.039,52	0,00
0196 3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	10.453,01	957,16	957,16	2.070,10	2.871,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.546,99	0,00	10.453,01	10.546,99	10.546,99	7.675,51	0,00
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	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198 3.3.90.30.00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	94,28	9.730,00	1.474,84
MATERIAL DE CONSUMO	205.680,60	53.000,00	2.319,40	205.680,60	204.723,04	204.205,76	0,00
0199 3.3.90.36.00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	8.808,00	12.858,00	3.128,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.280,00	63.000,00	133.720,00	235.280,00	234.830,00	232.152,00	0,00
0200 3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	14.072,46	33.755,55	23.568,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.829,08	585.137,00	21.307,92	1.163.829,08	1.156.469,03	1.140.260,91	0,00
0307 3.3.90.46.00	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: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.176.000,00	0,00	46.413,49	1.218,75	28.193,49	62.675,24	31.042,49
	1.664.376,19	701.137,00	212.760,81	1.664.376,19	1.655.608,58	1.633.333,70	0,00
Total da Funcional Programática:	1.176.000,00	0,00	46.413,49	1.218,75	28.193,49	62.675,24	31.042,49
	1.664.376,19	701.137,00	212.760,81	1.664.376,19	1.655.608,58	1.633.333,70	0,00
Funcional Programática 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0193 4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	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	0,00	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	0,00	46.413,49	1.218,75	28.193,49	62.675,24	31.042,49
	1.672.408,19	701.137,00	653.728,81	1.672.408,19	1.663.640,58	1.641.365,70	0,00
Total do Órgão:	34.766.000,00	1.298.312,17	2.007.068,43	2.275.908,36	3.113.723,08	3.055.973,44	5.596.719,37
	41.535.052,49	18.547.378,36	11.778.325,87	39.048.397,64	34.442.829,33	33.451.678,27	2.486.654,85



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 PÚBLICAS 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	16.733,16	24.114,54	111.529,06
	MATERIAL DE CONSUMO	339.764,72	104.000,00	10.235,28	339.764,72	229.932,70	228.235,66	0,00
0205	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.719,20	7.820,00	1.100,80	22.719,20	22.719,20	22.719,20	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	262.000,00	0,00	0,00	0,00	16.733,16	24.114,54	111.529,06
	362.483,92	111.820,00	11.336,08	362.483,92	252.651,90	250.954,86	0,00
Total da Funcional Programática:	262.000,00	0,00	0,00	0,00	16.733,16	24.114,54	111.529,06
	362.483,92	111.820,00	11.336,08	362.483,92	252.651,90	250.954,86	0,00
Total da Unidade:	262.000,00	0,00	0,00	0,00	16.733,16	24.114,54	111.529,06
	362.483,92	111.820,00	11.336,08	362.483,92	252.651,90	250.954,86	0,00
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	115.268,31	0,00	115.268,31	185.114,56	185.114,56	285.815,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.268.597,73	589.597,73	0,00	2.268.597,73	1.982.781,80	1.982.781,80	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.679.000,00	115.268,31	0,00	115.268,31	185.114,56	185.114,56	285.815,93
	2.268.597,73	589.597,73	0,00	2.268.597,73	1.982.781,80	1.982.781,80	0,00
Total da Funcional Programática:	1.679.000,00	115.268,31	0,00	115.268,31	185.114,56	185.114,56	285.815,93
	2.268.597,73	589.597,73	0,00	2.268.597,73	1.982.781,80	1.982.781,80	0,00
Total da Unidade:	1.829.000,00	115.268,31	0,00	115.268,31	185.114,56	185.114,56	285.815,93
	2.405.641,89	589.597,73	12.955,84	2.405.641,89	2.119.825,96	2.119.825,96	0,00
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS								
Funcional Programática 15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0208	4.4.90.51.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.078,63	0,00	368.921,37	51.078,63	51.078,63	51.078,63	0,00
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.078,63	0,00	368.921,37	51.078,63	51.078,63	51.078,63	0,00
Total da Funcional Programática:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.078,63	0,00	368.921,37	51.078,63	51.078,63	51.078,63	0,00
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0209	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	188,56	0,00	565,68
	MATERIAL DE CONSUMO	1.810,76	0,00	189,24	1.810,76	1.433,64	1.245,08	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508,62	2.058,27	8.347,29
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.155,92	6.400,00	244,08	27.155,92	19.708,06	18.808,63	0,00
Total da Fonte de Recursos:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,18	2.058,27	8.912,97
		28.966,68	6.400,00	1.433,32	28.966,68	21.141,70	20.053,71	0,00
Total da Funcional Programática:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,18	2.058,27	8.912,97
		28.966,68	6.400,00	1.433,32	28.966,68	21.141,70	20.053,71	0,00
Total da Unidade:		444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,18	2.058,27	8.912,97
		80.045,31	6.400,00	370.354,69	80.045,31	72.220,33	71.132,34	0,00
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	595.000,00	13.936,00	0,00	13.936,00	18.182,90	14.367,11	49.149,61
