



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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 TESOUREIRO								
0001	3.1.90.11.00	1.300.000,00	0,00	0,00	101.268,36	101.268,36	101.268,36	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	101.268,36	101.268,36	101.268,36	1.198.731,64
0002	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	0,00	23.275,34	23.275,34	0,00	23.275,34
	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	23.275,34	23.275,34	0,00	276.724,66
0003	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	0,00	0,00	19.857,30	0,00	0,00	19.857,30
	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	19.857,30	0,00	0,00	70.142,70
0006	3.3.90.36.00	100.000,00	100.000,00	0,00	17.891,69	1.710,54	1.710,54	16.181,15
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	100.000,00	0,00	17.891,69	1.710,54	1.710,54	182.108,31
0007	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	0,00	113.852,50	12.761,50	10.818,97	103.033,53
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.000,00	0,00	0,00	113.852,50	12.761,50	10.818,97	636.147,50
0008	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	1.389,72	1.389,72	1.389,72	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	1.389,72	1.389,72	1.389,72	3.610,28
0009	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	15.337,00	2.509,00	2.509,00	12.828,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	15.337,00	2.509,00	2.509,00	24.663,00
Total da Fonte de Recursos:		2.591.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	175.175,32
		2.691.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	2.398.128,09
Total da Funcional Programática:		2.591.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	175.175,32
		2.691.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	2.398.128,09
Funcional Programática 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0010	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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: 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 TESOUREIRO							
Total da Fonte de Recursos:	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
Total da Funcional Programática:	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
Total da Unidade:	2.596.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	175.175,32
	2.696.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	2.403.128,09
Total do Órgão:	2.596.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	175.175,32
	2.696.000,00	100.000,00	0,00	292.871,91	142.914,46	117.696,59	2.403.128,09



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: 04		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
Unidade: 04.01.00		SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática 04.122.7001-1.081		DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA							
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0012	4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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		TESOURO							
0013	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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 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		TESOURO							
0014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	161.524,67	161.524,67	161.524,67	0,00	
		2.000.000,00	0,00	0,00	161.524,67	161.524,67	161.524,67	1.838.475,33	
0015	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.033.310,09	122.019,76	88.709,67	944.600,42	
		1.400.000,00	0,00	0,00	1.033.310,09	122.019,76	88.709,67	366.689,91	
0016	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
0017	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	11.981,86	8.390,00	8.390,00	3.591,86	
		70.000,00	0,00	0,00	11.981,86	8.390,00	8.390,00	58.018,14	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0019	3.3.90.36.00	140.000,00	0,00	0,00	3.037,44	0,00	0,00	3.037,44
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	0,00	3.037,44	0,00	0,00	136.962,56
0020	3.3.90.39.00	1.200.000,00	0,00	100.000,00	706.294,93	47.528,48	47.528,48	658.766,45
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	100.000,00	706.294,93	47.528,48	47.528,48	393.705,07
0021	3.3.90.92.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0022	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	17.588,00	14.778,00	14.778,00	2.810,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	17.588,00	14.778,00	14.778,00	22.412,00
Total da Fonte de Recursos:		4.873.000,00	0,00	100.000,00	1.933.736,99	354.240,91	320.930,82	1.612.806,17
		4.773.000,00	0,00	100.000,00	1.933.736,99	354.240,91	320.930,82	2.839.263,01
Total da Funcional Programática:		4.873.000,00	0,00	100.000,00	1.933.736,99	354.240,91	320.930,82	1.612.806,17
		4.773.000,00	0,00	100.000,00	1.933.736,99	354.240,91	320.930,82	2.839.263,01
Funcional Programática 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0011	3.3.90.47.00	940.000,00	10.000,00	10.000,00	122.485,82	122.485,82	122.234,52	251,30
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00	10.000,00	10.000,00	122.485,82	122.485,82	122.234,52	817.514,18
Total da Fonte de Recursos:		940.000,00	10.000,00	10.000,00	122.485,82	122.485,82	122.234,52	251,30
		940.000,00	10.000,00	10.000,00	122.485,82	122.485,82	122.234,52	817.514,18
Total da Funcional Programática:		940.000,00	10.000,00	10.000,00	122.485,82	122.485,82	122.234,52	251,30
		940.000,00	10.000,00	10.000,00	122.485,82	122.485,82	122.234,52	817.514,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0024	3.3.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	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: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V							
0215 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOUREIRO							
0026	1.200.000,00	0,00	0,00	88.897,52	88.897,52	88.897,52	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	0,00	88.897,52	88.897,52	88.897,52	1.111.102,48
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	0,00	88.897,52	88.897,52	88.897,52	0,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	88.897,52	88.897,52	88.897,52	1.111.102,48
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	0,00	88.897,52	88.897,52	88.897,52	0,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	88.897,52	88.897,52	88.897,52	1.111.102,48
Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0027 3.1.90.03.00	250.000,00	0,00	0,00	17.360,51	17.360,51	17.360,51	0,00
PENSOES	250.000,00	0,00	0,00	17.360,51	17.360,51	17.360,51	232.639,49
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	17.360,51	17.360,51	17.360,51	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	17.360,51	17.360,51	17.360,51	232.639,49
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	17.360,51	17.360,51	17.360,51	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	17.360,51	17.360,51	17.360,51	232.639,49
Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0025 3.3.90.30.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Total da Unidade:	7.889.000,00	10.000,00	110.000,00	2.177.480,84	597.984,76	564.423,37	1.613.057,47
	7.789.000,00	10.000,00	110.000,00	2.177.480,84	597.984,76	564.423,37	5.611.519,16

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	53.877,24	53.877,24	53.877,24	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	53.877,24	53.877,24	53.877,24	496.122,76
0030	3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	10.209,67	10.209,67	0,00	10.209,67
	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	10.209,67	10.209,67	0,00	119.790,33
0031	3.2.90.21.00	560.000,00	0,00	0,00	50.402,90	50.402,90	50.402,90	0,00
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	560.000,00	0,00	0,00	50.402,90	50.402,90	50.402,90	509.597,10
0032	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	37.887,20	0,00	0,00	37.887,20
	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	37.887,20	0,00	0,00	62.112,80
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0034	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	204.189,72	4.867,24	4.867,24	199.322,48
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	204.189,72	4.867,24	4.867,24	95.810,28
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0036	4.6.90.71.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Fonte de Recursos:		2.646.000,00	0,00	0,00	356.566,73	119.357,05	109.147,38	247.419,35
		2.646.000,00	0,00	0,00	356.566,73	119.357,05	109.147,38	2.289.433,27
Total da Funcional Programática:		2.646.000,00	0,00	0,00	356.566,73	119.357,05	109.147,38	247.419,35
		2.646.000,00	0,00	0,00	356.566,73	119.357,05	109.147,38	2.289.433,27
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	209.853,24	31.264,52	31.264,52	178.588,72
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	280.000,00	0,00	0,00	209.853,24	31.264,52	31.264,52	70.146,76
Total da Fonte de Recursos:		280.000,00	0,00	0,00	209.853,24	31.264,52	31.264,52	178.588,72
		280.000,00	0,00	0,00	209.853,24	31.264,52	31.264,52	70.146,76



