

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.52.00	3.000,00	5.000,00	0,00	4.564,00	5.394,00	830,00	4.564,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	5.000,00	0,00	5.394,00	5.394,00	830,00	2.606,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	5.000,00	0,00	4.564,00	5.394,00	830,00	4.564,00
	8.000,00	5.000,00	0,00	5.394,00	5.394,00	830,00	2.606,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	5.000,00	0,00	4.564,00	5.394,00	830,00	4.564,00
	8.000,00	5.000,00	0,00	5.394,00	5.394,00	830,00	2.606,00
<b>Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0002 3.1.90.11.00	1.415.000,00	0,00	0,00	92.836,26	92.836,26	92.240,45	595,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	0,00	0,00	184.573,87	184.573,87	183.978,06	1.230.426,13
0003 3.1.90.13.00	325.000,00	0,00	0,00	22.115,96	22.115,96	21.882,19	22.115,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	0,00	43.998,15	43.998,15	21.882,19	281.001,85
0004 3.1.90.16.00	140.000,00	0,00	0,00	9.717,58	9.717,58	9.717,58	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	20.403,84	20.403,84	20.403,84	119.596,16
0005 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0006 3.3.90.30.00	81.000,00	0,00	0,00	16.996,00	8.280,05	7.664,35	23.770,91
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	41.630,26	19.950,05	17.859,35	39.369,74
0007 3.3.90.36.00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	12.031,09	12.031,09	145.970,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00	0,00	0,00	168.767,52	22.797,20	22.797,20	32.232,48
0008 3.3.90.39.00	920.000,00	0,00	5.000,00	96.756,03	121.793,78	121.443,78	659.318,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.000,00	0,00	5.000,00	795.991,64	137.022,98	136.672,98	119.008,36
0009 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	842,50
Total da Fonte de Recursos:	3.085.000,00	0,00	5.000,00	239.579,33	267.932,22	266.136,94	851.771,66
	3.080.000,00	0,00	5.000,00	1.256.522,78	429.903,59	404.751,12	1.823.477,22

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>							
Total da Funcional Programática:	3.085.000,00	0,00	5.000,00	239.579,33	267.932,22	266.136,94	851.771,66
	3.080.000,00	0,00	5.000,00	1.256.522,78	429.903,59	404.751,12	1.823.477,22
<b>Funcional Programática 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0010 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	3.089.000,00	5.000,00	5.000,00	244.143,33	273.326,22	266.966,94	856.335,66
	3.089.000,00	5.000,00	5.000,00	1.261.916,78	435.297,59	405.581,12	1.827.083,22
Total do Órgão:	3.089.000,00	5.000,00	5.000,00	244.143,33	273.326,22	266.966,94	856.335,66
	3.089.000,00	5.000,00	5.000,00	1.261.916,78	435.297,59	405.581,12	1.827.083,22

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
<b>Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.7001-1.081 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0014 4.5.90.61.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Funcional Programática 04.122.7001-1.106 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0015 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	4.364,25	9.619,84	8.616,40	5.367,69
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	13.984,09	9.619,84	8.616,40	6.015,91
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	4.364,25	9.619,84	8.616,40	5.367,69
	20.000,00	0,00	0,00	13.984,09	9.619,84	8.616,40	6.015,91
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	4.364,25	9.619,84	8.616,40	5.367,69
	20.000,00	0,00	0,00	13.984,09	9.619,84	8.616,40	6.015,91
<b>Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0016 3.1.90.11.00	3.833.000,00	0,00	0,00	137.277,69	137.277,69	137.277,69	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.833.000,00	0,00	0,00	283.434,86	283.434,86	283.434,86	3.549.565,14
0017 3.1.90.13.00	407.000,00	0,00	0,00	33.797,50	33.797,50	33.486,53	33.797,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	0,00	0,00	67.284,03	67.284,03	33.486,53	339.715,97
0018 3.1.90.16.00	240.000,00	0,00	0,00	25.022,56	25.022,56	25.022,56	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	50.781,31	50.781,31	50.781,31	189.218,69
0019 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0020 3.3.90.30.00	131.000,00	0,00	0,00	17.669,80	16.082,55	14.706,75	29.271,55
MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00	0,00	54.180,30	26.764,55	24.908,75	76.819,70

**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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0022 3.3.90.36.00	129.000,00	0,00	0,00	1.265,00	13.890,28	13.890,28	84.532,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.000,00	0,00	0,00	100.841,20	16.309,17	16.309,17	28.158,80
0023 3.3.90.39.00	1.042.000,00	40.000,00	0,00	231.231,08	135.146,91	109.804,23	906.166,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.000,00	40.000,00	0,00	1.044.340,45	171.595,63	138.173,58	37.659,55
0024 3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	1.200,00	3.956,08	4.930,08	35,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	6.924,31	6.889,31	6.889,31	14.075,69
Total da Fonte de Recursos:	5.804.000,00	40.000,00	0,00	447.463,63	365.173,57	339.118,12	1.053.802,95
	5.844.000,00	40.000,00	0,00	1.607.786,46	623.058,86	553.983,51	4.236.213,54
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0021 3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0272 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	540,00	0,00	0,00	6.460,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
	17.000,00	7.000,00	7.000,00	540,00	0,00	0,00	16.460,00
Total da Funcional Programática:	5.821.000,00	40.000,00	0,00	448.003,63	365.173,57	339.118,12	1.054.342,95
	5.861.000,00	47.000,00	7.000,00	1.608.326,46	623.058,86	553.983,51	4.252.673,54
<b>Funcional Programática 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0011 3.3.90.47.00	1.294.000,00	0,00	0,00	36.063,73	119.631,92	147.274,20	988.908,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.294.000,00	0,00	0,00	1.171.977,29	266.636,63	183.068,44	122.022,71
Total da Fonte de Recursos:	1.294.000,00	0,00	0,00	36.063,73	119.631,92	147.274,20	988.908,85
	1.294.000,00	0,00	0,00	1.171.977,29	266.636,63	183.068,44	122.022,71
Total da Funcional Programática:	1.294.000,00	0,00	0,00	36.063,73	119.631,92	147.274,20	988.908,85
	1.294.000,00	0,00	0,00	1.171.977,29	266.636,63	183.068,44	122.022,71
<b>Funcional Programática 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>Funcional Programática 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0012 3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0013 3.3.90.91.00	1.200.000,00	0,00	0,00	722.500,38	0,00	0,00	722.500,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	722.500,38	0,00	0,00	477.499,62
Total da Fonte de Recursos:	1.201.000,00	0,00	0,00	722.500,38	0,00	0,00	722.500,38
	1.201.000,00	0,00	0,00	722.500,38	0,00	0,00	478.499,62
Total da Funcional Programática:	1.201.000,00	0,00	0,00	722.500,38	0,00	0,00	722.500,38
	1.201.000,00	0,00	0,00	722.500,38	0,00	0,00	478.499,62
<b>Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0026 3.1.90.01.00	1.370.000,00	0,00	0,00	250.015,54	250.015,54	250.015,54	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.370.000,00	0,00	0,00	501.126,32	501.126,32	501.126,32	868.873,68
Total da Fonte de Recursos:	1.370.000,00	0,00	0,00	250.015,54	250.015,54	250.015,54	0,00
	1.370.000,00	0,00	0,00	501.126,32	501.126,32	501.126,32	868.873,68
Total da Funcional Programática:	1.370.000,00	0,00	0,00	250.015,54	250.015,54	250.015,54	0,00
	1.370.000,00	0,00	0,00	501.126,32	501.126,32	501.126,32	868.873,68
<b>Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0027 3.1.90.03.00	268.000,00	0,00	0,00	18.000,52	18.000,52	18.000,52	0,00
PENSÕES	268.000,00	0,00	0,00	35.658,72	35.658,72	35.658,72	232.341,28
Total da Fonte de Recursos:	268.000,00	0,00	0,00	18.000,52	18.000,52	18.000,52	0,00
	268.000,00	0,00	0,00	35.658,72	35.658,72	35.658,72	232.341,28
Total da Funcional Programática:	268.000,00	0,00	0,00	18.000,52	18.000,52	18.000,52	0,00
	268.000,00	0,00	0,00	35.658,72	35.658,72	35.658,72	232.341,28
<b>Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0025 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	10.175.000,00	40.000,00	0,00	1.478.948,05	762.441,39	763.024,78	2.771.119,87
	10.215.000,00	47.000,00	7.000,00	4.053.573,26	1.436.100,37	1.282.453,39	6.161.426,74
<b>Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS</b>							
<b>Funcional Programática 04.123.7001-1.108 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0030 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0031 3.1.90.11.00	666.000,00	0,00	0,00	45.740,67	45.740,67	45.740,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.000,00	0,00	0,00	91.813,07	91.813,07	91.813,07	574.186,93
0032 3.1.90.13.00	157.000,00	0,00	0,00	10.280,75	10.280,75	10.972,66	10.280,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	0,00	0,00	21.253,41	21.253,41	10.972,66	135.746,59
0033 3.1.90.16.00	82.000,00	0,00	0,00	5.134,16	5.134,16	5.134,16	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	11.896,43	11.896,43	11.896,43	70.103,57
0034 3.3.90.30.00	102.000,00	0,00	0,00	4.800,00	5.523,32	5.523,32	48.750,42

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS</b>							
<b>Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	54.273,74	5.523,32	5.523,32	47.726,26
0035 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0036 3.3.90.39.00	294.000,00	0,00	40.000,00	42.740,65	20.030,72	20.274,27	151.033,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.000,00	0,00	40.000,00	171.307,52	20.311,17	20.274,27	82.692,48
Total da Fonte de Recursos:	1.302.000,00	0,00	40.000,00	108.696,23	86.709,62	87.645,08	210.064,42
	1.262.000,00	0,00	40.000,00	350.544,17	150.797,40	140.479,75	911.455,83
Total da Funcional Programática:	1.302.000,00	0,00	40.000,00	108.696,23	86.709,62	87.645,08	210.064,42
	1.262.000,00	0,00	40.000,00	350.544,17	150.797,40	140.479,75	911.455,83
<b>Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0028 3.2.90.21.00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	58.147,69	112.483,83	513.516,17
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	112.483,83	112.483,83	0,00
0029 4.6.90.71.00	1.777.000,00	0,00	0,00	238.000,00	132.215,33	152.595,99	1.515.027,23
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.777.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00	261.972,77	261.972,77	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.403.000,00	0,00	0,00	238.000,00	190.363,02	265.079,82	2.028.543,40
	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00	374.456,60	374.456,60	0,00
Total da Funcional Programática:	2.403.000,00	0,00	0,00	238.000,00	190.363,02	265.079,82	2.028.543,40
	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00	374.456,60	374.456,60	0,00
<b>Funcional Programática 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0037 9.9.99.99.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS</b>							
Total da Unidade:	3.857.000,00	0,00	40.000,00	346.696,23	277.072,64	352.724,90	2.238.607,82
	3.817.000,00	0,00	40.000,00	2.753.544,17	525.254,00	514.936,35	1.063.455,83
<b>Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>							
<b>Funcional Programática 06.182.7006-1.107 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0038 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0039 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.200,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.200,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.200,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
<b>Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	0,00	27.100,70	27.100,70	27.100,70	0,00
	344.000,00	0,00	0,00	54.281,72	54.281,72	54.281,72	289.718,28
0041 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	5.180,19	5.180,19	5.422,72	5.180,19
	73.000,00	0,00	0,00	10.602,91	10.602,91	5.422,72	62.397,09
0042 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0043 3.3.90.30.00	47.000,00	30.000,00	0,00	63.920,85	0,00	0,00	63.920,85