	MATERIAL DE CONSUMO	404.283,89	216.321,51	407.037,62	404.283,89	371.898,68	355.134,28	0,00
0214	3.3.90.36.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.170,00	17.880,00	710,00	43.170,00	43.170,00	43.170,00	0,00
0215	3.3.90.39.00	1.477.000,00	12.215,00	0,00	12.215,00	144.248,75	205.439,82	237.445,64
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.534.471,25	416.155,00	358.683,75	1.534.471,25	1.301.335,61	1.297.025,61	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.098.000,00	26.151,00	0,00	26.151,00	162.431,65	219.806,93	286.595,25
		1.981.925,14	650.356,51	766.431,37	1.981.925,14	1.716.404,29	1.695.329,89	0,00
Total da Funcional Programática:		2.098.000,00	26.151,00	0,00	26.151,00	162.431,65	219.806,93	286.595,25
		1.981.925,14	650.356,51	766.431,37	1.981.925,14	1.716.404,29	1.695.329,89	0,00
Total da Unidade:		2.099.000,00	26.151,00	0,00	26.151,00	162.431,65	219.806,93	286.595,25
		1.981.925,14	650.356,51	767.431,37	1.981.925,14	1.716.404,29	1.695.329,89	0,00
Total do Órgão:		4.637.000,00	141.419,31	0,00	141.419,31	365.976,55	431.094,30	692.853,21
		4.831.196,26	1.359.274,24	1.165.077,98	4.831.196,26	4.162.202,48	4.138.343,05	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										
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS										
Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS										
Funcional Programática 15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA										
Fonte de Recursos: 01 TESOURO										
0216	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	0,00	684.188,88	-869.988,48	295.588,22	84.811,51	443.780,95		
		3.487.066,65	3.717.001,00	2.629.934,35	3.204.149,64	3.187.767,57	2.760.368,69	282.917,01		
		Total da Fonte de Recursos:		2.400.000,00	0,00	684.188,88	-869.988,48	295.588,22	84.811,51	443.780,95
				3.487.066,65	3.717.001,00	2.629.934,35	3.204.149,64	3.187.767,57	2.760.368,69	282.917,01
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
0264	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.655,00	46.655,00	376.052,43		
		1.095.962,86	1.095.962,86	0,00	1.095.962,86	719.910,43	719.910,43	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	46.655,00	46.655,00	376.052,43
				1.095.962,86	1.095.962,86	0,00	1.095.962,86	719.910,43	719.910,43	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
0265	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	194.002,13	0,00	932.117,36		
		932.117,36	932.117,36	0,00	932.117,36	194.002,13	0,00	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	194.002,13	0,00	932.117,36
				932.117,36	932.117,36	0,00	932.117,36	194.002,13	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO										
0266	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	160.645,83	0,00	2.575.413,92		
		3.016.809,28	3.016.809,28	0,00	3.016.809,28	649.055,71	441.395,36	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	160.645,83	0,00	2.575.413,92
				3.016.809,28	3.016.809,28	0,00	3.016.809,28	649.055,71	441.395,36	0,00
Total da Funcional Programática:		2.400.000,00	0,00	684.188,88	-869.988,48	696.891,18	131.466,51	4.327.364,66		
		8.531.956,15	8.761.890,50	2.629.934,35	8.249.039,14	4.750.735,84	3.921.674,48	282.917,01		
Funcional Programática 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS										
Fonte de Recursos: 01 TESOURO										
0217	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00		
		53.469,20	971.500,00	1.138.030,80	53.469,20	53.469,20	53.270,20	0,00		



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 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	199,00
	53.469,20	971.500,00	1.138.030,80	53.469,20	53.469,20	53.270,20	0,00
Total da Funcional Programática:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
	53.469,20	971.500,00	1.138.030,80	53.469,20	53.469,20	53.270,20	0,00
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	81.244,31	0,00	501.755,69	81.244,31	81.244,31	81.244,31	0,00
Total da Fonte de Recursos:	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.244,31	0,00	501.755,69	81.244,31	81.244,31	81.244,31	0,00
Total da Funcional Programática:	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.244,31	0,00	501.755,69	81.244,31	81.244,31	81.244,31	0,00
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	814.523,77	355.006,98	462.924,94	462.924,94	462.924,94	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.502.099,61	1.964.370,59	1.965.270,98	5.501.499,61	5.501.499,61	5.501.499,61	600,00
0220 3.1.90.13.00	1.327.000,00	103.246,97	0,00	103.835,71	103.835,71	283.354,57	353.226,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355.446,97	128.446,97	100.000,00	1.355.446,97	1.355.446,97	1.002.220,91	0,00
0221 3.1.90.16.00	967.000,00	8.100,00	18.729,44	95,01	95,01	95,01	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	956.370,56	8.100,00	18.729,44	948.270,56	948.270,56	948.270,56	8.100,00
0222 3.3.90.30.00	3.087.000,00	70.438,61	9.094,65	53.823,85	136.610,64	127.657,54	572.796,66
MATERIAL DE CONSUMO	3.872.494,49	2.184.605,96	1.399.111,47	3.842.839,09	3.491.447,27	3.270.042,43	29.655,40
