



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2014

Mês: Março

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0001	3.1.90.11.00	1.300.000,00	0,00	0,00	92.371,39	92.371,39	92.371,39	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	292.064,38	292.064,38	292.064,38	1.007.935,62
0002	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	0,00	19.405,25	19.405,25	21.650,63	19.405,25
	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	64.331,22	64.331,22	44.925,97	235.668,78
0003	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0004	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005	3.3.90.30.00	90.000,00	15.000,00	0,00	14.490,46	5.181,60	11.281,75	15.723,62
	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	15.000,00	50.000,00	37.727,87	22.004,25	22.004,25	17.272,13
0006	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	5.000,00	14.828,05	24.430,14	24.831,27	89.972,40
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.000,00	100.000,00	55.000,00	125.122,03	35.149,63	35.149,63	19.877,97
0007	3.3.90.39.00	750.000,00	595.000,00	3.000,00	566.803,23	102.411,28	101.661,28	674.741,95
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.022.000,00	595.000,00	323.000,00	824.702,41	151.260,46	149.960,46	197.297,59
0008	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	651,45	651,45	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	2.041,96	2.041,96	2.041,96	2.958,04
0009	4.4.90.52.00	40.000,00	8.000,00	0,00	6.246,00	360,00	1.000,00	6.524,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	8.000,00	22.000,00	21.943,00	15.419,00	15.419,00	4.057,00
Total da Fonte de Recursos:		2.591.000,00	618.000,00	8.000,00	714.144,38	244.811,11	253.447,77	806.367,22
		2.859.000,00	718.000,00	450.000,00	1.367.932,87	582.270,90	561.565,65	1.491.067,13
Total da Funcional Programática:		2.591.000,00	618.000,00	8.000,00	714.144,38	244.811,11	253.447,77	806.367,22
		2.859.000,00	718.000,00	450.000,00	1.367.932,87	582.270,90	561.565,65	1.491.067,13
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	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: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:	2.596.000,00 2.859.000,00	618.000,00 718.000,00	13.000,00 455.000,00	714.144,38 1.367.932,87	244.811,11 582.270,90	253.447,77 561.565,65	806.367,22 1.491.067,13
Total do Órgão:	2.596.000,00 2.859.000,00	618.000,00 718.000,00	13.000,00 455.000,00	714.144,38 1.367.932,87	244.811,11 582.270,90	253.447,77 561.565,65	806.367,22 1.491.067,13



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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 TESOIRO								
0012	4.5.90.61.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0013	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Fonte de Recursos:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Funcional Programática:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0014	3.1.90.11.00	2.000.000,00	0,00	0,00	148.257,90	151.462,81	151.462,81	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	456.794,17	456.794,17	456.794,17	1.543.205,83
0015	3.1.90.13.00	1.400.000,00	0,00	0,00	32.716,38	121.173,98	120.283,47	768.137,43
	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.097.852,34	362.431,29	329.714,91	302.147,66
0016	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0017	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	3.3.90.30.00	70.000,00	10.000,00	0,00	22.053,00	29.472,48	20.818,44	19.636,96
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.000,00	0,00	66.603,96	55.621,04	46.967,00	13.396,04



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0019	3.3.90.36.00	140.000,00	0,00	15.000,00	0,00	19.310,80	19.310,80	72.287,28
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	15.000,00	110.232,62	38.704,70	37.945,34	14.767,38
0020	3.3.90.39.00	1.200.000,00	120.000,00	5.000,00	48.165,62	109.890,59	130.847,28	845.644,89
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185.000,00	120.000,00	135.000,00	1.117.901,89	285.799,80	272.257,00	67.098,11
0021	3.3.90.92.00	12.000,00	0,00	0,00	140,94	140,94	140,94	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	2.891,55	2.891,55	2.891,55	9.108,45
0022	4.4.90.52.00	40.000,00	5.000,00	0,00	10.130,00	1.378,00	7.621,00	12.080,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	35.000,00	0,00	35.339,00	23.259,00	23.259,00	39.661,00
Total da Fonte de Recursos:		4.873.000,00	135.000,00	20.000,00	261.463,84	432.829,60	450.484,74	1.717.786,56
		4.888.000,00	165.000,00	150.000,00	2.887.615,53	1.225.501,55	1.169.828,97	2.000.384,47
Total da Funcional Programática:		4.873.000,00	135.000,00	20.000,00	261.463,84	432.829,60	450.484,74	1.717.786,56
		4.888.000,00	165.000,00	150.000,00	2.887.615,53	1.225.501,55	1.169.828,97	2.000.384,47
Funcional Programática 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0011	3.3.90.47.00	940.000,00	0,00	0,00	104.149,03	104.149,03	104.149,03	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00	10.000,00	10.000,00	351.904,53	351.904,53	351.904,53	588.095,47
Total da Fonte de Recursos:		940.000,00	0,00	0,00	104.149,03	104.149,03	104.149,03	0,00
		940.000,00	10.000,00	10.000,00	351.904,53	351.904,53	351.904,53	588.095,47
Total da Funcional Programática:		940.000,00	0,00	0,00	104.149,03	104.149,03	104.149,03	0,00
		940.000,00	10.000,00	10.000,00	351.904,53	351.904,53	351.904,53	588.095,47
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0023	3.1.90.91.00	240.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	10.000,00	0,00	246.583,00	246.583,00	246.583,00	3.417,00
0024	3.3.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		300.000,00	10.000,00	10.000,00	246.583,00	246.583,00	246.583,00	53.417,00
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		300.000,00	10.000,00	10.000,00	246.583,00	246.583,00	246.583,00	53.417,00
Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM								
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V								
0215	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	20.587,65	21.202,52	21.202,52	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	41.175,29	41.175,29	41.175,29	258.824,71
0216	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	4.611,66	4.611,66	4.398,69	4.611,66
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	0,00	9.010,35	9.010,35	4.398,69	56.989,65
0217	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0218	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.758,90	3.597,50	3.597,50	13.387,40
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	19.273,40	5.886,00	5.886,00	30.726,60
0219	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0220	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	280.000,00	0,00	4.600,00	600,00	600,00	275.400,00
0221	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	26.958,21	29.411,68	29.198,71	21.999,06
		770.000,00	770.000,00	0,00	74.059,04	56.671,64	52.059,98	695.940,96
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	26.958,21	29.411,68	29.198,71	21.999,06
		770.000,00	770.000,00	0,00	74.059,04	56.671,64	52.059,98	695.940,96
Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
3.1.90.01.00								



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 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0026	1.200.000,00	0,00	0,00	87.546,17	87.546,17	87.546,17	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	0,00	262.654,30	262.654,30	262.654,30	937.345,70
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	0,00	87.546,17	87.546,17	87.546,17	0,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	262.654,30	262.654,30	262.654,30	937.345,70
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	0,00	87.546,17	87.546,17	87.546,17	0,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	262.654,30	262.654,30	262.654,30	937.345,70
Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0027 3.1.90.03.00	250.000,00	0,00	0,00	16.702,15	16.702,15	16.702,15	0,00
PENSOES	250.000,00	0,00	0,00	51.718,23	51.718,23	51.718,23	198.281,77
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	16.702,15	16.702,15	16.702,15	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	51.718,23	51.718,23	51.718,23	198.281,77
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	16.702,15	16.702,15	16.702,15	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	51.718,23	51.718,23	51.718,23	198.281,77
Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0025 3.3.90.30.00	46.000,00	0,00	0,00	60.624,30	1.665,80	1.665,80	58.958,50
MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	40.000,00	0,00	60.624,30	1.665,80	1.665,80	25.375,70
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	60.624,30	1.665,80	1.665,80	58.958,50
	86.000,00	40.000,00	0,00	60.624,30	1.665,80	1.665,80	25.375,70
Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	60.624,30	1.665,80	1.665,80	58.958,50
	86.000,00	40.000,00	0,00	60.624,30	1.665,80	1.665,80	25.375,70
Total da Unidade:	7.889.000,00	135.000,00	20.000,00	558.943,70	673.804,43	691.246,60	1.798.744,12
	8.714.000,00	995.000,00	170.000,00	3.950.158,93	2.211.699,05	2.151.414,81	4.763.841,07

Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS

Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS



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								
0029	3.1.90.11.00	550.000,00	0,00	0,00	50.118,10	50.118,10	50.118,10	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	151.239,40	151.239,40	151.239,40	398.760,60
0030	3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	10.704,13	10.704,13	9.902,36	10.704,13
	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	30.816,16	30.816,16	20.112,03	99.183,84
0031	3.2.90.21.00	560.000,00	0,00	0,00	50.878,28	50.878,28	50.878,28	0,00
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	560.000,00	0,00	0,00	151.712,99	151.712,99	151.712,99	408.287,01
0032	3.3.90.30.00	100.000,00	60.000,00	0,00	16.730,30	24.263,48	15.943,84	41.337,06
	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	60.000,00	0,00	72.424,98	40.991,76	31.087,92	87.575,02
0033	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	680,00
0034	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	40.000,00	3.298,50	4.129,08	4.129,08	197.738,71
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00	0,00	40.000,00	209.467,25	11.728,54	11.728,54	50.532,75
0035	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	3.610,00
0036	4.6.90.71.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.646.000,00	60.000,00	1.040.000,00	131.729,31	140.093,07	130.971,66	249.779,90
		1.666.000,00	60.000,00	1.040.000,00	617.370,78	388.198,85	367.590,88	1.048.629,22
Total da Funcional Programática:		2.646.000,00	60.000,00	1.040.000,00	131.729,31	140.093,07	130.971,66	249.779,90
		1.666.000,00	60.000,00	1.040.000,00	617.370,78	388.198,85	367.590,88	1.048.629,22
Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0028	4.6.90.71.00	280.000,00	0,00	0,00	15.289,21	21.800,22	31.956,37	145.421,51
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	280.000,00	0,00	0,00	240.140,41	94.718,90	94.718,90	39.859,59
Total da Fonte de Recursos:		280.000,00	0,00	0,00	15.289,21	21.800,22	31.956,37	145.421,51
		280.000,00	0,00	0,00	240.140,41	94.718,90	94.718,90	39.859,59



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS								
Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL								
Total da Funcional Programática:		280.000,00	0,00	0,00	15.289,21	21.800,22	31.956,37	145.421,51
		280.000,00	0,00	0,00	240.140,41	94.718,90	94.718,90	39.859,59
Funcional Programática 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0037	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:		3.026.000,00	60.000,00	1.040.000,00	147.018,52	161.893,29	162.928,03	395.201,41
		2.046.000,00	60.000,00	1.040.000,00	857.511,19	482.917,75	462.309,78	1.188.488,81
Total do Órgão:		10.915.000,00	195.000,00	1.060.000,00	705.962,22	835.697,72	854.174,63	2.193.945,53
		10.760.000,00	1.055.000,00	1.210.000,00	4.807.670,12	2.694.616,80	2.613.724,59	5.952.329,88



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.243.4001-2.124		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática 08.243.4001-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		53.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	Total da Funcional Programática:		53.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0062	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0063	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0064	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0238	3.3.50.43.00	0,00	343.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	343.382,28	343.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	343.382,28
Total da Fonte de Recursos:		58.000,00	343.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401.382,28	343.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	401.382,28
Total da Funcional Programática:		58.000,00	343.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401.382,28	343.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	401.382,28
Funcional Programática 08.243.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0040	3.1.90.11.00	650.000,00	0,00	0,00	67.537,43	68.314,67	68.314,67	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	204.390,65	204.390,65	204.390,65	445.609,35
0041	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	14.425,02	14.425,02	15.172,34	14.425,02
	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	43.604,70	43.604,70	29.179,68	96.395,30
0043	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	60.000,00	86.827,78	49.920,75	43.968,33	168.036,00
	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	60.000,00	240.736,21	78.741,63	72.700,21	99.263,79
0046	3.3.90.36.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	0,00	8.300,00	1.300,00	1.300,00	17.700,00
0050	3.3.90.39.00	330.000,00	0,00	20.000,00	51.035,70	26.775,54	29.378,83	159.952,73
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00	0,00	20.000,00	203.503,76	43.551,03	43.551,03	106.496,24
0053	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	2.750,82	2.750,82	2.750,82	2.249,18
0055	4.4.90.52.00	33.000,00	0,00	0,00	18.692,42	18.692,42	11.306,00	10.230,42
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	21.536,42	21.536,42	11.306,00	11.463,58
Total da Fonte de Recursos:		1.584.000,00	0,00	80.000,00	238.518,35	178.828,40	168.840,17	359.644,17
		1.504.000,00	0,00	80.000,00	724.822,56	395.875,25	365.178,39	779.177,44
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0044	3.3.90.30.00	16.500,00	0,00	0,00	3.154,00	-5.650,00	0,00	8.804,00
	MATERIAL DE CONSUMO	40.280,40	23.780,40	0,00	8.804,00	0,00	0,00	31.476,40



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.243.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0047	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.600,00	33.600,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	24.500,00
0051	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.773,50	2.773,50	0,00	3.223,50	2.773,50	2.773,50	13.550,00
	Total da Fonte de Recursos:	44.500,00	0,00	0,00	3.604,00	-5.650,00	0,00	32.354,00
		104.653,90	60.153,90	0,00	35.127,50	2.773,50	2.773,50	69.526,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0045	3.3.90.30.00	150.500,00	0,00	0,00	144.696,21	19.665,45	19.665,45	140.783,71
	MATERIAL DE CONSUMO	616.725,20	466.225,20	0,00	165.974,16	25.190,45	25.190,45	450.751,04
0048	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	14.200,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.681,27	55.681,27	0,00	18.000,00	3.800,00	3.800,00	67.681,27
0052	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	18.291,85	0,00	0,00	18.291,85
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.986,53	148.760,03	2.773,50	18.291,85	0,00	0,00	177.694,68
0056	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	250.500,00	0,00	0,00	163.988,06	21.865,45	21.865,45	173.275,56
		918.393,00	670.666,50	2.773,50	202.266,01	28.990,45	28.990,45	716.126,99
	Total da Funcional Programática:	1.879.000,00	0,00	80.000,00	406.110,41	195.043,85	190.705,62	565.273,73
		2.527.046,90	730.820,40	82.773,50	962.216,07	427.639,20	396.942,34	1.564.830,83
Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0039	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 08.244.4007-2.286 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0058	3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.754,88 64.154,88	16.482,37 24.582,37	16.482,37 24.582,37	39.572,51 35.845,12
0059	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	755.060,43 755.060,43	102.584,48 102.584,48	102.584,48 102.584,48	652.475,95 44.939,57
Total da Fonte de Recursos:		900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788.815,31 819.215,31	119.066,85 127.166,85	119.066,85 127.166,85	692.048,46 80.784,69
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0060	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	61.500,00 196.500,00	0,00 177.500,00	0,00 42.500,00	0,00 194.880,00	-9.323,30 21.041,70	0,00 0,00	194.880,00 1.620,00
Total da Fonte de Recursos:		61.500,00 196.500,00	0,00 177.500,00	0,00 42.500,00	0,00 194.880,00	-9.323,30 21.041,70	0,00 0,00	194.880,00 1.620,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0061	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00 80.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 77.720,00	0,00 15.120,00	1.460,00 11.520,00	66.200,00 2.280,00
Total da Fonte de Recursos:		75.000,00 80.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 77.720,00	0,00 15.120,00	1.460,00 11.520,00	66.200,00 2.280,00
Total da Funcional Programática:		1.036.500,00 1.176.500,00	0,00 182.500,00	0,00 42.500,00	788.815,31 1.091.815,31	109.743,55 163.328,55	120.526,85 138.686,85	953.128,46 84.684,69
Funcional Programática 08.334.4007-2.205 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DOMUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0057	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
Total da Funcional Programática:		25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Total da Unidade:	3.062.500,00	343.382,28	90.000,00	1.194.925,72	304.787,40	311.232,47	1.518.402,19
	4.183.929,18	1.256.702,68	135.273,50	2.054.031,38	590.967,75	535.629,19	2.129.897,80
Total do Órgão:	3.062.500,00	343.382,28	90.000,00	1.194.925,72	304.787,40	311.232,47	1.518.402,19
	4.183.929,18	1.256.702,68	135.273,50	2.054.031,38	590.967,75	535.629,19	2.129.897,80



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: 06 SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática 10.301.1001-1.001 AMPLIACAO E REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0065	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	13.563,71	13.563,71	13.563,71	86.436,29
0066	4.4.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	13.563,71	13.563,71	13.563,71	116.436,29
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0229	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	28.026,27	28.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,27
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.026,27	28.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,27
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0230	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	79.564,64	79.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79.564,64
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.564,64	79.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79.564,64
Total da Funcional Programática:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237.590,91	107.590,91	0,00	13.563,71	13.563,71	13.563,71	224.027,20
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0079	3.1.90.01.00	160.000,00	0,00	0,00	11.493,35	11.493,35	11.493,35	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	160.000,00	0,00	0,00	35.013,98	35.013,98	35.013,98	124.986,02
0080	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	0,00	761.640,63	765.308,62	765.308,62	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	0,00	2.302.334,82	2.302.334,82	2.302.334,82	6.197.665,18
0081	3.1.90.13.00	2.200.000,00	0,00	0,00	171.030,88	189.113,90	185.740,10	356.179,30



