



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02		PODER EXECUTIVO						
Unidade: 02.01.00		GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática 04.122.7001-2.234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0001	3.1.90.11.00	1.300.000,00	0,00	0,00	97.782,83	97.782,83	97.782,83	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.354.650,00	54.650,00	0,00	759.543,21	759.543,21	759.543,21	595.106,79
0002	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	0,00	21.762,73	21.762,73	21.758,82	21.762,73
	OBRIGACOES PATRONAIS	273.700,00	0,00	26.300,00	154.990,73	154.990,73	133.228,00	118.709,27
0003	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	4.000,00	3.422,96	5.009,64	7.945,91	14.642,90
	MATERIAL DE CONSUMO	90.700,00	59.700,00	59.000,00	87.237,43	77.366,45	72.594,53	3.462,57
0006	3.3.90.36.00	100.000,00	2.000,00	0,00	2.703,78	14.290,64	14.781,29	92.558,68
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	195.000,00	160.000,00	65.000,00	194.059,19	101.680,51	101.500,51	940,81
0007	3.3.90.39.00	750.000,00	0,00	3.950,00	23.064,00	76.736,15	97.446,05	381.471,04
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	921.750,00	644.300,00	472.550,00	852.547,39	476.634,79	471.076,35	69.202,61
0008	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.041,96	0,00	2.958,04	2.041,96	2.041,96	2.041,96	0,00
0009	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	592,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.577,04	15.619,00	25.041,96	28.184,00	27.592,00	27.592,00	2.393,04
Total da Fonte de Recursos:		2.591.000,00	2.000,00	9.950,00	148.736,30	215.581,99	239.714,90	511.027,35
		2.868.419,00	934.269,00	656.850,00	2.078.603,91	1.599.849,65	1.567.576,56	789.815,09
Total da Funcional Programática:		2.591.000,00	2.000,00	9.950,00	148.736,30	215.581,99	239.714,90	511.027,35
		2.868.419,00	934.269,00	656.850,00	2.078.603,91	1.599.849,65	1.567.576,56	789.815,09
Funcional Programática 04.122.7004-2.251		COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DOGOVERNO						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0010	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:	2.596.000,00 2.868.419,00	2.000,00 934.269,00	9.950,00 661.850,00	148.736,30 2.078.603,91	215.581,99 1.599.849,65	239.714,90 1.567.576,56	511.027,35 789.815,09
Total do Órgão:	2.596.000,00 2.868.419,00	2.000,00 934.269,00	9.950,00 661.850,00	148.736,30 2.078.603,91	215.581,99 1.599.849,65	239.714,90 1.567.576,56	511.027,35 789.815,09



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 04		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						
Unidade: 04.01.00		SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática 04.122.7001-1.081		DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0012	4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		30.000,00	15.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			30.000,00	15.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			30.000,00	15.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Funcional Programática 04.122.7001-2.234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0013	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,15	0,00	209.999,85	0,00	0,00	0,00	0,15
	Total da Fonte de Recursos:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,15	0,00	209.999,85	0,00	0,00	0,15
	Total da Funcional Programática:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,15	0,00	209.999,85	0,00	0,00	0,15
Funcional Programática 04.122.7001-2.280		MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0014	3.1.90.11.00	2.000.000,00	0,00	0,00	174.083,63	174.083,63	174.083,63	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.250,00	31.250,00	0,00	1.199.819,85	1.199.819,85	1.199.819,85	831.430,15
0015	3.1.90.13.00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	-968.580,16	-497.091,61	-494.663,49	31.419,84
	OBRIGACOES PATRONAIS	426.500,00	26.500,00	1.000.000,00	229.859,72	229.859,72	198.439,88	196.640,28
0016	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	3.3.90.30.00	70.000,00	5.863,00	0,00	14.249,50	7.675,54	9.060,23	28.837,70
	MATERIAL DE CONSUMO	129.352,45	59.352,45	0,00	127.858,34	101.084,18	99.020,64	1.494,11



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0019	3.3.90.36.00	140.000,00	0,00	950,00	0,00	19.875,31	19.875,31	46.232,03
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.039,00	52.989,00	25.950,00	165.223,42	119.811,39	118.991,39	1.815,58
0020	3.3.90.39.00	1.200.000,00	91.275,00	950,00	95.238,51	133.090,44	153.200,30	557.125,80
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344.335,00	290.285,00	145.950,00	1.338.205,14	802.395,74	781.079,34	6.129,86
0021	3.3.90.92.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.891,55	0,00	9.108,45	2.891,55	2.891,55	2.891,55	0,00
0022	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	34.305,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.400,00	47.400,00	0,00	85.921,00	85.921,00	85.921,00	1.479,00
Total da Fonte de Recursos:		4.873.000,00	97.138,00	1.001.900,00	-685.008,52	-158.461,69	-104.139,02	663.615,37
		4.188.768,00	507.776,45	1.192.008,45	3.149.779,02	2.541.783,43	2.486.163,65	1.038.988,98
Total da Funcional Programática:		4.873.000,00	97.138,00	1.001.900,00	-685.008,52	-158.461,69	-104.139,02	663.615,37
		4.188.768,00	507.776,45	1.192.008,45	3.149.779,02	2.541.783,43	2.486.163,65	1.038.988,98
Funcional Programática 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0011	3.3.90.47.00	940.000,00	0,00	0,00	86.786,00	86.786,00	86.786,00	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	970.000,00	40.000,00	10.000,00	757.576,27	757.576,27	757.576,27	212.423,73
Total da Fonte de Recursos:		940.000,00	0,00	0,00	86.786,00	86.786,00	86.786,00	0,00
		970.000,00	40.000,00	10.000,00	757.576,27	757.576,27	757.576,27	212.423,73
Total da Funcional Programática:		940.000,00	0,00	0,00	86.786,00	86.786,00	86.786,00	0,00
		970.000,00	40.000,00	10.000,00	757.576,27	757.576,27	757.576,27	212.423,73
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0023	3.1.90.91.00	240.000,00	2.000,00	0,00	2.843,66	2.843,66	2.843,66	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	252.000,00	12.000,00	0,00	251.976,57	251.976,57	251.976,57	23,43
0024	3.3.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	2.000,00	0,00	2.843,66	2.843,66	2.843,66	0,00
		252.000,00	12.000,00	60.000,00	251.976,57	251.976,57	251.976,57	23,43
Total da Funcional Programática:		300.000,00	2.000,00	0,00	2.843,66	2.843,66	2.843,66	0,00
		252.000,00	12.000,00	60.000,00	251.976,57	251.976,57	251.976,57	23,43
Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM								
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V								
0215	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	23.195,62	23.195,62	23.195,62	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.100,00	300.000,00	19.900,00	133.448,81	133.448,81	133.448,81	146.651,19
0216	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	4.882,90	4.882,90	4.959,56	4.882,90
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.420,00	66.000,00	10.580,00	28.256,05	28.256,05	23.373,15	27.163,95
0217	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0218	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.144,00	11.926,30	25.758,00
	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	55.710,20	35.346,20	29.952,20	4.289,80
0219	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0220	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	4.937,50	0,00	0,00	4.937,50
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00	280.000,00	261.600,00	9.537,50	4.600,00	4.600,00	8.862,50
0221	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	41.006,02	35.222,52	40.081,48	35.578,40
		425.920,00	780.000,00	354.080,00	226.952,56	201.651,06	191.374,16	198.967,44
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	41.006,02	35.222,52	40.081,48	35.578,40
		425.920,00	780.000,00	354.080,00	226.952,56	201.651,06	191.374,16	198.967,44
Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
3.1.90.01.00								



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0026	1.200.000,00	0,00	0,00	139.100,89	139.100,89	139.100,89	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.503.650,00	323.150,00	19.500,00	767.110,98	767.110,98	767.110,98	736.539,02
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	0,00	139.100,89	139.100,89	139.100,89	0,00
	1.503.650,00	323.150,00	19.500,00	767.110,98	767.110,98	767.110,98	736.539,02
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	0,00	139.100,89	139.100,89	139.100,89	0,00
	1.503.650,00	323.150,00	19.500,00	767.110,98	767.110,98	767.110,98	736.539,02
Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0027	250.000,00	0,00	0,00	22.850,31	22.850,31	22.850,31	0,00
3.1.90.03.00	265.400,00	15.400,00	0,00	135.406,31	135.406,31	135.406,31	129.993,69
PENSOES							
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	22.850,31	22.850,31	22.850,31	0,00
	265.400,00	15.400,00	0,00	135.406,31	135.406,31	135.406,31	129.993,69
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	22.850,31	22.850,31	22.850,31	0,00
	265.400,00	15.400,00	0,00	135.406,31	135.406,31	135.406,31	129.993,69
Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0025	46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,94	0,00	48.938,12
3.3.90.30.00	86.000,00	40.000,00	0,00	60.624,30	15.317,12	11.686,18	25.375,70
MATERIAL DE CONSUMO							
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,94	0,00	48.938,12
	86.000,00	40.000,00	0,00	60.624,30	15.317,12	11.686,18	25.375,70
Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,94	0,00	48.938,12
	86.000,00	40.000,00	0,00	60.624,30	15.317,12	11.686,18	25.375,70
Total da Unidade:	7.889.000,00	99.138,00	1.001.900,00	-392.421,64	131.972,63	202.523,32	748.131,89
	7.721.738,15	1.733.326,45	1.900.588,30	5.379.426,01	4.700.821,74	4.631.294,12	2.342.312,14
Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS								
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	39.045,25	39.045,25	39.045,25	0,00
		645.400,00	95.400,00	0,00	367.599,58	367.599,58	367.599,58	277.800,42
0030	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	9.430,61	9.430,61	9.662,14	9.430,61
		132.500,00	2.500,00	0,00	70.826,11	70.826,11	61.395,50	61.673,89
0031	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	560.000,00	0,00	0,00	50.328,53	50.328,53	50.328,53	0,00
		620.000,00	60.000,00	0,00	356.045,14	356.045,14	356.045,14	263.954,86
0032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	6.213,65	-19.521,98	17.359,79	30.631,74	32.975,23
		162.836,35	69.050,00	6.213,65	141.770,38	110.317,65	108.795,15	21.065,97
0033	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	470,00
0034	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	5.400,00	2.111,35	13.443,70	29.657,07	28.272,79	114.666,68
		265.288,65	12.900,00	47.611,35	264.259,34	153.402,56	149.592,66	1.029,31
0035	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	518,70	0,00	0,00	3.317,70
		5.000,00	0,00	0,00	4.707,70	1.390,00	1.390,00	292,30
0036	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.646.000,00	5.400,00	8.325,00	93.244,81	145.821,25	157.940,45	160.390,22
		1.832.025,00	239.850,00	1.053.825,00	1.205.738,25	1.060.111,04	1.045.348,03	626.286,75
Total da Funcional Programática:		2.646.000,00	5.400,00	8.325,00	93.244,81	145.821,25	157.940,45	160.390,22
		1.832.025,00	239.850,00	1.053.825,00	1.205.738,25	1.060.111,04	1.045.348,03	626.286,75
Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0028	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	280.000,00	1.318.000,00	0,00	1.333.731,12	798.737,10	798.737,10	629.654,86
		1.723.900,00	1.518.000,00	74.100,00	1.621.061,06	991.406,20	991.406,20	102.838,94
Total da Fonte de Recursos:		280.000,00	1.318.000,00	0,00	1.333.731,12	798.737,10	798.737,10	629.654,86
		1.723.900,00	1.518.000,00	74.100,00	1.621.061,06	991.406,20	991.406,20	102.838,94