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 3.3.90.36.00	95.000,00	15.620,00	0,00	15.620,00	40.641,65	15.929,65	77.587,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	458.257,81	364.180,00	922,19	457.307,81	455.228,51	379.720,70	950,00
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	65.626,20	120.500,00	-54.949,76	112.966,37	212.744,04	201.017,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.531,80	1.434.657,20	601.125,40	2.510.832,42	2.388.298,64	2.309.814,69	6.699,38
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							
0302	0,00	1.438,58	0,00	1.438,58	1.438,58	1.438,58	0,00
3.3.90.46.00	1.438,58	1.438,58	0,00	1.438,58	1.438,58	1.438,58	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO							
Total da Fonte de Recursos:	12.668.000,00	1.078.994,13	503.331,07	582.788,33	858.512,90	1.104.144,33	1.204.627,56
	14.663.639,82	6.085.799,30	4.090.159,48	14.617.635,04	14.141.630,14	13.413.007,48	46.004,78
Total da Funcional Programática:	12.668.000,00	1.078.994,13	503.331,07	582.788,33	858.512,90	1.104.144,33	1.204.627,56
	14.663.639,82	6.085.799,30	4.090.159,48	14.617.635,04	14.141.630,14	13.413.007,48	46.004,78
Total da Unidade:	15.871.000,00	1.078.994,13	1.187.519,95	-287.200,15	1.555.404,08	1.235.610,84	5.532.191,22
	23.330.309,48	15.819.189,80	8.359.880,32	23.001.387,69	19.027.079,49	17.469.196,47	328.921,79
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	42.951,66	0,00	88.975,93	88.975,93	88.975,93	0,00
3.1.90.11.00	1.110.426,06	42.951,66	317.525,60	1.110.426,06	1.110.426,06	1.110.426,06	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0228	363.000,00	635,81	52.493,17	19.983,95	19.983,95	57.923,64	70.639,84
3.1.90.13.00	301.142,64	635,81	62.493,17	301.142,64	301.142,64	230.502,80	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0229	333.000,00	2.300,00	10.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	325.055,38	2.300,00	10.244,62	322.755,38	322.755,38	322.755,38	2.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0230	258.000,00	0,00	0,00	0,00	2.922,68	336,00	48.440,11
3.3.90.30.00	481.994,03	266.034,00	42.039,97	481.994,03	439.337,93	433.553,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO							
0231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	11.150,00	12.000,00	1.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0303	0,00	364,20	0,00	364,20	364,20	364,20	0,00
3.3.90.46.00	364,20	364,20	0,00	364,20	364,20	364,20	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO							



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							
Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
Total da Fonte de Recursos:	2.340.000,00	46.251,67	62.737,79	109.324,08	112.246,76	147.599,77	119.079,95
	2.230.132,31	324.285,67	434.153,36	2.227.832,31	2.185.176,21	2.108.752,36	2.300,00
Total da Funcional Programática:	2.340.000,00	46.251,67	62.737,79	109.324,08	112.246,76	147.599,77	119.079,95
	2.230.132,31	324.285,67	434.153,36	2.227.832,31	2.185.176,21	2.108.752,36	2.300,00
Total da Unidade:	2.340.000,00	46.251,67	62.737,79	109.324,08	112.246,76	147.599,77	119.079,95
	2.230.132,31	324.285,67	434.153,36	2.227.832,31	2.185.176,21	2.108.752,36	2.300,00
Total do Órgão:	18.211.000,00	1.125.245,80	1.250.257,74	-177.876,07	1.667.650,84	1.383.210,61	5.651.271,17
	25.560.441,79	16.143.475,47	8.794.033,68	25.229.220,00	21.212.255,70	19.577.948,83	331.221,79



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Órgão:	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	87.244,14	-87.244,14	49.734,72	0,00	165.597,52
	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.250,30	1.937.410,45	1.237.160,15	750.250,30	670.622,15	584.652,78	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	87.244,14	-87.244,14	49.734,72	0,00	165.597,52
		750.250,30	1.937.410,45	1.237.160,15	750.250,30	670.622,15	584.652,78	0,00
Fonte de Recursos:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0267	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.124,00	291.915,90	742.295,43
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.317.438,35	1.317.438,35	0,00	1.317.438,35	575.142,92	575.142,92	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	146.124,00	291.915,90	742.295,43
		1.317.438,35	1.317.438,35	0,00	1.317.438,35	575.142,92	575.142,92	0,00
Fonte de Recursos:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	87.244,14	-87.244,14	195.858,72	291.915,90	1.554.381,50
		3.067.688,65	4.254.848,80	1.237.160,15	3.067.688,65	1.613.499,95	1.513.307,15	0,00
Funcional Programática	27.812.3007-1.120 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
Fonte de Recursos:	01 TESOIRO							
0233	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Funcional Programática	27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO								
Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES ERECREACAO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0234	3.1.90.11.00	233.000,00	32.100,00	6.466,77	27.440,43	27.440,43	27.440,43	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.809,73	106.276,50	6.466,77	332.809,73	332.809,73	332.809,73	0,00
0235	3.1.90.13.00	62.000,00	0,00	2.083,20	6.163,14	6.163,14	13.714,88	23.241,91
