



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2013 a 31-01-2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL											
Unidade:	01 - CORPO LEGISLATIVO											
Função:	01 - LEGISLATIVA											
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
Programa:	0001 - ACAO LEGISLATIVA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	50.000,00	50.000,00	681,00	681,00	49.319,00	681,00	681,00	309,00	309,00	372,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	309,00	309,00	372,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		4	1.133.000,00	1.133.000,00	78.165,75	78.165,75	1.054.834,25	78.165,75	78.165,75	78.165,75	78.165,75	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR			0,00	0,00	72.153,00	72.153,00	0,00	72.153,00	72.153,00	72.153,00	72.153,00	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA			0,00	0,00	6.012,75	6.012,75	0,00	6.012,75	6.012,75	6.012,75	6.012,75	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5	227.000,00	227.000,00	16.944,20	16.944,20	210.055,80	16.944,20	16.944,20	16.944,20	16.944,20	0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	16.944,20	16.944,20	0,00	16.944,20	16.944,20	16.944,20	16.944,20	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		8	1.085.000,00	1.085.000,00	45.232,28	45.232,28	1.039.767,72	45.232,28	45.232,28	40.541,19	40.541,19	4.691,09
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB			0,00	0,00	30.810,76	30.810,76	0,00	30.810,76	30.810,76	29.023,67	29.023,67	1.787,09
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			0,00	0,00	14.421,52	14.421,52	0,00	14.421,52	14.421,52	11.517,52	11.517,52	2.904,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9	215.000,00	215.000,00	9.142,07	9.142,07	205.857,93	9.142,07	9.142,07	9.142,07	9.142,07	0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	9.142,07	9.142,07	0,00	9.142,07	9.142,07	9.142,07	9.142,07	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10	120.000,00	120.000,00	3.708,89	3.708,89	116.291,11	2.329,07	2.329,07	788,00	788,00	2.920,89
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	3.708,89	3.708,89	0,00	2.329,07	2.329,07	788,00	788,00	2.920,89
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13	220.000,00	220.000,00	31.076,92	31.076,92	188.923,08	20.963,06	20.963,06	14.107,23	14.107,23	16.969,69
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	31.076,92	31.076,92	0,00	20.963,06	20.963,06	14.107,23	14.107,23	16.969,69
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14	30.000,00	30.000,00	1.120,00	1.120,00	28.880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23	60.000,00	60.000,00	3.750,00	3.750,00	56.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44	24.953,67
Total da Sub-Função:		3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44	24.953,67
Total da Função:		3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44	24.953,67
Total da Unidade:		3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44	24.953,67
Total da Orgao:		3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44	24.953,67

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**Função:** 04 - ADMINISTRAÇÃO**SubFunção:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35	277.000,00	277.000,00	31.707,73	31.707,73	245.292,27	31.707,73	31.707,73	31.707,73	31.707,73	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00	3.530,74	3.530,74	3.530,74	3.530,74	0,00
3.1.90.11.07 - SUBSÍDIO DE PREFEITO		0,00	0,00	16.460,97	16.460,97	0,00	16.460,97	16.460,97	16.460,97	16.460,97	0,00
3.1.90.11.08 - SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO		0,00	0,00	5.957,30	5.957,30	0,00	5.957,30	5.957,30	5.957,30	5.957,30	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	67.000,00	67.000,00	7.219,83	7.219,83	59.780,17	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	7.219,83
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.219,83	7.219,83	0,00	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	7.219,83
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	37	20.000,00	20.000,00	243,73	243,73	19.756,27	243,73	243,73	243,73	243,73	0,00
3.3.90.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		0,00	0,00	243,73	243,73	0,00	243,73	243,73	243,73	243,73	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38	20.000,00	20.000,00	1.686,27	1.686,27	18.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,27

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	39	20.000,00	20.000,00	1.350,00	1.350,00	18.650,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.200,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40	35.000,00	35.000,00	7.883,00	7.883,00	27.117,00	94,09	94,09	43,77	43,77	7.839,23
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	94,09	94,09	43,77	43,77	5.956,23
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44	5.000,00	5.000,00	1.469,58	1.469,58	3.530,42	1.469,58	1.469,58	1.469,58	1.469,58	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.469,58	1.469,58	0,00	1.469,58	1.469,58	1.469,58	1.469,58	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	1.000,00	1.000,00	334,62	334,62	665,38	334,62	334,62	0,00	0,00	334,62
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	334,62	334,62	0,00	334,62	334,62	0,00	0,00	334,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47	10.000,00	10.000,00	701,60	701,60	9.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	701,60	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		656.000,00	656.000,00	52.596,36	52.596,36	603.403,64	41.219,58	41.219,58	33.614,81	33.614,81	18.981,55
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	51	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	57	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59	10.000,00	120.000,00	116.403,68	116.403,68	3.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116.403,68
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	116.403,68	116.403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.403,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60	30.000,00	30.000,00	7.674,00	7.674,00	22.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,00
Total do Programa:		40.000,00	150.000,00	124.077,68	124.077,68	25.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124.077,68