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	209.853,24	31.264,52	31.264,52	178.588,72
		280.000,00	0,00	0,00	209.853,24	31.264,52	31.264,52	70.146,76
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	0,00	0,00	566.419,97	150.621,57	140.411,90	426.008,07
		3.026.000,00	0,00	0,00	566.419,97	150.621,57	140.411,90	2.459.580,03
Total do Órgão:		10.915.000,00	10.000,00	110.000,00	2.743.900,81	748.606,33	704.835,27	2.039.065,54
		10.815.000,00	10.000,00	110.000,00	2.743.900,81	748.606,33	704.835,27	8.071.099,19



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	Total da Funcional Programática:		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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							
Total da Fonte de Recursos:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Total da Funcional Programática:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Funcional Programática 08.243.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	65.104,73	65.104,73	65.104,73	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	65.104,73	65.104,73	65.104,73	584.895,27
0041 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	14.007,34	14.007,34	0,00	14.007,34
	140.000,00	0,00	0,00	14.007,34	14.007,34	0,00	125.992,66
0043 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	10.799,50	0,00	0,00	10.799,50
	400.000,00	0,00	0,00	10.799,50	0,00	0,00	389.200,50
0046 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	26.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	25.400,00
0050 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	0,00	0,00	87.495,46	4.479,46	4.479,46	83.016,00
	330.000,00	0,00	0,00	87.495,46	4.479,46	4.479,46	242.504,54
0053 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
0055 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
	33.000,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	30.156,00
Total da Fonte de Recursos:	1.584.000,00	0,00	0,00	180.851,03	83.591,53	69.584,19	111.266,84
	1.584.000,00	0,00	0,00	180.851,03	83.591,53	69.584,19	1.403.148,97
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0044 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
0047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
	14.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	6.300,00



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 08.243.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0051	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	44.500,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
		44.500,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	36.800,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0045	3.3.90.30.00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
0048	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	29.200,00
0052	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	800,00	800,00	800,00	0,00
		250.500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	249.700,00
	Total da Funcional Programática:	1.879.000,00	0,00	0,00	189.351,03	84.391,53	70.384,19	118.966,84
		1.879.000,00	0,00	0,00	189.351,03	84.391,53	70.384,19	1.689.648,97
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
Funcional Programática 08.244.4007-2.286 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - ASSIST. SOCIAL								



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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		TESOURO						
0058	3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
		100.000,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	77.200,00
0059	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Fonte de Recursos:		900.000,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
		900.000,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	877.200,00
Fonte de Recursos: 02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0060	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	61.500,00	177.500,00	42.500,00	194.880,00	28.250,00	0,00	194.880,00
		196.500,00	177.500,00	42.500,00	194.880,00	28.250,00	0,00	1.620,00
Total da Fonte de Recursos:		61.500,00	177.500,00	42.500,00	194.880,00	28.250,00	0,00	194.880,00
		196.500,00	177.500,00	42.500,00	194.880,00	28.250,00	0,00	1.620,00
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0061	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	72.720,00	10.120,00	0,00	72.720,00
		75.000,00	0,00	0,00	72.720,00	10.120,00	0,00	2.280,00
Total da Fonte de Recursos:		75.000,00	0,00	0,00	72.720,00	10.120,00	0,00	72.720,00
		75.000,00	0,00	0,00	72.720,00	10.120,00	0,00	2.280,00
Total da Funcional Programática:		1.036.500,00	177.500,00	42.500,00	290.400,00	38.370,00	0,00	290.400,00
		1.171.500,00	177.500,00	42.500,00	290.400,00	38.370,00	0,00	881.100,00
Funcional Programática 08.334.4007-2.205		QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DOMUNICIPIO						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0057	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Funcional Programática:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	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	177.500,00	42.500,00	479.751,03	122.761,53	70.384,19	409.366,84
	3.197.500,00	177.500,00	42.500,00	479.751,03	122.761,53	70.384,19	2.717.748,97
Total do Órgão:	3.062.500,00	177.500,00	42.500,00	479.751,03	122.761,53	70.384,19	409.366,84
	3.197.500,00	177.500,00	42.500,00	479.751,03	122.761,53	70.384,19	2.717.748,97



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0230	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	12.027,28	12.027,28	12.027,28	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	160.000,00	0,00	0,00	12.027,28	12.027,28	12.027,28	147.972,72
0080	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	0,00	775.540,02	775.540,02	775.540,02	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	0,00	775.540,02	775.540,02	775.540,02	7.724.459,98
0081	3.1.90.13.00	2.200.000,00	0,00	0,00	407.612,71	185.504,41	17.891,70	389.721,01