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS								
Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL								
Total da Funcional Programática:		280.000,00	1.318.000,00	0,00	1.333.731,12	798.737,10	798.737,10	629.654,86
		1.723.900,00	1.518.000,00	74.100,00	1.621.061,06	991.406,20	991.406,20	102.838,94
Funcional Programática 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0037	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		3.026.000,00	1.323.400,00	8.325,00	1.426.975,93	944.558,35	956.677,55	790.045,08
		3.555.925,00	1.757.850,00	1.227.925,00	2.826.799,31	2.051.517,24	2.036.754,23	729.125,69
Total do Órgão:		10.915.000,00	1.422.538,00	1.010.225,00	1.034.554,29	1.076.530,98	1.159.200,87	1.538.176,97
		11.277.663,15	3.491.176,45	3.128.513,30	8.206.225,32	6.752.338,98	6.668.048,35	3.071.437,83



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO									
Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL									
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática 08.243.4001-2.124		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN							
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática 08.243.4001-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL									
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	1.468,00	
0049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	5.000,00	11.500,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.653,00	
0054	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	1.500,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	
		1.500,00	1.500,00	37.000,00	1.329,00	1.329,00	0,00	171,00	
	Total da Fonte de Recursos:		53.000,00	1.500,00	1.500,00	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00
			11.000,00	6.500,00	48.500,00	7.708,00	7.708,00	6.379,00	3.292,00
	Total da Funcional Programática:		53.000,00	1.500,00	1.500,00	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00
			11.000,00	6.500,00	48.500,00	7.708,00	7.708,00	6.379,00	3.292,00
Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE									
Fonte de Recursos: 01		TESOURO							
0062	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0063	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0064	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0238	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	175.942,98	343.382,28	167.439,30	175.942,98	175.942,98	175.942,98	0,00
0239	4.4.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXILIOS	167.439,30	167.439,30	0,00	167.439,30	167.439,30	167.439,30	0,00
Total da Fonte de Recursos:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381.382,28	510.821,58	187.439,30	343.382,28	343.382,28	343.382,28	38.000,00
Total da Funcional Programática:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381.382,28	510.821,58	187.439,30	343.382,28	343.382,28	343.382,28	38.000,00
Funcional Programática 08.243.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0040	3.1.90.11.00	650.000,00	0,00	0,00	72.558,45	72.558,45	72.558,45	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.500,00	265.500,00	0,00	494.320,36	494.320,36	494.320,36	421.179,64
0041	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	15.426,92	15.426,92	15.015,79	15.426,92
	OBRIGACOES PATRONAIS	196.000,00	56.000,00	0,00	104.501,42	104.501,42	89.074,50	91.498,58
0043	3.3.90.30.00	400.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.568,83	11.433,76	67.287,39
	MATERIAL DE CONSUMO	367.940,82	40.040,82	72.100,00	309.503,77	260.750,98	242.216,38	58.437,05
0046	3.3.90.36.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00	4.200,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	15.000,00	10.550,00	6.350,00	6.350,00	450,00
0050	3.3.90.39.00	330.000,00	0,00	17.000,00	10.895,88	18.038,24	16.981,21	125.701,14
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.000,00	0,00	97.000,00	227.480,88	105.839,74	101.779,74	5.519,12
0053	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750,82	0,00	2.249,18	2.750,82	2.750,82	2.750,82	0,00
0055	4.4.90.52.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.536,42	1.000,00	11.463,58	22.511,42	22.511,42	21.536,42	25,00
0240	4.4.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	5.310,00
	AUXILIOS	18.000,00	20.000,00	2.000,00	10.620,00	6.372,00	5.310,00	7.380,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.243.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
Total da Fonte de Recursos:		1.584.000,00	17.000,00	17.000,00	98.881,25	127.329,44	119.351,21	218.900,45
		1.766.728,06	382.540,82	199.812,76	1.182.238,67	1.003.396,74	963.338,22	584.489,39
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0044	3.3.90.30.00	16.500,00	17.650,92	26.150,92	0,00	0,00	385,50	3.143,02
	MATERIAL DE CONSUMO	35.030,40	44.681,32	26.150,92	12.332,52	9.189,50	9.189,50	22.697,88
0047	3.3.90.36.00	14.000,00	8.500,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.100,00	42.100,00	2.000,00	23.100,00	10.500,00	10.500,00	31.000,00
0051	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.523,50	2.773,50	1.250,00	3.409,50	3.409,50	3.409,50	12.114,00
Total da Fonte de Recursos:		44.500,00	26.150,92	26.150,92	0,00	2.286,00	2.671,50	15.743,02
		104.653,90	89.554,82	29.400,92	38.842,02	23.099,00	23.099,00	65.811,88
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0045	3.3.90.30.00	150.500,00	0,00	0,00	11.718,24	34.628,13	37.553,13	57.133,33
	MATERIAL DE CONSUMO	695.685,20	557.226,02	12.040,82	245.499,21	188.365,88	188.365,88	450.185,99
0048	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	3.100,00	5.237,50	5.237,50	20.625,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.721,27	66.721,27	0,00	40.250,00	19.625,00	19.625,00	56.471,27
0052	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	731,05	1.441,05	2.531,05	10.340,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.986,53	158.760,03	2.773,50	43.507,00	33.167,00	33.167,00	162.479,53
0056	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	18.621,00
Total da Fonte de Recursos:		250.500,00	0,00	0,00	15.549,29	41.306,68	45.321,68	88.098,33
		1.018.393,00	782.707,32	14.814,32	330.635,21	242.536,88	242.536,88	687.757,79
Total da Funcional Programática:		1.879.000,00	43.150,92	43.150,92	114.430,54	170.922,12	167.344,39	322.741,80
		2.889.774,96	1.254.802,96	244.028,00	1.551.715,90	1.269.032,62	1.228.974,10	1.338.059,06
Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0039	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 08.244.4007-2.286 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0058	3.3.50.41.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.257,27	4.257,27	22.053,97
	CONTRIBUICOES	64.154,88	0,00	35.845,12	64.154,88	42.100,91	42.100,91	0,00
0059	3.3.50.43.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	81.861,95	89.749,48	411.772,36
	SUBVENCOES SOCIAIS	849.945,12	49.945,12	0,00	849.848,43	519.938,02	438.076,07	96,69
Total da Fonte de Recursos:		900.000,00	0,00	0,00	0,00	86.119,22	94.006,75	433.826,33
		914.100,00	49.945,12	35.845,12	914.003,31	562.038,93	480.176,98	96,69
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0060	3.3.50.43.00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	20.135,80	114.814,80
	SUBVENCOES SOCIAIS	208.749,60	189.749,60	42.500,00	207.129,60	103.564,80	92.314,80	1.620,00
Total da Fonte de Recursos:		61.500,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	20.135,80	114.814,80
		208.749,60	189.749,60	42.500,00	207.129,60	103.564,80	92.314,80	1.620,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0061	3.3.50.43.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	42.880,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	5.000,00	0,00	77.720,00	34.840,00	34.840,00	2.280,00
Total da Fonte de Recursos:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	42.880,00
		80.000,00	5.000,00	0,00	77.720,00	34.840,00	34.840,00	2.280,00
Total da Funcional Programática:		1.036.500,00	0,00	0,00	0,00	104.380,02	116.142,55	591.521,13
		1.202.849,60	244.694,72	78.345,12	1.198.852,91	700.443,73	607.331,78	3.996,69



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática 08.334.4007-2.205 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DOMUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0057	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	3.062.500,00	44.650,92	44.650,92	115.759,54	276.631,14	283.486,94	915.591,93
		4.485.006,84	2.016.819,26	594.312,42	3.101.659,09	2.320.566,63	2.186.067,16	1.383.347,75
	Total do Órgão:	3.062.500,00	44.650,92	44.650,92	115.759,54	276.631,14	283.486,94	915.591,93
		4.485.006,84	2.016.819,26	594.312,42	3.101.659,09	2.320.566,63	2.186.067,16	1.383.347,75



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática 10.301.1001-1.001 AMPLIACAO E REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0065	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	14.540,23	0,00	85.459,77	13.563,71	13.563,71	13.563,71	976,52
0066	4.4.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.540,23	0,00	115.459,77	13.563,71	13.563,71	13.563,71	976,52
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0229	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.344,44	0,00	191.056,65
	OBRAS E INSTALACOES	220.799,82	220.799,82	0,00	219.856,47	47.144,26	28.799,82	943,35
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	18.344,44	0,00	191.056,65
		220.799,82	220.799,82	0,00	219.856,47	47.144,26	28.799,82	943,35
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0230	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	110.176,98	110.176,98	0,00	36.548,97	36.548,97	36.548,97	73.628,01
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
		110.176,98	110.176,98	0,00	36.548,97	36.548,97	36.548,97	73.628,01
Total da Funcional Programática:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	19.738,44	1.394,00	191.056,65
		345.517,03	330.976,80	115.459,77	269.969,15	97.256,94	78.912,50	75.547,88
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0079	3.1.90.01.00	160.000,00	0,00	0,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	163.600,00	3.600,00	0,00	90.953,92	90.953,92	90.953,92	72.646,08
0080	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	0,00	817.115,47	817.115,47	818.943,35	7.760,99
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.255.000,00	1.755.000,00	0,00	5.593.477,66	5.593.477,66	5.585.716,67	4.661.522,34
0081	3.1.90.13.00	2.200.000,00	0,00	240.000,00	-55.054,41	78.676,82	80.550,76	184.945,59