				Empenhado			Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	67	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		953.000,00	1.063.000,00	176.674,04	176.674,04	886.325,96	41.219,58	41.219,58	33.614,81	33.614,81	143.059,23
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO											
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70	47.000,00	47.000,00	5.090,49	5.090,49	41.909,51	5.090,49	5.090,49	5.090,49	5.090,49	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.090,49	5.090,49	0,00	5.090,49	5.090,49	5.090,49	5.090,49	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	11.000,00	11.000,00	1.049,88	1.049,88	9.950,12	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	1.049,88
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.049,88	1.049,88	0,00	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	1.049,88
Total do Programa:		58.000,00	58.000,00	6.140,37	6.140,37	51.859,63	6.140,37	6.140,37	5.090,49	5.090,49	1.049,88
Total da Sub-Função:		58.000,00	58.000,00	6.140,37	6.140,37	51.859,63	6.140,37	6.140,37	5.090,49	5.090,49	1.049,88
Total da Função:		1.011.000,00	1.121.000,00	182.814,41	182.814,41	938.185,59	47.359,95	47.359,95	38.705,30	38.705,30	144.109,11
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA											
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL											
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	74	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA											
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	81	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.049.000,00	1.159.000,00	182.814,41	182.814,41	976.185,59	47.359,95	47.359,95	38.705,30	38.705,30	144.109,11
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85	875.000,00	875.000,00	136.774,80	136.774,80	738.225,20	136.774,80	136.774,80	136.774,80	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	118.921,03	118.921,03	0,00	118.921,03	118.921,03	118.921,03	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.712,39	8.712,39	0,00	8.712,39	8.712,39	8.712,39	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO		0,00	0,00	3.382,66	3.382,66	0,00	3.382,66	3.382,66	3.382,66	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	212.000,00	212.000,00	32.044,56	32.044,56	179.955,44	32.044,56	32.044,56	0,00	32.044,56
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00	1.409,70
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	30.634,86	30.634,86	0,00	30.634,86	30.634,86	0,00	30.634,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87	106.000,00	106.000,00	5.101,95	5.101,95	100.898,05	5.101,95	5.101,95	5.101,95	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.101,95	5.101,95	0,00	5.101,95	5.101,95	5.101,95	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	90	42.000,00	42.000,00	855,00	855,00	41.145,00	855,00	855,00	855,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	93	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	2.874.000,00	2.844.000,00	174.776,31	174.776,31	2.669.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	2.884.000,00	2.854.000,00	174.776,31	174.776,31	2.679.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
Total da Função:	2.884.000,00	2.854.000,00	174.776,31	174.776,31	2.679.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
Total da SubUnidade:	2.884.000,00	2.854.000,00	174.776,31	174.776,31	2.679.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
SubUnidade: 02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA										
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	97	104.000,00	104.000,00	17.005,70	17.005,70	86.994,30	2.878,95	2.878,95	0,00	0,00	17.005,70
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	9.764,90	9.764,90	0,00	2.878,95	2.878,95	0,00	0,00	9.764,90
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.497,80	2.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	99	73.000,00	73.000,00	27.450,00	27.450,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100	267.000,00	427.000,00	406.665,64	406.665,64	20.334,36	151,31	151,31	151,31	151,31	406.514,33
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	88.334,94	88.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.334,94
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	203.333,40	203.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.333,40
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	138,01	138,01	138,01	138,01	80.861,99
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	13,30	13,30	0,00	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		509.000,00	669.000,00	451.121,34	451.121,34	217.878,66	3.030,26	3.030,26	151,31	151,31	450.970,03
Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	105	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	106	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES											
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	108	103.000,00	103.000,00	99.888,36	99.888,36	3.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,36
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	99.888,36	99.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,36
Total do Programa:		103.000,00	103.000,00	99.888,36	99.888,36	3.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,36
Total da Sub-Função:		625.000,00	785.000,00	551.009,70	551.009,70	233.990,30	3.030,26	3.030,26	151,31	151,31	550.858,39
Total da Função:		625.000,00	785.000,00	551.009,70	551.009,70	233.990,30	3.030,26	3.030,26	151,31	151,31	550.858,39
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA											
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL											
Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL											
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	109	77.000,00	77.000,00	36.985,50	36.985,50	40.014,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	36.985,50
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	36.985,50	36.985,50	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	36.985,50