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							
OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	746.300,67	561.152,25	390.121,37	1.453.699,33
0082 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0083 3.3.90.30.00	3.400.000,00	0,00	0,00	638.365,39	481.491,32	532.060,23	984.304,33
MATERIAL DE CONSUMO	3.404.191,76	4.191,76	0,00	2.039.013,19	1.095.276,67	1.054.708,86	1.365.178,57
0085 3.3.90.36.00	230.000,00	0,00	0,00	27.970,00	21.405,00	24.805,00	106.824,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225.425,00	7.425,00	12.000,00	157.019,00	50.795,00	50.195,00	68.406,00
0087 3.3.90.39.00	2.600.000,00	0,00	0,00	555.193,81	146.629,49	139.584,10	1.287.796,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.585.000,00	3.000,00	18.000,00	1.614.793,40	361.814,55	326.997,13	970.206,60
0089 3.3.90.92.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	0,00	254.270,00	6.010,72	6.600,72	254.799,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	140.000,00	0,00	264.463,72	9.664,72	9.664,72	175.536,28
Total da Fonte de Recursos:	17.491.000,00	0,00	0,00	2.419.964,06	1.621.452,40	1.665.592,12	2.989.902,90
	17.515.616,76	154.616,76	130.000,00	7.158.938,78	4.416.051,99	4.169.035,88	10.356.677,98
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0231 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.219,60	0,00	0,00	2.219,60
MATERIAL DE CONSUMO	157.778,71	157.778,71	0,00	2.219,60	0,00	0,00	155.559,11
0232 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.302,37	116.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116.302,37
0233 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.246,85	164.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164.246,85
0234 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.947,37	2.947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,37
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	2.219,60	0,00	0,00	2.219,60
	441.275,30	441.275,30	0,00	2.219,60	0,00	0,00	439.055,70
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0084	3.3.90.30.00	1.255.000,00	0,00	0,00	158.992,94	79.820,42	91.682,49	129.358,70
	MATERIAL DE CONSUMO	1.683.191,09	436.191,09	8.000,00	432.320,84	306.507,56	302.962,14	1.250.870,25
0086	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	2.010,00	2.200,00	2.200,00	4.560,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	7.815,00	3.255,00	3.255,00	32.185,00
0088	3.3.90.39.00	123.000,00	0,00	0,00	9.646,76	6.049,76	6.614,59	14.197,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00	0,00	0,00	21.031,59	6.834,59	6.834,59	101.968,41
0091	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	8.000,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	5.044,00
Total da Fonte de Recursos:		1.423.000,00	0,00	0,00	170.649,70	88.070,18	100.497,08	156.071,70
		1.859.191,09	444.191,09	8.000,00	469.123,43	316.597,15	313.051,73	1.390.067,66
Total da Funcional Programática:		18.914.000,00	0,00	0,00	2.592.833,36	1.709.522,58	1.766.089,20	3.148.194,20
		19.816.083,15	1.040.083,15	138.000,00	7.630.281,81	4.732.649,14	4.482.087,61	12.185.801,34
Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMILIAR								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0067	3.1.90.11.00	325.000,00	0,00	0,00	19.787,88	19.787,88	19.787,88	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	0,00	61.315,22	61.315,22	61.315,22	263.684,78
0068	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	4.409,14	4.409,14	4.338,46	4.409,14
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	12.465,13	12.465,13	8.055,99	7.534,87
Total da Fonte de Recursos:		345.000,00	0,00	0,00	24.197,02	24.197,02	24.126,34	4.409,14
		345.000,00	0,00	0,00	73.780,35	73.780,35	69.371,21	271.219,65
Total da Funcional Programática:		345.000,00	0,00	0,00	24.197,02	24.197,02	24.126,34	4.409,14
		345.000,00	0,00	0,00	73.780,35	73.780,35	69.371,21	271.219,65
Funcional Programática 10.302.1003-2.290 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - SAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0074	3.3.50.43.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.302.1003-2.290 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0077 3.3.90.39.00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	449.621,83	452.121,83	3.637.798,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.530.000,00	30.000,00	0,00	4.530.000,00	892.201,60	892.201,60	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	449.621,83	452.121,83	3.637.798,40
	4.530.000,00	30.000,00	0,00	4.530.000,00	892.201,60	892.201,60	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0075 3.3.90.30.00	445.000,00	0,00	0,00	4.960,02	336,90	0,00	4.960,02
MATERIAL DE CONSUMO	710.611,05	365.611,05	100.000,00	4.960,02	336,90	0,00	705.651,03
0076 3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	10.216,00	5.966,00	5.966,00	8.450,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	50.000,00	0,00	17.884,00	9.434,00	9.434,00	77.116,00
0078 3.3.90.39.00	2.565.000,00	0,00	0,00	155.905,40	419.393,23	419.483,23	3.030.360,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.170.098,38	1.605.098,38	0,00	3.942.820,40	912.459,48	912.459,48	227.277,98
Total da Fonte de Recursos:	3.055.000,00	0,00	0,00	171.081,42	425.696,13	425.449,23	3.043.770,94
	4.975.709,43	2.020.709,43	100.000,00	3.965.664,42	922.230,38	921.893,48	1.010.045,01
Total da Funcional Programática:	7.555.000,00	0,00	0,00	171.081,42	875.317,96	877.571,06	6.681.569,34
	9.505.709,43	2.050.709,43	100.000,00	8.495.664,42	1.814.431,98	1.814.095,08	1.010.045,01
Funcional Programática 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0069 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0070 3.3.90.39.00	20.000,00	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 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0071 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0072 3.3.90.36.00	11.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	8.050,00	8.050,00	9.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	18.000,00	0,00	17.050,00	8.050,00	8.050,00	11.950,00
0073 3.3.90.39.00	85.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.500,00	7.500,00	4.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	86.510,00
0235 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.200,00	9.860,50	10.409,46	13.776,50
MATERIAL DE CONSUMO	71.386,79	92.886,79	21.500,00	43.273,96	33.924,96	29.497,46	28.112,83
0236 4.4.90.52.00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	96.000,00	15.500,00	15.500,00	7.700,00	17.910,50	18.459,46	22.776,50
	188.886,79	128.386,79	35.500,00	62.313,96	43.964,96	39.537,46	126.572,83
Total da Funcional Programática:	96.000,00	15.500,00	15.500,00	7.700,00	17.910,50	18.459,46	22.776,50
	188.886,79	128.386,79	35.500,00	62.313,96	43.964,96	39.537,46	126.572,83
Total da Unidade:	27.180.000,00	15.500,00	15.500,00	2.795.811,80	2.626.948,06	2.686.246,06	9.856.949,18
	30.193.270,28	3.326.770,28	313.500,00	16.275.604,25	6.678.390,14	6.418.655,07	13.917.666,03
Total do Órgão:	27.180.000,00	15.500,00	15.500,00	2.795.811,80	2.626.948,06	2.686.246,06	9.856.949,18
	30.193.270,28	3.326.770,28	313.500,00	16.275.604,25	6.678.390,14	6.418.655,07	13.917.666,03



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0092	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0093	3.1.90.11.00	1.820.000,00	0,00	0,00	151.005,12	153.256,12	153.256,12	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00	0,00	0,00	472.601,97	472.601,97	472.601,97	1.347.398,03
0094	3.1.90.13.00	410.000,00	0,00	0,00	34.513,94	35.879,74	36.267,03	48.371,07
	OBRIGACOES PATRONAIS	410.000,00	0,00	0,00	122.050,88	108.193,75	73.679,81	287.949,12
0095	3.3.90.30.00	900.000,00	0,00	125.000,00	64.249,69	95.875,45	68.658,44	176.037,30
	MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00	0,00	471.000,00	267.176,21	120.837,92	91.138,91	161.823,79
0097	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	1.200,00	350,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.400,00	2.400,00	27.250,00
0098	3.3.90.39.00	400.000,00	40.000,00	0,00	42.232,57	47.947,47	41.520,43	314.020,97
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.000,00	140.000,00	0,00	522.307,53	214.713,60	208.286,56	17.692,47
0100	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0101	4.4.90.51.00	20.000,00	10.000,00	0,00	23.500,00	63.187,64	63.187,64	46.280,19
	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	120.000,00	0,00	132.475,45	86.195,26	86.195,26	7.524,55
0102	4.4.90.52.00	100.000,00	5.000,00	0,00	13.514,73	0,00	0,00	13.514,73
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	5.000,00	50.000,00	13.514,73	0,00	0,00	41.485,27
Total da Fonte de Recursos:		3.821.000,00	55.000,00	135.000,00	329.466,05	396.596,42	364.089,66	598.574,26
		3.555.000,00	265.000,00	531.000,00	1.532.876,77	1.004.942,50	934.302,51	2.022.123,23
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0096	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0099	3.3.90.39.00	181.500,00	0,00	0,00	60.350,56	68.983,56	68.983,56	958.408,60
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.211.500,00	1.030.000,00	0,00	1.085.440,96	127.032,36	127.032,36	126.059,04
0103	4.4.90.52.00	50.000,00	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: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0237 4.4.90.51.00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total da Fonte de Recursos:	281.500,00	1.500.000,00	0,00	60.350,56	68.983,56	68.983,56	958.408,60
	2.811.500,00	2.530.000,00	0,00	1.085.440,96	127.032,36	127.032,36	1.726.059,04
Total da Funcional Programática:	4.102.500,00	1.555.000,00	135.000,00	389.816,61	465.579,98	433.073,22	1.556.982,86
	6.366.500,00	2.795.000,00	531.000,00	2.618.317,73	1.131.974,86	1.061.334,87	3.748.182,27
Funcional Programática 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0104 3.3.90.36.00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.650,20	50.650,20	210.853,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.268,00	272.268,00	0,00	292.268,00	81.414,65	81.414,65	0,00
Total da Fonte de Recursos:	127.000,00	0,00	0,00	0,00	50.650,20	50.650,20	210.853,35
	292.268,00	272.268,00	107.000,00	292.268,00	81.414,65	81.414,65	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0105 3.3.90.36.00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	430.000,00	20.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430.000,00	20.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Total da Funcional Programática:	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	50.650,20	50.650,20	210.853,35
	722.268,00	292.268,00	1.157.000,00	292.268,00	81.414,65	81.414,65	430.000,00
Funcional Programática 12.361.2001-2.294 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0107 3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00	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: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática 12.361.2001-2.294 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
Total da Fonte de Recursos:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.729.500,00	1.555.000,00	175.000,00	389.816,61	516.230,18	483.723,42	1.767.836,21
		7.088.768,00	3.087.268,00	1.728.000,00	2.910.585,73	1.213.389,51	1.142.749,52	4.178.182,27
Unidade: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0108	3.1.90.04.00	1.000.000,00	0,00	0,00	51.564,75	51.564,75	46.382,67	51.564,75
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	107.619,38	107.619,38	56.054,63	892.380,62
0109	3.1.90.11.00	3.800.000,00	0,00	0,00	270.973,84	271.254,91	284.943,12	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	0,00	0,00	875.345,93	875.345,93	875.345,93	2.924.654,07
0110	3.1.90.13.00	810.000,00	0,00	0,00	61.194,79	61.194,79	58.207,64	61.194,79
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00	0,00	0,00	182.858,26	182.858,26	121.663,47	627.141,74
0111	3.3.90.30.00	500.000,00	110.000,00	0,00	38.289,13	53.120,47	41.367,37	236.762,69
	MATERIAL DE CONSUMO	386.000,00	110.000,00	224.000,00	301.544,64	80.636,55	64.781,95	84.455,36
0112	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00	6.936,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	20.000,00	0,00	15.865,00	8.929,00	8.929,00	14.135,00
0113	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	20.000,00	139.291,00	26.103,21	32.541,06	222.729,54
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.000,00	234.000,00	20.000,00	274.562,00	52.953,32	51.832,46	139.438,00
0114	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	1.780,00	15.046,00	15.046,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	10.000,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	24.954,00
0222	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		6.370.000,00	110.000,00	20.000,00	563.093,51	479.776,13	479.979,86	579.187,77
		6.480.000,00	374.000,00	264.000,00	1.772.841,21	1.323.388,44	1.193.653,44	4.707.158,79