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OBRIGACOES PATRONAIS	2.226.100,00	266.100,00	240.000,00	1.233.598,06	1.233.598,06	1.048.652,47	992.501,94
0082 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0083 3.3.90.30.00	3.400.000,00	13.200,00	39.000,00	228.234,99	295.335,61	460.835,02	1.197.259,54
MATERIAL DE CONSUMO	3.932.868,76	571.868,76	39.000,00	3.856.809,73	2.767.586,36	2.659.550,19	76.059,03
0085 3.3.90.36.00	230.000,00	12.000,00	0,00	770,00	10.715,00	12.803,00	39.468,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	211.712,00	21.140,00	39.428,00	198.767,00	163.891,00	159.299,00	12.945,00
0087 3.3.90.39.00	2.600.000,00	39.000,00	25.200,00	61.502,10	264.462,80	265.709,18	1.083.940,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.385.380,00	218.140,00	432.760,00	2.333.277,15	1.343.383,35	1.249.336,85	52.102,85
0089 3.3.90.92.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.163,72	140.000,00	49.836,28	390.163,72	390.163,72	390.163,72	0,00
Total da Fonte de Recursos:	17.491.000,00	64.200,00	304.200,00	1.067.858,15	1.481.595,70	1.714.931,31	2.513.374,42
	19.565.824,48	2.975.848,76	901.024,28	13.697.047,24	11.583.054,07	11.183.672,82	5.868.777,24
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0231 3.3.90.30.00	0,00	30.000,00	0,00	58.078,73	52.026,06	87.604,00	7.981,32
MATERIAL DE CONSUMO	282.491,09	320.891,09	38.400,00	280.378,44	272.397,12	272.397,12	2.112,65
0232 3.3.90.36.00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	117.687,11	132.687,11	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	116.187,11
0233 3.3.90.39.00	0,00	0,00	15.000,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.931,58	180.631,58	62.700,00	3.885,00	0,00	0,00	114.046,58
0234 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.947,37	2.947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,37
Total da Fonte de Recursos:	0,00	30.000,00	30.000,00	63.463,73	52.026,06	87.604,00	13.366,32
	521.057,15	637.157,15	116.100,00	285.763,44	272.397,12	272.397,12	235.293,71
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0084	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.255.000,00	49.700,00	40.000,00	79.350,57	87.556,88	55.753,57	75.305,83
		1.662.891,09	485.891,09	78.000,00	600.842,40	577.005,10	525.536,57	1.062.048,69
0086	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	48.000,00	0,00	30.396,00	28.016,00	20.690,00	20.042,00
		92.000,00	52.000,00	0,00	53.007,00	40.291,00	32.965,00	38.993,00
0088	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00	10.000,00	0,00	45.886,00	35.750,00	30.900,00	60.802,65
		163.000,00	40.000,00	0,00	133.590,61	77.637,96	72.787,96	29.409,39
0091	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	0,00	6.768,33	4.484,43	1.116,80	5.651,53
		33.000,00	28.000,00	0,00	14.724,33	12.440,43	9.072,80	18.275,67
Total da Fonte de Recursos:		1.423.000,00	127.700,00	40.000,00	162.400,90	155.807,31	108.460,37	161.802,01
		1.950.891,09	605.891,09	78.000,00	802.164,34	707.374,49	640.362,33	1.148.726,75
Total da Funcional Programática:		18.914.000,00	221.900,00	374.200,00	1.293.722,78	1.689.429,07	1.910.995,68	2.688.542,75
		22.037.772,72	4.218.897,00	1.095.124,28	14.784.975,02	12.562.825,68	12.096.432,27	7.252.797,70
Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0067	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	18.000,00	24.194,11	24.194,11	24.194,11	0,00
		223.000,00	0,00	102.000,00	148.112,37	148.112,37	148.112,37	74.887,63
0068	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	5.551,48	5.551,48	5.474,53	5.551,48
		40.000,00	20.000,00	0,00	32.177,57	32.177,57	26.626,09	7.822,43
Total da Fonte de Recursos:		345.000,00	0,00	18.000,00	29.745,59	29.745,59	29.668,64	5.551,48
		263.000,00	20.000,00	102.000,00	180.289,94	180.289,94	174.738,46	82.710,06
Total da Funcional Programática:		345.000,00	0,00	18.000,00	29.745,59	29.745,59	29.668,64	5.551,48
		263.000,00	20.000,00	102.000,00	180.289,94	180.289,94	174.738,46	82.710,06
Funcional Programática 10.302.1003-2.290 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - SAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0074	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.302.1003-2.290 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0077 3.3.90.39.00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	556.355,96	556.355,96	1.532.216,32
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.530.000,00	30.000,00	0,00	4.530.000,00	2.997.783,68	2.997.783,68	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	556.355,96	556.355,96	1.532.216,32
	4.530.000,00	30.000,00	0,00	4.530.000,00	2.997.783,68	2.997.783,68	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0075 3.3.90.30.00	445.000,00	2.000,00	32.000,00	2.600,90	4.675,20	4.755,20	3.530,60
MATERIAL DE CONSUMO	623.611,05	368.611,05	190.000,00	56.301,82	52.771,22	52.771,22	567.309,23
0076 3.3.90.36.00	45.000,00	5.000,00	0,00	10.400,00	6.650,00	6.650,00	11.716,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	55.000,00	0,00	48.040,00	36.324,00	36.324,00	51.960,00
0078 3.3.90.39.00	2.565.000,00	0,00	2.000,00	10.618,00	314.733,17	317.583,17	1.865.389,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.261.623,38	1.699.623,38	3.000,00	4.169.582,38	2.307.743,20	2.304.193,20	92.041,00
0243 4.4.90.52.00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	42.000,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	40.440,00
Total da Fonte de Recursos:	3.055.000,00	34.000,00	34.000,00	23.618,90	326.058,37	328.988,37	1.880.635,78
	5.027.234,43	2.165.234,43	193.000,00	4.275.484,20	2.398.398,42	2.394.848,42	751.750,23
Total da Funcional Programática:	7.555.000,00	34.000,00	34.000,00	23.618,90	882.414,33	885.344,33	3.412.852,10
	9.557.234,43	2.195.234,43	193.000,00	8.805.484,20	5.396.182,10	5.392.632,10	751.750,23
Funcional Programática 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0069 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0072 3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	3.980,00	4.530,00	4.530,00	6.800,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.800,00	27.800,00	6.000,00	32.530,00	25.730,00	25.730,00	270,00
0073 3.3.90.39.00	85.000,00	3.642,92	0,00	2.484,00	2.484,00	2.834,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.142,92	11.642,92	5.500,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	86.318,92
0235 3.3.90.30.00	0,00	13.000,00	0,00	11.124,00	10.554,00	10.554,00	12.406,50
MATERIAL DE CONSUMO	87.048,63	121.172,63	34.124,00	58.988,01	47.759,01	46.581,51	28.060,62
0236 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	20.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	96.000,00	16.642,92	0,00	17.588,00	17.568,00	17.918,00	19.206,50
	221.491,55	181.115,55	55.624,00	96.342,01	78.313,01	77.135,51	125.149,54
Total da Funcional Programática:	96.000,00	16.642,92	0,00	17.588,00	17.568,00	17.918,00	19.206,50
	221.491,55	181.115,55	55.624,00	96.342,01	78.313,01	77.135,51	125.149,54
Total da Unidade:	27.180.000,00	272.542,92	426.200,00	1.364.675,27	2.638.895,43	2.845.320,65	6.317.209,48
	32.425.015,73	6.956.223,78	1.711.208,05	24.137.060,32	18.314.867,67	17.819.850,84	8.287.955,41



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Total do Órgão:		27.180.000,00	272.542,92	426.200,00	1.364.675,27	2.638.895,43	2.845.320,65	6.317.209,48
		32.425.015,73	6.956.223,78	1.711.208,05	24.137.060,32	18.314.867,67	17.819.850,84	8.287.955,41