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>							
<b>Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	30.000,00	10.000,00	63.920,85	0,00	0,00	3.079,15
0044 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0045 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	14.284,75	760,31	-515,25	27.461,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.800,00	24.800,00	0,00	28.184,75	1.998,78	723,22	6.615,25
Total da Fonte de Recursos:	476.000,00	30.000,00	0,00	110.486,49	33.041,20	32.008,17	96.562,57
	520.800,00	54.800,00	10.000,00	156.990,23	66.883,41	60.427,66	363.809,77
Total da Funcional Programática:	476.000,00	30.000,00	0,00	110.486,49	33.041,20	32.008,17	96.562,57
	520.800,00	54.800,00	10.000,00	156.990,23	66.883,41	60.427,66	363.809,77
Total da Unidade:	627.000,00	30.000,00	30.000,00	110.486,49	33.041,20	32.008,17	96.562,57
	627.000,00	54.800,00	54.800,00	156.990,23	66.883,41	60.427,66	470.009,77
Total do Órgão:	14.659.000,00	70.000,00	70.000,00	1.936.130,77	1.072.555,23	1.147.757,85	5.106.290,26
	14.659.000,00	101.800,00	101.800,00	6.964.107,66	2.028.237,78	1.857.817,40	7.694.892,34

**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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0054 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
<b>Funcional Programática 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0046 3.3.50.43.00	1.109.000,00	0,00	0,00	578.497,79	96.416,12	96.416,12	482.081,67
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.109.000,00	0,00	0,00	578.497,79	96.416,12	96.416,12	530.502,21
0049 4.4.50.42.00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.195.000,00	0,00	0,00	578.497,79	96.416,12	96.416,12	482.081,67
	1.195.000,00	0,00	0,00	578.497,79	96.416,12	96.416,12	616.502,21
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0047 3.3.50.43.00	144.500,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00	72.309,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.500,00	0,00	0,00	72.309,60	0,00	0,00	72.190,40
Total da Fonte de Recursos:	144.500,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00	72.309,60
	144.500,00	0,00	0,00	72.309,60	0,00	0,00	72.190,40
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0048 3.3.50.43.00	134.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	132.720,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	0,00	0,00	1.280,00
Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	132.720,00
	134.000,00	0,00	0,00	132.720,00	0,00	0,00	1.280,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS</b>							
Total da Funcional Programática:	1.473.500,00	0,00	0,00	615.877,79	96.416,12	96.416,12	687.111,27
	1.473.500,00	0,00	0,00	783.527,39	96.416,12	96.416,12	689.972,61
<b>Funcional Programática 08.244.4007-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0050 4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.719,00	7.015,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	9.734,00	2.719,00	2.719,00	31.266,00
Total da Fonte de Recursos:	41.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.719,00	7.015,00
	41.000,00	0,00	0,00	9.734,00	2.719,00	2.719,00	31.266,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0051 4.4.90.52.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Fonte de Recursos:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Funcional Programática:	116.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.719,00	7.015,00
	116.000,00	0,00	0,00	9.734,00	2.719,00	2.719,00	106.266,00
<b>Funcional Programática 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0052 4.4.90.51.00	217.000,00	0,00	0,00	9.344,62	9.344,62	9.344,62	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	217.000,00	0,00	0,00	9.344,62	9.344,62	9.344,62	207.655,38
Total da Fonte de Recursos:	217.000,00	0,00	0,00	9.344,62	9.344,62	9.344,62	0,00
	217.000,00	0,00	0,00	9.344,62	9.344,62	9.344,62	207.655,38
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0053 4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>							
Total da Funcional Programática:	467.000,00	0,00	0,00	9.344,62	9.344,62	9.344,62	0,00
	467.000,00	0,00	0,00	9.344,62	9.344,62	9.344,62	457.655,38
<b>Funcional Programática 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0055 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.467.000,00 1.467.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.263,62 202.283,49	104.263,62 202.283,49	104.263,62 202.283,49	0,00 1.264.716,51
0056 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00 322.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.826,82 47.219,52	23.826,82 47.219,52	23.392,70 23.392,70	23.826,82 274.780,48
0057 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00 94.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.136,23 11.849,09	4.136,23 11.849,09	4.136,23 11.849,09	0,00 82.150,91
0058 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00 420.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	27.859,90 61.117,00	13.512,40 22.381,60	12.834,40 20.701,60	40.415,40 358.883,00
0061 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	827,10 827,10	827,10 827,10	827,10 827,10	0,00 10.172,90
0064 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.000,00 512.000,00	50.000,00 80.000,00	0,00 0,00	52.272,65 508.144,81	35.859,80 67.011,69	29.345,50 58.577,70	449.567,11 3.855,19
0067 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.777.000,00 2.827.000,00	50.000,00 80.000,00	0,00 30.000,00	213.186,32 831.441,01	182.425,97 351.572,49	174.799,55 317.631,68	513.809,33 1.995.558,99
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00 53.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	3.784,00 3.784,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	3.784,00 49.216,00
0062 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00 18.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	7.016,80 7.016,80	0,00 0,00	0,00 0,00	7.016,80 10.983,20
0065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00 54.500,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	23.744,72 23.744,72	290,98 290,98	216,32 216,32	23.528,40 30.755,28

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
Total da Fonte de Recursos:	125.500,00	40.000,00	40.000,00	34.545,52	1.590,98	216,32	34.329,20
	125.500,00	40.000,00	40.000,00	34.545,52	1.590,98	216,32	90.954,48
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00 350.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	69.480,10 69.480,10	8.512,00 8.512,00	0,00 0,00	69.480,10 280.519,90
0063 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	9.430,00 27.290,00	3.405,00 4.355,00	1.615,00 1.615,00	25.675,00 73.710,00
0066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00 140.000,00	20.000,00 22.000,00	0,00 0,00	24.423,00 40.313,00	5.787,50 5.787,50	2.787,50 2.787,50	37.525,50 99.687,00
Total da Fonte de Recursos:	591.000,00	20.000,00	20.000,00	103.333,10	17.704,50	4.402,50	132.680,60
	591.000,00	22.000,00	22.000,00	137.083,10	18.654,50	4.402,50	453.916,90
Total da Funcional Programática:	3.493.500,00	110.000,00	60.000,00	351.064,94	201.721,45	179.418,37	680.819,13
	3.543.500,00	142.000,00	92.000,00	1.003.069,63	371.817,97	322.250,50	2.540.430,37
Total da Unidade:	5.551.000,00	110.000,00	60.000,00	980.187,35	307.482,19	287.898,11	1.374.945,40
	5.601.000,00	142.000,00	92.000,00	1.805.675,64	480.297,71	430.730,24	3.795.324,36
<b>Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>Funcional Programática 08.243.4001-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>							
0068 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	195.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 195.000,00
Total da Fonte de Recursos:	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Funcional Programática:	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
<b>Funcional Programática 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>Funcional Programática 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0069 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 08.243.4001-2.124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0070 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 08.243.4001-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0071 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0072 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
Total da Funcional Programática:	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
Total da Unidade:	205.000,00 205.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 205.000,00
Total do Órgão:	5.756.000,00 5.806.000,00	110.000,00 142.000,00	60.000,00 92.000,00	980.187,35 1.805.675,64	307.482,19 480.297,71	287.898,11 430.730,24	1.374.945,40 4.000.324,36

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.1001-1.001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0077 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 149.222,01	139.200,02 139.200,02	88.884,20 88.884,20	60.337,81 250.777,99
0078 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	401.000,00 401.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 149.222,01	139.200,02 139.200,02	88.884,20 88.884,20	60.337,81 251.777,99
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0278 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00 0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0277 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	401.000,00 401.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 149.222,01	139.200,02 139.200,02	88.884,20 88.884,20	60.337,81 251.777,99
<b>Funcional Programática 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0081 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00 880.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.700,36 266.837,36	71.975,00 73.067,00	1.977,00 1.977,00	264.860,36 613.162,64
Total da Fonte de Recursos:	880.000,00 880.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.700,36 266.837,36	71.975,00 73.067,00	1.977,00 1.977,00	264.860,36 613.162,64
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0279 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
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0082 4.4.90.52.00	32.000,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	30.695,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
	32.000,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	30.695,00
Total da Funcional Programática:	912.000,00	0,00	0,00	154.005,36	71.975,00	1.977,00	266.165,36
	912.000,00	0,00	0,00	268.142,36	73.067,00	1.977,00	643.857,64
<b>Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0099 3.1.90.11.00	13.186.000,00	0,00	0,00	992.870,56	992.870,56	992.870,56	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.186.000,00	0,00	0,00	2.082.472,30	2.082.472,30	2.082.472,30	11.103.527,70
0100 3.1.90.13.00	3.015.000,00	0,00	0,00	223.931,60	223.931,60	231.900,21	223.931,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.015.000,00	0,00	0,00	455.831,81	455.831,81	231.900,21	2.559.168,19
0101 3.1.90.16.00	857.000,00	0,00	0,00	66.610,13	66.610,13	66.610,13	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	857.000,00	0,00	0,00	134.699,79	134.699,79	134.699,79	722.300,21
0102 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 3.3.90.30.00	5.267.000,00	0,00	360.000,00	1.166.639,96	1.443.408,95	1.504.910,96	1.639.518,66
MATERIAL DE CONSUMO	4.726.850,00	0,00	540.150,00	3.763.516,37	2.220.574,30	2.123.997,71	963.333,63
0107 3.3.90.36.00	145.000,00	70.000,00	0,00	74.891,00	66.733,37	49.233,37	321.515,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395.150,00	250.150,00	0,00	385.099,08	81.383,37	63.583,37	10.050,92
0110 3.3.90.39.00	1.785.000,00	290.000,00	0,00	1.204.069,74	166.988,38	139.546,40	1.623.043,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075.000,00	290.000,00	0,00	1.811.512,65	238.167,84	188.468,86	263.487,35

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0113 3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	20,64	20,64	1.163,34	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	5.404,86	5.404,86	5.404,86	1.595,14
Total da Fonte de Recursos:	24.263.000,00	360.000,00	360.000,00	3.729.033,63	2.960.563,63	2.986.234,97	3.808.009,76
	24.263.000,00	540.150,00	540.150,00	8.638.536,86	5.218.534,27	4.830.527,10	15.624.463,14
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0104 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0108 3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0111 3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Fonte de Recursos:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0105 3.3.90.30.00	1.137.000,00	0,00	50.000,00	20.951,00	26.304,71	10.048,85	22.441,36
MATERIAL DE CONSUMO	1.073.500,00	0,00	63.500,00	39.899,76	35.204,62	17.458,40	1.033.600,24
0109 3.3.90.36.00	81.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.760,00	1.800,00	6.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	20.000,00	0,00	8.710,00	3.760,00	1.800,00	92.290,00
0112 3.3.90.39.00	120.000,00	30.000,00	0,00	45.204,06	31.129,80	21.217,51	61.646,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.500,00	43.500,00	0,00	84.389,01	33.810,75	22.743,01	79.110,99
Total da Fonte de Recursos:	1.338.000,00	50.000,00	50.000,00	66.155,06	61.194,51	33.066,36	90.997,36
	1.338.000,00	63.500,00	63.500,00	132.998,77	72.775,37	42.001,41	1.205.001,23
<b>Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>							
0106 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