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 12.361.2001-2.041								
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Total da Funcional Programática:		6.370.000,00	110.000,00	20.000,00	563.093,51	479.776,13	479.979,86	579.187,77
		6.480.000,00	374.000,00	264.000,00	1.772.841,21	1.323.388,44	1.193.653,44	4.707.158,79
Funcional Programática 12.361.2001-2.294								
APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0122	3.3.50.43.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73	13.045,73	130.457,35
	SUBVENCOES SOCIAIS	230.000,00	0,00	20.000,00	156.548,81	39.137,19	26.091,46	73.451,19
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73	13.045,73	130.457,35
		230.000,00	0,00	20.000,00	156.548,81	39.137,19	26.091,46	73.451,19
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73	13.045,73	130.457,35
		230.000,00	0,00	20.000,00	156.548,81	39.137,19	26.091,46	73.451,19
Funcional Programática 12.365.2002-2.292								
FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0115	3.1.90.04.00	3.000.000,00	0,00	0,00	257.807,38	257.821,83	257.821,83	0,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	0,00	538.093,68	538.093,68	538.093,68	2.461.906,32
0116	3.1.90.11.00	3.200.000,00	0,00	0,00	239.894,90	246.593,55	246.593,55	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	0,00	0,00	749.795,65	749.795,65	749.795,65	2.450.204,35
0117	3.1.90.13.00	730.000,00	0,00	0,00	50.652,95	50.652,95	51.730,82	50.652,95
	OBRIGACOES PATRONAIS	730.000,00	0,00	0,00	153.456,51	153.456,51	102.803,56	576.543,49
0118	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.034,20	3.034,20	22.848,30
	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	70.000,00	48.151,70	25.303,40	25.303,40	81.848,30
0119	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	3.400,00	10.783,89	8.905,00	52.187,89
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	20.000,00	0,00	67.600,00	18.891,00	15.412,11	2.400,00
0120	4.4.90.51.00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0121	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		7.210.000,00	50.000,00	50.000,00	551.755,23	568.886,42	568.085,40	125.689,14
		7.210.000,00	70.000,00	70.000,00	1.557.097,54	1.485.540,24	1.431.408,40	5.652.902,46



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: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Total da Funcional Programática:	7.210.000,00	50.000,00	50.000,00	551.755,23	568.886,42	568.085,40	125.689,14
	7.210.000,00	70.000,00	70.000,00	1.557.097,54	1.485.540,24	1.431.408,40	5.652.902,46
Total da Unidade:	13.830.000,00	160.000,00	70.000,00	1.114.848,74	1.061.708,28	1.061.110,99	835.334,26
	13.920.000,00	444.000,00	354.000,00	3.486.487,56	2.848.065,87	2.651.153,30	10.433.512,44
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							
0125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	8.031,84	103,68	51,84	8.135,52
	20.000,00	0,00	0,00	8.239,20	155,52	103,68	11.760,80
0127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.924,96
	60.000,00	0,00	10.000,00	12.924,96	0,00	0,00	47.075,04
0128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	10.000,00	0,00	2.562,20	3.525,21	859,65	14.104,34
	25.000,00	10.000,00	10.000,00	16.358,49	5.194,15	2.254,15	8.641,51
0223 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	10.000,00	10.000,00	10.594,04	3.628,89	911,49	35.164,82
	115.000,00	20.000,00	20.000,00	37.522,65	5.349,67	2.357,83	77.477,35
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	13.996,92	13.996,92	72.063,08
	455.000,00	78.000,00	78.000,00	86.060,00	13.996,92	13.996,92	368.940,00
Total da Fonte de Recursos:	455.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	13.996,92	13.996,92	72.063,08
	455.000,00	78.000,00	78.000,00	86.060,00	13.996,92	13.996,92	368.940,00
Total da Funcional Programática:	570.000,00	88.000,00	88.000,00	10.594,04	17.625,81	14.908,41	107.227,90
	570.000,00	98.000,00	98.000,00	123.582,65	19.346,59	16.354,75	446.417,35
Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0129 3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.318,13	1.274,60	77.417,90



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR								
Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	30.000,00	84.045,30	8.843,38	6.627,40	285.954,70
Total da Fonte de Recursos:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.318,13	1.274,60	77.417,90
		370.000,00	0,00	30.000,00	84.045,30	8.843,38	6.627,40	285.954,70
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0130	3.3.90.30.00	111.000,00	0,00	0,00	773,76	13.333,60	0,00	86.746,18
	MATERIAL DE CONSUMO	115.655,32	120.000,00	115.344,68	86.746,18	22.569,56	0,00	28.909,14
Total da Fonte de Recursos:		111.000,00	0,00	0,00	773,76	13.333,60	0,00	86.746,18
		115.655,32	120.000,00	115.344,68	86.746,18	22.569,56	0,00	28.909,14
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0131	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		521.000,00	0,00	0,00	773,76	16.651,73	1.274,60	164.164,08
		495.655,32	120.000,00	145.344,68	170.791,48	31.412,94	6.627,40	324.863,84
Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0132	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0133	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.429,88	512,60	83.615,35



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	84.392,80	2.824,68	777,45	215.607,20
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.429,88	512,60	83.615,35
	300.000,00	0,00	0,00	84.392,80	2.824,68	777,45	215.607,20
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0134 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	450,32	16.610,87	0,00	71.444,23
MATERIAL DE CONSUMO	80.499,33	80.499,33	70.000,00	71.444,23	26.344,55	0,00	9.055,10
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	450,32	16.610,87	0,00	71.444,23
	80.499,33	80.499,33	70.000,00	71.444,23	26.344,55	0,00	9.055,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0135 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	380.000,00	0,00	0,00	450,32	19.040,75	512,60	155.059,58
	390.499,33	80.499,33	70.000,00	155.837,03	29.169,23	777,45	234.662,30
Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0136 3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323,91	405,15	133.320,35
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	134.076,48	3.746,81	756,13	365.923,52
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323,91	405,15	133.320,35
	500.000,00	0,00	0,00	134.076,48	3.746,81	756,13	365.923,52
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0137 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação		
Poder: EXECUTIVO										
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR										
Funcional Programática 12.306.2006-2.308		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL								
Total da Funcional Programática:		520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323,91	405,15	133.320,35		
		520.000,00	0,00	0,00	134.076,48	3.746,81	756,13	385.923,52		
Funcional Programática 12.306.2006-2.309		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO								
0138	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145,39	452,01	33.033,39		
		150.000,00	0,00	0,00	33.604,12	1.324,59	570,73	116.395,88		
		Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145,39	452,01	33.033,39
				150.000,00	0,00	0,00	33.604,12	1.324,59	570,73	116.395,88
Fonte de Recursos: 02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0139	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	65,52	2.481,01	0,00	13.555,74		
		34.845,35	34.845,35	20.000,00	13.555,74	3.712,90	0,00	21.289,61		
		Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	65,52	2.481,01	0,00	13.555,74
				34.845,35	34.845,35	20.000,00	13.555,74	3.712,90	0,00	21.289,61
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0140	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	65,52	3.626,40	452,01	46.589,13		
		194.845,35	34.845,35	20.000,00	47.159,86	5.037,49	570,73	147.685,49		
Funcional Programática 12.361.2006-2.074		ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO								
0123	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	1.944,82	1.944,82	1.944,82	0,00		
		40.000,00	0,00	0,00	6.798,52	6.798,52	6.798,52	33.201,48		
0124	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	449,06	449,06	473,75	449,06		
		10.000,00	0,00	0,00	1.569,78	1.569,78	1.120,72	8.430,22		