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 07		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade: 07.01.00		ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática 12.361.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0092	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093	3.1.90.11.00	1.820.000,00	0,00	0,00	155.532,61	155.532,61	155.532,61	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.300,00	151.300,00	0,00	1.131.404,83	1.131.404,83	1.131.404,83	839.895,17
0094	3.1.90.13.00	410.000,00	0,00	18.000,00	16.115,90	26.089,59	27.748,18	34.115,90
	OBRIGACOES PATRONAIS	428.550,00	36.550,00	18.000,00	242.130,76	242.130,76	208.014,86	186.419,24
0095	3.3.90.30.00	900.000,00	100.000,00	17.000,00	36.762,92	49.498,19	41.886,36	377.447,42
	MATERIAL DE CONSUMO	835.412,50	448.412,50	513.000,00	685.834,81	339.487,85	308.387,39	149.577,69
0097	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	730,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.336,00	5.000,00	24.664,00	5.650,00	4.920,00	4.920,00	4.686,00
0098	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	112.400,00	-52.693,04	18.959,30	18.458,00	179.177,91
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	727.985,20	440.385,20	112.400,00	638.300,31	461.945,80	459.122,40	89.684,89
0100	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	4.4.90.51.00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	OBRAS E INSTALACOES	167.000,00	157.000,00	10.000,00	154.669,27	131.169,27	131.169,27	12.330,73
0102	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.301,73	5.000,00	56.698,27	48.301,73	48.301,73	48.301,73	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.821.000,00	117.000,00	147.400,00	156.098,39	250.079,69	243.625,15	614.971,23
		4.188.885,43	1.243.647,70	875.762,27	2.906.291,71	2.359.360,24	2.291.320,48	1.282.593,72
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0096	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0099	3.3.90.39.00	181.500,00	0,00	0,00	64.099,70	8.296,56	1.104,40	658.940,64
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.211.500,00	1.030.000,00	0,00	934.540,49	282.792,01	275.599,85	276.959,51
0103	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0237 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total da Fonte de Recursos:	281.500,00	0,00	0,00	64.099,70	8.296,56	1.104,40	658.940,64
	2.811.500,00	2.530.000,00	0,00	934.540,49	282.792,01	275.599,85	1.876.959,51
Total da Funcional Programática:	4.102.500,00	117.000,00	147.400,00	220.198,09	258.376,25	244.729,55	1.273.911,87
	7.000.385,43	3.773.647,70	875.762,27	3.840.832,20	2.642.152,25	2.566.920,33	3.159.553,23
Funcional Programática 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0104 3.3.90.36.00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.730,52	5.122,82	130.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.268,00	402.268,00	0,00	422.268,00	295.089,70	292.268,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	127.000,00	0,00	0,00	0,00	3.730,52	5.122,82	130.000,00
	422.268,00	402.268,00	107.000,00	422.268,00	295.089,70	292.268,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0105 3.3.90.36.00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	430.000,00	20.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430.000,00	20.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Total da Funcional Programática:	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	3.730,52	5.122,82	130.000,00
	852.268,00	422.268,00	1.157.000,00	422.268,00	295.089,70	292.268,00	430.000,00
Funcional Programática 12.361.2001-2.294 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0107 3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática 12.361.2001-2.294 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
Total da Fonte de Recursos:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.729.500,00	117.000,00	147.400,00	220.198,09	262.106,77	249.852,37	1.403.911,87
		7.852.653,43	4.195.915,70	2.072.762,27	4.263.100,20	2.937.241,95	2.859.188,33	3.589.553,23
Unidade: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0108	3.1.90.04.00	1.000.000,00	0,00	0,00	50.407,64	50.407,64	61.726,31	50.407,64
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	334.048,41	334.048,41	283.640,77	665.951,59
0109	3.1.90.11.00	3.800.000,00	0,00	0,00	309.712,54	309.712,54	309.712,54	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	0,00	0,00	2.110.673,60	2.110.673,60	2.110.673,60	1.689.326,40
0110	3.1.90.13.00	810.000,00	0,00	0,00	62.917,48	62.917,48	74.185,23	62.917,48
	OBRIGACOES PATRONAIS	810.000,00	0,00	0,00	441.071,36	441.071,36	378.153,88	368.928,64
0111	3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	8.204,00	10.572,70	31.182,70	140.881,55
	MATERIAL DE CONSUMO	319.544,64	128.000,00	308.455,36	312.586,64	173.495,09	171.705,09	6.958,00
0112	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00	3.214,00	7.068,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.865,00	30.000,00	14.135,00	23.612,00	16.544,00	16.544,00	2.253,00
0113	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	2.400,00	54.282,21	58.217,79	311.072,09
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	682.858,58	530.858,58	48.000,00	618.135,20	307.063,11	307.063,11	64.723,38
0114	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.046,00	0,00	34.954,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	0,00
0222	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		6.370.000,00	0,00	0,00	433.641,66	490.239,57	538.238,57	572.346,76
		6.653.314,22	698.858,58	415.544,36	3.855.173,21	3.397.941,57	3.282.826,45	2.798.141,01



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.361.2001-2.041								
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Total da Funcional Programática:		6.370.000,00	0,00	0,00	433.641,66	490.239,57	538.238,57	572.346,76
		6.653.314,22	698.858,58	415.544,36	3.855.173,21	3.397.941,57	3.282.826,45	2.798.141,01
Funcional Programática 12.361.2001-2.294								
APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - EDUC. ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0122	3.3.50.43.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73	78.274,43
	SUBVENCOES SOCIAIS	156.548,81	0,00	93.451,19	156.548,81	78.274,38	78.274,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73	78.274,43
		156.548,81	0,00	93.451,19	156.548,81	78.274,38	78.274,38	0,00
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73	78.274,43
		156.548,81	0,00	93.451,19	156.548,81	78.274,38	78.274,38	0,00
Funcional Programática 12.365.2002-2.292								
FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 02								
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0115	3.1.90.04.00	3.000.000,00	0,00	0,00	252.043,69	252.043,69	252.043,69	0,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	0,00	1.670.782,38	1.670.782,38	1.670.782,38	1.329.217,62
0116	3.1.90.11.00	3.200.000,00	0,00	0,00	260.390,16	260.390,16	260.390,16	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	0,00	0,00	1.833.383,35	1.833.383,35	1.833.383,35	1.366.616,65
0117	3.1.90.13.00	730.000,00	0,00	0,00	55.726,67	55.726,67	59.181,58	55.726,67
	OBRIGACOES PATRONAIS	730.000,00	0,00	0,00	372.956,19	372.956,19	317.229,52	357.043,81
0118	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.442,20	4.442,20	9.085,00
	MATERIAL DE CONSUMO	48.151,70	0,00	151.848,30	48.151,70	39.066,70	39.066,70	0,00
0119	3.3.90.39.00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.132,57	11.609,01	33.025,45
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	30.000,00	0,00	79.190,00	46.164,55	46.164,55	810,00
0120	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.438,46	5.438,46	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	51.985,27	50.000,00	18.014,73	51.985,27	51.985,27	51.985,27	0,00
0121	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		7.210.000,00	10.000,00	10.000,00	578.160,52	586.173,75	593.105,10	97.837,12
		7.110.136,97	80.000,00	179.863,03	4.056.448,89	4.014.338,44	3.958.611,77	3.053.688,08



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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Total da Funcional Programática:	7.210.000,00	10.000,00	10.000,00	578.160,52	586.173,75	593.105,10	97.837,12
	7.110.136,97	80.000,00	179.863,03	4.056.448,89	4.014.338,44	3.958.611,77	3.053.688,08
Total da Unidade:	13.830.000,00	10.000,00	10.000,00	1.011.802,18	1.076.413,32	1.144.389,40	748.458,31
	13.920.000,00	778.858,58	688.858,58	8.068.170,91	7.490.554,39	7.319.712,60	5.851.829,09
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0125 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	-51,84	56,49	112,98	4.626,97
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	16.441,80	11.814,83	11.814,83	3.558,20
0127 3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,24	0,00	8.616,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	50.000,00	13.264,96	7.879,56	4.648,32	6.735,04
0128 3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	214,00	1.012,80	2.138,78	6.899,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	10.000,00	10.000,00	18.331,49	11.431,61	11.431,61	6.668,51
0223 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	0,00	162,16	4.300,53	2.251,76	20.143,49
	65.000,00	20.000,00	70.000,00	48.038,25	31.126,00	27.894,76	16.961,75
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0126 3.3.90.30.00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	11.277,65	11.277,65	232.912,15
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	176.000,00	96.000,00	327.597,92	94.685,77	94.685,77	207.402,08
Total da Fonte de Recursos:	455.000,00	0,00	0,00	0,00	11.277,65	11.277,65	232.912,15
	535.000,00	176.000,00	96.000,00	327.597,92	94.685,77	94.685,77	207.402,08
Total da Funcional Programática:	570.000,00	0,00	0,00	162,16	15.578,18	13.529,41	253.055,64
	600.000,00	196.000,00	166.000,00	375.636,17	125.811,77	122.580,53	224.363,83
Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0129 3.3.90.30.00	400.000,00	22.000,00	0,00	196.251,70	1.969,77	5.194,82	260.615,96



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR								
Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
MATERIAL DE CONSUMO		292.000,00	22.000,00	130.000,00	289.379,50	29.996,82	28.763,54	2.620,50
Total da Fonte de Recursos:		400.000,00	22.000,00	0,00	196.251,70	1.969,77	5.194,82	260.615,96
		292.000,00	22.000,00	130.000,00	289.379,50	29.996,82	28.763,54	2.620,50
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0130	3.3.90.30.00	111.000,00	65.714,00	0,00	90.504,70	3.648,78	7.675,29	132.575,70
	MATERIAL DE CONSUMO	181.369,32	185.714,00	115.344,68	179.601,93	47.026,23	47.026,23	1.767,39
Total da Fonte de Recursos:		111.000,00	65.714,00	0,00	90.504,70	3.648,78	7.675,29	132.575,70
		181.369,32	185.714,00	115.344,68	179.601,93	47.026,23	47.026,23	1.767,39
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0131	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		521.000,00	87.714,00	0,00	286.756,40	5.618,55	12.870,11	393.191,66
		483.369,32	207.714,00	245.344,68	468.981,43	77.023,05	75.789,77	14.387,89
Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0132	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0133	3.3.90.30.00	300.000,00	64.000,00	0,00	138.515,60	1.969,77	5.354,62	211.567,86



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR								
Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
MATERIAL DE CONSUMO		234.000,00	64.000,00	130.000,00	231.990,90	21.656,32	20.423,04	2.009,10
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	64.000,00	0,00	138.515,60	1.969,77	5.354,62	211.567,86
		234.000,00	64.000,00	130.000,00	231.990,90	21.656,32	20.423,04	2.009,10
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0134	3.3.90.30.00	70.000,00	43.054,00	0,00	52.104,50	2.209,61	4.479,16	83.122,33
	MATERIAL DE CONSUMO	123.553,33	123.553,33	70.000,00	123.548,73	40.426,40	40.426,40	4,60
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	43.054,00	0,00	52.104,50	2.209,61	4.479,16	83.122,33
		123.553,33	123.553,33	70.000,00	123.548,73	40.426,40	40.426,40	4,60
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0135	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		380.000,00	107.054,00	0,00	190.620,10	4.179,38	9.833,78	294.690,19
		367.553,33	187.553,33	200.000,00	355.539,63	62.082,72	60.849,44	12.013,70
Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0136	3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	56.000,00	21.474,00	3.180,06	8.085,76	166.171,04
	MATERIAL DE CONSUMO	307.249,18	0,00	192.750,82	197.882,48	33.687,80	31.711,44	109.366,70
Total da Fonte de Recursos:		500.000,00	0,00	56.000,00	21.474,00	3.180,06	8.085,76	166.171,04
		307.249,18	0,00	192.750,82	197.882,48	33.687,80	31.711,44	109.366,70
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0137	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação		
Poder: EXECUTIVO										
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR										
Funcional Programática 12.306.2006-2.308		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL								
Total da Funcional Programática:		520.000,00	0,00	56.000,00	21.474,00	3.180,06	8.085,76	166.171,04		
		327.249,18	0,00	192.750,82	197.882,48	33.687,80	31.711,44	129.366,70		
Funcional Programática 12.306.2006-2.309		FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO								
0138	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	783,03	1.677,44	29.216,03		
		70.000,00	0,00	80.000,00	37.237,12	8.519,00	8.021,09	32.762,88		
		Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	783,03	1.677,44	29.216,03
				70.000,00	0,00	80.000,00	37.237,12	8.519,00	8.021,09	32.762,88
Fonte de Recursos: 02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0139	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.532,00	0,00	17.859,50	247,96	588,72	22.708,86		
		39.377,35	39.377,35	20.000,00	31.415,24	8.706,38	8.706,38	7.962,11		
		Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	4.532,00	0,00	17.859,50	247,96	588,72	22.708,86
				39.377,35	39.377,35	20.000,00	31.415,24	8.706,38	8.706,38	7.962,11
Fonte de Recursos: 05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0140	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:		180.000,00	4.532,00	30.000,00	17.859,50	1.030,99	2.266,16	51.924,89		
		119.377,35	39.377,35	100.000,00	68.652,36	17.225,38	16.727,47	50.724,99		
Funcional Programática 12.361.2006-2.074		ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01		TESOURO								
0123	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	3.100,51	3.100,51	3.100,51	0,00		
		31.300,00	0,00	8.700,00	17.717,31	17.717,31	17.717,31	13.582,69		
0124	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	715,91	715,91	654,28	715,91		
		7.300,00	0,00	2.700,00	4.090,94	4.090,94	3.375,03	3.209,06		