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.616,80	12.700,00	2.083,20	72.616,80	72.616,80	49.374,89	0,00
0236	3.1.90.16.00	56.000,00	0,00	3.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.501,47	0,00	3.498,53	52.501,47	52.501,47	52.501,47	0,00
0237	3.3.50.43.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	2.571,25
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.852,25	7.852,25	0,00	30.852,25	28.281,00	28.281,00	0,00
0238	3.3.90.30.00	399.000,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	565,68	0,00	8.437,08
	MATERIAL DE CONSUMO	345.724,16	172.688,00	225.963,84	345.724,16	337.852,76	337.287,08	0,00
0239	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	3.443,00	3.443,00	6.934,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.077,00	95.800,00	18.723,00	120.077,00	113.143,00	113.143,00	0,00
0240	3.3.90.39.00	532.000,00	1.300,00	105.400,00	-104.966,25	23.680,49	41.440,25	28.074,25
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.812,55	555.310,00	451.497,45	634.946,30	615.604,21	606.872,05	866,25
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
0304	3.3.90.46.00	0,00	318,67	0,00	254,93	254,93	254,93	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	318,67	318,67	0,00	254,93	254,93	254,93	63,74
Total da Fonte de Recursos:		1.354.000,00	33.718,67	148.248,50	-101.907,75	64.118,67	88.864,49	69.258,49
		1.590.712,63	950.945,42	714.232,79	1.589.782,64	1.553.063,90	1.520.524,15	929,99
Total da Funcional Programática:		1.354.000,00	33.718,67	148.248,50	-101.907,75	64.118,67	88.864,49	69.258,49
		1.590.712,63	950.945,42	714.232,79	1.589.782,64	1.553.063,90	1.520.524,15	929,99
Total da Unidade:		1.405.000,00	33.718,67	235.492,64	-189.151,89	259.977,39	380.780,39	1.623.639,99
		4.659.651,28	5.207.044,22	1.952.392,94	4.658.721,29	3.167.813,85	3.035.081,30	929,99
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO								
Funcional Programática 27.695.6004-1.004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO								
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: 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
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	-6.731,82	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.205,84	11.205,84	0,00	4.474,02	4.474,02	4.474,02	6.731,82
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-6.731,82	0,00	0,00	0,00
	11.205,84	11.205,84	0,00	4.474,02	4.474,02	4.474,02	6.731,82
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0270 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.016,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	561.540,00	561.540,00	0,00	553.210,01	202.193,11	202.193,11	8.329,99
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.016,90
	561.540,00	561.540,00	0,00	553.210,01	202.193,11	202.193,11	8.329,99
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-6.731,82	0,00	0,00	351.016,90
	572.745,84	572.745,84	0,00	557.684,03	206.667,13	206.667,13	15.061,81
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



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 27.695.6004-1.121 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.060,36	5.900,00	839,64	14.060,36	14.060,36	14.060,36	0,00
0247 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248 3.3.90.39.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	889,08	1.101,24	3.590,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.924,71	63.370,00	1.445,29	87.924,71	85.223,31	84.334,23	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 27.695.6004-2.305 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	889,08	1.101,24	3.590,48
	101.985,07	69.270,00	3.284,93	101.985,07	99.283,67	98.394,59	0,00
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	889,08	1.101,24	3.590,48
	101.985,07	69.270,00	3.284,93	101.985,07	99.283,67	98.394,59	0,00
Total da Unidade:	539.000,00	0,00	0,00	-6.731,82	889,08	1.101,24	354.607,38
	674.730,91	642.015,84	506.284,93	659.669,10	305.950,80	305.061,72	15.061,81
Total do Órgão:	1.944.000,00	33.718,67	235.492,64	-195.883,71	260.866,47	381.881,63	1.978.247,37
	5.334.382,19	5.849.060,06	2.458.677,87	5.318.390,39	3.473.764,65	3.340.143,02	15.991,80



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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS								
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.126,00	53.976,00	10.850,00	44.126,00	44.126,00	44.126,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.126,00	53.976,00	10.850,00	44.126,00	44.126,00	44.126,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.126,00	53.976,00	10.850,00	44.126,00	44.126,00	44.126,00	0,00
Funcional Programática 20.606.6001-1.123 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0249	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348,00	4.000,00	3.652,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,00	4.000,00	3.652,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,00	4.000,00	3.652,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00
Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0251	3.1.90.11.00	166.000,00	18.500,00	30,13	18.514,82	18.514,82	18.514,82	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.771,23	110.301,36	21.530,13	254.771,23	254.771,23	254.771,23	0,00