		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		77.000,00	77.000,00	36.985,50	36.985,50	40.014,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	36.985,50
Programa: 0102 - POLICIAMENTO MILITAR											
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	110	130.000,00	130.000,00	24.500,00	24.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	111	25.000,00	25.000,00	4.750,00	4.750,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	112	15.000,00	15.000,00	3.450,00	3.450,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	113	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		205.000,00	205.000,00	32.700,00	32.700,00	172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Total da Sub-Função:		282.000,00	282.000,00	69.685,50	69.685,50	212.314,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	69.685,50
Total da Função:		282.000,00	282.000,00	69.685,50	69.685,50	212.314,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	69.685,50
Total da SubUnidade:		907.000,00	1.067.000,00	620.695,20	620.695,20	446.304,80	6.030,26	6.030,26	151,31	151,31	620.543,89
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116	3.000,00	3.000,00	49,00	49,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Total do Programa:		19.000,00	19.000,00	49,00	49,00	18.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	118	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		27.000,00	27.000,00	49,00	49,00	26.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Total da Função:		27.000,00	27.000,00	49,00	49,00	26.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA											
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	119	920.000,00	920.000,00	89.073,57	89.073,57	830.926,43	89.073,57	89.073,57	89.073,57	89.073,57	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO		0,00	0,00	89.073,57	89.073,57	0,00	89.073,57	89.073,57	89.073,57	89.073,57	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120	719.000,00	719.000,00	62.271,71	62.271,71	656.728,29	62.271,71	62.271,71	62.271,71	62.271,71	0,00
3.1.90.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO		0,00	0,00	62.271,71	62.271,71	0,00	62.271,71	62.271,71	62.271,71	62.271,71	0,00
Total do Programa:		1.639.000,00	1.639.000,00	151.345,28	151.345,28	1.487.654,72	151.345,28	151.345,28	151.345,28	151.345,28	0,00
Total da Sub-Função:		1.639.000,00	1.639.000,00	151.345,28	151.345,28	1.487.654,72	151.345,28	151.345,28	151.345,28	151.345,28	0,00
Total da Função:		1.639.000,00	1.639.000,00	151.345,28	151.345,28	1.487.654,72	151.345,28	151.345,28	151.345,28	151.345,28	0,00
Função: 11 - TRABALHO											
SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											

				Empenhado		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual							
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				123	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES				125	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				126	109.000,00	199.000,00	198.900,00	198.900,00	100,00	0,00	0,00	198.900,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
Total do Programa:					109.000,00	199.000,00	198.900,00	198.900,00	100,00	0,00	0,00	198.900,00
Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				127	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	18.140,64	18.140,64	588.859,36
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00	18.140,64	18.140,64	588.859,36
Total do Programa:					607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	18.140,64	18.140,64	588.859,36
Total da Sub-Função:					751.000,00	841.000,00	805.900,00	805.900,00	35.100,00	18.140,64	18.140,64	787.759,36
Total da Função:					751.000,00	841.000,00	805.900,00	805.900,00	35.100,00	18.140,64	18.140,64	787.759,36
Total da SubUnidade:					2.417.000,00	2.507.000,00	957.294,28	957.294,28	1.549.705,72	169.485,92	169.485,92	787.808,36
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE INFORMATICA												
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				128	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				129	10.000,00	10.000,00	540,00	540,00	9.460,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				130	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					44.000,00	44.000,00	540,00	540,00	43.460,00	0,00	0,00	540,00
Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				131	301.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					301.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					345.000,00	145.000,00	540,00	540,00	144.460,00	0,00	0,00	540,00
Total da Função:					345.000,00	145.000,00	540,00	540,00	144.460,00	0,00	0,00	540,00
Total da SubUnidade:					345.000,00	145.000,00	540,00	540,00	144.460,00	0,00	0,00	540,00
Total da Unidade:					6.553.000,00	6.573.000,00	1.753.305,79	1.753.305,79	4.819.694,21	350.292,49	350.292,49	1.440.936,81
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134	701.000,00	701.000,00	58.776,54	58.776,54	642.223,46	58.776,54	58.776,54	58.776,54	58.776,54	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	53.017,82	53.017,82	0,00	53.017,82	53.017,82	53.017,82	53.017,82	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	129.000,00	129.000,00	13.276,94	13.276,94	115.723,06	13.276,94	13.276,94	0,00	0,00	13.276,94
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	233,23	233,23	0,00	233,23	233,23	0,00	0,00	233,23
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	13.043,71	13.043,71	0,00	13.043,71	13.043,71	0,00	0,00	13.043,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136	24.000,00	24.000,00	744,11	744,11	23.255,89	744,11	744,11	744,11	744,11	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	744,11	744,11	0,00	744,11	744,11	744,11	744,11	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138	30.000,00	30.000,00	1.285,00	1.285,00	28.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140	30.000,00	30.000,00	990,00	990,00	29.010,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	141	207.000,00	337.000,00	296.577,81	296.577,81	40.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.577,81
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	288.577,81	288.577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.577,81
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.185.000,00	1.315.000,00	371.650,40	371.650,40	943.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	143	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	144	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.189.000,00	1.319.000,00	371.650,40	371.650,40	947.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
Total da Função:		1.189.000,00	1.319.000,00	371.650,40	371.650,40	947.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
Total da SubUnidade:		1.189.000,00	1.319.000,00	371.650,40	371.650,40	947.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	146	12.000,00	6.000,00	360,00	360,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	148	8.000,00	8.000,00	1.787,00	1.787,00	6.213,00	819,00	819,00	0,00	0,00	1.787,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	1.087,00
Total do Programa:		31.000,00	25.000,00	2.147,00	2.147,00	22.853,00	819,00	819,00	0,00	0,00	2.147,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	149	150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		37.150,00	37.150,00	2.147,00	2.147,00	35.003,00	819,00	819,00	0,00	0,00	2.147,00
Total da Função:		37.150,00	37.150,00	2.147,00	2.147,00	35.003,00	819,00	819,00	0,00	0,00	2.147,00
Total da SubUnidade:		37.150,00	37.150,00	2.147,00	2.147,00	35.003,00	819,00	819,00	0,00	0,00	2.147,00