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	3.816,42	3.816,42	3.754,79	715,91
	38.600,00	0,00	11.400,00	21.808,25	21.808,25	21.092,34	16.791,75
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	3.816,42	3.816,42	3.754,79	715,91
	38.600,00	0,00	11.400,00	21.808,25	21.808,25	21.092,34	16.791,75
Total da Unidade:	2.231.000,00	199.300,00	86.000,00	520.688,58	33.403,58	50.340,01	1.159.749,33
	1.936.149,18	630.644,68	925.495,50	1.488.500,32	337.638,97	328.750,99	447.648,86
Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Funcional Programática 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0141 3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	1.913,65	1.913,65	1.913,65	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	8.400,00	12.089,57	12.089,57	12.089,57	9.510,43
0142 3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	441,86	441,86	455,40	441,86
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	2.791,49	2.791,49	2.349,63	2.208,51
0143 3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	323,16	56,49	112,98	544,47
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	20.000,00	4.365,30	3.820,83	3.820,83	20.634,70
0144 3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	12.160,00	2.160,00	2.480,00	39.170,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	30.000,00	73.194,00	35.143,74	34.023,74	16.806,00
0145 3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	570,00	19.994,80	16.590,16	105.868,97
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	196.026,32	101.646,55	90.157,35	3.973,68
0146 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	420.000,00	0,00	0,00	15.408,67	24.566,80	21.552,19	146.025,56
	341.600,00	0,00	78.400,00	288.466,68	155.492,18	142.441,12	53.133,32
Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	15.408,67	24.566,80	21.552,19	146.025,56
	341.600,00	0,00	78.400,00	288.466,68	155.492,18	142.441,12	53.133,32
Total da Unidade:	420.000,00	0,00	0,00	15.408,67	24.566,80	21.552,19	146.025,56
	341.600,00	0,00	78.400,00	288.466,68	155.492,18	142.441,12	53.133,32



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0147 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	432.600,00	400.000,00	67.400,00	432.553,72	432.553,72	432.553,72	46,28
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432.600,00	400.000,00	67.400,00	432.553,72	432.553,72	432.553,72	46,28
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0224 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.894,33	231.921,63	927.352,97
OBRAS E INSTALACOES	1.546.144,18	1.546.144,18	0,00	1.159.274,60	231.921,63	231.921,63	386.869,58
0225 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.614,42	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	66.894,33	231.921,63	927.352,97
	1.700.758,60	1.700.758,60	0,00	1.159.274,60	231.921,63	231.921,63	541.484,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0246 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	80.868,60	0,00	0,00	80.868,60
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	80.868,60	0,00	0,00	19.131,40
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	80.868,60	0,00	0,00	80.868,60
	100.000,00	100.000,00	0,00	80.868,60	0,00	0,00	19.131,40
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	80.868,60	66.894,33	231.921,63	1.008.221,57
	2.233.358,60	2.200.758,60	67.400,00	1.672.696,92	664.475,35	664.475,35	560.661,68
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0148 3.1.90.01.00	650.000,00	0,00	0,00	76.682,57	76.682,57	76.682,57	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	794.550,00	144.550,00	0,00	412.941,33	412.941,33	412.941,33	381.608,67
0149 3.1.90.11.00	2.900.000,00	0,00	0,00	256.314,62	256.314,62	256.314,62	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.098.750,00	198.750,00	0,00	1.712.233,14	1.712.233,14	1.712.233,14	1.386.516,86
0150 3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	60.000,00	-4.948,67	29.336,80	30.209,85	55.051,33
OBRIGACOES PATRONAIS	647.000,00	7.000,00	60.000,00	363.813,72	363.813,72	308.762,39	283.186,28



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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática 12.365.2002-2.292		FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0151	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00 581.500,00	0,00 457.500,00	0,00 416.000,00	0,00 566.958,66	39.410,18 412.790,66	78.666,60 400.271,94	166.686,72 14.541,34
0152	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 10.320,00	0,00 30.000,00	0,00 24.680,00	0,00 10.320,00	1.000,00 4.320,00	1.000,00 4.320,00	6.000,00 0,00
0153	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00 194.000,00	10.000,00 124.000,00	0,00 0,00	135,40 184.131,48	1.867,04 161.826,91	2.374,02 160.798,89	23.332,59 9.868,52
0154	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 93.781,00	0,00 58.000,00	0,00 4.219,00	0,00 93.781,00	0,00 92.496,00	3.950,00 92.496,00	1.285,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		4.905.000,00 5.419.901,00	10.000,00 1.019.800,00	60.000,00 504.899,00	328.183,92 3.344.179,33	404.611,21 3.160.421,76	449.197,66 3.091.823,69	252.355,64 2.075.721,67
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0244	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 92.019,74	0,00 92.019,74	0,00 0,00	24.807,16 33.533,16	23.106,04 23.106,04	23.017,04 23.017,04	10.516,12 58.486,58
0245	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	32.028,62 37.728,62	19.790,00 19.790,00	19.420,00 19.420,00	18.308,62 62.271,38
0248	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00 192.019,74	0,00 192.019,74	0,00 0,00	56.835,78 71.261,78	42.896,04 42.896,04	42.437,04 42.437,04	28.824,74 120.757,96
Total da Funcional Programática:		4.905.000,00 5.611.920,74	10.000,00 1.211.819,74	60.000,00 504.899,00	385.019,70 3.415.441,11	447.507,25 3.203.317,80	491.634,70 3.134.260,73	281.180,38 2.196.479,63
Funcional Programática 12.365.2002-2.295 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0155	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00 68.391,30	0,00 69.000,00	0,00 80.608,70	0,00 68.391,30	0,00 39.894,90	5.699,28 39.894,90	28.496,40 0,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00 68.391,30	0,00 69.000,00	0,00 80.608,70	0,00 68.391,30	0,00 39.894,90	5.699,28 39.894,90	28.496,40 0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-2.295 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS - ENSINO INFANTIL							
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,28	28.496,40
	68.391,30	69.000,00	80.608,70	68.391,30	39.894,90	39.894,90	0,00
Total da Unidade:	5.085.000,00	10.000,00	60.000,00	465.888,30	514.401,58	729.255,61	1.317.898,35
	7.913.670,64	3.481.578,34	652.907,70	5.156.529,33	3.907.688,05	3.838.630,98	2.757.141,31
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0157 3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	8.620,81	8.620,81	8.620,81	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.750,00	23.750,00	0,00	38.862,82	38.862,82	38.862,82	44.887,18
0158 3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	1.591,60	1.591,60	1.574,39	1.591,60
OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	4.500,00	0,00	8.574,49	8.574,49	6.982,89	10.925,51
0159 3.3.90.30.00	100.000,00	17.444,80	2.000,00	20.225,70	7.602,39	3.292,98	24.802,93
MATERIAL DE CONSUMO	102.444,80	19.444,80	17.000,00	101.706,08	85.238,06	76.903,15	738,72
0160 3.3.90.36.00	300.000,00	5.500,00	25.300,00	30.225,00	51.129,00	40.725,00	108.818,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303.600,00	68.900,00	65.300,00	301.418,40	212.860,00	192.600,00	2.181,60
0161 3.3.90.39.00	700.000,00	64.009,00	5.000,00	204.894,32	206.119,11	176.734,21	125.714,51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	605.009,00	260.009,00	355.000,00	593.744,06	507.521,55	468.029,55	11.264,94
0162 4.4.90.52.00	30.000,00	4.000,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	4.000,00	20.000,00	12.516,10	7.126,10	7.126,10	1.483,90
0247 3.3.50.41.00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.205.000,00	190.953,80	32.300,00	370.947,43	375.062,91	330.947,39	266.317,44
	1.228.303,80	480.603,80	457.300,00	1.156.821,95	960.183,02	890.504,51	71.481,85
Total da Funcional Programática:	1.205.000,00	190.953,80	32.300,00	370.947,43	375.062,91	330.947,39	266.317,44
	1.228.303,80	480.603,80	457.300,00	1.156.821,95	960.183,02	890.504,51	71.481,85
Funcional Programática 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0156 4.4.90.51.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,02	2.921,02	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OBRAS E INSTALACOES	41.065,63	0,00	1.158.934,37	41.065,63	41.065,63	41.065,63	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,02	2.921,02	0,00
	41.065,63	0,00	1.158.934,37	41.065,63	41.065,63	41.065,63	0,00
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,02	2.921,02	0,00
	41.065,63	0,00	1.158.934,37	41.065,63	41.065,63	41.065,63	0,00
Total da Unidade:	2.405.000,00	190.953,80	32.300,00	370.947,43	377.983,93	333.868,41	266.317,44
	1.269.369,43	480.603,80	1.616.234,37	1.197.887,58	1.001.248,65	931.570,14	71.481,85
Total do Órgão:	29.700.500,00	527.253,80	335.700,00	2.604.933,25	2.288.875,98	2.529.257,99	5.042.360,86
	33.233.442,68	9.567.601,10	6.034.658,42	20.462.655,02	15.829.864,19	15.420.294,16	12.770.787,66