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 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	407.612,71	185.504,41	17.891,70	1.792.387,29
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	755.192,30	152.572,13	67.938,43	687.253,87
MATERIAL DE CONSUMO	3.400.000,00	0,00	0,00	755.192,30	152.572,13	67.938,43	2.644.807,70
0085 3.3.90.36.00	230.000,00	0,00	0,00	66.314,00	8.070,00	1.550,00	64.764,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.000,00	0,00	0,00	66.314,00	8.070,00	1.550,00	163.686,00
0087 3.3.90.39.00	2.600.000,00	0,00	18.000,00	664.268,42	53.029,60	23.105,20	641.163,22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.582.000,00	0,00	18.000,00	664.268,42	53.029,60	23.105,20	1.917.731,58
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0090 4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	0,00	8.824,72	0,00	0,00	8.824,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	8.824,72	0,00	0,00	291.175,28
Total da Fonte de Recursos:	17.491.000,00	0,00	18.000,00	2.689.779,45	1.186.743,44	898.052,63	1.791.726,82
	17.473.000,00	0,00	18.000,00	2.689.779,45	1.186.743,44	898.052,63	14.783.220,55
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0231 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	80.915,11	71.467,74	40.677,06	40.238,05
	MATERIAL DE CONSUMO	1.255.000,00	0,00	0,00	80.915,11	71.467,74	40.677,06	1.174.084,89
0086	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	39.530,00
0088	3.3.90.39.00	123.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	120.450,00
0091	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.423.000,00	0,00	0,00	83.935,11	71.467,74	40.677,06	43.258,05
		1.423.000,00	0,00	0,00	83.935,11	71.467,74	40.677,06	1.339.064,89
Total da Funcional Programática:		18.914.000,00	0,00	18.000,00	2.773.714,56	1.258.211,18	938.729,69	1.834.984,87
		18.896.000,00	0,00	18.000,00	2.773.714,56	1.258.211,18	938.729,69	16.122.285,44
Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0067	3.1.90.11.00	325.000,00	0,00	0,00	21.519,57	21.519,57	21.519,57	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	0,00	21.519,57	21.519,57	21.519,57	303.480,43
0068	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	3.717,53	3.717,53	0,00	3.717,53
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	3.717,53	3.717,53	0,00	16.282,47
Total da Fonte de Recursos:		345.000,00	0,00	0,00	25.237,10	25.237,10	21.519,57	3.717,53
		345.000,00	0,00	0,00	25.237,10	25.237,10	21.519,57	319.762,90
Total da Funcional Programática:		345.000,00	0,00	0,00	25.237,10	25.237,10	21.519,57	3.717,53
		345.000,00	0,00	0,00	25.237,10	25.237,10	21.519,57	319.762,90
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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
	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
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	18.000,00	0,00	4.518.000,00	0,00	0,00	4.518.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.518.000,00	18.000,00	0,00	4.518.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.500.000,00	18.000,00	0,00	4.518.000,00	0,00	0,00	4.518.000,00
	4.518.000,00	18.000,00	0,00	4.518.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0075 3.3.90.30.00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
0076 3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.700,00	200,00	200,00	2.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	0,00	2.700,00	200,00	200,00	42.300,00
0078 3.3.90.39.00	2.565.000,00	522.448,00	0,00	2.927.803,00	116.554,22	115.429,22	2.812.373,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.087.448,00	522.448,00	0,00	2.927.803,00	116.554,22	115.429,22	159.645,00
Total da Fonte de Recursos:	3.055.000,00	522.448,00	0,00	2.930.503,00	116.754,22	115.629,22	2.814.873,78
	3.577.448,00	522.448,00	0,00	2.930.503,00	116.754,22	115.629,22	646.945,00
Total da Funcional Programática:	7.555.000,00	540.448,00	0,00	7.448.503,00	116.754,22	115.629,22	7.332.873,78
	8.095.448,00	540.448,00	0,00	7.448.503,00	116.754,22	115.629,22	646.945,00
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 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0072 3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0073 3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0235 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	96.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	96.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	92.500,00
Total da Funcional Programática:	96.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	96.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	92.500,00
Total da Unidade:	27.180.000,00	540.448,00	18.000,00	10.250.954,66	1.400.202,50	1.075.878,48	9.175.076,18
	27.702.448,00	540.448,00	18.000,00	10.250.954,66	1.400.202,50	1.075.878,48	17.451.493,34
Total do Órgão:	27.180.000,00	540.448,00	18.000,00	10.250.954,66	1.400.202,50	1.075.878,48	9.175.076,18
	27.702.448,00	540.448,00	18.000,00	10.250.954,66	1.400.202,50	1.075.878,48	17.451.493,34



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
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	164.517,61	164.517,61	164.517,61	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00	0,00	0,00	164.517,61	164.517,61	164.517,61	1.655.482,39
0094	3.1.90.13.00	410.000,00	0,00	0,00	52.635,71	35.987,02	1.351,31	51.284,40
	OBRIGACOES PATRONAIS	410.000,00	0,00	0,00	52.635,71	35.987,02	1.351,31	357.364,29
0095	3.3.90.30.00	900.000,00	0,00	110.000,00	155.099,40	0,00	0,00	155.099,40
	MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	0,00	110.000,00	155.099,40	0,00	0,00	634.900,60
0097	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	1.950,00	866,00	0,00	1.950,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	1.950,00	866,00	0,00	28.050,00
0098	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	243.931,20	11.016,20	10.376,20	233.555,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	243.931,20	11.016,20	10.376,20	156.068,80
0100	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0101	4.4.90.51.00	20.000,00	110.000,00	0,00	20.199,08	0,00	0,00	20.199,08
	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	110.000,00	0,00	20.199,08	0,00	0,00	109.800,92
0102	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.821.000,00	110.000,00	110.000,00	638.333,00	212.386,83	176.245,12	462.087,88
		3.821.000,00	110.000,00	110.000,00	638.333,00	212.386,83	176.245,12	3.182.667,00
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	1.030.000,00	0,00	1.025.090,40	0,00	0,00	1.025.090,40
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.211.500,00	1.030.000,00	0,00	1.025.090,40	0,00	0,00	186.409,60
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
Total da Fonte de Recursos:	281.500,00	1.030.000,00	0,00	1.025.090,40	0,00	0,00	1.025.090,40
	1.311.500,00	1.030.000,00	0,00	1.025.090,40	0,00	0,00	286.409,60
Total da Funcional Programática:	4.102.500,00	1.140.000,00	110.000,00	1.663.423,40	212.386,83	176.245,12	1.487.178,28
	5.132.500,00	1.140.000,00	110.000,00	1.663.423,40	212.386,83	176.245,12	3.469.076,60
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	107.000,00	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	272.268,00	0,00	292.268,00	0,00	0,00	292.268,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.268,00	272.268,00	0,00	292.268,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	127.000,00	272.268,00	107.000,00	292.268,00	0,00	0,00	292.268,00
	292.268,00	272.268,00	107.000,00	292.268,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0105 3.3.90.36.00	1.460.000,00	20.000,00	1.050.000,00	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	20.000,00	1.050.000,00	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	292.268,00	1.157.000,00	292.268,00	0,00	0,00	292.268,00
	722.268,00	292.268,00	1.157.000,00	292.268,00	0,00	0,00	430.000,00
Funcional Programática 12.361.2001-2.294 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0107 3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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							
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
Total da Unidade:	5.729.500,00	1.432.268,00	1.267.000,00	1.955.691,40	212.386,83	176.245,12	1.779.446,28
	5.894.768,00	1.432.268,00	1.267.000,00	1.955.691,40	212.386,83	176.245,12	3.939.076,60
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	9.671,96	9.671,96	0,00	9.671,96
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	9.671,96	9.671,96	0,00	990.328,04
0109 3.1.90.11.00	3.800.000,00	0,00	0,00	318.215,88	314.777,64	314.777,64	3.438,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	0,00	0,00	318.215,88	314.777,64	314.777,64	3.481.784,12
0110 3.1.90.13.00	810.000,00	0,00	0,00	63.455,83	63.455,83	0,00	63.455,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00	0,00	0,00	63.455,83	63.455,83	0,00	746.544,17
0111 3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	20.000,00	182.032,26	0,00	0,00	182.032,26
MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	20.000,00	182.032,26	0,00	0,00	297.967,74
0112 3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.742,00	6.742,00	6.742,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	0,00	6.742,00	6.742,00	6.742,00	13.258,00
0113 3.3.90.39.00	200.000,00	10.000,00	0,00	64.975,00	200,00	0,00	64.975,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	10.000,00	0,00	64.975,00	200,00	0,00	145.025,00
0114 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	6.370.000,00	20.000,00	20.000,00	645.092,93	394.847,43	321.519,64	323.573,29
	6.370.000,00	20.000,00	20.000,00	645.092,93	394.847,43	321.519,64	5.724.907,07
Total da Funcional Programática:	6.370.000,00	20.000,00	20.000,00	645.092,93	394.847,43	321.519,64	323.573,29
	6.370.000,00	20.000,00	20.000,00	645.092,93	394.847,43	321.519,64	5.724.907,07
Funcional Programática 12.361.2001-2.294 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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 12.361.2001-2.294								
Fonte de Recursos: 02								
APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL								
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0122	3.3.50.43.00	250.000,00	0,00	0,00	156.548,81	0,00	0,00	156.548,81
	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	156.548,81	0,00	0,00	93.451,19
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	156.548,81	0,00	0,00	156.548,81
		250.000,00	0,00	0,00	156.548,81	0,00	0,00	93.451,19
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	156.548,81	0,00	0,00	156.548,81
		250.000,00	0,00	0,00	156.548,81	0,00	0,00	93.451,19
Funcional Programática 12.365.2002-2.292								
Fonte de Recursos: 02								
FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL								
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0115	3.1.90.04.00	3.000.000,00	0,00	0,00	48.360,69	48.360,69	48.360,69	0,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	0,00	48.360,69	48.360,69	48.360,69	2.951.639,31
0116	3.1.90.11.00	3.200.000,00	0,00	0,00	261.851,11	261.851,11	261.851,11	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	0,00	0,00	261.851,11	261.851,11	261.851,11	2.938.148,89
0117	3.1.90.13.00	730.000,00	0,00	0,00	51.072,74	51.072,74	0,00	51.072,74
	OBRIGACOES PATRONAIS	730.000,00	0,00	0,00	51.072,74	51.072,74	0,00	678.927,26
0118	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	27.156,50	0,00	0,00	27.156,50
	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	27.156,50	0,00	0,00	172.843,50
0119	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	32.600,00	1.600,00	0,00	32.600,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	32.600,00	1.600,00	0,00	17.400,00
0120	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	421.041,04	362.884,54	310.211,80	110.829,24
		7.210.000,00	0,00	0,00	421.041,04	362.884,54	310.211,80	6.788.958,96
Total da Funcional Programática:		7.210.000,00	0,00	0,00	421.041,04	362.884,54	310.211,80	110.829,24
		7.210.000,00	0,00	0,00	421.041,04	362.884,54	310.211,80	6.788.958,96