SubUnidade: 03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	152	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	154	165.000,00	165.000,00	68.384,28	68.384,28	96.615,72	4.884,09	4.884,09	3.944,09	3.944,09	64.440,19
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	49.809,60	49.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.809,60
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	8.944,09	8.944,09	0,00	3.944,09	3.944,09	3.944,09	3.944,09	5.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	8.690,59	8.690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,59
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	22.000,00	22.000,00	38,01	38,01	21.961,99	38,01	38,01	0,00	0,00	38,01
3.3.90.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00	38,01
Total do Programa:		201.000,00	201.000,00	69.142,29	69.142,29	131.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	3.944,09	65.198,20

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	156	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	157	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		207.000,00	207.000,00	69.142,29	69.142,29	137.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	3.944,09	65.198,20
Total da Função:		207.000,00	207.000,00	69.142,29	69.142,29	137.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	3.944,09	65.198,20
Total da SubUnidade:		207.000,00	207.000,00	69.142,29	69.142,29	137.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	3.944,09	65.198,20

SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOURARIA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	159	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160	7.000,00	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	161	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		49.000,00	49.000,00	600,00	600,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

				Empenhado		Liquidação		Pagamento			
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual									
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	163	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	164	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1205 - SENTENCAS JUDICIAIS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	165	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	166	138.665,00	138.665,00	0,00	0,00	138.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		261.665,00	261.665,00	0,00	0,00	261.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		316.665,00	316.665,00	600,00	600,00	316.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Função:		316.665,00	316.665,00	600,00	600,00	316.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167	600.000,00	575.000,00	574.393,38	574.393,38	606,62	44.972,64	44.972,64	44.972,64	44.972,64	529.420,74
4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA		0,00	0,00	574.393,38	574.393,38	0,00	44.972,64	44.972,64	44.972,64	44.972,64	529.420,74
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	168	700.000,00	683.000,00	682.058,11	682.058,11	941,89	59.914,32	59.914,32	59.914,32	59.914,32	622.143,79
3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA		0,00	0,00	682.058,11	682.058,11	0,00	59.914,32	59.914,32	59.914,32	59.914,32	622.143,79
Total do Programa:		1.300.000,00	1.258.000,00	1.256.451,49	1.256.451,49	1.548,51	104.886,96	104.886,96	104.886,96	104.886,96	1.151.564,53
Total da Sub-Função:		1.300.000,00	1.258.000,00	1.256.451,49	1.256.451,49	1.548,51	104.886,96	104.886,96	104.886,96	104.886,96	1.151.564,53
Total da Função:		1.300.000,00	1.258.000,00	1.256.451,49	1.256.451,49	1.548,51	104.886,96	104.886,96	104.886,96	104.886,96	1.151.564,53
Total da SubUnidade:		1.616.665,00	1.574.665,00	1.257.051,49	1.257.051,49	317.613,51	104.886,96	104.886,96	104.886,96	104.886,96	1.152.164,53
Total da Unidade:		3.049.815,00	3.137.815,00	1.699.991,18	1.699.991,18	1.437.823,82	184.415,65	184.415,65	169.341,70	169.341,70	1.530.649,48
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
Função: 02 - JUDICIÁRIA											
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO											
Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170	320.000,00	320.000,00	23.119,02	23.119,02	296.880,98	23.119,02	23.119,02	23.119,02	23.119,02	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	13.329,56	13.329,56	0,00	13.329,56	13.329,56	13.329,56	13.329,56	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.030,74	4.030,74	0,00	4.030,74	4.030,74	4.030,74	4.030,74	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	83.000,00	83.000,00	6.814,98	6.814,98	76.185,02	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	6.814,98
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	6.814,98	6.814,98	0,00	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	6.814,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172	4.000,00	4.000,00	28,59	28,59	3.971,41	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	28,59	28,59	0,00	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	173	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	174	21.000,00	21.000,00	1.285,00	1.285,00	19.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	176	204.000,00	204.000,00	20.010,88	20.010,88	183.989,12	18.810,88	18.810,88	18.810,88	18.810,88	1.200,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	8.370,88	8.370,88	0,00	7.170,88	7.170,88	7.170,88	7.170,88	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	177	40.000,00	40.000,00	23.671,24	23.671,24	16.328,76	114,03	114,03	43,77	43,77	23.627,47
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	114,03	114,03	43,77	43,77	4.056,23
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.451,24	19.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		799.000,00	799.000,00	74.929,71	74.929,71	724.070,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	42.002,26	32.927,45