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE							
Unidade: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS							
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0163 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0164 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	40.000,00	9.576,71	9.126,71	9.126,71	423,29
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	10.000,00	0,00	90.000,00	9.576,71	9.126,71	9.126,71	423,29
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	10.000,00	0,00	90.000,00	9.576,71	9.126,71	9.126,71	423,29
Total da Unidade:	110.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	10.000,00	0,00	100.000,00	9.576,71	9.126,71	9.126,71	423,29
Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0166 3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	30.000,00	-5.341,73	29.852,89	24.053,05	109.023,23
MATERIAL DE CONSUMO	280.172,50	120.172,50	140.000,00	215.637,13	126.479,87	106.613,90	64.535,37
0226 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA								
Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	30.000,00	-5.341,73	29.852,89	24.053,05	109.023,23
		280.172,50	170.172,50	190.000,00	215.637,13	126.479,87	106.613,90	64.535,37
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	30.000,00	-5.341,73	29.852,89	24.053,05	109.023,23
		280.172,50	170.172,50	190.000,00	215.637,13	126.479,87	106.613,90	64.535,37
Total da Unidade:		300.000,00	0,00	30.000,00	-5.341,73	29.852,89	24.053,05	109.023,23
		280.172,50	170.172,50	190.000,00	215.637,13	126.479,87	106.613,90	64.535,37
Unidade: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA								
Funcional Programática 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0167	3.3.90.39.00	1.300.000,00	0,00	145.436,74	432.568,12	107.963,01	107.963,01	324.605,11
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.154.563,26	50.000,00	195.436,74	1.154.563,26	829.958,15	829.958,15	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.300.000,00	0,00	145.436,74	432.568,12	107.963,01	107.963,01	324.605,11
		1.154.563,26	50.000,00	195.436,74	1.154.563,26	829.958,15	829.958,15	0,00
Total da Funcional Programática:		1.300.000,00	0,00	145.436,74	432.568,12	107.963,01	107.963,01	324.605,11
		1.154.563,26	50.000,00	195.436,74	1.154.563,26	829.958,15	829.958,15	0,00
Total da Unidade:		1.300.000,00	0,00	145.436,74	432.568,12	107.963,01	107.963,01	324.605,11
		1.154.563,26	50.000,00	195.436,74	1.154.563,26	829.958,15	829.958,15	0,00
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS								
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0168	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	5.320,56	5.614,98	5.727,96	338,94
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	20.000,00	6.594,60	6.255,66	6.255,66	3.405,40
0169	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001,47	1.371,88	5.854,21
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	4.145,79	4.145,79	0,00
0170	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	48.356,54	931.000,00	982.643,46	48.356,54	48.356,54	48.356,54	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS								
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	5.320,56	6.616,45	7.099,84	6.193,15
		68.356,54	931.000,00	1.062.643,46	64.951,14	58.757,99	58.757,99	3.405,40
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	5.320,56	6.616,45	7.099,84	6.193,15
		68.356,54	931.000,00	1.062.643,46	64.951,14	58.757,99	58.757,99	3.405,40
Total da Unidade:		200.000,00	0,00	0,00	5.320,56	6.616,45	7.099,84	6.193,15
		68.356,54	931.000,00	1.062.643,46	64.951,14	58.757,99	58.757,99	3.405,40
Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO								
Funcional Programática 15.453.5004-2.179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0171	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	0,00	53.137,00	107.425,08	73.199,46	276.457,46
	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.586,00	520.586,00	202.000,00	988.259,51	877.098,77	711.802,05	30.326,49
0172	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	155.705,00	50.551,00	66.031,00	41.806,00	26.145,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.073.339,00	1.234.444,00	411.105,00	391.838,61	389.918,61	365.693,61	681.500,39
Total da Fonte de Recursos:		950.000,00	0,00	155.705,00	103.688,00	173.456,08	115.005,46	302.602,46
		2.091.925,00	1.755.030,00	613.105,00	1.380.098,12	1.267.017,38	1.077.495,66	711.826,88
Total da Funcional Programática:		950.000,00	0,00	155.705,00	103.688,00	173.456,08	115.005,46	302.602,46
		2.091.925,00	1.755.030,00	613.105,00	1.380.098,12	1.267.017,38	1.077.495,66	711.826,88
Funcional Programática 15.453.5004-2.306 MODERNIZACAO E RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE COLE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0173	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Total da Unidade:	1.050.000,00	0,00	155.705,00	103.688,00	173.456,08	115.005,46	302.602,46
	2.091.925,00	1.755.030,00	713.105,00	1.380.098,12	1.267.017,38	1.077.495,66	711.826,88
Total do Órgão:	2.960.000,00	0,00	331.141,74	536.684,95	317.888,43	254.121,36	742.873,95
	3.605.017,30	2.906.202,50	2.261.185,20	2.824.826,36	2.291.340,10	2.081.952,41	780.190,94



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Órgão:	09 SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade:	09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática	15.451.5015-1.098 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA							
Fonte de Recursos:	01 TESOUREIRO							
0174	4.4.90.51.00	1.920.000,00	0,00	17.920,00	299.649,71	73.748,43	540.038,63	1.361.459,35
	OBRAS E INSTALACOES	2.967.756,70	1.076.850,00	29.093,30	2.935.387,86	1.756.016,51	1.573.928,51	32.368,84
	Total da Fonte de Recursos:	1.920.000,00	0,00	17.920,00	299.649,71	73.748,43	540.038,63	1.361.459,35
		2.967.756,70	1.076.850,00	29.093,30	2.935.387,86	1.756.016,51	1.573.928,51	32.368,84
Fonte de Recursos:	02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0227	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.178,01
	OBRAS E INSTALACOES	682.555,04	682.555,04	0,00	682.555,04	124.377,03	124.377,03	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.178,01
		682.555,04	682.555,04	0,00	682.555,04	124.377,03	124.377,03	0,00
Fonte de Recursos:	07 OPERACOES DE CREDITO							
0175	4.4.90.51.00	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.481,16
	Total da Fonte de Recursos:	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.481,16
	Total da Funcional Programática:	4.996.481,16	0,00	17.920,00	299.649,71	73.748,43	540.038,63	1.919.637,36
		6.726.792,90	1.759.405,04	29.093,30	3.617.942,90	1.880.393,54	1.698.305,54	3.108.850,00
Funcional Programática	15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos:	01 TESOUREIRO							
0176	3.1.90.11.00	7.000.000,00	0,00	0,00	516.423,17	516.423,17	516.423,17	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.771.150,00	73.150,00	302.000,00	3.683.458,32	3.683.458,32	3.683.458,32	3.087.691,68
0177	3.1.90.13.00	1.500.000,00	0,00	0,00	112.679,55	112.679,55	112.515,23	112.679,55
	OBRIGACOES PATRONAIS	1.439.500,00	5.500,00	66.000,00	784.099,09	784.099,09	671.419,54	655.400,91
0178	3.3.90.30.00	2.000.000,00	163.499,94	44.000,00	204.237,18	312.624,30	263.782,11	1.038.583,16
	MATERIAL DE CONSUMO	2.808.283,95	1.393.383,95	585.100,00	2.740.304,11	1.865.352,36	1.701.720,95	67.979,84
0179	3.3.90.36.00	50.000,00	5.416,00	0,00	5.415,12	6.384,08	3.248,96	11.048,88



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.916,00	6.916,00	20.000,00	36.666,64	28.752,88	25.617,76	249,36
0180 3.3.90.39.00	1.000.000,00	52.220,00	900,00	157.619,87	307.076,28	304.370,90	412.851,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.639.555,00	775.455,00	135.900,00	1.624.616,39	1.309.863,80	1.211.764,93	14.938,61
0181 3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.137,49	0,00	9.862,51	10.137,49	10.137,49	10.137,49	0,00
0182 4.4.90.52.00	500.000,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	60.340,00	2.330,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.432,00	33.330,00	373.898,00	130.150,13	127.820,13	127.820,13	29.281,87
Total da Fonte de Recursos:	12.070.000,00	223.465,94	44.900,00	998.704,89	1.255.187,38	1.260.680,37	1.577.493,05
	12.864.974,44	2.287.734,95	1.492.760,51	9.009.432,17	7.809.484,07	7.431.939,12	3.855.542,27
Total da Funcional Programática:	12.070.000,00	223.465,94	44.900,00	998.704,89	1.255.187,38	1.260.680,37	1.577.493,05
	12.864.974,44	2.287.734,95	1.492.760,51	9.009.432,17	7.809.484,07	7.431.939,12	3.855.542,27
Funcional Programática 16.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0212 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.581,87	202.581,87	0,00	202.581,87	202.581,87	202.581,87	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.581,87	202.581,87	0,00	202.581,87	202.581,87	202.581,87	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.581,87	202.581,87	0,00	202.581,87	202.581,87	202.581,87	0,00
Total da Unidade:	17.066.481,16	223.465,94	62.820,00	1.298.354,60	1.328.935,81	1.800.719,00	3.497.130,41
	19.794.349,21	4.249.721,86	1.521.853,81	12.829.956,94	9.892.459,48	9.332.826,53	6.964.392,27
Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0183 3.1.90.11.00	2.100.000,00	0,00	0,00	181.765,59	181.765,59	181.765,59	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00	550.000,00	0,00	1.396.999,02	1.396.999,02	1.396.999,02	1.253.000,98
3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	0,00	40.860,05	40.860,05	42.219,89	40.860,05



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0184 OBRIGACOES PATRONAIS	545.500,00	45.500,00	0,00	298.810,28	298.810,28	257.950,23	246.689,72
0185 3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	16.000,00	17.231,35	67.923,52	23.720,85	197.018,96
MATERIAL DE CONSUMO	430.023,00	254.323,00	324.300,00	395.417,27	244.691,11	198.398,31	34.605,73
0228 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.100.000,00	0,00	16.000,00	239.856,99	290.549,16	247.706,33	237.879,01
	3.625.523,00	899.823,00	374.300,00	2.091.226,57	1.940.500,41	1.853.347,56	1.534.296,43
Total da Funcional Programática:	3.100.000,00	0,00	16.000,00	239.856,99	290.549,16	247.706,33	237.879,01
	3.625.523,00	899.823,00	374.300,00	2.091.226,57	1.940.500,41	1.853.347,56	1.534.296,43
Total da Unidade:	3.100.000,00	0,00	16.000,00	239.856,99	290.549,16	247.706,33	237.879,01
	3.625.523,00	899.823,00	374.300,00	2.091.226,57	1.940.500,41	1.853.347,56	1.534.296,43
Total do Órgão:	20.166.481,16	223.465,94	78.820,00	1.538.211,59	1.619.484,97	2.048.425,33	3.735.009,42
	23.419.872,21	5.149.544,86	1.896.153,81	14.921.183,51	11.832.959,89	11.186.174,09	8.498.688,70