0252	3.1.90.13.00	43.000,00	5.000,00	911,15	4.158,44	4.158,44	12.535,38	15.088,85
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.677,05	16.588,20	911,15	58.677,05	58.677,05	43.588,20	0,00
0253	3.1.90.16.00	36.000,00	0,00	287,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.712,19	0,00	10.287,81	25.712,19	25.712,19	25.712,19	0,00
0254	3.3.90.30.00	81.000,00	0,00	72.072,50	-72.072,50	39.665,02	48.845,50	15.171,20
	MATERIAL DE CONSUMO	239.747,45	274.295,00	115.547,55	239.747,45	239.069,77	224.576,25	0,00
0255	3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.780,00	43.455,84	9.675,84	61.780,00	61.780,00	59.780,00	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: 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	14.292,00	8.000,00	5.500,00	12.198,20	7.528,25	54.389,81
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.894,57	684.779,00	83.884,43	695.102,57	666.861,56	640.712,76	792,00
0308	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		449.000,00	37.792,00	81.301,59	-43.899,24	77.736,48	88.623,95	86.649,86
		1.336.582,49	1.129.419,40	241.836,91	1.335.790,49	1.306.871,80	1.249.140,63	792,00
Total da Funcional Programática:		449.000,00	37.792,00	81.301,59	-43.899,24	77.736,48	88.623,95	86.649,86
		1.336.582,49	1.129.419,40	241.836,91	1.335.790,49	1.306.871,80	1.249.140,63	792,00
Total da Unidade:		451.000,00	37.792,00	88.951,59	-43.899,24	77.736,48	88.623,95	86.649,86
		1.382.056,49	1.187.395,40	256.338,91	1.381.264,49	1.352.345,80	1.294.614,63	792,00
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	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 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	3.3.90.39.00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00	12.969,00	51.877,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.615,00	79.000,00	25.385,00	112.615,00	86.676,00	60.738,00	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: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00	12.969,00	51.877,00
	112.615,00	79.000,00	26.385,00	112.615,00	86.676,00	60.738,00	0,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00	12.969,00	51.877,00
	112.615,00	79.000,00	26.385,00	112.615,00	86.676,00	60.738,00	0,00
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	76,80	0,00	923,20	76,80	76,80	76,80	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,80	0,00	923,20	76,80	76,80	76,80	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,80	0,00	923,20	76,80	76,80	76,80	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262 3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	14.292,00	-14.292,00	3.388,75	5.773,75	1.990,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.859,96	121.000,00	18.140,04	110.859,96	108.869,09	108.869,09	0,00
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	14.292,00	-14.292,00	3.388,75	5.773,75	1.990,87
	110.859,96	121.000,00	19.140,04	110.859,96	108.869,09	108.869,09	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0271 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.315,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.374,46	10.374,46	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: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14.292,00	-14.292,00	3.388,75	5.773,75	46.306,75
	165.550,30	186.064,80	29.514,50	165.550,30	119.243,55	119.243,55	0,00
Total da Unidade:	71.000,00	0,00	14.292,00	-14.292,00	16.357,75	18.742,75	98.183,75
	278.242,10	265.064,80	57.822,70	278.242,10	205.996,35	180.058,35	0,00
Total do Órgão:	522.000,00	37.792,00	103.243,59	-58.191,24	94.094,23	107.366,70	184.833,61
	1.660.298,59	1.452.460,20	314.161,61	1.659.506,59	1.558.342,15	1.474.672,98	792,00
Total do Poder:	123.912.000,00	5.395.849,25	5.070.996,62	4.174.322,66	11.116.179,89	11.321.974,67	21.150.041,77
	148.308.619,95	64.915.577,40	40.518.957,45	144.004.452,08	129.015.759,70	122.854.410,31	4.304.167,87
Total do Geral:	123.912.000,00	5.395.849,25	5.070.996,62	4.174.322,66	11.116.179,89	11.321.974,67	21.150.041,77
	148.308.619,95	64.915.577,40	40.518.957,45	144.004.452,08	129.015.759,70	122.854.410,31	4.304.167,87



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	283.811,95	0,00	283.811,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	283.811,95	0,00	283.811,95
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283.811,95	0,00	283.811,95
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283.811,95	0,00	283.811,95
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	283.811,95	0,00	283.811,95
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - 0152	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.237,80	0,00	31.237,80
1.1.3.8.1.06.00.00.00.02 - 3918	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	26.769,27	0,00	26.769,27
1.1.3.8.1.06.00.00.00.07 - 3923	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	106,14	0,00	106,14
1.1.3.8.1.06.00.00.00.15 - 18346	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	24.049,59	0,00	24.049,59
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	24.049,59	0,00	24.049,59