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>							
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:	25.822.000,00	410.000,00	410.000,00	3.795.188,69	3.021.758,14	3.019.301,33	3.899.007,12
	25.822.000,00	603.650,00	603.650,00	8.771.535,63	5.291.309,64	4.872.528,51	17.050.464,37
<b>Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0083 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00	0,00	0,00	32.552,86	32.552,86	32.552,86	0,00
	414.000,00	0,00	0,00	54.114,02	54.114,02	54.114,02	359.885,98
0084 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	5.066,49	5.066,49	5.058,13	5.066,49
	43.000,00	0,00	0,00	10.124,62	10.124,62	5.058,13	32.875,38
0085 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	459.000,00	0,00	0,00	37.619,35	37.619,35	37.610,99	5.066,49
	459.000,00	0,00	0,00	64.238,64	64.238,64	59.172,15	394.761,36
Total da Funcional Programática:	459.000,00	0,00	0,00	37.619,35	37.619,35	37.610,99	5.066,49
	459.000,00	0,00	0,00	64.238,64	64.238,64	59.172,15	394.761,36
<b>Funcional Programática 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0076 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.000,00	0,00	0,00	133.606,35	22.267,72	22.267,72	111.338,63
	141.000,00	0,00	0,00	133.606,35	22.267,72	22.267,72	7.393,65
Total da Fonte de Recursos:	141.000,00	0,00	0,00	133.606,35	22.267,72	22.267,72	111.338,63
	141.000,00	0,00	0,00	133.606,35	22.267,72	22.267,72	7.393,65
Total da Funcional Programática:	141.000,00	0,00	0,00	133.606,35	22.267,72	22.267,72	111.338,63
	141.000,00	0,00	0,00	133.606,35	22.267,72	22.267,72	7.393,65
<b>Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0080 4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0097 3.3.90.39.00	8.000.000,00	0,00	0,00	3.000,00	665.440,45	661.940,45	1.399.921,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00	0,00	0,00	2.061.861,72	665.440,45	661.940,45	5.938.138,28
Total da Fonte de Recursos:	8.000.000,00	0,00	0,00	3.000,00	665.440,45	661.940,45	1.399.921,27
	8.000.000,00	0,00	0,00	2.061.861,72	665.440,45	661.940,45	5.938.138,28
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0092 3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0093 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0094 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0095 3.3.90.30.00	145.100,00	0,00	0,00	5.118,00	170,00	0,00	6.216,00
MATERIAL DE CONSUMO	145.100,00	0,00	0,00	6.216,00	170,00	0,00	138.884,00
0096 3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	0,00	2.050,00	3.775,00	2.575,00	4.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	22.000,00	0,00	7.225,00	3.775,00	2.575,00	69.775,00
0098 3.3.90.39.00	4.250.700,00	0,00	0,00	220.929,00	311.944,13	300.333,83	3.257.665,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.228.700,00	0,00	22.000,00	3.646.174,41	408.103,35	388.509,05	582.525,59
Total da Fonte de Recursos:	4.453.800,00	0,00	0,00	228.097,00	315.889,13	302.908,83	3.268.531,36
	4.453.800,00	22.000,00	22.000,00	3.659.615,41	412.048,35	391.084,05	794.184,59

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS</b>							
Total da Funcional Programática:	12.453.800,00	0,00	0,00	231.097,00	981.329,58	964.849,28	4.668.452,63
	12.453.800,00	22.000,00	22.000,00	5.721.477,13	1.077.488,80	1.053.024,50	6.732.322,87
<b>Funcional Programática 10.304.1005-1.110 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0079 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0086 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0087 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0088 3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	11.900,00
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	21.000,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	13.900,00
Total da Funcional Programática:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	21.000,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	13.900,00
<b>Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0089 3.3.90.30.00	41.700,00	0,00	0,00	320,00	9.681,20	8.939,20	1.172,40
MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00	0,00	0,00	10.111,60	9.681,20	8.939,20	31.588,40
0090 3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	640,00	1.000,00	1.000,00	640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	1.640,00	1.000,00	1.000,00	43.360,00

**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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0091 3.3.90.39.00	23.500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5.699,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	0,00	0,00	7.699,00	2.000,00	2.000,00	15.801,00
Total da Fonte de Recursos:	110.200,00	0,00	0,00	1.760,00	10.681,20	9.939,20	7.511,40
	110.200,00	0,00	0,00	19.450,60	12.681,20	11.939,20	90.749,40
Total da Funcional Programática:	110.200,00	0,00	0,00	1.760,00	10.681,20	9.939,20	7.511,40
	110.200,00	0,00	0,00	19.450,60	12.681,20	11.939,20	90.749,40
Total da Unidade:	40.328.000,00	410.000,00	410.000,00	4.353.276,75	4.284.831,01	4.144.829,72	9.024.979,44
	40.328.000,00	625.650,00	625.650,00	15.134.772,72	6.680.253,02	6.109.793,28	25.193.227,28
Total do Órgão:	40.328.000,00	410.000,00	410.000,00	4.353.276,75	4.284.831,01	4.144.829,72	9.024.979,44
	40.328.000,00	625.650,00	625.650,00	15.134.772,72	6.680.253,02	6.109.793,28	25.193.227,28

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0114 3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
<b>Funcional Programática 12.361.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0115 4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.063,80	6.063,80	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	6.063,80	6.063,80	6.063,80	143.936,20
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.063,80	6.063,80	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	6.063,80	6.063,80	6.063,80	143.936,20
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0263 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.237,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	900.237,02	900.237,02	0,00	900.237,02	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.237,02
	900.237,02	900.237,02	0,00	900.237,02	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.063,80	6.063,80	900.237,02
	1.050.237,02	900.237,02	0,00	906.300,82	6.063,80	6.063,80	143.936,20
<b>Funcional Programática 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0118 4.4.90.52.00	269.000,00	0,00	0,00	22.242,40	16.277,00	0,00	29.992,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.000,00	0,00	0,00	29.992,40	16.277,00	0,00	239.007,60
Total da Fonte de Recursos:	269.000,00	0,00	0,00	22.242,40	16.277,00	0,00	29.992,40
	269.000,00	0,00	0,00	29.992,40	16.277,00	0,00	239.007,60

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0119 4.4.90.52.00	10.000,00	100.000,00	0,00	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	100.000,00	6.000,00	7.437,00	0,00	0,00	96.563,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	100.000,00	0,00	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00
	104.000,00	100.000,00	6.000,00	7.437,00	0,00	0,00	96.563,00
Total da Funcional Programática:	279.000,00	100.000,00	0,00	29.679,40	16.277,00	0,00	37.429,40
	373.000,00	100.000,00	6.000,00	37.429,40	16.277,00	0,00	335.570,60
<b>Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0120 3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0121 3.1.90.11.00	1.867.000,00	0,00	0,00	49.643,20	49.643,20	49.643,20	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	0,00	89.501,31	89.501,31	89.501,31	1.777.498,69
0122 3.1.90.13.00	425.000,00	0,00	0,00	11.511,23	11.511,23	9.275,66	11.511,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.000,00	0,00	0,00	20.786,89	20.786,89	9.275,66	404.213,11
0123 3.1.90.16.00	156.000,00	0,00	0,00	2.177,15	2.177,15	2.177,15	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	4.413,06	4.413,06	4.413,06	151.586,94
0124 3.3.90.30.00	603.000,00	0,00	0,00	113.326,46	33.630,28	17.719,46	462.290,83
MATERIAL DE CONSUMO	603.000,00	0,00	0,00	484.290,29	46.563,44	21.999,46	118.709,71
0126 3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	14.150,00	2.300,00	1.100,00	13.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	14.230,00	2.380,00	1.180,00	20.770,00
0127 3.3.90.39.00	969.000,00	0,00	0,00	203.077,70	162.286,42	149.026,34	471.281,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969.000,00	0,00	0,00	637.580,10	186.135,19	166.298,24	331.419,90
0129 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	4.057.000,00	0,00	0,00	393.885,74	261.548,28	228.941,81	958.133,92
	4.057.000,00	0,00	0,00	1.250.801,65	349.779,89	292.667,73	2.806.198,35
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0125 3.3.90.30.00	535.000,00	0,00	0,00	9.285,90	7.740,00	2.040,00	164.811,90
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	0,00	166.851,90	7.740,00	2.040,00	368.148,10
0128 3.3.90.39.00	885.000,00	1.500.000,00	0,00	1.095.106,16	104.153,58	65.525,72	1.819.474,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.385.000,00	1.500.000,00	0,00	1.885.000,00	122.234,42	65.525,72	500.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.420.000,00	1.500.000,00	0,00	1.104.392,06	111.893,58	67.565,72	1.984.286,18
	2.920.000,00	1.500.000,00	0,00	2.051.851,90	129.974,42	67.565,72	868.148,10
Total da Funcional Programática:	5.477.000,00	1.500.000,00	0,00	1.498.277,80	373.441,86	296.507,53	2.942.420,10
	6.977.000,00	1.500.000,00	0,00	3.302.653,55	479.754,31	360.233,45	3.674.346,45
<b>Funcional Programática 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0130 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0132 3.3.90.39.00	564.000,00	0,00	0,00	563.771,25	0,00	0,00	563.771,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	228,75	228,75	0,00
Total da Fonte de Recursos:	565.000,00	0,00	0,00	563.771,25	0,00	0,00	563.771,25
	565.000,00	0,00	0,00	564.000,00	228,75	228,75	1.000,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0131 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	575.000,00	0,00	0,00	563.771,25	0,00	0,00	563.771,25
	575.000,00	0,00	0,00	564.000,00	228,75	228,75	11.000,00
<b>Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0273 3.3.50.43.00	0,00	120.871,52	0,00	120.871,52	30.217,80	20.145,20	100.726,32

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
SUBVENÇÕES SOCIAIS							
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	30.217,80	20.145,20	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	120.871,52	0,00	120.871,52	30.217,80	20.145,20	100.726,32
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	30.217,80	20.145,20	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	120.871,52	0,00	120.871,52	30.217,80	20.145,20	100.726,32
	120.871,52	120.871,52	0,00	120.871,52	30.217,80	20.145,20	0,00
<b>Funcional Programática 12.368.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0276 4.4.90.51.00							
OBRAS E INSTALAÇÕES							
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Funcional Programática 12.368.2001-1.006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0116 4.4.90.51.00							
OBRAS E INSTALAÇÕES							
	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
Total da Fonte de Recursos:	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0117 4.4.90.51.00							
OBRAS E INSTALAÇÕES							
	1.500.000,00	2.604.661,19	1.100.000,00	2.369.716,60	5.708,75	5.708,75	2.439.684,55
	3.004.661,19	2.604.661,19	1.100.000,00	2.445.393,30	5.708,75	5.708,75	559.267,89
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	2.604.661,19	1.100.000,00	2.369.716,60	5.708,75	5.708,75	2.439.684,55
	3.004.661,19	2.604.661,19	1.100.000,00	2.445.393,30	5.708,75	5.708,75	559.267,89
Total da Funcional Programática:	1.833.000,00	2.604.661,19	1.100.000,00	2.369.716,60	5.708,75	5.708,75	2.439.684,55
	3.337.661,19	2.604.661,19	1.100.000,00	2.445.393,30	5.708,75	5.708,75	892.267,89