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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							
Total da Unidade:	13.830.000,00	20.000,00	20.000,00	1.222.682,78	757.731,97	631.731,44	590.951,34
	13.830.000,00	20.000,00	20.000,00	1.222.682,78	757.731,97	631.731,44	12.607.317,22
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	155,52	0,00	0,00	155,52
	20.000,00	0,00	0,00	155,52	0,00	0,00	19.844,48
0127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	0,00	12.924,96	0,00	0,00	12.924,96
	70.000,00	0,00	0,00	12.924,96	0,00	0,00	57.075,04
0128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	6.240,00	240,00	0,00	6.240,00
	25.000,00	0,00	0,00	6.240,00	240,00	0,00	18.760,00
0223 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	0,00	19.320,48	240,00	0,00	19.320,48
	115.000,00	0,00	0,00	19.320,48	240,00	0,00	95.679,52
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	0,00	0,00	28.334,00	0,00	0,00	28.334,00
	455.000,00	0,00	0,00	28.334,00	0,00	0,00	426.666,00
Total da Fonte de Recursos:	455.000,00	0,00	0,00	28.334,00	0,00	0,00	28.334,00
	455.000,00	0,00	0,00	28.334,00	0,00	0,00	426.666,00
Total da Funcional Programática:	570.000,00	0,00	0,00	47.654,48	240,00	0,00	47.654,48
	570.000,00	0,00	0,00	47.654,48	240,00	0,00	522.345,52
Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINOFUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0129 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	84.045,30	0,00	0,00	84.045,30
	400.000,00	0,00	0,00	84.045,30	0,00	0,00	315.954,70
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	84.045,30	0,00	0,00	84.045,30
	400.000,00	0,00	0,00	84.045,30	0,00	0,00	315.954,70



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0130 3.3.90.30.00	111.000,00	0,00	0,00	36.054,00	0,00	0,00	36.054,00
MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	0,00	36.054,00	0,00	0,00	74.946,00
Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	0,00	0,00	36.054,00	0,00	0,00	36.054,00
	111.000,00	0,00	0,00	36.054,00	0,00	0,00	74.946,00
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	120.099,30	0,00	0,00	120.099,30
	521.000,00	0,00	0,00	120.099,30	0,00	0,00	400.900,70
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	84.392,80	0,00	0,00	84.392,80
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	84.392,80	0,00	0,00	215.607,20
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	84.392,80	0,00	0,00	84.392,80
	300.000,00	0,00	0,00	84.392,80	0,00	0,00	215.607,20
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
Funcional Programática 12.306.2006-2.307		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0134	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		Total da Fonte de Recursos:							0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0135	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:							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	84.392,80	0,00	0,00	84.392,80
			380.000,00	0,00	0,00	84.392,80	0,00	0,00	295.607,20
Funcional Programática 12.306.2006-2.308		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0136	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	134.076,48	0,00	0,00	134.076,48	
		500.000,00	0,00	0,00	134.076,48	0,00	0,00	365.923,52	
		Total da Fonte de Recursos:							134.076,48
		500.000,00	0,00	0,00	134.076,48	0,00	0,00	365.923,52	
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0137	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	
		Total da Fonte de Recursos:							0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Total da Funcional Programática:	520.000,00	0,00	0,00	134.076,48	0,00	0,00	134.076,48
			520.000,00	0,00	0,00	134.076,48	0,00	0,00	385.923,52
Funcional Programática 12.306.2006-2.309		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0138 3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	33.604,12	0,00	0,00	33.604,12
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	33.604,12	0,00	0,00	116.395,88
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	33.604,12	0,00	0,00	33.604,12
	150.000,00	0,00	0,00	33.604,12	0,00	0,00	116.395,88
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0139 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
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0140 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:	180.000,00	0,00	0,00	33.604,12	0,00	0,00	33.604,12
	180.000,00	0,00	0,00	33.604,12	0,00	0,00	146.395,88
Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0123 3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	2.801,96	2.801,96	2.801,96	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	2.801,96	2.801,96	2.801,96	37.198,04
0124 3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	646,97	646,97	0,00	646,97
OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	646,97	646,97	0,00	9.353,03
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	3.448,93	3.448,93	2.801,96	646,97
	50.000,00	0,00	0,00	3.448,93	3.448,93	2.801,96	46.551,07
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	3.448,93	3.448,93	2.801,96	646,97
	50.000,00	0,00	0,00	3.448,93	3.448,93	2.801,96	46.551,07