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	2.393,88	2.393,88	2.418,57	449,06
	50.000,00	0,00	0,00	8.368,30	8.368,30	7.919,24	41.631,70
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	2.393,88	2.393,88	2.418,57	449,06
	50.000,00	0,00	0,00	8.368,30	8.368,30	7.919,24	41.631,70
Total da Unidade:	2.231.000,00	88.000,00	88.000,00	14.277,52	62.662,48	19.971,34	606.810,10
	2.231.000,00	333.344,68	333.344,68	639.815,80	97.081,36	33.005,70	1.591.184,20
Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Funcional Programática 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0141 3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	1.605,83	1.605,83	1.605,83	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	4.817,49	4.817,49	4.817,49	25.182,51
0142 3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	370,79	370,79	370,79	370,79
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	1.112,37	1.112,37	741,58	3.887,63
0143 3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	51,84	103,68	51,84	155,52
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	3.703,20	3.599,52	3.547,68	41.296,80
0144 3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	15.680,00	4.811,60	7.984,79	50.349,21
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	0,00	0,00	61.034,00	10.810,79	10.684,79	58.966,00
0145 3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.240,22	10.968,83	97.178,14
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	114.080,00	17.077,05	16.901,86	85.920,00
0146 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	420.000,00	0,00	0,00	17.708,46	16.132,12	20.982,08	148.053,66
	420.000,00	0,00	0,00	184.747,06	37.417,22	36.693,40	235.252,94
Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	17.708,46	16.132,12	20.982,08	148.053,66
	420.000,00	0,00	0,00	184.747,06	37.417,22	36.693,40	235.252,94
Total da Unidade:	420.000,00	0,00	0,00	17.708,46	16.132,12	20.982,08	148.053,66
	420.000,00	0,00	0,00	184.747,06	37.417,22	36.693,40	235.252,94



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNI								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0147	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	14.950,00	69.153,65	105.116,73	248.742,74
	OBRAS E INSTALACOES	437.000,00	400.000,00	63.000,00	432.553,82	183.811,08	183.811,08	4.446,18
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	14.950,00	69.153,65	105.116,73	248.742,74
		437.000,00	400.000,00	63.000,00	432.553,82	183.811,08	183.811,08	4.446,18
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0224	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	1.546.144,18	1.546.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.144,18
0225	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	0,00	0,00	0,00	154.614,42
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.758,60	1.700.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.758,60
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	14.950,00	69.153,65	105.116,73	248.742,74
		2.137.758,60	2.100.758,60	63.000,00	432.553,82	183.811,08	183.811,08	1.705.204,78
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0148	3.1.90.01.00	650.000,00	0,00	0,00	47.870,91	47.870,91	47.870,91	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	650.000,00	0,00	0,00	145.087,08	145.087,08	145.087,08	504.912,92
0149	3.1.90.11.00	2.900.000,00	0,00	0,00	225.053,25	226.135,29	226.135,29	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	0,00	699.692,81	699.692,81	699.692,81	2.200.307,19
0150	3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	0,00	49.667,19	54.042,82	53.745,31	96.394,44
	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	210.463,98	163.736,73	114.069,54	489.536,02
0151	3.3.90.30.00	540.000,00	206.000,00	149.000,00	-59.529,90	107.904,25	95.978,49	215.878,97
	MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	332.000,00	399.000,00	349.966,80	153.888,59	134.087,83	123.033,20
0152	3.3.90.36.00	5.000,00	30.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	30.000,00	6.000,00	10.320,00	320,00	320,00	18.680,00
0153	3.3.90.39.00	70.000,00	84.000,00	0,00	79.255,80	43.208,21	38.551,96	102.141,19
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.000,00	104.000,00	0,00	160.691,96	71.350,77	58.550,77	13.308,04



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática 12.365.2002-2.292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0154	4.4.90.52.00	40.000,00	28.000,00	0,00	24.703,00	27.471,00	17.914,00	31.850,80
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	44.000,00	0,00	77.315,00	57.519,20	45.464,20	6.685,00
Total da Fonte de Recursos:		4.905.000,00	348.000,00	155.000,00	377.020,25	506.632,48	480.195,96	456.265,40
		5.010.000,00	510.000,00	405.000,00	1.653.537,63	1.291.595,18	1.197.272,23	3.356.462,37
Total da Funcional Programática:		4.905.000,00	348.000,00	155.000,00	377.020,25	506.632,48	480.195,96	456.265,40
		5.010.000,00	510.000,00	405.000,00	1.653.537,63	1.291.595,18	1.197.272,23	3.356.462,37
Funcional Programática 12.365.2002-2.295 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0155	3.3.50.43.00	80.000,00	69.000,00	17.000,00	68.391,30	22.797,08	17.097,81	51.293,49
	SUBVENCOES SOCIAIS	69.000,00	69.000,00	80.000,00	68.391,30	22.797,08	17.097,81	608,70
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	69.000,00	17.000,00	68.391,30	22.797,08	17.097,81	51.293,49
		69.000,00	69.000,00	80.000,00	68.391,30	22.797,08	17.097,81	608,70
Total da Funcional Programática:		80.000,00	69.000,00	17.000,00	68.391,30	22.797,08	17.097,81	51.293,49
		69.000,00	69.000,00	80.000,00	68.391,30	22.797,08	17.097,81	608,70
Total da Unidade:		5.085.000,00	417.000,00	172.000,00	460.361,55	598.583,21	602.410,50	756.301,63
		7.216.758,60	2.679.758,60	548.000,00	2.154.482,75	1.498.203,34	1.398.181,12	5.062.275,85
Unidade: 07.06.00 CULTURA								
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0157	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	2.820,56	2.820,56	2.820,56	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	9.192,18	9.192,18	9.192,18	50.807,82
0158	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	651,27	651,27	601,52	651,27
	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	2.122,48	2.122,48	1.471,21	12.877,52
0159	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	40.409,64	43.514,36	31.722,12	26.971,34
	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	65.696,44	50.517,34	38.725,10	34.303,56
0160	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	0,00	32.468,00	41.397,00	41.471,00	128.404,40



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	0,00	0,00	201.845,40	74.667,00	73.441,00	98.154,60
0161 3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	60.000,00	90.999,80	86.100,98	74.207,10	103.258,59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	640.000,00	0,00	60.000,00	268.859,80	177.777,01	165.601,21	371.140,20
0162 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	1.736,10	1.736,10	1.736,10	28.263,90
Total da Fonte de Recursos:	1.205.000,00	0,00	60.000,00	167.349,27	174.484,17	150.822,30	259.285,60
	1.145.000,00	0,00	60.000,00	549.452,40	316.012,11	290.166,80	595.547,60
Total da Funcional Programática:	1.205.000,00	0,00	60.000,00	167.349,27	174.484,17	150.822,30	259.285,60
	1.145.000,00	0,00	60.000,00	549.452,40	316.012,11	290.166,80	595.547,60
Funcional Programática 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0156 4.4.90.51.00	1.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade:	2.405.000,00	0,00	860.000,00	167.349,27	174.484,17	150.822,30	259.285,60
	1.545.000,00	0,00	860.000,00	549.452,40	316.012,11	290.166,80	995.547,60
Total do Órgão:	29.700.500,00	2.220.000,00	1.365.000,00	2.164.362,15	2.429.800,44	2.339.020,63	4.373.621,46
	32.421.526,60	6.544.371,28	3.823.344,68	9.925.571,30	6.010.169,41	5.551.949,84	22.495.955,30