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	228.524,56	0,00	228.524,56
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	228.524,56	0,00	228.524,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.366.064,57	1.730.688,68	10.096.753,25
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	8.366.064,57	1.730.688,68	10.096.753,25
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.366.064,57	1.730.688,68	10.096.753,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	8.338.192,99	1.728.785,33	10.066.978,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.338.192,99	1.728.785,33	10.066.978,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	8.293.893,49	1.728.785,33	10.022.678,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.864.812,91	1.175.751,91	4.040.564,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	2.287.252,66	1.175.751,91	3.463.004,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	164.275,84	0,00	164.275,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	413.284,41	0,00	413.284,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	212.263,64	337,50	212.601,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	212.263,64	337,50	212.601,14
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	729.989,99	76.679,56	806.669,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	718.370,71	75.432,72	793.803,43
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	11.619,28	1.246,84	12.866,12
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	175.034,23	9.923,97	184.958,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	82.858,88	9.514,13	92.373,01
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	4.200,40	409,84	4.610,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48.227,09	5.605,61	53.832,70
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	15.057,10	0,00	15.057,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	13.682,83	1.320,81	15.003,64
2.1.8.8.1.01.14.00.00.04 - 6587	JJRS SEGUROS LTDA - ESTADUAL SEGUROS	11.883,30	1.181,84	13.065,14
2.1.8.8.1.01.14.00.00.05 - 6598	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.578,44	150,00	1.728,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.06 - 18358	INTENSIVIDA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	6.025,42	2.952,96	8.978,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	755.328,11	146.391,26	901.719,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	755.328,11	146.391,26	901.719,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.508.237,52	314.095,52	3.822.333,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945	CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	1.323,78	130,02	1.453,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947	LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	194,66	20,27	214,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	7.787,57	814,59	8.602,16



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951	ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	1.050,00	105,00	1.155,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953	LAR DA CRIANÇA AGUDENSE	1.926,00	198,00	2.124,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954	ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS	1.100,00	110,00	1.210,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955	BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	202.408,86	21.883,99	224.292,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957	BANCO CACIQUE S/A	1.542,70	154,27	1.696,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	1.541.054,77	133.542,86	1.674.597,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	487.884,39	41.722,50	529.606,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	778,19	0,00	778,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970	BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	418.760,42	44.598,54	463.358,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS	617.361,26	63.708,76	681.070,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	208.819,99	3.238,64	212.058,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39 - 4961	BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	12.080,02	1.568,57	13.648,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.41 - 18357	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE AGUDOS - FAAG	4.164,91	2.299,51	6.464,42
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 CONCURSO	44.299,50	0,00	44.299,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.871,58	1.903,35	29.774,93
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.871,58	1.903,35	29.774,93
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.871,58	1.903,35	29.774,93
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 - 6210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.871,58	1.903,35	29.774,93
2.1.8.9.1.01.03.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS.	27.871,58	1.903,35	29.774,93
SubTotal		8.649.876,52	1.730.688,68	10.380.565,20
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3506	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3507	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 3509	REPASSE CONCEDIDO	3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01 - 6592	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