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>							
Total da Unidade:	8.315.000,00	4.425.532,71	1.100.000,00	4.582.316,57	431.709,21	328.425,28	6.984.268,64
	12.534.769,73	5.325.769,73	1.106.000,00	7.376.648,59	538.250,41	392.379,95	5.158.121,14
<b>Unidade: 07.02.00 FUNDEB</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0133 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	206.000,00 0,00	0,00 0,00	206.000,00 206.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	206.000,00 0,00	0,00 0,00	206.000,00 206.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	206.000,00 0,00	0,00 0,00	206.000,00 206.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Funcional Programática 12.361.2001-2.048 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0134 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
0135 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206.000,00 5.292.500,00	86.500,00 86.500,00	0,00 0,00	398.409,94 804.949,53	398.409,94 804.949,53	360.122,75 760.846,83	44.102,70 4.487.550,47
0136 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146.000,00 1.146.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.286,54 164.174,95	77.286,54 164.174,95	86.888,41 86.888,41	77.286,54 981.825,05
0137 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00 156.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.904,53 18.778,05	8.904,53 18.778,05	8.904,53 18.778,05	0,00 137.221,95
Total da Fonte de Recursos:	6.519.000,00 6.605.500,00	86.500,00 86.500,00	0,00 0,00	484.601,01 987.902,53	484.601,01 987.902,53	455.915,69 866.513,29	121.389,24 5.617.597,47
Total da Funcional Programática:	6.519.000,00 6.605.500,00	86.500,00 86.500,00	0,00 0,00	484.601,01 987.902,53	484.601,01 987.902,53	455.915,69 866.513,29	121.389,24 5.617.597,47
<b>Funcional Programática 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0142 3.1.90.11.00	173.000,00	3.000,00	0,00	65.131,13	65.131,13	65.131,13	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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.02.00 FUNDEB</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	176.000,00	3.000,00	0,00	136.837,62	136.837,62	136.837,62	39.162,38
0143	3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	13.760,47	13.760,47	15.661,73	13.760,47
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	29.422,20	29.422,20	15.661,73	13.577,80
0144	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	1.722,19	1.722,19	1.722,19	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.000,00	4.277,47	4.277,47	4.277,47	6.722,53
0145	3.3.90.30.00	5.000,00	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
0146	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:							
	258.000,00	3.000,00	21.000,00	80.613,79	80.613,79	82.515,05	13.760,47
	230.000,00	13.000,00	41.000,00	170.537,29	170.537,29	156.776,82	59.462,71
Total da Funcional Programática:							
	258.000,00	3.000,00	21.000,00	80.613,79	80.613,79	82.515,05	13.760,47
	230.000,00	13.000,00	41.000,00	170.537,29	170.537,29	156.776,82	59.462,71
<b>Funcional Programática 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0138	3.1.90.04.00	3.089.000,00	0,00	194.173,95	194.173,95	166.866,46	32.362,31
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.089.000,00	0,00	224.502,68	224.502,68	192.140,37	2.864.497,32
0139	3.1.90.11.00	5.118.000,00	85.000,00	397.981,98	397.981,98	391.120,14	6.861,84
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.203.000,00	85.000,00	813.222,57	813.222,57	806.360,73	4.389.777,43
0140	3.1.90.13.00	1.126.000,00	0,00	81.577,80	81.577,80	87.165,44	81.577,80
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126.000,00	0,00	168.743,24	168.743,24	87.165,44	957.256,76
0141	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	3.571,34	3.571,34	3.571,34	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.000,00	6.246,36	6.246,36	6.246,36	4.753,64
Total da Fonte de Recursos:							
	9.334.000,00	85.000,00	0,00	677.305,07	677.305,07	648.723,38	120.801,95
	9.429.000,00	95.000,00	0,00	1.212.714,85	1.212.714,85	1.091.912,90	8.216.285,15

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.02.00 FUNDEB</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
Total da Funcional Programática:	9.334.000,00	85.000,00	0,00	677.305,07	677.305,07	648.723,38	120.801,95
	9.429.000,00	95.000,00	0,00	1.212.714,85	1.212.714,85	1.091.912,90	8.216.285,15
<b>Funcional Programática 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00 88.282,12	24.282,12 24.282,12	0,00 0,00	34.996,76 73.788,04	34.996,76 73.788,04	34.996,76 73.788,04	0,00 14.494,08
0149 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.571,07 15.570,09	7.571,07 15.570,09	7.999,02 7.999,02	7.571,07 429,91
0150 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	335,93 730,70	335,93 730,70	335,93 730,70	0,00 269,30
0151 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0152 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	83.000,00 105.282,12	24.282,12 24.282,12	2.000,00 2.000,00	42.903,76 90.088,83	42.903,76 90.088,83	43.331,71 82.517,76	7.571,07 15.193,29
Total da Funcional Programática:	83.000,00 105.282,12	24.282,12 24.282,12	2.000,00 2.000,00	42.903,76 90.088,83	42.903,76 90.088,83	43.331,71 82.517,76	7.571,07 15.193,29
<b>Funcional Programática 12.367.2005-0.014 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0274 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 30.217,88	30.217,88 30.217,88	0,00 0,00	30.217,88 30.217,88	7.554,45 7.554,45	0,00 0,00	30.217,88 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 30.217,88	30.217,88 30.217,88	0,00 0,00	30.217,88 30.217,88	7.554,45 7.554,45	0,00 0,00	30.217,88 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 30.217,88	30.217,88 30.217,88	0,00 0,00	30.217,88 30.217,88	7.554,45 7.554,45	0,00 0,00	30.217,88 0,00
Total da Unidade:	16.400.000,00 16.400.000,00	229.000,00 249.000,00	229.000,00 249.000,00	1.315.641,51 2.491.461,38	1.292.978,08 2.468.797,95	1.230.485,83 2.197.720,77	293.740,61 13.908.538,62

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>							
<b>Funcional Programática 12.306.2006-1.114 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0153 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0157 3.3.90.30.00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,32
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.000,00	0,00	289,32	0,00	0,00	10.710,68
0159 3.3.90.36.00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.471,52	1.235,76	10.764,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	2.471,52	1.235,76	6.000,00
0160 3.3.90.39.00	15.000,00	10.000,00	0,00	250,00	1.955,27	362,73	13.919,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10.000,00	0,00	15.250,00	2.923,00	1.330,46	9.750,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	26.000,00	0,00	250,00	4.426,79	1.598,49	24.973,10
	54.000,00	26.000,00	0,00	27.539,32	5.394,52	2.566,22	26.460,68
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0158 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	29.000,00	26.000,00	0,00	250,00	4.426,79	1.598,49	24.973,10
	55.000,00	26.000,00	0,00	27.539,32	5.394,52	2.566,22	27.460,68
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0161 3.3.90.30.00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	4.142,27	1.499,56	24.234,33

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>							
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	0,00	25.733,89	4.142,27	1.499,56	196.266,11
Total da Fonte de Recursos:	222.000,00	0,00	0,00	0,00	4.142,27	1.499,56	24.234,33
	222.000,00	0,00	0,00	25.733,89	4.142,27	1.499,56	196.266,11
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0162 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	0,00	0,00	72.920,50	0,00	0,00	78.841,55
	182.000,00	0,00	0,00	78.841,55	0,00	0,00	103.158,45
Total da Fonte de Recursos:	182.000,00	0,00	0,00	72.920,50	0,00	0,00	78.841,55
	182.000,00	0,00	0,00	78.841,55	0,00	0,00	103.158,45
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	420.700,00	0,00	2.000,00	52.745,00	19.601,35	27.760,07	177.493,58
	448.310,18	29.610,18	2.000,00	205.253,65	31.978,20	27.760,07	243.056,53
Total da Fonte de Recursos:	420.700,00	0,00	2.000,00	52.745,00	19.601,35	27.760,07	177.493,58
	448.310,18	29.610,18	2.000,00	205.253,65	31.978,20	27.760,07	243.056,53
Total da Funcional Programática:	824.700,00	0,00	2.000,00	125.665,50	23.743,62	29.259,63	280.569,46
	852.310,18	29.610,18	2.000,00	309.829,09	36.120,47	29.259,63	542.481,09
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0164 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	26.000,00	0,00	4.152,75	3.603,34	8.363,46
	230.000,00	0,00	26.000,00	11.966,80	4.152,75	3.603,34	218.033,20
Total da Fonte de Recursos:	256.000,00	0,00	26.000,00	0,00	4.152,75	3.603,34	8.363,46
	230.000,00	0,00	26.000,00	11.966,80	4.152,75	3.603,34	218.033,20
Total da Funcional Programática:	256.000,00	0,00	26.000,00	0,00	4.152,75	3.603,34	8.363,46
	230.000,00	0,00	26.000,00	11.966,80	4.152,75	3.603,34	218.033,20
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0165 3.3.90.30.00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	4.142,27	3.592,86	18.068,63

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>							
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00	0,00	0,00	21.661,49	4.142,27	3.592,86	207.338,51
Total da Fonte de Recursos:	229.000,00	0,00	0,00	0,00	4.142,27	3.592,86	18.068,63
	229.000,00	0,00	0,00	21.661,49	4.142,27	3.592,86	207.338,51
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	0,00	47.775,50	0,00	0,00	51.702,88
	106.000,00	0,00	0,00	51.702,88	0,00	0,00	54.297,12
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	0,00	0,00	47.775,50	0,00	0,00	51.702,88
	106.000,00	0,00	0,00	51.702,88	0,00	0,00	54.297,12
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0167 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	0,00	0,00	14.385,00	16.466,27	24.939,46	92.800,18
	188.058,08	91.758,08	0,00	117.739,64	28.937,02	24.939,46	70.318,44
Total da Fonte de Recursos:	96.300,00	0,00	0,00	14.385,00	16.466,27	24.939,46	92.800,18
	188.058,08	91.758,08	0,00	117.739,64	28.937,02	24.939,46	70.318,44
Total da Funcional Programática:	431.300,00	0,00	0,00	62.160,50	20.608,54	28.532,32	162.571,69
	523.058,08	91.758,08	0,00	191.104,01	33.079,29	28.532,32	331.954,07
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0168 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	2.642,51	2.303,48	12.349,56
	118.000,00	0,00	0,00	14.653,04	2.642,51	2.303,48	103.346,96
Total da Fonte de Recursos:	118.000,00	0,00	0,00	0,00	2.642,51	2.303,48	12.349,56
	118.000,00	0,00	0,00	14.653,04	2.642,51	2.303,48	103.346,96
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0169 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	0,00	0,00	50.347,50	26.875,43	42.329,69	191.847,17
	482.728,78	64.728,78	0,00	234.176,86	47.082,16	42.329,69	248.551,92
Total da Fonte de Recursos:	418.000,00	0,00	0,00	50.347,50	26.875,43	42.329,69	191.847,17
	482.728,78	64.728,78	0,00	234.176,86	47.082,16	42.329,69	248.551,92