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Total da Unidade:	2.231.000,00	0,00	0,00	423.276,11	3.688,93	2.801,96	420.474,15
	2.231.000,00	0,00	0,00	423.276,11	3.688,93	2.801,96	1.807.723,89
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.605,83 1.605,83	1.605,83 1.605,83	1.605,83 1.605,83	0,00 28.394,17
0142 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370,79 370,79	370,79 370,79	0,00 0,00	370,79 4.629,21
0143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155,52 155,52	0,00 0,00	0,00 0,00	155,52 44.844,48
0144 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	540,00 540,00	540,00 540,00	35.460,00 84.000,00
0145 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.080,00 94.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.080,00 105.920,00
0146 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	132.212,14	2.516,62	2.145,83	130.066,31
	420.000,00	0,00	0,00	132.212,14	2.516,62	2.145,83	287.787,86
Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	132.212,14	2.516,62	2.145,83	130.066,31
	420.000,00	0,00	0,00	132.212,14	2.516,62	2.145,83	287.787,86
Total da Unidade:	420.000,00	0,00	0,00	132.212,14	2.516,62	2.145,83	130.066,31
	420.000,00	0,00	0,00	132.212,14	2.516,62	2.145,83	287.787,86
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 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00 287.000,00	250.000,00 250.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 287.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	250.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287.000,00	250.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	250.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287.000,00	250.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
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	49.152,34	49.152,34	49.152,34	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	650.000,00	0,00	0,00	49.152,34	49.152,34	49.152,34	600.847,66
0149 3.1.90.11.00	2.900.000,00	0,00	0,00	244.396,63	244.396,63	244.396,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	0,00	244.396,63	244.396,63	244.396,63	2.655.603,37
0150 3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	0,00	111.427,11	55.756,48	4.329,37	107.097,74
OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	111.427,11	55.756,48	4.329,37	588.572,89
0151 3.3.90.30.00	540.000,00	63.000,00	250.000,00	177.805,84	0,00	0,00	177.805,84
MATERIAL DE CONSUMO	353.000,00	63.000,00	250.000,00	177.805,84	0,00	0,00	175.194,16
0152 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	4.680,00
0153 3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	30.679,93	10.249,27	8.849,27	21.830,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	30.679,93	10.249,27	8.849,27	39.320,07
0154 4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	28.633,00	0,00	0,00	28.633,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	28.633,00	0,00	0,00	11.367,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	4.905.000,00	63.000,00	250.000,00	642.414,85	359.874,72	306.727,61	335.687,24
	4.718.000,00	63.000,00	250.000,00	642.414,85	359.874,72	306.727,61	4.075.585,15
Total da Funcional Programática:	4.905.000,00	63.000,00	250.000,00	642.414,85	359.874,72	306.727,61	335.687,24
	4.718.000,00	63.000,00	250.000,00	642.414,85	359.874,72	306.727,61	4.075.585,15
Funcional Programática 12.365.2002-2.295 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0155 3.3.50.43.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade:	5.085.000,00	313.000,00	313.000,00	642.414,85	359.874,72	306.727,61	335.687,24
	5.085.000,00	313.000,00	313.000,00	642.414,85	359.874,72	306.727,61	4.442.585,15
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0157 3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	3.766,52	3.766,52	3.766,52	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	3.766,52	3.766,52	3.766,52	56.233,48
0158 3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	869,69	869,69	0,00	869,69
OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	869,69	869,69	0,00	14.130,31
0159 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	8.295,54	0,00	0,00	8.295,54
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	8.295,54	0,00	0,00	91.704,46
0160 3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	0,00	50.505,40	4.486,00	4.486,00	46.019,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	0,00	0,00	50.505,40	4.486,00	4.486,00	249.494,60
0161 3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	0,00	116.473,00	5.271,00	5.271,00	111.202,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	116.473,00	5.271,00	5.271,00	583.527,00
0162 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	1.736,10	0,00	0,00	1.736,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	1.736,10	0,00	0,00	28.263,90
Total da Fonte de Recursos:	1.205.000,00	0,00	0,00	181.646,25	14.393,21	13.523,52	168.122,73
	1.205.000,00	0,00	0,00	181.646,25	14.393,21	13.523,52	1.023.353,75
Total da Funcional Programática:	1.205.000,00	0,00	0,00	181.646,25	14.393,21	13.523,52	168.122,73
	1.205.000,00	0,00	0,00	181.646,25	14.393,21	13.523,52	1.023.353,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total da Unidade:	2.405.000,00	0,00	0,00	181.646,25	14.393,21	13.523,52	168.122,73
	2.405.000,00	0,00	0,00	181.646,25	14.393,21	13.523,52	2.223.353,75
Total do Órgão:	29.700.500,00	1.765.268,00	1.600.000,00	4.557.923,53	1.350.592,28	1.133.175,48	3.424.748,05
	29.865.768,00	1.765.268,00	1.600.000,00	4.557.923,53	1.350.592,28	1.133.175,48	25.307.844,47



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 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	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
0165 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	65.184,00	0,00	0,00	65.184,00
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	65.184,00	0,00	0,00	234.816,00
0226 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	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: 08.02.00 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	0,00	65.184,00	0,00	0,00	65.184,00
	300.000,00	0,00	0,00	65.184,00	0,00	0,00	234.816,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	65.184,00	0,00	0,00	65.184,00
	300.000,00	0,00	0,00	65.184,00	0,00	0,00	234.816,00
Total da Unidade:	300.000,00	0,00	0,00	65.184,00	0,00	0,00	65.184,00
	300.000,00	0,00	0,00	65.184,00	0,00	0,00	234.816,00
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	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	0,00	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	1.210.150,80
Total da Fonte de Recursos:	1.300.000,00	0,00	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	0,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	1.210.150,80
Total da Funcional Programática:	1.300.000,00	0,00	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	0,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	1.210.150,80
Total da Unidade:	1.300.000,00	0,00	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	0,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	89.849,20	89.849,20	89.849,20	1.210.150,80
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	388,80	0,00	0,00	388,80
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	29.611,20
0169 3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0170 4.4.90.51.00	100.000,00	250.000,00	0,00	43.980,00	0,00	0,00	43.980,00
OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	250.000,00	0,00	43.980,00	0,00	0,00	306.020,00