SubTotal		3.740.000,00	374.000,00	4.114.000,00
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		15.400.321,89	2.104.688,68	17.505.010,57



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	13.366,80 D	193.754,66	43.020,66	164.100,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02	- 3827 00507981-0 - I.P.V.A.	44.005,11 D	98.265,37	61.742,74	80.527,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.06	- 4092 0000161398-7 - CEX-FEX BNC	766,47 D	7,18	0,00	773,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.10	- 3831 00000114-7 - ICMS	141.305,17 D	8.826.616,18	8.883.213,52	84.707,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11	- 4098 00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	11.511,41 D	2.915,22	12.175,37	2.251,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.12	- 3832 00130004-0 - MOVIMENTO - BNC	43.901,11 D	90.251,08	108.421,03	25.731,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17	- 3833 00085203-1 - I.T.R. - BNC	3.990,71 D	38.813,36	42.492,50	311,57 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.25	- 3835 00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	55.495,84 D	80.872,28	134.807,27	1.560,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.27	- 3836 00086174-X - F.P.M. - BNC	566.739,28 D	2.516.172,52	2.987.073,17	95.838,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3842 06000003-0 - MOVIMENTO	125.504,42 D	3.767.663,03	3.524.134,99	369.032,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	- 3845 00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	87.972,22 D	39.695,34	102.078,46	25.589,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.02	- 3847 00001985-1 - MOVIMENTO	13.004,25 D	139.656,49	133.542,86	19.117,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.07.00	- 3848 45000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	41.623,99 D	36.471,73	60.711,14	17.384,58 D
SubTotal		1.149.186,78 D	15.831.154,44	16.093.413,71	886.927,51 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	- 4080 00006660-5 - PROT. SOC. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.086,65 D	0,00	1.265,00	3.821,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15	- 4967 00017061-5 - MERENDA ESCOLAR - DSE	8.262,88 D	33.070,14	14.228,70	27.104,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.18	- 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	6.730,86 D	44,26	0,00	6.775,12 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.21	- 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	15.150,06 D	185.243,55	185.438,83	14.954,78 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.22	- 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	22.796,66 D	546.887,82	549.387,75	20.296,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23	- 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	32.280,45 D	3.008.652,95	2.978.206,47	62.726,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30	- 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	1.219,46 D	8,80	0,00	1.228,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.34	- 18338 00009296-7 - BL GSUAS FNAS	5.988,42 D	43,53	3.760,83	2.271,12 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.36	- 6597 00007512-4 - PROG CASA MORADIA MELHOR	1.212,30 D	8,81	0,00	1.221,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.38	- 18339 00009297-5 - CASA MENOR "RENASCER" / BLPSEAC FNAS	9.429,55 D	0,00	6.460,00	2.969,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.40	- 18341 00009299-1 - PAEFI / APAE FEDERAL	16.566,29 D	8.812,43	16.131,20	9.247,52 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.41	- 18342 00009293-2 - BPC ESCOLA	3.884,03 D	0,00	0,00	3.884,03 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.42	- 18343 00009295-9 - BOLSA FAMILIA / BL GBF FNAS	753,76 D	8.863,24	4.440,00	5.177,00 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	63.397,01 D	20.599,04	0,00	83.996,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.54	- 6594 00008968-0 - ECT (CORREIOS)	26.577,46 D	194,66	49,71	26.722,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.74	- 3869 00014063-5 - F.E.B.	70.360,71 D	1.409.265,89	1.479.626,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.75	- 6600 00007138-2 - CCI CENTRO CONVÍNCIA IDOSO	22.062,21 D	1.800,13	10.049,77	13.812,57 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.76	- 18353 00009516-8 - PROT.SOC. ALTA COMPLEXIDADE	11.619,80 D	19.720,00	18.675,80	12.664,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	89.311,18 D	1.437.109,66	1.523.650,42	2.770,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.83	- 18337 00009308-4 - PAIF-P.VOLANTE-PISOB B VAIRÁVEL	45.207,69 D	21.743,19	39.391,48	27.559,40 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	178.019,08 D	3.620,95	28.972,00	152.668,03 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.88	- 6588 00008326-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	11.976,93 D	262.518,04	114.510,20	159.984,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.89	