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>							
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL</b>							
Total da Funcional Programática:	536.000,00	0,00	0,00	50.347,50	29.517,94	44.633,17	204.196,73
	600.728,78	64.728,78	0,00	248.829,90	49.724,67	44.633,17	351.898,88
<b>Funcional Programática 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.696,68	1.469,74	1.720,19
	69.000,00	0,00	0,00	3.189,93	1.696,68	1.469,74	65.810,07
Total da Fonte de Recursos:	69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.696,68	1.469,74	1.720,19
	69.000,00	0,00	0,00	3.189,93	1.696,68	1.469,74	65.810,07
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0171 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	5.029,00	72,00	0,00	5.505,73
	17.000,00	0,00	0,00	5.505,73	72,00	0,00	11.494,27
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	5.029,00	72,00	0,00	5.505,73
	17.000,00	0,00	0,00	5.505,73	72,00	0,00	11.494,27
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0172 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	2.000,00	0,00	2.397,50	4.765,08	8.006,43	31.438,19
	40.097,47	19.097,47	0,00	39.444,62	9.171,20	8.006,43	652,85
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	2.000,00	0,00	2.397,50	4.765,08	8.006,43	31.438,19
	40.097,47	19.097,47	0,00	39.444,62	9.171,20	8.006,43	652,85
Total da Funcional Programática:	107.000,00	2.000,00	0,00	7.426,50	6.533,76	9.476,17	38.664,11
	126.097,47	19.097,47	0,00	48.140,28	10.939,88	9.476,17	77.957,19
<b>Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0154 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	0,00	11.753,06	11.753,06	11.753,06	0,00
	142.000,00	0,00	0,00	25.650,73	25.650,73	25.650,73	116.349,27
0155 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	2.747,26	2.747,26	3.016,01	2.747,26
	36.000,00	0,00	0,00	5.763,27	5.763,27	3.016,01	30.236,73
0156 3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	634,51	634,51	634,51	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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	1.948,32	1.948,32	1.948,32	18.051,68
Total da Fonte de Recursos:	198.000,00	0,00	0,00	15.134,83	15.134,83	15.403,58	2.747,26
	198.000,00	0,00	0,00	33.362,32	33.362,32	30.615,06	164.637,68
Total da Funcional Programática:	198.000,00	0,00	0,00	15.134,83	15.134,83	15.403,58	2.747,26
	198.000,00	0,00	0,00	33.362,32	33.362,32	30.615,06	164.637,68
Total da Unidade:	2.385.000,00	28.000,00	28.000,00	260.984,83	104.118,23	132.506,70	722.085,81
	2.588.194,51	231.194,51	28.000,00	870.771,72	172.773,90	148.685,91	1.717.422,79
<b>Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
<b>Funcional Programática 12.363.2004-1.115 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0173 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0174 3.1.90.11.00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
0175 3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0176 3.1.90.16.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0177 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,32
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	289,32	0,00	0,00	1.710,68
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	13.710,00	2.746,14	350,00	15.810,00

**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	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>								
<b>Funcional Programática 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	16.160,00	2.746,14	350,00	8.840,00
0179	3.3.90.39.00	202.000,00	0,00	0,00	128.932,24	1.289,65	205,05	191.119,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	0,00	0,00	194.212,24	4.177,72	3.093,12	7.787,76
	Total da Fonte de Recursos:	314.000,00	0,00	0,00	142.642,24	4.035,79	555,05	207.218,44
		314.000,00	0,00	0,00	210.661,56	6.923,86	3.443,12	103.338,44
	Total da Funcional Programática:	314.000,00	0,00	0,00	142.642,24	4.035,79	555,05	207.218,44
		314.000,00	0,00	0,00	210.661,56	6.923,86	3.443,12	103.338,44
	Total da Unidade:	315.000,00	0,00	0,00	142.642,24	4.035,79	555,05	207.218,44
		315.000,00	0,00	0,00	210.661,56	6.923,86	3.443,12	104.338,44
<b>Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>								
<b>Funcional Programática 12.365.2002-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0180	3.3.50.43.00	71.000,00	6.160,00	0,00	71.000,00	19.290,00	12.860,00	58.140,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.160,00	6.160,00	0,00	71.000,00	19.290,00	12.860,00	6.160,00
	Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	6.160,00	0,00	71.000,00	19.290,00	12.860,00	58.140,00
		77.160,00	6.160,00	0,00	71.000,00	19.290,00	12.860,00	6.160,00
	Total da Funcional Programática:	71.000,00	6.160,00	0,00	71.000,00	19.290,00	12.860,00	58.140,00
		77.160,00	6.160,00	0,00	71.000,00	19.290,00	12.860,00	6.160,00
<b>Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0181	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	57.708,08	17.729,31	35.545,62	40.092,41
	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	75.638,03	35.545,62	35.545,62	24.361,97
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	57.708,08	17.729,31	35.545,62	40.092,41
		100.000,00	0,00	0,00	75.638,03	35.545,62	35.545,62	24.361,97
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0182 4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	0,00	96.360,30	78.111,43	78.111,43	142.571,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	224.322,65	174.322,65	0,00	220.682,95	78.111,43	78.111,43	3.639,70
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	50.000,00	0,00	96.360,30	78.111,43	78.111,43	142.571,52
	224.322,65	174.322,65	0,00	220.682,95	78.111,43	78.111,43	3.639,70
Total da Funcional Programática:	150.000,00	50.000,00	0,00	154.068,38	95.840,74	113.657,05	182.663,93
	324.322,65	174.322,65	0,00	296.320,98	113.657,05	113.657,05	28.001,67
<b>Funcional Programática 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0183 4.4.90.52.00	32.000,00	0,00	6.160,00	1.199,00	7.438,00	1.175,00	6.263,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.840,00	0,00	6.160,00	7.438,00	7.438,00	1.175,00	18.402,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	6.160,00	1.199,00	7.438,00	1.175,00	6.263,00
	25.840,00	0,00	6.160,00	7.438,00	7.438,00	1.175,00	18.402,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0184 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	6.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	1.150,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	7.000,00	6.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	1.150,00
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	6.160,00	1.199,00	13.288,00	7.025,00	6.263,00
	32.840,00	6.000,00	6.160,00	13.288,00	13.288,00	7.025,00	19.552,00
<b>Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0185 3.1.90.11.00	3.804.000,00	0,00	0,00	214.526,24	214.526,24	214.526,24	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.804.000,00	0,00	0,00	432.408,73	432.408,73	432.408,73	3.371.591,27
0186 3.1.90.13.00	780.000,00	0,00	0,00	44.538,86	44.538,86	45.604,05	44.538,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00	0,00	0,00	90.142,91	90.142,91	45.604,05	689.857,09
0187 3.1.90.16.00	66.000,00	0,00	0,00	1.564,33	1.564,33	1.564,33	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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	4.403,14	4.403,14	4.403,14	61.596,86
0188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00	0,00	0,00	86.725,72	3.535,23	12.195,26	215.252,31
	564.000,00	0,00	0,00	227.447,57	14.941,32	12.195,26	336.552,43
0190 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	15.000,00	0,00	22.748,20	1.768,60	140,00	22.748,20
	33.000,00	15.000,00	0,00	23.038,20	1.918,60	290,00	9.961,80
0191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	15.000,00	43.814,75	24.311,81	20.861,42	161.220,81
	210.000,00	0,00	15.000,00	185.641,43	35.614,17	24.420,62	24.358,57
Total da Fonte de Recursos:	5.457.000,00	15.000,00	15.000,00	413.918,10	290.245,07	294.891,30	443.760,18
	5.457.000,00	15.000,00	15.000,00	963.081,98	579.428,87	519.321,80	4.493.918,02
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0189 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
0192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	22.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.090,56	22.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,56
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	22.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.090,56	22.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.090,56
Total da Funcional Programática:	5.472.000,00	37.090,56	15.000,00	413.918,10	290.245,07	294.891,30	443.760,18
	5.494.090,56	37.090,56	15.000,00	963.081,98	579.428,87	519.321,80	4.531.008,58
Total da Unidade:	5.726.000,00	93.250,56	21.160,00	640.185,48	418.663,81	428.433,35	690.827,11
	5.928.413,21	223.573,21	21.160,00	1.343.690,96	725.663,92	652.863,85	4.584.722,25
<b>Unidade: 07.06.00 CULTURA</b>							
<b>Funcional Programática 13.392.3002-1.117 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0194 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

**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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.06.00 CULTURA</b>							
<b>Funcional Programática 13.392.3002-1.117 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA</b>							
Total da Funcional Programática:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<b>Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0195 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	0,00	4.474,04	4.474,04	4.474,04	0,00
	81.000,00	0,00	0,00	8.323,22	8.323,22	8.323,22	72.676,78
0196 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	1.004,87	1.004,87	864,53	1.004,87
	21.000,00	0,00	0,00	1.869,40	1.869,40	864,53	19.130,60
0197 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0198 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	0,00	28.528,69	19.480,92	16.990,52	24.818,01
	155.000,00	0,00	0,00	72.148,53	49.820,92	47.330,52	82.851,47
0199 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.000,00	0,00	0,00	78.048,00	12.600,00	12.900,00	90.348,00
	306.000,00	0,00	0,00	120.298,00	32.200,00	29.950,00	185.702,00
0200 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	84.475,42	62.860,12	53.017,46	111.347,61
	600.000,00	0,00	0,00	283.232,93	189.627,98	171.885,32	316.767,07
Total da Fonte de Recursos:	1.176.000,00	0,00	0,00	196.531,02	100.419,95	88.246,55	227.518,49
	1.176.000,00	0,00	0,00	485.872,08	281.841,52	258.353,59	690.127,92
Total da Funcional Programática:	1.176.000,00	0,00	0,00	196.531,02	100.419,95	88.246,55	227.518,49
	1.176.000,00	0,00	0,00	485.872,08	281.841,52	258.353,59	690.127,92
<b>Funcional Programática 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0193 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 07.06.00 CULTURA</b>							
Total da Unidade:	1.625.000,00	0,00	0,00	196.531,02	100.419,95	88.246,55	227.518,49
	1.625.000,00	0,00	0,00	485.872,08	281.841,52	258.353,59	1.139.127,92
Total do Órgão:	34.766.000,00	4.775.783,27	1.378.160,00	7.138.301,65	2.351.925,07	2.208.652,76	9.125.659,10
	39.391.377,45	6.029.537,45	1.404.160,00	12.779.106,29	4.194.251,56	3.653.447,19	26.612.271,16

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE</b>							
<b>Unidade: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS</b>							
<b>Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0201 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0202 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>							
<b>Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0204 3.3.90.30.00	246.000,00	0,00	0,00	188.730,00	8.283,60	0,00	197.988,25
MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	0,00	197.988,25	8.283,60	0,00	48.011,75
0205 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