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	250.000,00	0,00	44.368,80	0,00	0,00	44.368,80
		450.000,00	250.000,00	0,00	44.368,80	0,00	0,00	405.631,20
Total da Funcional Programática:		200.000,00	250.000,00	0,00	44.368,80	0,00	0,00	44.368,80
		450.000,00	250.000,00	0,00	44.368,80	0,00	0,00	405.631,20
Total da Unidade:		200.000,00	250.000,00	0,00	44.368,80	0,00	0,00	44.368,80
		450.000,00	250.000,00	0,00	44.368,80	0,00	0,00	405.631,20
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	0,00	143.892,52	22.674,56	22.674,56	121.217,96
	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	143.892,52	22.674,56	22.674,56	556.107,48
0172	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	0,00	38.077,50	25.780,00	24.710,00	13.367,50
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	38.077,50	25.780,00	24.710,00	211.922,50
Total da Fonte de Recursos:		950.000,00	0,00	0,00	181.970,02	48.454,56	47.384,56	134.585,46
		950.000,00	0,00	0,00	181.970,02	48.454,56	47.384,56	768.029,98
Total da Funcional Programática:		950.000,00	0,00	0,00	181.970,02	48.454,56	47.384,56	134.585,46
		950.000,00	0,00	0,00	181.970,02	48.454,56	47.384,56	768.029,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	0,00	0,00	181.970,02	48.454,56	47.384,56	134.585,46
	1.050.000,00	0,00	0,00	181.970,02	48.454,56	47.384,56	868.029,98
Total do Órgão:	2.960.000,00	250.000,00	0,00	381.372,02	138.303,76	137.233,76	244.138,26
	3.210.000,00	250.000,00	0,00	381.372,02	138.303,76	137.233,76	2.828.627,98



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação		
Poder: EXECUTIVO										
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	0,00	0,00	1.414.794,45	14.989,88	14.989,88	1.399.804,57		
		1.920.000,00	0,00	0,00	1.414.794,45	14.989,88	14.989,88	505.205,55		
		Total da Fonte de Recursos:		1.920.000,00	0,00	0,00	1.414.794,45	14.989,88	14.989,88	1.399.804,57
				1.920.000,00	0,00	0,00	1.414.794,45	14.989,88	14.989,88	505.205,55
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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	1.414.794,45	14.989,88	14.989,88	1.399.804,57		
		4.996.481,16	0,00	0,00	1.414.794,45	14.989,88	14.989,88	3.581.686,71		
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	542.384,54	542.384,54	542.384,54	0,00		
		7.000.000,00	0,00	0,00	542.384,54	542.384,54	542.384,54	6.457.615,46		
0177	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	117.227,95	117.227,95	0,00	117.227,95		
		1.500.000,00	0,00	0,00	117.227,95	117.227,95	0,00	1.382.772,05		
0178	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	125.000,00	385.922,34	9.834,00	9.834,00	376.088,34		
		1.875.000,00	0,00	125.000,00	385.922,34	9.834,00	9.834,00	1.489.077,66		
0179	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	13.887,52	0,00	0,00	13.887,52		



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 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	50.000,00	0,00	0,00	13.887,52	0,00	0,00	36.112,48
0180 3.3.90.39.00	1.000.000,00	0,00	125.000,00	222.231,10	39.023,80	31.093,80	191.137,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.000,00	0,00	125.000,00	222.231,10	39.023,80	31.093,80	652.768,90
0181 3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0182 4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	495.420,00
Total da Fonte de Recursos:	12.070.000,00	0,00	250.000,00	1.286.233,45	708.470,29	583.312,34	702.921,11
	11.820.000,00	0,00	250.000,00	1.286.233,45	708.470,29	583.312,34	10.533.766,55
Total da Funcional Programática:	12.070.000,00	0,00	250.000,00	1.286.233,45	708.470,29	583.312,34	702.921,11
	11.820.000,00	0,00	250.000,00	1.286.233,45	708.470,29	583.312,34	10.533.766,55
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade:	17.066.481,16	200.000,00	250.000,00	2.701.027,90	723.460,17	598.302,22	2.102.725,68
	17.016.481,16	200.000,00	250.000,00	2.701.027,90	723.460,17	598.302,22	14.315.453,26
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	201.236,16	201.236,16	201.236,16	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	201.236,16	201.236,16	201.236,16	1.898.763,84
3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	0,00	45.016,64	45.016,64	0,00	45.016,64



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0184 OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	45.016,64	45.016,64	0,00	454.983,36
0185 3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	116.480,00	0,00	0,00	116.480,00
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	116.480,00	0,00	0,00	383.520,00
0228 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.100.000,00	0,00	0,00	362.732,80	246.252,80	201.236,16	161.496,64
	3.100.000,00	0,00	0,00	362.732,80	246.252,80	201.236,16	2.737.267,20
Total da Funcional Programática:	3.100.000,00	0,00	0,00	362.732,80	246.252,80	201.236,16	161.496,64
	3.100.000,00	0,00	0,00	362.732,80	246.252,80	201.236,16	2.737.267,20
Total da Unidade:	3.100.000,00	0,00	0,00	362.732,80	246.252,80	201.236,16	161.496,64
	3.100.000,00	0,00	0,00	362.732,80	246.252,80	201.236,16	2.737.267,20
Total do Órgão:	20.166.481,16	200.000,00	250.000,00	3.063.760,70	969.712,97	799.538,38	2.264.222,32
	20.116.481,16	200.000,00	250.000,00	3.063.760,70	969.712,97	799.538,38	17.052.720,46



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							
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	50.000,00	0,00	137.772,75	0,00	0,00	137.772,75
	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	50.000,00	0,00	137.772,75	0,00	0,00	12.227,25
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	50.000,00	0,00	137.772,75	0,00	0,00	137.772,75
		150.000,00	50.000,00	0,00	137.772,75	0,00	0,00	12.227,25
Total da Funcional Programática:		100.000,00	50.000,00	0,00	137.772,75	0,00	0,00	137.772,75
		150.000,00	50.000,00	0,00	137.772,75	0,00	0,00	12.227,25
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	9.456,27	9.456,27	9.456,27	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	9.456,27	9.456,27	9.456,27	52.543,73
0188	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	2.183,46	2.183,46	0,00	2.183,46
	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	2.183,46	2.183,46	0,00	12.816,54
0189	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	34.043,72	5.660,00	5.660,00	28.383,72
	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	34.043,72	5.660,00	5.660,00	265.956,28
0190	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	49.715,00	1.875,00	1.875,00	47.840,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	0,00	49.715,00	1.875,00	1.875,00	40.285,00
0191	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	50.000,00	123.289,25	9.281,90	9.281,90	114.007,35
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	50.000,00	123.289,25	9.281,90	9.281,90	326.710,75
0192	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0193	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.027.000,00	0,00	50.000,00	218.687,70	28.456,63	26.273,17	192.414,53
		977.000,00	0,00	50.000,00	218.687,70	28.456,63	26.273,17	758.312,30
Total da Funcional Programática:		1.027.000,00	0,00	50.000,00	218.687,70	28.456,63	26.273,17	192.414,53
		977.000,00	0,00	50.000,00	218.687,70	28.456,63	26.273,17	758.312,30