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO									
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO									
Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO									
Funcional Programática 27.812.3007-1.102 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0186	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.815,01	
		256.087,28	170.065,06	13.977,78	255.846,63	75.031,62	75.031,62	240,65	
	Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.815,01	
			256.087,28	170.065,06	13.977,78	255.846,63	75.031,62	75.031,62	240,65
	Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0242	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.004,99	
		136.368,68	136.368,68	0,00	135.004,99	0,00	0,00	1.363,69	
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.004,99	
			136.368,68	136.368,68	0,00	135.004,99	0,00	0,00	1.363,69
	Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.820,00
		392.455,96	306.433,74	13.977,78	390.851,62	75.031,62	75.031,62	1.604,34	
Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES ERECREACAO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0187	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	17.556,62	0,00	
		249.000,00	187.000,00	0,00	106.392,74	106.392,74	106.392,74	142.607,26	
0188	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	4.025,89	4.025,89	3.723,40	4.025,89	
		48.500,00	33.500,00	0,00	22.498,40	22.498,40	18.472,51	26.001,60	
0189	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	7.000,00	24.961,99	36.635,81	22.124,77	39.251,42	
		223.800,00	60.800,00	137.000,00	220.205,11	209.171,49	180.953,69	3.594,89	
0190	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	8.480,00	0,00	8.480,00	7.525,00	6.730,00	37.100,00	
		92.080,00	12.080,00	10.000,00	90.671,97	55.631,97	53.571,97	1.408,03	
0191	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	28.260,00	0,00	42.254,80	37.944,33	32.006,57	139.282,94	
		562.031,59	168.031,59	106.000,00	550.217,46	420.629,52	410.934,52	11.814,13	
0192	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.228,41	0,00	6.771,59	3.228,41	3.228,41	3.228,41	0,00	
4.4.90.52.00									



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES ERECREACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0193	50.000,00	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	2.739,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.839,00	2.739,00	47.900,00	4.839,00	4.839,00	2.100,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.027.000,00	39.479,00	7.000,00	100.018,30	106.426,65	82.141,36	222.399,25
	1.183.479,00	464.150,59	307.671,59	998.053,09	822.391,53	775.653,84	185.425,91
Total da Funcional Programática:	1.027.000,00	39.479,00	7.000,00	100.018,30	106.426,65	82.141,36	222.399,25
	1.183.479,00	464.150,59	307.671,59	998.053,09	822.391,53	775.653,84	185.425,91
Total da Unidade:	1.127.000,00	39.479,00	7.000,00	100.018,30	106.426,65	82.141,36	538.219,25
	1.575.934,96	770.584,33	321.649,37	1.388.904,71	897.423,15	850.685,46	187.030,25
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática 27.695.6004-2.303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0194	5.000,00	0,00	0,00	210,00	1.050,00	1.260,00	210,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	6.100,00	0,00	5.999,60	5.789,60	5.789,60	5.100,40
0195	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	210,00	1.050,00	1.260,00	210,00
	11.100,00	6.100,00	10.000,00	5.999,60	5.789,60	5.789,60	5.100,40
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	210,00	1.050,00	1.260,00	210,00
	11.100,00	6.100,00	10.000,00	5.999,60	5.789,60	5.789,60	5.100,40
Funcional Programática 27.695.6004-2.305 MANUTNCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0196	30.000,00	0,00	5.000,00	3.247,60	190,60	7.150,00	3.247,60
MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00	0,00	10.100,00	19.549,50	16.492,50	16.301,90	350,50
0197	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	75.000,00	400,00	0,00	400,00	1.573,13	2.560,21	5.114,23
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.700,00	1.100,00	60.400,00	15.644,00	10.529,77	10.529,77	56,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO								
Funcional Programática 27.695.6004-2.305 MANUTNCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0199	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		125.000,00	400,00	5.000,00	3.647,60	1.763,73	9.710,21	8.361,83
		35.600,00	1.100,00	90.500,00	35.193,50	27.022,27	26.831,67	406,50
Total da Funcional Programática:		125.000,00	400,00	5.000,00	3.647,60	1.763,73	9.710,21	8.361,83
		35.600,00	1.100,00	90.500,00	35.193,50	27.022,27	26.831,67	406,50
Total da Unidade:		140.000,00	400,00	5.000,00	3.857,60	2.813,73	10.970,21	8.571,83
		46.700,00	7.200,00	100.500,00	41.193,10	32.811,87	32.621,27	5.506,90
Total do Órgão:		1.267.000,00	39.879,00	12.000,00	103.875,90	109.240,38	93.111,57	546.791,08
		1.622.634,96	777.784,33	422.149,37	1.430.097,81	930.235,02	883.306,73	192.537,15



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
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE								
Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS								
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0200	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0201	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	13.298,19	13.298,19	13.298,19	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	18.000,00	11.000,00	92.854,55	92.854,55	92.854,55	74.145,45
0202	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	2.775,67	2.775,67	2.894,06	2.775,67
	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	15.000,00	19.848,13	19.848,13	17.072,46	15.151,87
0203	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	4.289,32	3.583,70	6.914,25	6.047,31
	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	38.000,00	0,00	87.091,28	81.043,97	81.043,97	908,72
0204	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	4.450,00	1.100,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	4.000,00	5.000,00	15.950,00	14.850,00	14.850,00	3.050,00
0205	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	1.125,00	18.198,69	18.198,69	36.567,99
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	200.000,00	98.047,50	61.479,51	61.479,51	1.952,50
0206	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.942,60	130.000,00	155.057,40	4.942,60	4.942,60	4.942,60	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	610.000,00	0,00	0,00	21.488,18	39.706,25	45.755,19	46.490,97
		413.942,60	190.000,00	386.057,40	318.734,06	275.018,76	272.243,09	95.208,54
	Total da Funcional Programática:	610.000,00	0,00	0,00	21.488,18	39.706,25	45.755,19	46.490,97
		413.942,60	190.000,00	386.057,40	318.734,06	275.018,76	272.243,09	95.208,54
	Total da Unidade:	620.000,00	0,00	0,00	21.488,18	39.706,25	45.755,19	46.490,97
		413.942,60	190.000,00	396.057,40	318.734,06	275.018,76	272.243,09	95.208,54



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0207	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	60.000,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	1.200,00
0208	3.3.90.39.00	200.000,00	16.000,00	2.117,24	0,00	7.830,00	9.280,00	46.980,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.882,76	16.000,00	106.117,24	93.138,32	46.158,32	46.158,32	16.744,44
0213	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	230.000,00	95.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		220.000,00	16.000,00	2.117,24	0,00	9.630,00	11.080,00	46.980,00
		324.882,76	306.000,00	201.117,24	306.938,32	259.958,32	259.958,32	17.944,44
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0214	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		220.000,00	16.000,00	2.117,24	0,00	9.630,00	11.080,00	46.980,00
		684.882,76	666.000,00	201.117,24	666.938,32	619.958,32	619.958,32	17.944,44
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0209	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	3.3.90.39.00	20.000,00	2.117,24	0,00	2.117,24	354,43	354,43	1.762,81
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.117,24	2.117,24	20.000,00	2.117,24	354,43	354,43	0,00
0211	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	2.117,24	0,00	2.117,24	354,43	354,43	1.762,81
		2.117,24	2.117,24	60.000,00	2.117,24	354,43	354,43	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0249	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	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:	60.000,00	2.117,24	0,00	2.117,24	354,43	354,43	1.762,81
		2.117,24	2.117,24	60.000,00	2.117,24	354,43	354,43	0,00
	Total da Unidade:	280.000,00	18.117,24	2.117,24	2.117,24	9.984,43	11.434,43	48.742,81
		687.000,00	668.117,24	261.117,24	669.055,56	620.312,75	620.312,75	17.944,44
	Total do Órgão:	900.000,00	18.117,24	2.117,24	23.605,42	49.690,68	57.189,62	95.233,78
		1.100.942,60	858.117,24	657.174,64	987.789,62	895.331,51	892.555,84	113.152,98
	Total do Poder:	98.747.481,16	2.550.447,82	2.250.804,90	7.471.036,51	8.592.819,98	9.509.829,23	19.444.274,82
		114.038.014,47	32.657.738,52	17.367.205,21	78.150.100,96	60.767.353,64	58.705.826,14	35.887.913,51
	Total do Geral:	98.747.481,16	2.550.447,82	2.250.804,90	7.471.036,51	8.592.819,98	9.509.829,23	19.444.274,82
		114.038.014,47	32.657.738,52	17.367.205,21	78.150.100,96	60.767.353,64	58.705.826,14	35.887.913,51



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	135.265,44	24.548,33	159.813,77
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	135.265,44	24.548,33	159.813,77
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.265,44	24.548,33	159.813,77
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135.265,44	24.548,33	159.813,77
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	135.265,44	24.548,33	159.813,77
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 - 0152	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.066,36	949,05	16.015,41
1.1.3.8.1.03.00.00.00.02 - 3918	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	11.145,04	0,00	11.145,04
1.1.3.8.1.03.00.00.00.09 - 3925	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	5,02	0,00	5,02
1.1.3.8.1.03.00.00.00.10 - 3926	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	63,71	0,00	63,71
1.1.3.8.1.03.00.00.00.13 - 4087	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	3.852,59	949,05	4.801,64
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00 - 0153	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	102.891,15	18.734,37	121.625,52
1.1.3.8.1.04.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	102.891,15	18.734,37	121.625,52
1.1.3.8.1.05.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	17.307,93	4.369,91	21.677,84
1.1.3.8.1.05.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	17.307,93	4.369,91	21.677,84
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00 - 0172	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	495,00	495,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.04 - 3916	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	495,00	495,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.668.965,14	810.213,97	5.479.179,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	4.668.965,14	810.213,97	5.479.179,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.668.965,14	810.213,97	5.479.179,11
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	4.638.579,00	808.372,78	5.446.951,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.638.579,00	808.372,78	5.446.951,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	4.638.579,00	808.372,78	5.446.951,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	1.803.816,31	323.088,73	2.126.905,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	1.563.244,25	291.949,35	1.855.193,60
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	58.963,35	8.281,07	67.244,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	181.608,71	22.858,31	204.467,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	114.678,37	19.328,74	134.007,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	114.678,37	19.328,74	134.007,11
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	309.950,25	52.673,77	362.624,02
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	302.470,53	51.474,49	353.945,02
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	7.479,72	1.199,28	8.679,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	124.415,08	9.350,14	133.765,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	48.052,96	8.373,95	56.426,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3936	SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - SINDICAL	72.181,66	0,00	72.181,66
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 3937	SIND SERVIDORES PUBL MUNIC AGUDOS - CONVENIO	1.786,26	516,35	2.302,61
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04 - 3938	ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	2.394,20	459,84	2.854,04
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	16.777,97	2.778,01	19.555,98
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	6.607,77	1.125,64	7.733,41
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	10.170,20	1.622,37	11.822,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.003,13	21.168,29	99.171,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	78.003,13	21.168,29	99.171,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.190.937,89	379.985,10	2.570.922,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945	CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	737,01	146,74	883,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947	LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	79,15	16,83	95,98