Programa: 0012 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	180	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	183	14.000,00	14.000,00	660,00	660,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total do Programa:		37.000,00	37.000,00	660,00	660,00	36.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	184	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	185	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		857.000,00	857.000,00	75.589,71	75.589,71	781.410,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	42.002,26	33.587,45
Total da Função:		857.000,00	857.000,00	75.589,71	75.589,71	781.410,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	42.002,26	33.587,45

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA**

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		870.000,00	870.000,00	75.589,71	75.589,71	794.410,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	42.002,26	33.587,45

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Função: 10 - SAÚDE**

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	194	4.750.145,00	4.750.145,00	423.745,40	423.745,40	4.326.399,60	423.745,40	423.745,40	423.745,40	423.745,40	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	395.834,70	395.834,70	0,00	395.834,70	395.834,70	395.834,70	395.834,70	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.061,48	7.061,48	0,00	7.061,48	7.061,48	7.061,48	7.061,48	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO		0,00	0,00	15.090,50	15.090,50	0,00	15.090,50	15.090,50	15.090,50	15.090,50	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	1.091.000,00	1.091.000,00	97.539,80	97.539,80	993.460,20	97.539,80	97.539,80	0,00	0,00	97.539,80
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.450,73	2.450,73	0,00	2.450,73	2.450,73	0,00	0,00	2.450,73
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	95.089,07	95.089,07	0,00	95.089,07	95.089,07	0,00	0,00	95.089,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	196	343.000,00	343.000,00	12.698,65	12.698,65	330.301,35	12.698,65	12.698,65	12.698,65	12.698,65	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	12.698,65	12.698,65	0,00	12.698,65	12.698,65	12.698,65	12.698,65	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197	28.000,00	28.000,00	272,25	272,25	27.727,75	272,25	272,25	272,25	272,25	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	272,25	272,25	0,00	272,25	272,25	272,25	272,25	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	198	20.000,00	20.000,00	4.452,00	4.452,00	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.430.145,00	6.430.145,00	538.708,10	538.708,10	5.891.436,90	534.256,10	534.256,10	436.716,30	436.716,30	101.991,80
Total da Sub-Função:		6.430.145,00	6.430.145,00	538.708,10	538.708,10	5.891.436,90	534.256,10	534.256,10	436.716,30	436.716,30	101.991,80
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	203	21.000,00	21.000,00	8.663,14	8.663,14	12.336,86	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.400,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	8.663,14	8.663,14	0,00	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	204	434.940,00	434.940,00	76.159,56	76.159,56	358.780,44	5.468,40	5.468,40	0,00	0,00	76.159,56
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	62.502,00	62.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.502,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	10.278,56	10.278,56	0,00	5.468,40	5.468,40	0,00	0,00	10.278,56
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	205	66.000,00	66.000,00	22.426,44	22.426,44	43.573,56	1.768,87	1.768,87	0,00	0,00	22.426,44
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	21.226,44	21.226,44	0,00	1.768,87	1.768,87	0,00	0,00	21.226,44
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	206	672.000,00	672.000,00	224.417,69	224.417,69	447.582,31	1.320,04	1.320,04	1.168,92	1.168,92	223.248,77
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	644,46	644,46	615,34	615,34	44.384,66
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	70,51	70,51	70,51	70,51	10.929,49
3.3.90.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		0,00	0,00	72.910,09	72.910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,09
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	155,07	155,07	155,07	155,07	52.844,93
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	41.317,60	41.317,60	0,00	450,00	450,00	328,00	328,00	40.989,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207	17.000,00	17.000,00	329,70	329,70	16.670,30	329,70	329,70	0,00	0,00	329,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	0,00	329,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	209	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		9.214.940,00	9.214.940,00	331.996,53	331.996,53	8.882.943,47	13.150,15	13.150,15	5.432,06	5.432,06	326.564,47
Total da Sub-Função:		9.214.940,00	9.214.940,00	331.996,53	331.996,53	8.882.943,47	13.150,15	13.150,15	5.432,06	5.432,06	326.564,47
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210	107.000,00	107.000,00	1.800,00	1.800,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	211	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		408.000,00	408.000,00	1.800,00	1.800,00	406.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Programa: 1311 - CONSORCIOS DE SAUDE											
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		648.000,00	648.000,00	1.800,00	1.800,00	646.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213	701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	54.258,53	54.258,53	0,00	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
Total do Programa:		701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
Total da Sub-Função:		701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Programa: 0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	217	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZONOSSES											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	219	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											