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: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Total da Unidade:	1.127.000,00	50.000,00	50.000,00	356.460,45	28.456,63	26.273,17	330.187,28
	1.127.000,00	50.000,00	50.000,00	356.460,45	28.456,63	26.273,17	770.539,55
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	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	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	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
	15.000,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	12.160,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
	15.000,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	74.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	125.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Total da Funcional Programática:	125.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	125.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Total da Unidade:	140.000,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
	140.000,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	136.160,00



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								
Total do Órgão:		1.267.000,00	50.000,00	50.000,00	360.300,45	28.456,63	26.273,17	334.027,28
		1.267.000,00	50.000,00	50.000,00	360.300,45	28.456,63	26.273,17	906.699,55



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 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	12.256,77	12.256,77	12.256,77	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	12.256,77	12.256,77	12.256,77	147.743,23
0202	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	2.830,08	2.830,08	0,00	2.830,08
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	2.830,08	2.830,08	0,00	47.169,92
0203	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	25.618,95	9.015,90	9.015,90	16.603,05
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	25.618,95	9.015,90	9.015,90	24.381,05
0204	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	4.800,00
0205	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	169.000,00
0206	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	2.592,60	2.095,00	2.095,00	497,60
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	2.592,60	2.095,00	2.095,00	27.407,40
	Total da Fonte de Recursos:	610.000,00	0,00	130.000,00	59.498,40	26.197,75	23.367,67	36.130,73
		480.000,00	0,00	130.000,00	59.498,40	26.197,75	23.367,67	420.501,60
	Total da Funcional Programática:	610.000,00	0,00	130.000,00	59.498,40	26.197,75	23.367,67	36.130,73
		480.000,00	0,00	130.000,00	59.498,40	26.197,75	23.367,67	420.501,60
	Total da Unidade:	620.000,00	0,00	130.000,00	59.498,40	26.197,75	23.367,67	36.130,73
		490.000,00	0,00	130.000,00	59.498,40	26.197,75	23.367,67	430.501,60



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: 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	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
0208	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	100.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	92.100,00
0213	4.4.90.52.00	0,00	230.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Fonte de Recursos:		220.000,00	230.000,00	100.000,00	142.900,00	7.900,00	7.900,00	135.000,00
		350.000,00	230.000,00	100.000,00	142.900,00	7.900,00	7.900,00	207.100,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0214	4.4.90.52.00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		220.000,00	590.000,00	100.000,00	502.900,00	7.900,00	7.900,00	495.000,00
		710.000,00	590.000,00	100.000,00	502.900,00	7.900,00	7.900,00	207.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0210	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0211	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:		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	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:		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	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: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Total da Unidade:	280.000,00	590.000,00	100.000,00	502.900,00	7.900,00	7.900,00	495.000,00
	770.000,00	590.000,00	100.000,00	502.900,00	7.900,00	7.900,00	267.100,00
Total do Órgão:	900.000,00	590.000,00	230.000,00	562.398,40	34.097,75	31.267,67	531.130,73
	1.260.000,00	590.000,00	230.000,00	562.398,40	34.097,75	31.267,67	697.601,60
Total do Poder:	98.747.481,16	3.683.216,00	2.300.500,00	22.693.233,51	4.935.648,21	4.096.282,99	18.596.950,52
	100.130.197,16	3.683.216,00	2.300.500,00	22.693.233,51	4.935.648,21	4.096.282,99	77.436.963,65
Total do Geral:	98.747.481,16	3.683.216,00	2.300.500,00	22.693.233,51	4.935.648,21	4.096.282,99	18.596.950,52
	100.130.197,16	3.683.216,00	2.300.500,00	22.693.233,51	4.935.648,21	4.096.282,99	77.436.963,65



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	0,00	16.438,06	16.438,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	16.438,06	16.438,06
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.438,06	16.438,06
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.438,06	16.438,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	16.438,06	16.438,06
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 - 0152	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.531,73	2.531,73
1.1.3.8.1.03.00.00.00.02 - 3918	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	0,00	2.531,73	2.531,73
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00 - 0153	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	9.528,86	9.528,86
1.1.3.8.1.04.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	0,00	9.528,86	9.528,86
1.1.3.8.1.05.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	4.377,47	4.377,47
1.1.3.8.1.05.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	4.377,47	4.377,47
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	668.012,59	668.012,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	668.012,59	668.012,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	668.012,59	668.012,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	649.647,80	649.647,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.647,80	649.647,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	649.647,80	649.647,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	287.489,34	287.489,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	0,00	259.796,55	259.796,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	10.109,50	10.109,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.583,29	17.583,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.721,45	19.721,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.721,45	19.721,45
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	53.703,56	53.703,56
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	0,00	52.409,60	52.409,60
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	0,00	1.293,96	1.293,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.862,07	7.862,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	0,00	7.862,07	7.862,07
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.815,72	2.815,72
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	0,00	1.103,12	1.103,12
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	1.712,60	1.712,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.981,91	6.981,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	6.981,91	6.981,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	271.073,75	271.073,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	178.912,25	178.912,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	0,00	70.844,26	70.844,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.27 - 3963	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21.259,50	21.259,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	0,00	57,74	57,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.364,79	18.364,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.364,79	18.364,79
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 - 1076	ENTIDADES CREDORAS	0,00	18.364,79	18.364,79
2.1.8.9.1.04.99.00.00.00 - 1079	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	0,00	18.364,79	18.364,79
2.1.8.9.1.04.99.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS	0,00	18.364,79	18.364,79



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	SubTotal	0,00	684.450,65	684.450,65
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	360.750,00	360.750,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	360.750,00	360.750,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.750,00	360.750,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2283	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	360.750,00	360.750,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2284	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	0,00	360.750,00	360.750,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2285	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	360.750,00	360.750,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 4048	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	0,00	360.750,00	360.750,00
	SubTotal	0,00	360.750,00	360.750,00
RESTOS A PAGAR				
2013		0,00	2.715.646,65	2.715.646,65
	SubTotal	0,00	2.715.646,65	2.715.646,65
	Total	0,00	3.760.847,30	3.760.847,30