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE								
Unidade: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS								
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0163	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0164	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade:	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA								
Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0166	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	2.177,28	34.609,14	19.459,91	47.901,37
	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	50.000,00	69.279,36	36.527,22	21.377,99	180.720,64
0226	3.3.90.39.00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 08.02.00 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:		300.000,00	0,00	20.000,00	2.177,28	34.609,14	19.459,91	47.901,37
		280.000,00	50.000,00	70.000,00	69.279,36	36.527,22	21.377,99	210.720,64
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	20.000,00	2.177,28	34.609,14	19.459,91	47.901,37
		280.000,00	50.000,00	70.000,00	69.279,36	36.527,22	21.377,99	210.720,64
Total da Unidade:		300.000,00	0,00	20.000,00	2.177,28	34.609,14	19.459,91	47.901,37
		280.000,00	50.000,00	70.000,00	69.279,36	36.527,22	21.377,99	210.720,64
Unidade: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA								
Funcional Programática 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0167	3.3.90.39.00	1.300.000,00	0,00	50.000,00	242.838,66	242.838,66	242.838,66	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	0,00	50.000,00	426.288,58	426.288,58	426.288,58	823.711,42
Total da Fonte de Recursos:		1.300.000,00	0,00	50.000,00	242.838,66	242.838,66	242.838,66	0,00
		1.250.000,00	0,00	50.000,00	426.288,58	426.288,58	426.288,58	823.711,42
Total da Funcional Programática:		1.300.000,00	0,00	50.000,00	242.838,66	242.838,66	242.838,66	0,00
		1.250.000,00	0,00	50.000,00	426.288,58	426.288,58	426.288,58	823.711,42
Total da Unidade:		1.300.000,00	0,00	50.000,00	242.838,66	242.838,66	242.838,66	0,00
		1.250.000,00	0,00	50.000,00	426.288,58	426.288,58	426.288,58	823.711,42
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS								
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0168	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	103,68	207,36	103,68	388,80
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	596,16	311,04	207,36	29.403,84
0169	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	685,78	1.439,39	8.560,61
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	1.439,39	1.439,39	20.000,00
0170	4.4.90.51.00	100.000,00	681.000,00	50.000,00	0,00	25.775,58	25.775,58	3.514,67
	OBRAS E INSTALACOES	981.000,00	931.000,00	50.000,00	43.980,00	40.465,33	40.465,33	937.020,00



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: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS								
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00 1.041.000,00	681.000,00 931.000,00	90.000,00 90.000,00	103,68 54.576,16	26.668,72 42.215,76	27.318,65 42.112,08	12.464,08 986.423,84
Total da Funcional Programática:		200.000,00 1.041.000,00	681.000,00 931.000,00	90.000,00 90.000,00	103,68 54.576,16	26.668,72 42.215,76	27.318,65 42.112,08	12.464,08 986.423,84
Total da Unidade:		200.000,00 1.041.000,00	681.000,00 931.000,00	90.000,00 90.000,00	103,68 54.576,16	26.668,72 42.215,76	27.318,65 42.112,08	12.464,08 986.423,84
Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO								
Funcional Programática 15.453.5004-2.179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0171	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	202.000,00	162.433,32	120.515,79	134.426,27	182.440,55
	MATERIAL DE CONSUMO	498.000,00	0,00	202.000,00	406.488,59	279.247,65	224.048,04	91.511,41
0172	3.3.90.39.00	250.000,00	1.045.000,00	0,00	87.430,50	60.090,50	53.844,50	39.966,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.295.000,00	1.045.000,00	0,00	186.515,50	154.525,50	146.549,50	1.108.484,50
Total da Fonte de Recursos:		950.000,00 1.793.000,00	1.045.000,00 1.045.000,00	202.000,00 202.000,00	249.863,82 593.004,09	180.606,29 433.773,15	188.270,77 370.597,54	222.406,55 1.199.995,91
Total da Funcional Programática:		950.000,00 1.793.000,00	1.045.000,00 1.045.000,00	202.000,00 202.000,00	249.863,82 593.004,09	180.606,29 433.773,15	188.270,77 370.597,54	222.406,55 1.199.995,91
Funcional Programática 15.453.5004-2.306 MODERNIZACAO E RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE COLE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0173	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	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: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Total da Unidade:	1.050.000,00	1.045.000,00	302.000,00	249.863,82	180.606,29	188.270,77	222.406,55
	1.793.000,00	1.045.000,00	302.000,00	593.004,09	433.773,15	370.597,54	1.199.995,91
Total do Órgão:	2.960.000,00	1.726.000,00	532.000,00	494.983,44	484.722,81	477.887,99	282.772,00
	4.404.000,00	2.026.000,00	582.000,00	1.143.148,19	938.804,71	860.376,19	3.260.851,81



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação		
Poder: EXECUTIVO										
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS										
Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS										
Funcional Programática 15.451.5015-1.098 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA										
Fonte de Recursos: 01 TESOURO										
0174	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.920.000,00	462.100,00	0,00	282.010,34	445.462,09	296.374,09	1.624.593,39		
		2.382.100,00	462.100,00	0,00	2.025.888,24	550.382,85	401.294,85	356.211,76		
		Total da Fonte de Recursos:		1.920.000,00	462.100,00	0,00	282.010,34	445.462,09	296.374,09	1.624.593,39
				2.382.100,00	462.100,00	0,00	2.025.888,24	550.382,85	401.294,85	356.211,76
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
0227	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.178,01		
		654.331,95	654.331,95	0,00	654.331,95	96.153,94	96.153,94	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.178,01	
				654.331,95	654.331,95	0,00	654.331,95	96.153,94	96.153,94	0,00
Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO										
0175	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.481,16		
		Total da Fonte de Recursos:		3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.481,16	
Total da Funcional Programática:		4.996.481,16	462.100,00	0,00	282.010,34	445.462,09	296.374,09	2.182.771,40		
		6.112.913,11	1.116.431,95	0,00	2.680.220,19	646.536,79	497.448,79	3.432.692,92		
Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS										
Fonte de Recursos: 01 TESOURO										
0176	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	0,00	479.654,35	482.343,08	482.343,08	0,00		
		6.698.000,00	0,00	302.000,00	1.518.526,87	1.518.526,87	1.518.526,87	5.179.473,13		
0177	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	107.826,28	107.826,28	107.033,80	107.826,28		
		1.434.000,00	0,00	66.000,00	332.088,03	332.088,03	224.261,75	1.101.911,97		
0178	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	299.862,51	406.100,00	334.847,92	256.601,45	246.226,82	607.757,44		
		1.768.762,51	299.862,51	531.100,00	1.201.356,34	649.893,06	593.598,90	567.406,17		
0179	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.550,00	3.598,96	3.598,96	11.789,60		



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 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							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	20.000,00	17.737,52	5.947,92	5.947,92	12.262,48
0180 3.3.90.39.00	1.000.000,00	80.000,00	10.000,00	322.363,56	178.305,01	172.816,59	447.365,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	945.000,00	80.000,00	135.000,00	831.542,06	402.436,99	384.176,99	113.457,94
0181 3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	9.862,51	0,00	0,00	10.137,49	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.137,49	0,00	9.862,51	10.137,49	10.137,49	10.137,49	0,00
0182 4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	330.000,00	2.242,00	11.060,00	11.060,00	51.442,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	330.000,00	65.362,00	13.920,00	13.920,00	104.638,00
Total da Fonte de Recursos:	12.070.000,00	379.862,51	775.962,51	1.249.484,11	1.039.734,78	1.033.216,74	1.226.180,39
	11.055.900,00	379.862,51	1.393.962,51	3.976.750,31	2.932.950,36	2.750.569,92	7.079.149,69
Total da Funcional Programática:	12.070.000,00	379.862,51	775.962,51	1.249.484,11	1.039.734,78	1.033.216,74	1.226.180,39
	11.055.900,00	379.862,51	1.393.962,51	3.976.750,31	2.932.950,36	2.750.569,92	7.079.149,69
Funcional Programática 16.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0212 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00	25.700,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00	25.700,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00	25.700,00
Total da Unidade:	17.066.481,16	841.962,51	775.962,51	1.531.494,45	1.659.496,87	1.329.590,83	3.583.251,79
	17.368.813,11	1.696.294,46	1.393.962,51	6.831.270,50	3.753.787,15	3.248.018,71	10.537.542,61
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							
0183 3.1.90.11.00	2.100.000,00	0,00	0,00	184.476,81	189.441,57	189.441,57	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	572.313,29	572.313,29	572.313,29	1.527.686,71
3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	0,00	41.566,19	41.566,19	39.511,15	41.566,19



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 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							
0184 OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	126.093,98	126.093,98	84.527,79	373.906,02
0185 3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	250.000,00	2.073,60	73.286,34	37.719,00	80.834,60
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	300.000,00	125.145,25	79.877,99	44.310,65	74.854,75
0228 3.3.90.39.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.100.000,00	0,00	255.000,00	228.116,60	304.294,10	266.671,72	122.400,79
	2.845.000,00	50.000,00	305.000,00	823.552,52	778.285,26	701.151,73	2.021.447,48
Total da Funcional Programática:	3.100.000,00	0,00	255.000,00	228.116,60	304.294,10	266.671,72	122.400,79
	2.845.000,00	50.000,00	305.000,00	823.552,52	778.285,26	701.151,73	2.021.447,48
Total da Unidade:	3.100.000,00	0,00	255.000,00	228.116,60	304.294,10	266.671,72	122.400,79
	2.845.000,00	50.000,00	305.000,00	823.552,52	778.285,26	701.151,73	2.021.447,48
Total do Órgão:	20.166.481,16	841.962,51	1.030.962,51	1.759.611,05	1.963.790,97	1.596.262,55	3.705.652,58
	20.213.813,11	1.746.294,46	1.698.962,51	7.654.823,02	4.532.072,41	3.949.170,44	12.558.990,09