				Empenhado		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual							
Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				220	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				221	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL				222	353.000,00	353.000,00	29.811,78	29.811,78	323.188,22	29.811,78	29.811,78	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB					0,00	0,00	29.811,78	29.811,78	0,00	29.811,78	29.811,78	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223	107.000,00	107.000,00	6.579,32	6.579,32	100.420,68	6.579,32	6.579,32	6.579,32
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)					0,00	0,00	130,03	130,03	0,00	130,03	130,03	130,03
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)					0,00	0,00	6.449,29	6.449,29	0,00	6.449,29	6.449,29	6.449,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				224	39.000,00	39.000,00	128,09	128,09	38.871,91	128,09	128,09	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	128,09	128,09	0,00	128,09	128,09	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL				225	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				226	49.000,00	49.000,00	5.809,00	5.809,00	43.191,00	0,00	0,00	5.809,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				227	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				228	45.000,00	45.000,00	7.262,00	7.262,00	37.738,00	71,35	71,35	7.190,65
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	71,35	71,35	928,65
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA					0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				229	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					643.000,00	643.000,00	73.590,19	73.590,19	569.409,81	38.590,54	38.590,54	43.578,97
Total da Sub-Função:					643.000,00	643.000,00	73.590,19	73.590,19	569.409,81	38.590,54	38.590,54	43.578,97
Total da Função:					17.726.085,00	17.726.085,00	1.000.353,35	1.000.353,35	16.725.731,65	620.062,93	620.062,93	505.074,42
Total da SubUnidade:					17.726.085,00	17.726.085,00	1.000.353,35	1.000.353,35	16.725.731,65	620.062,93	620.062,93	505.074,42
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PAB												
Função: 10 - SAÚDE												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				230	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				231	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				232	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				233	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL				234	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				235	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA										
Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	236	861.000,00	861.000,00	76.515,58	76.515,58	784.484,42	76.515,58	76.515,58	76.515,58	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	64.154,67	64.154,67	0,00	64.154,67	64.154,67	64.154,67	0,00
3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO		0,00	0,00	12.360,91	12.360,91	0,00	12.360,91	12.360,91	12.360,91	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	208.000,00	208.000,00	17.454,79	17.454,79	190.545,21	17.454,79	17.454,79	0,00	17.454,79
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.037,16	1.037,16	0,00	1.037,16	1.037,16	0,00	1.037,16
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	16.417,63	16.417,63	0,00	16.417,63	16.417,63	0,00	16.417,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238	56.000,00	56.000,00	95,26	95,26	55.904,74	95,26	95,26	95,26	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	95,26	95,26	0,00	95,26	95,26	95,26	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	239	132.000,00	132.000,00	12.731,14	12.731,14	119.268,86	12.731,14	12.731,14	12.731,14	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	932,17	932,17	0,00	932,17	932,17	932,17	0,00
3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO		0,00	0,00	11.798,97	11.798,97	0,00	11.798,97	11.798,97	11.798,97	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	36.000,00	36.000,00	3.678,78	3.678,78	32.321,22	3.678,78	3.678,78	0,00	3.678,78
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	906,20	906,20	0,00	906,20	906,20	0,00	906,20
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00	2.772,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241	6.000,00	6.000,00	15,46	15,46	5.984,54	15,46	15,46	15,46	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	15,46	15,46	0,00	15,46	15,46	15,46	0,00
Total do Programa:	1.299.000,00	1.299.000,00	110.491,01	110.491,01	1.188.508,99	110.491,01	110.491,01	89.357,44	89.357,44	21.133,57
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	68.560,00	68.560,00	0,00	0,00	68.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	244	252.000,00	252.000,00	41.470,00	41.470,00	210.530,00	0,00	0,00	0,00	41.470,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	28.870,00	28.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00
3.3.90.30.34 - MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	245	21.750,00	22.750,00	21.600,00	21.600,00	1.150,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21.600,00
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	246	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	743.310,00	743.310,00	63.070,00	63.070,00	680.240,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	63.070,00
Total da Sub-Função:	2.042.310,00	2.042.310,00	173.561,01	173.561,01	1.868.748,99	112.291,01	112.291,01	89.357,44	89.357,44	84.203,57
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	2.234.310,00	2.234.310,00	173.561,01	173.561,01	2.060.748,99	112.291,01	112.291,01	89.357,44	89.357,44	84.203,57