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2014

Mês: Julho

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	4.047,58	791,45	4.839,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951	ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	545,00	105,00	650,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953	LAR DA CRIANÇA AGUDENSE	1.229,00	234,00	1.463,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954	ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS	575,00	115,00	690,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955	BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	101.757,08	19.971,66	121.728,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957	BANCO CACIQUE S/A	1.296,23	154,27	1.450,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	1.047.120,97	171.847,32	1.218.968,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	408.531,49	64.342,60	472.874,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.24 - 3960	BANCO BMG S/A - CONVENIO	264,57	0,00	264,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.27 - 3963	BANCO DO BRASIL S/A	21.259,50	0,00	21.259,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	210,71	37,10	247,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970	BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	167.279,55	36.756,49	204.036,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS	322.207,71	61.717,78	383.925,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	112.809,45	23.748,86	136.558,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.38 - 4960	BANCO DO POVO PAULISTA - BONIFICAÇÃO	987,89	0,00	987,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.386,14	1.841,19	32.227,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.386,14	1.841,19	32.227,33
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 - 1076	ENTIDADES CREDORAS	30.386,14	1.841,19	32.227,33
2.1.8.9.1.04.99.00.00.00 - 1079	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	30.386,14	1.841,19	32.227,33
2.1.8.9.1.04.99.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS	30.386,14	1.841,19	32.227,33
	SubTotal	4.804.230,58	834.762,30	5.638.992,88
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2283	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2284	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2285	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 4048	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
	SubTotal	2.164.500,00	360.750,00	2.525.250,00
RESTOS A PAGAR				
2013		5.038.161,53	122.982,49	5.161.144,02
	SubTotal	5.038.161,53	122.982,49	5.161.144,02
	Total	12.006.892,11	1.318.494,79	13.325.386,90



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.01	- 3826 0000085242-2 - MOVIMENTO-BB/BNC	3.000,00 D	3.009,75	3.009,75	3.000,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02	- 3827 0000507981-0 - I.P.V.A.	11.791,80 D	137.057,97	141.116,79	7.732,98 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.08	- 3830 0000130018-0 - IPVA	6.835,42 D	81.086,03	86.314,58	1.606,87 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.09	- 4097 000007047-5 - AFM-APOIO FINANCEIRO MUNI	7,40 D	0,00	7,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10	- 3831 0000000114-7 - ICMS	63.270,24 D	9.432.239,57	9.482.443,40	13.066,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.11	- 4098 0000007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR	41.246,65 D	236,92	0,00	41.483,57 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.12	- 3832 0000130004-0 - MOVIMENTO - BNC	1.254,81 D	30.049,40	28.692,08	2.612,13 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.17	- 3833 0000085203-1 - I.T.R. - BNC	120,97 D	4.294,48	4.339,27	76,18 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.19	- 3834 0000159484-2 - FUS	28.255,85 D	1.341.707,45	1.058.000,00	311.963,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.25	- 3835 0000014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	4.521,48 D	81.074,07	83.000,00	2.595,55 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.27	- 3836 0000086174-X - F.P.M. - BNC	13.006,54 D	1.197.861,63	1.202.503,46	8.364,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.28	- 3837 0000283141-4 - DESONERAÇÃO	638,43 D	31.435,65	31.245,76	828,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01	- 3842 0006000003-0 - MOVIMENTO	270.194,55 D	55.595,26	315.162,58	10.627,23 D
1.1.1.1.1.02.00.01.05.01	- 3845 0000014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	2.930,26 D	0,00	27,40	2.902,86 D
1.1.1.1.1.02.00.01.06.02	- 3847 0000001985-1 - MOVIMENTO	18.596,97 D	2.783.907,19	2.762.414,90	40.089,26 D
1.1.1.1.1.02.00.01.07.00	- 3848 0045-000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	13.740,14 D	606.158,07	576.950,51	42.947,70 D
SubTotal		479.411,51 D	15.785.713,44	15.775.227,88	489.897,07 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.03	- 3849 0000017061-5 - MERENDA ESCOLAR-DSE	81.450,71 D	168,29	12.743,17	68.875,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.07	- 4080 0000006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	14.125,07 D	14.124,99	17.000,00	11.250,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.18	- 3850 0000000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	9.637,41 D	3.351,68	0,00	12.989,09 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.21	- 3851 0000130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	15.468,00 D	252.508,47	253.691,73	14.284,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.22	- 3852 0000130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	17.970,61 D	582.126,66	521.719,74	78.377,53 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.23	- 3853 0000130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	22.226,78 D	2.667.016,72	2.469.822,68	219.420,82 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.30	- 4112 00000006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	20.782,93 D	120,00	0,00	20.902,93 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.35	- 3857 0000130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO	180.158,88 D	1.034,82	0,00	181.193,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.37	- 3859 0000000161-9 - FEM - BNC	116.807,18 D	670,93	0,00	117.478,11 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.52	- 3866 0000000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO	18.589,69 D	0,00	0,00	18.589,69 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.74	- 3869 0000014063-5 - F.E.B.	529.756,41 D	1.279.530,27	1.139.093,60	670.193,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.80	- 3874 0000005790-8 - BOLSA FAMILIA - IGD	75.926,28 D	4.194,87	2.722,00	77.399,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.81	- 3875 0000005822-X - PAEFI - FMAS	108.626,11 D	7.148,62	9.822,35	105.952,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.82	- 3876 0000005795-9 - PAIF VOLANTE - FMAS	35.721,54 D	4.740,05	9.906,37	30.555,22 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.84	- 3878 0000005791-6 - IGD SUAS - FMAS	25.025,36 D	151,04	0,00	25.176,40 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.85	- 3879 0000019560-X - PAIF	22.135,32 D	1.189,24	5.559,05	17.765,51 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.86	- 3880 0000230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	174.609,05 D	3.820,20	0,00	178.429,25 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.89	- 3883 0000006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.692,68 D	9,72	0,00	1.702,40 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.90	- 3884 0000005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	6.991,93 D	39,19	675,00	6.356,12 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.93	- 4109 0000007304-0 - FNDE PNAE	254.249,83 D	89.447,51	16.582,55	327.114,79 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.94	- 4052 0000086668-7 - F.E. - BNC	136.079,78 D	21.632,44	221,71	157.490,51 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.95	- 4053 0000130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.122,82 D	13,32	5.122,82	13,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.96	- 4056 0000161699-4 - CID-CIDE-BNC	6.294,26 D	36,34	0,00	6.330,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.97	- 4058 0000020338-6 - TRANFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	307.657,07 D	1.756,62	25.639,04	283.774,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.98	- 4059 0000006464-5 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	1.347,33 D	7,74	0,00	1.355,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.99	- 4079 0000006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	11.508,66 D	8.938,30	5.576,30	14.870,66 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.03	- 3887 0006624005-9 - PAB (FMS)	675.764,33 D	420.489,69	114.526,22	981.727,80 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.04	- 3888 0006624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	97.991,66 D	32.732,85	17.918,00	112.806,51 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.05	- 3889 0006624004-0 - AFB - (FMS)	6.957,94 D	27.634,69	24.922,81	9.669,82 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.06	- 3890 0006624006-7 - MAC - (FMS)	766.119,51 D	394.744,35	328.988,37	831.875,49 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.15	- 3899 0006624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE L	4.689,81 D	22,63	0,00	4.712,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.16	- 3900 0006624011-3 - UPA	246.891,07 D	1.140,93	24.778,93	223.253,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.19	- 4108 0000007207-9 - FNDE QSE	2.728.878,18 D	182.429,24	7.657,82	2.903.649,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.21	- 4111 0000021560-0 - PNATE	4.069,68 D	3.977,31	566,86	7.480,13 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.03	- 4055 0000000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	30.541,39 D	1.499,33	0,00	32.040,72 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.04	- 4085 00000230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.611,00 D	111.112,50	168.712,50	35.011,00 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.05	- 4101 0000006968-X - PAB ESTADUAL - FMS	23.138,68 D	27.161,00	20.212,14	30.087,54 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.06	- 4102 0000007033-5 - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	303.175,30 D	84.000,00	60.208,34	326.966,96 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.07	- 4103 0000007195-1 - PROGRAMA INSUMO DIABETES CONT. GLICEMIA	7.283,03 D	64,19	7.183,52	163,70 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.08	- 4107 0000007273-7 - PROG.QUALIS UBS II	39.267,98 D	57.825,55	0,00	97.093,53 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.01	- 4088 0000007008-4 - FEHIDRO	0,00	15.623,93	15.623,93	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.01.02	- 4089 0000006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	106.324,96 D	1.146,62	0,00	107.471,58 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.03	- 4090 0000230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	243.220,08 D	491,93	227.038,36	16.673,65 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.06	- 4106 0000006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.07	- 4105 0000006966-3 - PISO BASICO VARIABEL/SCFV	3.376,85 D	78.138,84	21.942,89	59.572,80 D
SubTotal		7.581.303,14 D	6.384.013,61	5.536.178,80	8.429.137,95 D
9					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.18	- 4099 0013001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	428.031,81 D	4.800,90	0,00	432.832,71 D
SubTotal		428.031,81 D	4.800,90	0,00	432.832,71 D
Totais		8.488.746,46 D	22.174.527,95	21.311.406,68	9.351.867,73 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	9.509.829,23
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.318.494,79
Saldo Financeiro Atual:	9.351.867,73 D
TOTAL:	20.180.191,75

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