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Órgão:	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							
0186	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	68.395,12	42.109,36	42.109,36	174.990,60
	OBRAS E INSTALACOES	246.000,00	146.000,00	0,00	232.022,22	57.031,62	57.031,62	13.977,78
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	68.395,12	42.109,36	42.109,36	174.990,60
		246.000,00	146.000,00	0,00	232.022,22	57.031,62	57.031,62	13.977,78
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	68.395,12	42.109,36	42.109,36	174.990,60
		246.000,00	146.000,00	0,00	232.022,22	57.031,62	57.031,62	13.977,78
Funcional Programática	27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
Fonte de Recursos:	01 TESOIRO							
0187	3.1.90.11.00	62.000,00	0,00	0,00	9.870,24	9.870,24	9.870,24	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	29.710,42	29.710,42	29.710,42	32.289,58
0188	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	2.253,18	2.253,18	2.197,47	2.253,18
	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	6.634,11	6.634,11	4.380,93	8.365,89
0189	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	53.592,08	49.844,88	46.357,52	43.596,30
	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	70.000,00	123.982,71	83.873,77	80.386,41	106.017,29
0190	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	6.280,00	12.340,00	13.382,50	49.967,50
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	0,00	68.325,00	18.357,50	18.357,50	21.675,00
0191	3.3.90.39.00	500.000,00	6.771,59	0,00	193.991,09	90.837,88	85.117,88	278.136,74
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.771,59	6.771,59	76.000,00	412.545,79	142.629,05	134.409,05	18.225,80
0192	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	6.771,59	1.691,08	1.691,08	1.691,08	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.228,41	0,00	6.771,59	3.228,41	3.228,41	3.228,41	0,00
0193	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	47.900,00
Total da Fonte de Recursos:		1.027.000,00	6.771,59	6.771,59	269.777,67	168.937,26	158.616,69	376.053,72
		881.000,00	6.771,59	152.771,59	646.526,44	286.533,26	270.472,72	234.473,56
Total da Funcional Programática:		1.027.000,00	6.771,59	6.771,59	269.777,67	168.937,26	158.616,69	376.053,72
		881.000,00	6.771,59	152.771,59	646.526,44	286.533,26	270.472,72	234.473,56



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Total da Unidade:	1.127.000,00	6.771,59	6.771,59	338.172,79	211.046,62	200.726,05	551.044,32
	1.127.000,00	152.771,59	152.771,59	878.548,66	343.564,88	327.504,34	248.451,34
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática 27.695.6004-2.303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0194 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.160,00
0195 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	12.160,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	12.160,00
Funcional Programática 27.695.6004-2.305 MANUTNCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0196 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	651,90	735,00	735,00	651,90
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	1.386,90	735,00	735,00	28.613,10
0197 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0198 3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	600,00	1.154,24	1.154,24	7.840,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	9.600,00	1.759,85	1.759,85	65.400,00
0199 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	125.000,00	0,00	0,00	1.251,90	1.889,24	1.889,24	8.492,05
	125.000,00	0,00	0,00	10.986,90	2.494,85	2.494,85	114.013,10
Total da Funcional Programática:	125.000,00	0,00	0,00	1.251,90	1.889,24	1.889,24	8.492,05
	125.000,00	0,00	0,00	10.986,90	2.494,85	2.494,85	114.013,10
Total da Unidade:	140.000,00	0,00	0,00	1.251,90	1.889,24	1.889,24	8.492,05
	140.000,00	0,00	0,00	13.826,90	5.334,85	5.334,85	126.173,10



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Total do Órgão:		1.267.000,00	6.771,59	6.771,59	339.424,69	212.935,86	202.615,29	559.536,37
		1.267.000,00	152.771,59	152.771,59	892.375,56	348.899,73	332.839,19	374.624,44



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE								
Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS								
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0200	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0201	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	13.999,23	14.525,05	14.525,05	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	39.304,17	39.304,17	39.304,17	120.695,83
0202	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.891,41	2.885,50
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	8.606,99	8.606,99	5.721,49	41.393,01
0203	3.3.90.30.00	50.000,00	10.000,00	0,00	17.426,91	23.475,60	16.159,20	18.431,76
	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10.000,00	0,00	51.285,06	40.229,70	32.853,30	8.714,94
0204	3.3.90.36.00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	4.000,00	0,00	15.200,00	5.200,00	5.200,00	8.800,00
0205	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	70.000,00	8.900,00	10.413,32	10.413,32	3.436,68
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	200.000,00	13.950,00	10.513,32	10.513,32	86.050,00
0206	4.4.90.52.00	30.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	130.000,00	10.000,00	2.592,60	2.592,60	2.592,60	147.407,40
	Total da Fonte de Recursos:	610.000,00	144.000,00	80.000,00	43.211,64	53.899,47	46.588,98	34.753,94
		544.000,00	144.000,00	210.000,00	130.938,82	106.446,78	96.184,88	413.061,18
	Total da Funcional Programática:	610.000,00	144.000,00	80.000,00	43.211,64	53.899,47	46.588,98	34.753,94
		544.000,00	144.000,00	210.000,00	130.938,82	106.446,78	96.184,88	413.061,18
	Total da Unidade:	620.000,00	144.000,00	90.000,00	43.211,64	53.899,47	46.588,98	34.753,94
		544.000,00	144.000,00	220.000,00	130.938,82	106.446,78	96.184,88	413.061,18



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								
0207	3.3.90.30.00	20.000,00	60.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	60.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0208	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	4.000,00	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.000,00	0,00	104.000,00	86.200,00	7.900,00	7.900,00	9.800,00
0213	4.4.90.52.00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	230.000,00	60.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	35.000,00
Total da Fonte de Recursos:		220.000,00	60.000,00	64.000,00	155.300,00	135.000,00	135.000,00	155.300,00
		346.000,00	290.000,00	164.000,00	298.200,00	142.900,00	142.900,00	47.800,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0214	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		220.000,00	60.000,00	64.000,00	155.300,00	495.000,00	495.000,00	155.300,00
		706.000,00	650.000,00	164.000,00	658.200,00	502.900,00	502.900,00	47.800,00
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0209	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.000,00	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: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Total da Unidade:	280.000,00 706.000,00	60.000,00 650.000,00	124.000,00 224.000,00	155.300,00 658.200,00	495.000,00 502.900,00	495.000,00 502.900,00	155.300,00 47.800,00
Total do Órgão:	900.000,00 1.250.000,00	204.000,00 794.000,00	214.000,00 444.000,00	198.511,64 789.138,82	548.899,47 609.346,78	541.588,98 599.084,88	190.053,94 460.861,18
Total do Poder:	98.747.481,16 107.552.539,17	6.170.616,38 17.619.910,29	4.327.234,10 8.814.852,28	10.367.737,09 44.910.295,51	9.652.393,84 22.985.538,63	9.262.476,37 21.422.995,04	23.487.300,47 62.642.243,66
Total do Geral:	98.747.481,16 107.552.539,17	6.170.616,38 17.619.910,29	4.327.234,10 8.814.852,28	10.367.737,09 44.910.295,51	9.652.393,84 22.985.538,63	9.262.476,37 21.422.995,04	23.487.300,47 62.642.243,66



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	33.815,32	20.831,28	54.646,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	33.815,32	20.831,28	54.646,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.815,32	20.831,28	54.646,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.815,32	20.831,28	54.646,60
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	33.815,32	20.831,28	54.646,60
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 - 0152	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.888,55	890,06	3.778,61
1.1.3.8.1.03.00.00.00.02 - 3918	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	2.531,73	0,00	2.531,73
1.1.3.8.1.03.00.00.00.09 - 3925	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	5,02	5,02
1.1.3.8.1.03.00.00.00.13 - 4087	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	356,82	885,04	1.241,86
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00 - 0153	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.787,33	17.153,14	39.940,47
1.1.3.8.1.04.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	22.787,33	17.153,14	39.940,47
1.1.3.8.1.05.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.139,44	2.788,08	10.927,52
1.1.3.8.1.05.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	8.139,44	2.788,08	10.927,52
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.414.757,12	775.227,79	2.189.984,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	1.414.757,12	775.227,79	2.189.984,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.414.757,12	775.227,79	2.189.984,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	1.396.392,33	769.153,24	2.165.545,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.392,33	769.153,24	2.165.545,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	1.396.392,33	769.153,24	2.165.545,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	566.659,88	294.709,27	861.369,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	504.535,31	254.644,21	759.179,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	20.221,15	6.315,97	26.537,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	41.903,42	33.749,09	75.652,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	37.747,76	18.731,45	56.479,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	37.747,76	18.731,45	56.479,21
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	103.191,78	55.620,27	158.812,05
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	100.603,86	54.389,43	154.993,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	2.587,92	1.230,84	3.818,76
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.091,40	9.456,04	25.547,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	15.815,27	7.890,75	23.706,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 3937	SIND SERVIDORES PUBL MUNIC AGUDOS - CONVENIO	276,13	596,61	872,74
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04 - 3938	ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	0,00	968,68	968,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.631,44	2.807,61	8.439,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	2.206,24	1.100,03	3.306,27
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	3.425,20	1.707,58	5.132,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.828,92	0,00	14.828,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	14.828,92	0,00	14.828,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	652.241,15	387.828,60	1.040.069,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945	CASA DO MENOR RENASCE DE AGUDOS	0,00	290,16	290,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947	LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	15,58	15,58	31,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	0,00	1.598,02	1.598,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951	ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	0,00	215,00	215,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953	LAR DA CRIANCA AGUDENSE	0,00	499,00	499,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954	ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS	110,00	115,00	225,00