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.06	- 4092 0000161398-7 - CEX-FEX BNC	0,00	46.985,47	469,85	46.515,62 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.08	- 3830 0000130018-0 - IPVA	254,53 D	13.421,14	2.678,07	10.997,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10	- 3831 0000000114-7 - ICMS	380.874,14 D	5.661.386,20	5.772.521,90	269.738,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.11	- 4098 0000007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR	377.608,24 D	1.838,04	0,00	379.446,28 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.12	- 3832 0000130004-0 - MOVIMENTO - BNC	735,00 D	921,85	0,00	1.656,85 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.17	- 3833 0000085203-1 - I.T.R. - BNC	0,00	10.772,16	3.849,41	6.922,75 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.19	- 3834 0000159484-2 - FUS	866.865,77 D	1.120.376,52	1.292.000,00	695.242,29 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.25	- 3835 0000014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	1.963,46 D	75.063,63	0,00	77.027,09 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.27	- 3836 0000086174-X - F.P.M. - BNC	306.117,86 D	1.775.897,63	1.603.965,14	478.050,35 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.28	- 3837 0000283141-4 - DESONERAÇÃO	18.688,14 D	31.503,72	10.994,46	39.197,40 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01	- 3842 0006000003-0 - MOVIMENTO	17.623,27 D	300.232,45	13.776,31	304.079,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.05.01	- 3845 0000014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	2.717,71 D	0,00	2.692,71 D	2.692,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.06.02	- 3847 0000001985-1 - MOVIMENTO	67.948,85 D	2.981.854,59	2.517.749,20	532.054,24 D
1.1.1.1.1.02.00.01.07.00	- 3848 0045-000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	345.531,28 D	627.562,38	302.986,79	670.106,87 D
SubTotal		2.386.928,25 D	12.647.815,78	11.521.016,13	3.513.727,90 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02	- 3827 0000507981-0 - I.P.V.A. -BNC	39.549,71 D	1.101.459,57	1.019.958,79	121.050,49 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.07	- 4080 0000006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.18	- 3850 0000000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	9.587,78 D	3.369,96	0,00	12.957,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.21	- 3851 0000130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	1.226,49 D	316.050,86	231.916,01	85.361,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.22	- 3852 0000130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	1.051,53 D	535.202,72	378.164,42	158.089,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.23	- 3853 0000130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	3.218,77 D	1.651.055,43	1.654.017,90	256,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.29	- 3838 0000230045-1 - UBS-PQ.PAMPULHA	28.292,65 D	137,72	0,00	28.430,37 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.33	- 3856 0000130190-X - CONTROLE GLICEMIA	1.653,54 D	8,05	0,00	1.661,59 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.35	- 3857 0000130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO	2.650,32 D	244.602,26	71.437,71	175.814,87 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.37	- 3859 0000000161-9 - FEM - BNC	113.438,54 D	552,17	0,00	113.990,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.43	- 3860 0000130225-6 - QUALIS MAIS	209,73 D	1,85	0,00	211,58 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.52	- 3866 0000000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO	18.053,57 D	87,88	0,00	18.141,45 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.71	- 3868 0000017100-X - JD.ST.CANDIDA/PQ.PAMPU - BNC	27.705,25 D	134,86	0,00	27.840,11 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.74	- 3869 0000014063-5 - F.E.B. - BNC	7.658,83 D	1.562.830,85	837.223,49	733.266,19 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.78	- 3872 0000005797-5 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
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	76.947,08 D	371,89	1.816,14	75.502,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.81	- 3875 0000005822-X - PAEFI - FMAS	102.547,60 D	7.026,62	2.623,00	106.951,22 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.82	- 3876 0000005795-9 - PAIF VOLANTE - FMAS	62.350,41 D	4.814,23	7.940,00	59.224,64 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.84	- 3878 0000005791-6 - IGD SUAS - FMAS	25.373,38 D	1.148,55	0,00	26.521,93 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.85	- 3879 0000019560-X - PAIF	32.684,53 D	8.596,09	623,00	40.657,62 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.86	- 3880 0000230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	97.460,18 D	474,40	0,00	97.934,58 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.89	- 3883 0000006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2.498,90 D	12,16	0,00	2.511,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.90	- 3884 0000005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	14.616,76 D	73,01	0,00	14.689,77 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.94	- 4052 0000086668-7 - F.E. - BNC	47.678,78 D	20.891,46	206,40	68.363,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.96	- 4056 0000161699-4 - CID-CIDE-BNC	2,28 D	6.256,32	62,55	6.196,05 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.97	- 4058 0000020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	298.784,44 D	1.454,35	0,00	300.238,79 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.98	- 4059 0000006464-5 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	1.308,47 D	6,37	0,00	1.314,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.99	- 4079 0000006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	12.899,33 D	6.965,46	13.737,27	6.127,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.02	- 3886 0006672008-5 - FNDE PNAE	330.275,61 D	1.310,70	33.499,57	298.086,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.03	- 3887 0006624005-9 - PAB (FMS)	672.604,72 D	138.641,58	66.573,15	744.673,15 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.04	- 3888 0006624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	90.307,69 D	40.108,31	500,00	129.916,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.05	- 3889 0006624004-0 - AFB - (FMS)	10.224,14 D	9.273,33	0,00	19.497,47 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.06	- 3890 0006624006-7 - MAC - (FMS)	610.489,83 D	504.262,93	326.277,41	788.475,35 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.07	- 3891 0006672004-2 - FNDE-QSE	1.881.983,25 D	7.654,34	0,00	1.889.637,59 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.15	- 3899 0006624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE L	1.302,22 D	5,30	0,00	1.307,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.16	- 3900 0006624011-3 - UPA	508.814,73 D	1.964,06	77.629,20	433.149,59 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.03	- 4055 0000000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	17.911,23 D	2.116,20	0,00	20.027,43 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.04	- 4085 00000230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.400,00 D	0,00	38.400,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.05	- 4101 0000006968-X - PAB ESTADUAL - FMS	77.364,48 D	0,00	25.753,00	51.611,48 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.06	- 4102 0000007033-5 - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	356.252,49 D	1.723,75	21.710,00	336.266,24 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.07	- 4103 0000007195-1 - PROGRAMA INSUMO DIABETES CONT. GLICEMIA	39.819,27 D	183,64	21.781,84	18.221,07 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.08	- 4107 0000007273-7 - PROG.QUALIS UBS II	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.02	- 4089 0000006961-2 - APAE - REC. FEDERAL	103.776,09 D	505,14	0,00	104.281,23 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.03	- 4090 0000230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	236.205,77 D	1.149,75	0,00	237.355,52 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.05	- 4104 0000006847-0 - AQ.CAMINHÃO PIPA	0,00	200.324,63	0,00	200.324,63 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.06	- 4106 0000006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	640,00	0,00	640,00 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.07	- 4105 0000006966-3 - PISO BASICO VARIÁVEL/SCFV	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D
SubTotal		6.005.180,37	6.480.033,75	4.851.035,85	7.634.178,27 D
9					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.18	- 4099 0013001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	2.763,31 D	900.014,86	0,00	902.778,17 D
SubTotal		2.763,31 D	900.014,86	0,00	902.778,17 D
Totais		8.394.871,93 D	20.027.864,39	16.372.051,98	12.050.684,34 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	4.096.282,99
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	3.760.847,30
Saldo Financeiro Atual:	12.050.684,34 D
TOTAL:	19.907.814,63

EVERTON OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
335.419.788-99

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 1SP195771/O-2

ALINE NASSULA
ESCRITURÁRIA
CPF 387.704.788-21