			Empenhado		Saldo		Liquidação		Pagamento			
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Total da SubUnidade:			2.234.310,00	2.234.310,00	173.561,01	173.561,01	2.060.748,99	112.291,01	112.291,01	89.357,44	89.357,44	84.203,57
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FAE E APAC												
Função: 10 - SAÚDE												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	251	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255	255.000,00	255.000,00	25.563,58	25.563,58	229.436,42	1.502,80	1.502,80	0,00	0,00	25.563,58	25.563,58
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.603,00	4.603,00	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00	0,00	4.603,00	4.603,00
3.3.90.30.34 - MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	6.605,58	6.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,58	6.605,58
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00	14.355,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	256	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	257	345.000,00	345.000,00	76.349,00	76.349,00	268.651,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	76.349,00	76.349,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	7.086,00	7.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,00	7.086,00
3.3.90.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		0,00	0,00	61.038,00	61.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.038,00	61.038,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		803.000,00	803.000,00	101.912,58	101.912,58	701.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58	101.912,58
Total da Sub-Função:		803.000,00	803.000,00	101.912,58	101.912,58	701.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58	101.912,58
Total da Função:		811.000,00	811.000,00	101.912,58	101.912,58	709.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58	101.912,58
Total da SubUnidade:		811.000,00	811.000,00	101.912,58	101.912,58	709.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58	101.912,58
Total da Unidade:		20.771.395,00	20.771.395,00	1.275.826,94	1.275.826,94	19.495.568,06	734.856,74	734.856,74	584.636,37	584.636,37	691.190,57	691.190,57
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260	53.970,00	53.970,00	0,00	0,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	261	457.870,00	457.870,00	39.303,22	39.303,22	418.566,78	39.303,22	39.303,22	39.303,22	39.303,22	39.303,22	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.175,37	17.175,37	0,00	17.175,37	17.175,37	17.175,37	17.175,37	17.175,37	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	11.916,42	11.916,42	0,00	11.916,42	11.916,42	11.916,42	11.916,42	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO		0,00	0,00	4.452,71	4.452,71	0,00	4.452,71	4.452,71	4.452,71	4.452,71	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	132.000,00	132.000,00	9.519,61	9.519,61	122.480,39	9.519,61	9.519,61	0,00	0,00	9.519,61
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	376,99	376,99	0,00	376,99	376,99	0,00	0,00	376,99
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	9.142,62	9.142,62	0,00	9.142,62	9.142,62	0,00	0,00	9.142,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	263	34.000,00	34.000,00	1.295,01	1.295,01	32.704,99	1.295,01	1.295,01	1.295,01	1.295,01	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.295,01	1.295,01	0,00	1.295,01	1.295,01	1.295,01	1.295,01	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	264	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265	25.000,00	25.000,00	3.828,44	3.828,44	21.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,44
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	2.441,50	2.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,50
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	173,06	173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,06
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	758,88	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,88
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	266	54.000,00	54.000,00	8.355,00	8.355,00	45.645,00	775,00	775,00	195,00	195,00	8.160,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	6.960,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	267	50.000,00	50.000,00	17.845,00	17.845,00	32.155,00	293,00	293,00	23,50	23,50	17.821,50
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23,50	23,50	23,50	23,50	1.976,50
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	269	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		855.840,00	855.840,00	80.146,28	80.146,28	775.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	270	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	271	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		867.840,00	867.840,00	80.146,28	80.146,28	787.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
Programa: 0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	274	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	276	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	882.840,00	882.840,00	80.146,28	80.146,28	802.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
Total da SubUnidade:	882.840,00	882.840,00	80.146,28	80.146,28	802.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	277	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
Programa: 0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280	10.000,00	10.000,00	1.409,73	1.409,73	8.590,27	0,00	0,00	0,00	1.409,73
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	124,73	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	281	72.000,00	72.000,00	11.003,39	11.003,39	60.996,61	11.003,39	11.003,39	11.003,39	0,00
3.3.90.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	11.003,39	11.003,39	0,00	11.003,39	11.003,39	11.003,39	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	282	11.000,00	11.000,00	2.700,00	2.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	283	14.000,00	14.000,00	2.253,58	2.253,58	11.746,42	2.253,58	2.253,58	0,00	2.253,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.253,58	2.253,58	0,00	2.253,58	2.253,58	0,00	2.253,58
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	284	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	115.000,00	115.000,00	17.366,70	17.366,70	97.633,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	6.363,31
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	286	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	288	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0726 - ASSISTENCIA AO MENOR										
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	290	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	291	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	293	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	294	234.000,00	234.000,00	233.000,00	233.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	296	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	297	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	298	43.000,00	43.000,00	24.500,00	24.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	299	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	967.000,00	967.000,00	687.500,00	687.500,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.500,00
Programa: 1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	1.102.000,00	1.102.000,00	704.866,70	704.866,70	397.133,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	693.863,31
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	301	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	306	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	1.254.000,00	1.254.000,00	704.866,70	704.866,70	549.133,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	693.863,31
Total da SubUnidade:	1.254.000,00	1.254.000,00	704.866,70	704.866,70	549.133,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	693.863,31
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	311	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	312	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	313	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	317	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	318	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	319	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO											
Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	321	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	322	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	323	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	324	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	325	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	326	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	327	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		200.000,00	200.000,00	142.000,00	142.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Total da Sub-Função:		200.000,00	200.000,00	142.000,00	142.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
Programa: 0121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	329	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	330	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	331	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total do Programa:		311.000,00	311.000,00	132.000,00	132.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Total da Sub-Função:		311.000,00	311.000,00	132.000,00	132.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
SubFunção: 243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
Programa: 0724 - SAUDE DA CRIANCA ALIMENTACAO E NUTRICAO											
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332	60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	333	140.000,00	140.000,00	26.022,00	26.022,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	26.022,00	26.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,00
Total do Programa:		140.000,00	140.000,00	26.022,00	26.022,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,00
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	334	25.000,00	25.000,00	990,00	990,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.39.51 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total do Programa:		25.000,00	25.000,00	990,00	990,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	336	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	337	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	338	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	339	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	342	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	344	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	347	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	350	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	351	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	352	40.000,00	40.000,00	4.406,40	4.406,40	35.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	353	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	354	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	355	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	356	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	357	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359	50.000,00	50.000,00	2.504,40	2.504,40	47.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	2.504,40	2.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360	34.000,00	34.000,00	3.800,00	3.800,00	30.200,00	146,64	146,64	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	146,64	146,64	0,00	0,00	3.800,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	361	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	363	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	365	12.000,00	12.000,00	1.413,50	1.413,50	10.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.413,50	1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	366	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	367	7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	369	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	370	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	371	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	372	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	374	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	375	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	376	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		591.000,00	591.000,00	133.624,30	133.624,30	457.375,70	146,64	146,64	0,00	0,00	133.624,30