**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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>							
<b>Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
Total da Fonte de Recursos:	262.000,00	0,00	0,00	188.730,00	8.283,60	0,00	197.988,25
	262.000,00	0,00	0,00	197.988,25	8.283,60	0,00	64.011,75
Total da Funcional Programática:	262.000,00	0,00	0,00	188.730,00	8.283,60	0,00	197.988,25
	262.000,00	0,00	0,00	197.988,25	8.283,60	0,00	64.011,75
Total da Unidade:	262.000,00	0,00	0,00	188.730,00	8.283,60	0,00	197.988,25
	262.000,00	0,00	0,00	197.988,25	8.283,60	0,00	64.011,75
<b>Unidade: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0206 4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Funcional Programática 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0207 3.3.90.39.00	1.679.000,00	0,00	0,00	345.000,00	202.627,00	0,00	1.331.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.679.000,00	0,00	0,00	1.456.568,26	328.095,26	125.468,26	222.431,74
Total da Fonte de Recursos:	1.679.000,00	0,00	0,00	345.000,00	202.627,00	0,00	1.331.100,00
	1.679.000,00	0,00	0,00	1.456.568,26	328.095,26	125.468,26	222.431,74
Total da Funcional Programática:	1.679.000,00	0,00	0,00	345.000,00	202.627,00	0,00	1.331.100,00
	1.679.000,00	0,00	0,00	1.456.568,26	328.095,26	125.468,26	222.431,74
Total da Unidade:	1.829.000,00	0,00	0,00	345.000,00	202.627,00	0,00	1.331.100,00
	1.829.000,00	0,00	0,00	1.456.568,26	328.095,26	125.468,26	372.431,74
<b>Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0208 4.4.90.51.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.608,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	317.608,13	0,00	0,00	102.391,87
Total da Fonte de Recursos:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.608,13
	420.000,00	0,00	0,00	317.608,13	0,00	0,00	102.391,87
Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.608,13
	420.000,00	0,00	0,00	317.608,13	0,00	0,00	102.391,87
<b>Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0209 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,64
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	578,64	0,00	0,00	1.421,36
0210 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0211 3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2.567,81	2.535,71	12.871,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	15.755,92	3.442,17	2.884,05	5.244,08
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.567,81	2.535,71	13.450,51
	24.000,00	0,00	0,00	16.334,56	3.442,17	2.884,05	7.665,44
Total da Funcional Programática:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.567,81	2.535,71	13.450,51
	24.000,00	0,00	0,00	16.334,56	3.442,17	2.884,05	7.665,44
Total da Unidade:	444.000,00	0,00	0,00	0,00	2.567,81	2.535,71	331.058,64
	444.000,00	0,00	0,00	333.942,69	3.442,17	2.884,05	110.057,31
<b>Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>							
<b>Funcional Programática 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0212 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>							
<b>Funcional Programática 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
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
<b>Funcional Programática 15.453.5004-2.179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICPIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0213 3.3.90.30.00	595.000,00	0,00	29.970,00	15.286,21	18.462,31	9.678,83	156.456,98
MATERIAL DE CONSUMO	565.030,00	0,00	29.970,00	166.135,81	18.462,31	9.678,83	398.894,19
0214 3.3.90.36.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	18.830,00
0215 3.3.90.39.00	1.477.000,00	0,00	0,00	4.360,00	119.689,40	120.962,20	821.150,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.000,00	0,00	0,00	942.112,91	170.930,70	120.962,20	534.887,09
Total da Fonte de Recursos:	2.098.000,00	0,00	29.970,00	19.646,21	145.321,71	137.811,03	977.607,69
	2.068.030,00	0,00	29.970,00	1.115.418,72	196.563,01	137.811,03	952.611,28
Total da Funcional Programática:	2.098.000,00	0,00	29.970,00	19.646,21	145.321,71	137.811,03	977.607,69
	2.068.030,00	0,00	29.970,00	1.115.418,72	196.563,01	137.811,03	952.611,28
Total da Unidade:	2.099.000,00	0,00	29.970,00	19.646,21	145.321,71	137.811,03	977.607,69
	2.069.030,00	0,00	29.970,00	1.115.418,72	196.563,01	137.811,03	953.611,28
Total do Órgão:	4.637.000,00	0,00	29.970,00	553.376,21	358.800,12	140.346,74	2.837.754,58
	4.607.030,00	0,00	29.970,00	3.103.917,92	536.384,04	266.163,34	1.503.112,08

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS</b>							
<b>Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0216 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00 2.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.164,74 1.982.428,33	309.978,66 598.844,84	309.978,66 598.844,84	1.383.583,49 417.571,67
Total da Fonte de Recursos:	2.400.000,00 2.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.164,74 1.982.428,33	309.978,66 598.844,84	309.978,66 598.844,84	1.383.583,49 417.571,67
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0264 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.095.962,86	754.797,50 1.095.962,86	0,00 0,00	754.797,50 1.095.962,86	0,00 46.221,19	46.221,19 46.221,19	1.049.741,67 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.095.962,86	754.797,50 1.095.962,86	0,00 0,00	754.797,50 1.095.962,86	0,00 46.221,19	46.221,19 46.221,19	1.049.741,67 0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0265 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 766.219,87	0,00 766.219,87	0,00 0,00	0,00 766.219,87	0,00 0,00	0,00 0,00	766.219,87 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 766.219,87	0,00 766.219,87	0,00 0,00	0,00 766.219,87	0,00 0,00	0,00 0,00	766.219,87 0,00
<b>Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO</b>							
0266 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 3.016.809,28	0,00 3.016.809,28	0,00 0,00	0,00 3.016.809,28	0,00 523.659,06	523.659,06 523.659,06	2.493.150,22 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.016.809,28	0,00 3.016.809,28	0,00 0,00	0,00 3.016.809,28	0,00 523.659,06	523.659,06 523.659,06	2.493.150,22 0,00
Total da Funcional Programática:	2.400.000,00 7.278.992,01	754.797,50 4.878.992,01	0,00 0,00	829.962,24 6.861.420,34	309.978,66 1.168.725,09	879.858,91 1.168.725,09	5.692.695,25 417.571,67
<b>Funcional Programática 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0217 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00 1.169.000,00	30.000,00 949.000,00	0,00 0,00	9.674,00 22.768,00	0,00 13.094,00	6.294,00 13.094,00	9.674,00 1.146.232,00

**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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
Total da Fonte de Recursos:	220.000,00 1.169.000,00	30.000,00 949.000,00	0,00 0,00	9.674,00 22.768,00	0,00 13.094,00	6.294,00 13.094,00	9.674,00 1.146.232,00
Total da Funcional Programática:	220.000,00 1.169.000,00	30.000,00 949.000,00	0,00 0,00	9.674,00 22.768,00	0,00 13.094,00	6.294,00 13.094,00	9.674,00 1.146.232,00
<b>Funcional Programática 15.451.5015-1.127 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0218 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	583.000,00 583.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.618,06 81.244,31	0,00 16.645,01	0,00 16.645,01	64.599,30 501.755,69
Total da Fonte de Recursos:	583.000,00 583.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.618,06 81.244,31	0,00 16.645,01	0,00 16.645,01	64.599,30 501.755,69
Total da Funcional Programática:	583.000,00 583.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.618,06 81.244,31	0,00 16.645,01	0,00 16.645,01	64.599,30 501.755,69
<b>Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0219 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.503.000,00 5.503.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	436.899,73 867.651,17	436.899,73 867.651,17	436.899,73 867.651,17	0,00 4.635.348,83
0220 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327.000,00 1.327.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.496,52 217.720,74	109.496,52 217.720,74	108.224,22 108.224,22	109.496,52 1.109.279,26
0221 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	967.000,00 967.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.630,41 174.521,81	84.630,41 174.521,81	84.630,41 174.521,81	0,00 792.478,19
0222 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.087.000,00 2.588.000,00	0,00 0,00	30.000,00 499.000,00	541.914,80 992.245,89	211.961,40 263.357,40	164.813,82 194.204,82	798.041,07 1.595.754,11
0223 3.3.90.34.00 OUT.DESP.PESSOAL DECOR.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0224 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.888,40 55.044,40	37.047,40 37.047,40	33.087,40 33.087,40	21.957,00 39.955,60
3.3.90.39.00							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0225	1.684.000,00	0,00	0,00	316.925,56	192.083,91	170.690,60	644.465,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.234.000,00	0,00	450.000,00	889.317,59	277.981,79	244.852,43	344.682,41
0226	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.668.000,00	0,00	30.000,00	1.522.755,42	1.072.119,37	998.346,18	1.573.959,75
	11.719.000,00	0,00	949.000,00	3.196.501,60	1.838.280,31	1.622.541,85	8.522.498,40
Total da Funcional Programática:	12.668.000,00	0,00	30.000,00	1.522.755,42	1.072.119,37	998.346,18	1.573.959,75
	11.719.000,00	0,00	949.000,00	3.196.501,60	1.838.280,31	1.622.541,85	8.522.498,40
Total da Unidade:	15.871.000,00	784.797,50	30.000,00	2.422.009,72	1.382.098,03	1.884.499,09	7.340.928,30
	20.749.992,01	5.827.992,01	949.000,00	10.161.934,25	3.036.744,41	2.821.005,95	10.588.057,76
<b>Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>							
<b>Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0227	1.385.000,00	0,00	0,00	92.626,93	92.626,93	92.626,93	0,00
3.1.90.11.00	1.385.000,00	0,00	0,00	181.001,45	181.001,45	181.001,45	1.203.998,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.000,00	0,00	0,00	181.001,45	181.001,45	181.001,45	1.203.998,55
0228	363.000,00	0,00	0,00	25.801,28	25.801,28	29.136,96	25.801,28
3.1.90.13.00	363.000,00	0,00	0,00	54.938,24	54.938,24	29.136,96	308.061,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00	0,00	0,00	54.938,24	54.938,24	29.136,96	308.061,76
0229	333.000,00	0,00	0,00	27.897,27	27.897,27	27.897,27	0,00
3.1.90.16.00	333.000,00	0,00	0,00	71.033,97	71.033,97	71.033,97	261.966,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	333.000,00	0,00	0,00	71.033,97	71.033,97	71.033,97	261.966,03
0230	258.000,00	0,00	0,00	140.400,00	28.034,28	28.034,28	217.511,54
3.3.90.30.00	246.000,00	0,00	12.000,00	245.545,82	28.034,28	28.034,28	454,18
MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	12.000,00	245.545,82	28.034,28	28.034,28	454,18
0231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.340.000,00	0,00	0,00	286.725,48	174.359,76	177.695,44	243.312,82
	2.340.000,00	12.000,00	12.000,00	558.519,48	341.007,94	315.206,66	1.781.480,52
Total da Funcional Programática:	2.340.000,00	0,00	0,00	286.725,48	174.359,76	177.695,44	243.312,82
	2.340.000,00	12.000,00	12.000,00	558.519,48	341.007,94	315.206,66	1.781.480,52



## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>							
Total da Unidade:	2.340.000,00	0,00	0,00	286.725,48	174.359,76	177.695,44	243.312,82
	2.340.000,00	12.000,00	12.000,00	558.519,48	341.007,94	315.206,66	1.781.480,52
Total do Órgão:	18.211.000,00	784.797,50	30.000,00	2.708.735,20	1.556.457,79	2.062.194,53	7.584.241,12
	23.089.992,01	5.839.992,01	961.000,00	10.720.453,73	3.377.752,35	3.136.212,61	12.369.538,28

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO</b>							
<b>Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>							
<b>Funcional Programática 27.812.3007-1.102 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0232 4.4.90.51.00	50.000,00	450.000,00	0,00	450.781,35	21.000,00	21.000,00	454.674,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	511.913,35	461.913,35	0,00	475.674,70	21.000,00	21.000,00	36.238,65
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	450.000,00	0,00	450.781,35	21.000,00	21.000,00	454.674,70
	511.913,35	461.913,35	0,00	475.674,70	21.000,00	21.000,00	36.238,65
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0267 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.438,35
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.317.438,35	1.317.438,35	0,00	1.317.438,35	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.438,35
	1.317.438,35	1.317.438,35	0,00	1.317.438,35	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0268 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	450.000,00	0,00	450.781,35	21.000,00	21.000,00	2.772.113,05
	2.829.351,70	2.779.351,70	0,00	2.793.113,05	21.000,00	21.000,00	36.238,65
<b>Funcional Programática 27.812.3007-1.120 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0233 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO</b>							



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>							
<b>Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0234 3.1.90.11.00	233.000,00	0,00	0,00	19.269,31	19.269,31	19.269,31	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	0,00	40.412,46	40.412,46	40.412,46	192.587,54
0235 3.1.90.13.00	62.000,00	0,00	0,00	5.123,92	5.123,92	4.988,43	5.123,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	10.112,35	10.112,35	4.988,43	51.887,65
0236 3.1.90.16.00	56.000,00	0,00	0,00	3.831,30	3.831,30	3.831,30	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	6.070,12	6.070,12	6.070,12	49.929,88
0237 3.3.50.43.00	23.000,00	7.852,25	0,00	30.852,25	0,00	0,00	30.852,25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.852,25	7.852,25	0,00	30.852,25	0,00	0,00	0,00
0238 3.3.90.30.00	399.000,00	0,00	0,00	51.642,69	79.990,65	64.916,65	47.896,47
MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	0,00	45.000,00	114.073,12	81.250,65	66.176,65	239.926,88
0239 3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.300,00	97.847,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00	65.000,00	0,00	104.247,00	7.000,00	6.400,00	3.753,00
0240 3.3.90.39.00	532.000,00	0,00	7.852,25	25.611,72	37.585,52	35.392,35	113.911,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.147,75	0,00	27.852,25	205.452,72	96.133,94	91.540,77	298.695,03
0241 3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.354.000,00	7.852,25	7.852,25	136.331,19	151.700,70	133.698,04	295.631,59
	1.354.000,00	72.852,25	72.852,25	511.220,02	240.979,52	215.588,43	842.779,98
Total da Funcional Programática:	1.354.000,00	7.852,25	7.852,25	136.331,19	151.700,70	133.698,04	295.631,59
	1.354.000,00	72.852,25	72.852,25	511.220,02	240.979,52	215.588,43	842.779,98
Total da Unidade:	1.405.000,00	457.852,25	7.852,25	587.112,54	172.700,70	154.698,04	3.067.744,64
	4.184.351,70	2.852.203,95	72.852,25	3.304.333,07	261.979,52	236.588,43	880.018,63
<b>Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO</b>							
<b>Funcional Programática 27.695.6004-1.004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0242 4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO</b>							
<b>Funcional Programática 27.695.6004-1.004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Funcional Programática 27.695.6004-1.062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NOMUNICIPIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0269 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 11.205,84	0,00 11.205,84	0,00 0,00	0,00 11.205,84	277,82 1.582,56	277,82 1.582,56	9.623,28 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	277,82	277,82	9.623,28
	11.205,84	11.205,84	0,00	11.205,84	1.582,56	1.582,56	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0270 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 561.540,00	0,00 561.540,00	0,00 0,00	0,00 553.210,01	13.405,26 62.677,17	62.677,17 62.677,17	490.532,84 8.329,99
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,26	62.677,17	490.532,84
	561.540,00	561.540,00	0,00	553.210,01	62.677,17	62.677,17	8.329,99
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683,08	62.954,99	500.156,12
	572.745,84	572.745,84	0,00	564.415,85	64.259,73	64.259,73	8.329,99
<b>Funcional Programática 27.695.6004-1.121 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0243 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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
<b>Funcional Programática 27.695.6004-1.122 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO</b>							
<b>Funcional Programática 27.695.6004-1.122 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0244 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 27.695.6004-2.303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0245 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 27.695.6004-2.305 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0246 3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	3.445,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	5.555,00
0247 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0248 3.3.90.39.00	26.000,00	33.970,00	0,00	37.680,00	8.681,06	13.810,00	43.204,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.970,00	33.970,00	0,00	58.644,54	20.300,73	15.439,67	1.325,46
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	33.970,00	0,00	41.125,00	12.126,06	13.810,00	46.649,87
	69.970,00	33.970,00	0,00	62.089,54	23.745,73	15.439,67	7.880,46
Total da Funcional Programática:	36.000,00	33.970,00	0,00	41.125,00	12.126,06	13.810,00	46.649,87
	69.970,00	33.970,00	0,00	62.089,54	23.745,73	15.439,67	7.880,46



## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO</b>							
Total da Unidade:	539.000,00 1.145.715,84	33.970,00 606.715,84	0,00 0,00	41.125,00 626.505,39	25.809,14 88.005,46	76.764,99 79.699,40	546.805,99 519.210,45
Total do Órgão:	1.944.000,00 5.330.067,54	491.822,25 3.458.919,79	7.852,25 72.852,25	628.237,54 3.930.838,46	198.509,84 349.984,98	231.463,03 316.287,83	3.614.550,63 1.399.229,08

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>							
<b>Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0250 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 20.606.6001-1.123 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0249 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	510,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
	1.000,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	510,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
	1.000,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	510,00
<b>Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0251 3.1.90.11.00	166.000,00	0,00	0,00	16.164,83	16.164,83	16.164,83	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	0,00	37.336,56	37.336,56	37.336,56	128.663,44
0252 3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	4.170,88	4.170,88	4.796,69	4.170,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	8.967,57	8.967,57	4.796,69	34.032,43
0253 3.1.90.16.00	36.000,00	0,00	0,00	2.462,83	2.462,83	2.462,83	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	6.344,01	6.344,01	6.344,01	29.655,99
0254 3.3.90.30.00	81.000,00	0,00	40.800,00	18.120,80	2.755,00	1.835,00	19.567,40
MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	40.800,00	21.402,40	2.755,00	1.835,00	18.797,60
0255 3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	18.600,00

**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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>							
<b>Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0256 3.3.90.39.00	95.000,00	40.800,00	0,00	90.789,69	102.777,32	30.777,32	87.162,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.800,00	40.800,00	0,00	121.865,14	106.702,56	34.702,56	13.934,86
Total da Fonte de Recursos:	449.000,00	40.800,00	44.800,00	131.709,03	133.730,86	61.436,67	110.900,86
	445.000,00	40.800,00	44.800,00	201.315,68	167.505,70	90.414,82	243.684,32
Total da Funcional Programática:	449.000,00	40.800,00	44.800,00	131.709,03	133.730,86	61.436,67	110.900,86
	445.000,00	40.800,00	44.800,00	201.315,68	167.505,70	90.414,82	243.684,32
Total da Unidade:	451.000,00	40.800,00	44.800,00	132.199,03	133.730,86	61.436,67	111.390,86
	447.000,00	40.800,00	44.800,00	201.805,68	167.505,70	90.414,82	245.194,32
<b>Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Funcional Programática 17.542.6006-1.124 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0257 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0259 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0260 3.3.90.39.00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
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

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO</b>							
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
<b>Funcional Programática 20.541.6006-1.125 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0258 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	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
<b>Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0261 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0262 3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	425,84	425,84	425,84	987,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	1.412,96	425,84	425,84	6.587,04
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	425,84	425,84	425,84	987,12
	9.000,00	0,00	0,00	1.412,96	425,84	425,84	7.587,04
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0271 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.315,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.315,88	44.315,88	0,00	44.315,88	0,00	0,00	0,00
0275 4.4.90.51.00	0,00	10.374,46	0,00	10.374,46	0,00	0,00	10.374,46
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.374,46	10.374,46	0,00	10.374,46	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	10.374,46	0,00	10.374,46	0,00	0,00	54.690,34
	54.690,34	54.690,34	0,00	54.690,34	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	9.000,00	10.374,46	0,00	10.800,30	425,84	425,84	55.677,46
	63.690,34	54.690,34	0,00	56.103,30	425,84	425,84	7.587,04

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>							
Total da Unidade:	71.000,00 125.690,34	10.374,46 54.690,34	0,00 0,00	10.800,30 56.103,30	425,84 425,84	425,84 425,84	55.677,46 69.587,04
Total do Órgão:	522.000,00 572.690,34	51.174,46 95.490,34	44.800,00 44.800,00	142.999,33 257.908,98	134.156,70 167.931,54	61.862,51 90.840,66	167.068,32 314.781,36
Total do Poder:	123.912.000,00 136.873.157,34	6.698.577,48 16.298.389,59	2.035.782,25 3.337.232,25	18.685.388,13 55.958.698,18	10.538.044,17 18.250.390,57	10.551.972,19 16.266.873,67	39.691.824,51 80.914.459,16
Total do Geral:	123.912.000,00 136.873.157,34	6.698.577,48 16.298.389,59	2.035.782,25 3.337.232,25	18.685.388,13 55.958.698,18	10.538.044,17 18.250.390,57	10.551.972,19 16.266.873,67	39.691.824,51 80.914.459,16



**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	35.672,60	21.623,96	57.296,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	35.672,60	21.623,96	57.296,56
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.672,60	21.623,96	57.296,56
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.672,60	21.623,96	57.296,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	35.672,60	21.623,96	57.296,56
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.603,39	3.231,51	6.834,90
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	3.603,39	3.231,51	6.834,90
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	32.069,21	18.392,45	50.461,66
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	32.069,21	18.392,45	50.461,66
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.974,17	1.196.570,39	1.753.544,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	556.974,17	1.196.570,39	1.753.544,56
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	556.974,17	1.196.570,39	1.753.544,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	551.312,44	1.192.929,87	1.744.242,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	551.312,44	1.192.929,87	1.744.242,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	551.312,44	1.192.929,87	1.744.242,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	30.589,98	669.195,18	699.785,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	0,00	596.310,15	596.310,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11.964,86	10.256,73	22.221,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	18.625,12	62.628,30	81.253,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.444,95	19.551,77	39.996,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	20.444,95	19.551,77	39.996,72
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	73.634,01	70.567,10	144.201,11
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	72.493,31	69.426,40	141.919,71
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	1.140,70	1.140,70	2.281,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.436,99	9.436,99
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	0,00	8.573,31	8.573,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04 - 3938	ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	0,00	863,68	863,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.500,21	4.466,56	8.966,77
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	1.415,75	1.422,74	2.838,49
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	1.405,12	1.405,12	2.810,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.04 - 6587	JJRS SEGUROS LTDA - ESTADUAL SEGUROS	1.459,02	1.418,38	2.877,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.05 - 6598	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	220,32	220,32	440,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.388,63	53.054,34	100.442,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	47.388,63	53.054,34	100.442,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	374.754,66	366.657,93	741.412,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945	CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	131,91	131,91	263,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947	LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	18,26	18,26	36,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	0,00	1.471,92	1.471,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951	ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	0,00	210,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953	LAR DA CRIANCA AGUDENSE	0,00	388,00	388,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954	ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS	110,00	110,00	220,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955	BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	21.253,80	20.476,12	41.729,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957	BANCO CACIQUE S/A	154,27	154,27	308,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	174.792,82	167.039,03	341.831,85