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955	BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	20.610,38	19.970,40	40.580,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957	BANCO CACIQUE S/A	329,23	329,23	658,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	352.338,73	176.033,64	528.372,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	140.282,69	68.887,53	209.170,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.24 - 3960	BANCO BMG S/A - CONVENIO	88,19	88,19	176,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.27 - 3963	BANCO DO BRASIL S/A	21.259,50	0,00	21.259,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	81,81	20,15	101,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970	BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	32.829,64	34.727,90	67.557,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS	63.814,85	63.147,55	126.962,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.480,55	21.891,25	42.371,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.364,79	6.074,55	24.439,34
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.364,79	6.074,55	24.439,34
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 - 1076	ENTIDADES CREDORAS	18.364,79	6.074,55	24.439,34
2.1.8.9.1.04.99.00.00.00 - 1079	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	18.364,79	6.074,55	24.439,34
2.1.8.9.1.04.99.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS	18.364,79	6.074,55	24.439,34
	SubTotal	1.448.572,44	796.059,07	2.244.631,51
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2283	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2284	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2285	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 4048	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
	SubTotal	721.500,00	360.750,00	1.082.250,00
RESTOS A PAGAR				
2013		3.937.161,26	420.352,28	4.357.513,54
	SubTotal	3.937.161,26	420.352,28	4.357.513,54
	Total	6.107.233,70	1.577.161,35	7.684.395,05



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.08	- 3830 0000130018-0 - IPVA	0,00	724,60	724,60	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10	- 3831 0000000114-7 - ICMS	481.968,88 D	6.859.266,42	7.198.993,84	142.241,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.11	- 4098 0000007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR	381.203,92 D	1.748,89	0,00	382.952,81 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.12	- 3832 0000130004-0 - MOVIMENTO - BNC	4.105,03 D	901,65	5.006,68	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.17	- 3833 0000085203-1 - I.T.R. - BNC	11.084,27 D	5.951,80	17.036,07	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.19	- 3834 0000159484-2 - FUS	166.752,37 D	1.046.316,87	1.209.000,00	4.069,24 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.25	- 3835 0000014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	51.353,54 D	44.384,54	60.000,00	35.738,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.27	- 3836 0000086174-X - F.P.M. - BNC	0,00	1.154.280,58	1.154.280,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.28	- 3837 0000283141-4 - DESONERAÇÃO	59.293,49 D	272,03	0,00	59.565,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01	- 3842 0006000003-0 - MOVIMENTO	1.077.042,90 D	7.505,28	68.656,00	1.015.892,18 D
1.1.1.1.1.02.00.01.05.01	- 3845 0000014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	2.665,31 D	0,00	27,40	2.637,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.06.02	- 3847 0000001985-1 - MOVIMENTO	509.531,58 D	2.215.922,21	2.475.833,46	249.620,33 D
1.1.1.1.1.02.00.01.07.00	- 3848 0045-000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	290.491,47 D	305.885,84	361.799,32	234.577,99 D
SubTotal		3.035.492,76 D	11.643.160,71	12.551.357,95	2.127.295,52 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02	- 3827 0000507981-0 - I.P.V.A. -BNC	1,56 D	415.419,40	400.801,75	14.619,21 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.18	- 3850 0000000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	14.786,61 D	1.000,85	0,00	15.787,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.21	- 3851 0000130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	164.466,74 D	230.439,91	375.910,16	18.996,49 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.22	- 3852 0000130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	59.453,71 D	555.364,87	602.610,60	12.207,98 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.23	- 3853 0000130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	239.130,35 D	2.054.003,28	2.161.761,19	131.372,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.29	- 3838 0000230045-1 - UBS-PQ.PAMPULHA	28.562,06 D	131,04	0,00	28.693,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.33	- 3856 0000130190-X - CONTROLE GLICEMIA	1.669,29 D	7,66	0,00	1.676,95 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.35	- 3857 0000130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO	176.629,26 D	810,34	0,00	177.439,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.37	- 3859 0000000161-9 - FEM - BNC	114.518,73 D	525,39	0,00	115.044,12 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.52	- 3866 0000000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO	18.225,48 D	83,62	0,00	18.309,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.71	- 3868 0000017100-X - JD.ST.CANDIDA/PQ.PAMPU - BNC	27.969,06 D	128,32	0,00	28.097,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.74	- 3869 0000014063-5 - F.E.B. - BNC	951.881,89 D	1.115.215,68	1.061.515,58	1.005.581,99 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.79	- 3873 0000005792-4 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVENIO FEDERAL	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.80	- 3874 0000005790-8 - BOLSA FAMILIA - IGD	84.308,59 D	4.137,50	3.940,00	84.506,09 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.81	- 3875 0000005822-X - PAEFI - FMAS	111.579,80 D	7.020,30	1.401,40	117.198,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.82	- 3876 0000005795-9 - PAIF VOLANTE - FMAS	64.002,17 D	270,51	7.360,00	56.912,68 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.84	- 3878 0000005791-6 - IGD SUAS - FMAS	27.668,14 D	1.149,73	360,00	28.457,87 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.85	- 3879 0000019560-X - PAIF	48.438,26 D	8.616,57	8.628,45	48.426,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.86	- 3880 0000230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	1.780,64 D	294,88	0,00	2.075,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.89	- 3883 0000006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.659,51 D	7,62	0,00	1.667,13 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.90	- 3884 0000005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	14.757,81 D	66,27	604,75	14.219,33 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.93	- 4109 0000007304-0 - FNDE PNAE	0,00	254.073,96	4.111,40	249.962,56 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.94	- 4052 0000086668-7 - F.E. - BNC	68.680,51 D	412,90	0,00	69.093,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.95	- 4053 0000130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	27.689,15 D	58.453,60	50.650,20	35.492,55 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.96	- 4056 0000161699-4 - CID-CIDE-BNC	6.201,87 D	28,45	0,00	6.230,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.97	- 4058 0000020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	301.629,54 D	1.383,82	0,00	303.013,36 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.98	- 4059 0000006464-5 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	1.320,93 D	6,06	0,00	1.326,99 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.99	- 4079 0000006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	3.354,02 D	0,00	0,00	3.354,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.02	- 3886 0006672008-5 - FNDE PNAE	278.997,44 D	659,68	279.657,12	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.03	- 3887 0006624005-9 - PAB (FMS)	698.882,91 D	160.465,08	144.731,32	714.616,67 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.04	- 3888 0006624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	112.658,65 D	7.225,69	18.634,46	101.249,88 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.05	- 3889 0006624004-0 - AFB - (FMS)	28.802,92 D	140,54	0,00	28.943,46 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.06	- 3890 0006624006-7 - MAC - (FMS)	735.297,87 D	608.248,33	427.919,23	915.626,97 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.15	- 3899 0006624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE L	1.312,59 D	60.113,91	36.210,27	25.216,23 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.16	- 3900 0006624011-3 - UPA	384.596,97 D	1.420,57	50.338,05	335.679,49 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.19	- 4108 0000007207-9 - FNDE QSE	2.137.345,05 D	284.616,70	68.983,56	2.352.978,19 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.03	- 4055 0000000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	20.120,20 D	5.077,68	0,00	25.197,88 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.04	- 4085 00000230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	26.124,75	26.124,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.05	- 4101 0000006968-X - PAB ESTADUAL - FMS	50.228,46 D	26.380,54	0,00	76.609,00 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.06	- 4102 0000007033-5 - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	335.566,51 D	1.539,51	0,00	337.106,02 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.07	- 4103 0000007195-1 - PROGRAMA INSUMO DIABETES CONT. GLICEMIA	22.832,18 D	104,75	0,00	22.936,93 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.08	- 4107 0000007273-7 - PROG.QUALIS UBS II	38.498,65 D	176,63	0,00	38.675,28 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.02	- 4089 0000006961-2 - APAE - REC. FEDERAL	104.281,23 D	0,00	0,00	104.281,23 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.03	- 4090 0000230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	238.454,98 D	1.093,99	0,00	239.548,97 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.04	- 4100 0000006811-X - FECOP - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CON	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.01.05	- 4104 0000006847-0 - AQ.CAMINHAO PIPA	201.252,56 D	923,31	0,00	202.175,87 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.06	- 4106 0000006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.07	- 4105 0000006966-3 - PISO BASICO VARIABEL/SCFV	69.100,00 D	0,00	0,00	69.100,00 D
	SubTotal	8.019.274,85 D	6.254.824,19	6.093.714,24	8.180.384,80 D
9					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.18	- 4099 0013001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	902.793,03 D	9.964,98	0,00	912.758,01 D
	SubTotal	902.793,03 D	9.964,98	0,00	912.758,01 D
	Totais	11.957.560,64 D	17.907.949,88	18.645.072,19	11.220.438,33 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	9.262.476,37
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.577.161,35
Saldo Financeiro Atual:	11.220.438,33 D
TOTAL:	22.060.076,05

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