- 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2.039,27 D	29,64	0,00	2.068,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.90	- 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	2.251,65 D	18,04	1.300,00	969,69 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	434.579,27 D	3.291,44	291.915,90	145.954,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS	294.729,41 D	2.187,50	46.655,00	250.261,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	- 4109 00007304-0 - FNDE PNAE	413.430,41 D	118.283,18	60.690,49	471.023,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.94	- 4052 00086668-7 - F.E. - BNC	358.742,97 D	99.292,26	361.811,47	96.223,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.95	- 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	51.975,26 D	52.332,04	52.403,03	51.904,27 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.96	- 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC	99.222,07 D	1.221,39	100.407,30	36,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.97	- 4058 00020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	666,95 D	0,00	0,00	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	20.085,79 D	2.280,98	10.680,80	11.685,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	- 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UB	990,89 D	0,00	0,00	990,89 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.19	- 4108 00007207-9 - FNDE QSE	2.003.271,59 D	209.904,96	483.060,69	1.730.115,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.22	- 4966 00021560-0 - PNATE	23,02 D	3.330,50	60,52	3.293,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.23	- 6590 06000019-6- PAC INTERLIGAÇÕES DE BAIROS	9.244,99 D	0,00	0,00	9.244,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.24	- 6602 06647017-8 - CONSTR. DOIS PORTAIS DE ENTRADA	82.893,33 D	0,00	0,00	82.893,33 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.25	- 6603 06647016-0 - RECAPEAMENTO DE PAVIM. EM VIAS PULICAS URBAN	3.138,83 D	40.916,13	0,00	44.054,96 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	- 6608 06624014-8 - AQUISIÇÃO (150.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE	156.320,53 D	4.307,12	8.763,83	151.863,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.27	- 6609 06624013-0 - AQUISIÇÃO (293.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE	169.361,45 D	3.531,05	40.112,00	132.780,50 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.28	- 18350 06647015-1 - ESTADIO MUNICIPAL	4.890,52 D	0,00	0,00	4.890,52 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	- 18351 00009811-6 - AFB (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA)	8.046,72 D	9.167,78	15.675,42	1.539,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.30	- 18352 00009841-8 - EPIDEMIOLOGIA (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	54.226,22 D	16.777,01	15.854,00	55.149,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.03	- 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	22.612,41 D	5.670,10	10.266,00	18.016,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	- 4085 0230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156.456,39 D	1.004,99	91.297,45	66.163,93 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 HOSPI	24.551,55 D	354.341,19	316.889,44	62.003,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.10	- 18349 00009821-3 - PAB (PISO BÁSICO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL)	129.872,87 D	224.502,43	208.810,20	145.565,10 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01	- 4088 00007008-4 - FEHIDRO	521,35 D	3,79	0,00	525,14 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.02	- 4089 00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	128.737,79 D	935,67	0,00	129.673,46 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.03	- 4090 00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	89.904,26 D	1.225,78	6.026,33	85.103,71 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.06	- 4106 00006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	28,23	0,00	28,23 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.08	- 4964 00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	363,25 D	2,64	0,00	365,89 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.09	- 6595 00130254-X - REFORMA EE/EMEIF Mª BATAGLIN	96.535,06 D	706,96	66.710,92	30.531,10 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.10	- 6604 00007811-5 - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	267,82 D	1,94	0,00	269,76 D
SubTotal		5.469.865,50 D	8.123.501,83	9.163.635,55	4.429.731,78 D
8.ARREC					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.28	- 3837 00283141-4 - DESONERAÇÃO	20.392,45 D	31.807,98	52.200,43	0,00
SubTotal		20.392,45 D	31.807,98	52.200,43	0,00
Totais		6.639.444,73 D	23.986.464,25	25.309.249,69	5.316.659,29

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	11.321.974,67
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.104.688,68
Saldo Financeiro Atual:	5.316.659,29 D
TOTAL:	18.743.322,64

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

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