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	54.681,65	52.798,65	107.480,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	16,15	11,00	27,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970	BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	40.136,54	41.448,52	81.585,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS	60.007,82	58.884,45	118.892,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	21.954,99	22.019,35	43.974,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39 - 4961	BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	1.496,45	1.496,45	2.992,90
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.661,73	3.640,52	9.302,25
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.661,73	3.640,52	9.302,25
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.661,73	3.640,52	9.302,25
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 - 6210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERI	5.661,73	3.640,52	9.302,25
2.1.8.9.1.01.03.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS.	5.661,73	3.640,52	9.302,25
	SubTotal	592.646,77	1.218.194,35	1.810.841,12
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	374.000,00	374.000,00	748.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	374.000,00	374.000,00	748.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.000,00	374.000,00	748.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3506	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.000,00	374.000,00	748.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3507	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	374.000,00	374.000,00	748.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 3509	REPASSE CONCEDIDO	374.000,00	374.000,00	748.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01 - 6592	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	374.000,00	374.000,00	748.000,00
	SubTotal	374.000,00	374.000,00	748.000,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2015		2.316.430,05	533.091,43	2.849.521,48
	SubTotal	2.316.430,05	533.091,43	2.849.521,48
	<b>Total</b>	<b>3.283.076,82</b>	<b>2.125.285,78</b>	<b>5.408.362,60</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.01	- 3826 00085242-2 - MOVIMENTO-BB/BNC	1.373,16 D	19,60	0,00	1.392,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02	- 3827 00507981-0 - I.P.V.A.	272.577,17 D	666.053,27	906.527,08	32.103,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.06	- 4092 0000161398-7 - CEX-FEX BNC	43.430,41 D	598,06	0,00	44.028,47 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.08	- 3830 00130018-0 - IPVA	15.155,02 D	188,73	0,00	15.343,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.09	- 4097 00007047-5 - AFM-APOIO FINANCEIRO MUNI	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.10	- 3831 00000114-7 - ICMS	2.093.473,34 D	4.977.116,22	6.712.646,69	357.942,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11	- 4098 00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAI	13.353,01 D	227,07	0,00	13.580,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.12	- 3832 00130004-0 - MOVIMENTO - BNC	65.585,04 D	77.466,48	74.267,89	68.783,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17	- 3833 00085203-1 - I.T.R. - BNC	319.680,85 D	10.372,24	2.078,57	327.974,52 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.25	- 3835 00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	154.264,83 D	73.137,98	0,00	227.402,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.27	- 3836 00086174-X - F.P.M. - BNC	1.086.082,96 D	1.965.494,12	2.636.452,87	415.124,21 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3842 06000003-0 - MOVIMENTO	5.129.089,85 D	2.677.685,85	3.007.517,24	4.799.258,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	- 3845 00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	1.891,32 D	0,00	1.496,45	394,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.02	- 3847 00001985-1 - MOVIMENTO	135.038,89 D	129.804,89	203.223,26	61.620,52 D
1.1.1.1.1.19.00.01.07.00	- 3848 45000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	2.624,64 D	0,00	0,00	2.624,64 D
	SubTotal	9.335.620,49 D	10.578.164,51	13.544.210,05	6.369.574,95 D
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	- 4080 00006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	5.940,73 D	87,32	1.356,52	4.671,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.18	- 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	16.401,39 D	4.131,34	0,00	20.532,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.21	- 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	34.361,92 D	301.601,23	256.062,98	79.900,17 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.22	- 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	36.326,18 D	464.414,53	371.789,30	128.951,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23	- 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	124.850,57 D	4.482.861,39	3.687.287,36	920.424,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30	- 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	1.138,96 D	16,09	0,00	1.155,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.34	- 18338 00009296-7 - BL GSUAS FNAS	0,00	2.889,97	0,00	2.889,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.35	- 3857 00130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO	62.017,12 D	882,19	0,00	62.899,31 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.36	- 6597 00007512-4 - PROG CASA MORADIA MELHOR	552,02 D	7,85	0,00	559,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.40	- 18341 00009299-1 - PAEFI / APAE FEDERAL	0,00	43.915,61	0,00	43.915,61 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.41	- 18342 00009293-2 - BPC ESCOLA	0,00	3.670,85	0,00	3.670,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.42	- 18343 00009295-9 - BOLSA FAMILIA / BL GBF FNAS	0,00	14.198,20	0,00	14.198,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.52	- 3866 00000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.53	- 6593 00008969-9 - ROYALTIES DE PETROLEO	17.828,56 D	75,67	17.814,82	89,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.54	- 6594 00008968-0 - ECT (CORREIOS)	18.562,56 D	1.625,67	0,00	20.188,23 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.74	- 3869 00014063-5 - F.E.B.	1.376.929,27 D	1.200.279,20	1.192.249,54	1.384.958,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.75	- 6600 00007138-2 - CCI CENTRO CONVÍENCIA IDOSO	150.000,00 D	2.421,48	0,00	152.421,48 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	741.064,03 D	979.805,08	1.700.000,00	20.869,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.78	- 3872 00005797-5 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.79	- 3873 00005792-4 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVENIO FEDERAL	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.80	- 3874 00005790-8 - BOLSA FAMILIA - IGD	9.987,86 D	4.410,24	14.398,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.81	- 3875 00005822-X - PAEFI - FMAS	45.090,93 D	568,75	45.655,61	4,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.82	- 3876 00005795-9 - PAIF VOLANTE - FMAS	2.316,84 D	22.716,27	25.033,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.83	- 18337 00009308-4 - PAIF-P.VOLANTE-PISOB B VAIRÁVEL	0,00	25.196,89	0,00	25.196,89 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.84	- 3878 00005791-6 - IGD SUAS - FMAS	2.852,59 D	37,38	2.889,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.85	- 3879 00019560-X - PAIF	2.803,08 D	23,20	2.826,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.86	- 3880 00230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	66.640,87 D	595,59	46.221,19	21.015,27 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	647,25 D	100.428,47	0,00	101.075,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.88	- 6588 00008326-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	147.438,97 D	2.097,29	0,00	149.536,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.89	- 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.903,79 D	27,08	0,00	1.930,87 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.90	- 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	3.837,82 D	257,31	0,00	4.095,13 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	673.178,18 D	9.569,73	437,04	682.310,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS	354.020,97 D	5.035,83	0,00	359.056,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	- 4109 00007304-0 - FNDE PNAE	247.810,80 D	4.421,38	10.257,54	241.974,64 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.94	- 4052 00086668-7 - F.E. - BNC	474.329,42 D	20.591,66	277,72	494.643,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.95	- 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	57.161,06	0,00	57.161,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.96	- 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC	47.492,68 D	624,75	0,00	48.117,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.97	- 4058 00020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	22.090,56 D	308,40	2.005,00	20.393,96 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.99	- 4079 00006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	7.594,97 D	102,88	0,00	7.697,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	- 3887 06624005-9 - PAB (FMS)	130.484,88 D	143.783,81	45.448,26	228.820,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	- 3888 06624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	46.085,37 D	351,55	9.939,20	36.497,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.05	- 3889 06624004-0 - AFB - (FMS)	3.306,11 D	9.318,74	0,00	12.624,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	- 3890 06624006-7 - MAC - (FMS)	319.152,15 D	354.496,80	320.677,70	352.971,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	- 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UB'	946,78 D	5,61	0,00	952,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.16	- 3900 06624011-3 - UPA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.19	- 4108 00007207-9 - FNDE QSE	3.768.128,36 D	53.351,09	251.023,89	3.570.455,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.23	- 6590 06000019-6- PAC INTERLIGAÇÕES DE BAIROS	0,00	523.659,06	523.659,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.24	- 6602 06647017-8 - CONSTR. DOIS PORTAIS DE ENTRADA	281.795,84 D	1.304,74	59.206,29	223.894,29 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.25	- 6603 06647016-0 - RECAPEAMENTO DE PAVIM. EM VIAS PULICAS URBAN	55.752,73 D	0,00	0,00	55.752,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	- 6608 06624014-8 - AQUISIÇÃO (150.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.27	- 6609 06624013-0 - AQUISIÇÃO (293.000) DE EQUIPAMENTOS E PERMANE	293.000,00 D	0,00	0,00	293.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.03	- 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	17.612,04 D	259,36	0,00	17.871,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	- 4085 0230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.848,01 D	69.905,26	0,00	81.753,27 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01	- 4088 00007008-4 - FEHIDRO	439,44 D	6,25	0,00	445,69 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.02	- 4089 00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	120.185,18 D	837,89	0,00	121.023,07 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.03	- 4090 00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	786,36 D	11,18	0,00	797,54 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.06	- 4106 00006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	3.065,97 D	604,88	3.670,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.01.07	- 4105 00006966-3 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	26.988,36 D	242,08	13,34	27.211,10 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.08	- 4964 00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	339,58 D	4,67	0,00	344,25 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.09	- 6595 00130254-X - REFORMA EE/EMEIF Mª BATAGLIN	3.964,23 D	28,75	0,00	3.992,98 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.10	- 6604 00007811-5 - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	250,02 D	0,00	0,00	250,02 D
	SubTotal	9.930.142,45 D	8.925.289,55	8.600.260,67	10.255.171,33 D
<b>8.ARREC</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.28	- 3837 00283141-4 - DESONERAÇÃO	190.045,06 D	34.311,17	11.626,58	212.729,65 D
	SubTotal	190.045,06 D	34.311,17	11.626,58	212.729,65 D
<b>9</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.18	- 4099 13001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	654.684,69 D	4.152,61	0,00	658.837,30 D
	SubTotal	654.684,69 D	4.152,61	0,00	658.837,30 D
	<b>Totais</b>	<b>20.110.492,69 D</b>	<b>19.541.917,84</b>	<b>22.156.097,30</b>	<b>17.496.313,23 D</b>

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês:

10.551.972,19

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

2.125.285,78



**Prefeitura Municipal de Agudos**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2016

Mês: Fevereiro

Saldo Financeiro Atual:

17.496.313,23D

**TOTAL:**

**30.173.571,20**

---

\_\_\_\_\_  
EVERTON OCTAVIANI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 335.419.788-99

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 101.881.318-76

\_\_\_\_\_  
MÁRIO FAUSTINO FILHO  
CONTADOR  
CRC 1SP197952-07

\_\_\_\_\_  
ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 387.704.788-21