Programa: 1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	377	210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	114.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	380	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	381	92.000,00	92.000,00	73.383,20	73.383,20	18.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	73.383,20	73.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		649.000,00	449.000,00	106.383,20	106.383,20	342.616,80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	106.383,20

Programa: 1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	383	50.000,00	50.000,00	4.950,00	4.950,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	384	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		84.000,00	84.000,00	4.950,00	4.950,00	79.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	386	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	387	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	388	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	390	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	391	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		281.130,00	281.130,00	0,00	0,00	281.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS											
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	393	27.940,00	27.940,00	0,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	396	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	397	15.000,00	15.000,00	225,00	225,00	14.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	398	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	399	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		129.940,00	129.940,00	225,00	225,00	129.715,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.932.070,00	1.732.070,00	272.194,50	272.194,50	1.459.875,50	3.371,64	3.371,64	225,00	225,00	271.969,50
Total da Função:		2.525.070,00	2.325.070,00	550.490,50	550.490,50	1.774.579,50	3.371,64	3.371,64	225,00	225,00	550.265,50
Total da SubUnidade:		2.525.070,00	2.325.070,00	550.490,50	550.490,50	1.774.579,50	3.371,64	3.371,64	225,00	225,00	550.265,50
Total da Unidade:		4.661.910,00	4.461.910,00	1.335.503,48	1.335.503,48	3.126.406,52	67.814,45	67.814,45	52.045,12	52.045,12	1.283.458,36
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
SubUnidade: 01 - FUNDEB											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	401	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	404	5.433.000,00	5.433.000,00	523.946,83	523.946,83	4.909.053,17	523.946,83	523.946,83	523.946,83	523.946,83	0,00
3.1.90.11.01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)		0,00	0,00	523.946,83	523.946,83	0,00	523.946,83	523.946,83	523.946,83	523.946,83	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	1.252.500,00	1.252.500,00	122.594,85	122.594,85	1.129.905,15	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	122.594,85

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	0,00	0,00	122.594,85	122.594,85	0,00	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	122.594,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	406	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	407	17.000,00	37.000,00	21.517,50	21.517,50	15.482,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	0,00
3.1.90.11.02 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 40%)	0,00	0,00	21.517,50	21.517,50	0,00	21.517,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	408	24.752,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	409	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	410	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	7.127.652,00	7.127.652,00	668.059,18	668.059,18	6.459.592,82	668.059,18	668.059,18	545.464,33	545.464,33	122.594,85
Total da Sub-Função:	7.127.652,00	7.127.652,00	668.059,18	668.059,18	6.459.592,82	668.059,18	668.059,18	545.464,33	545.464,33	122.594,85

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL**Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL**

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	414	1.250.000,00	1.250.000,00	129.950,73	129.950,73	1.120.049,27	129.950,73	129.950,73	129.950,73	0,00
3.1.90.11.01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)	0,00	0,00	129.950,73	129.950,73	0,00	129.950,73	129.950,73	129.950,73	129.950,73	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	265.000,00	265.000,00	30.393,10	30.393,10	234.606,90	30.393,10	30.393,10	0,00	30.393,10
3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	0,00	0,00	30.393,10	30.393,10	0,00	30.393,10	30.393,10	0,00	0,00	30.393,10
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	416	256.420,00	256.420,00	21.000,00	21.000,00	235.420,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	417	374.842,00	374.842,00	31.842,00	31.842,00	343.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	31.842,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	31.842,00	31.842,00	0,00	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	31.842,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	418	279.640,00	279.640,00	28.000,00	28.000,00	251.640,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	419	428.248,00	428.248,00	32.865,00	32.865,00	395.383,00	32.865,00	32.865,00	0,00	32.865,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	32.865,00	32.865,00	0,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	32.865,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420	200.692,00	200.692,00	16.000,00	16.000,00	184.692,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	421	251.776,00	251.776,00	21.000,00	21.000,00	230.776,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	422	41.000,00	41.000,00	3.200,00	3.200,00	37.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.1.90.11.02 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 40%)	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	423	105.490,00	105.490,00	8.000,00	8.000,00	97.490,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	424	279.640,00	279.640,00	25.331,00	25.331,00	254.309,00	25.331,00	25.331,00	0,00	25.331,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.331,00	25.331,00	0,00	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
Total do Programa:	3.787.748,00	3.787.748,00	347.581,83	347.581,83	3.440.166,17	347.581,83	347.581,83	133.150,73	133.150,73	214.431,10
Total da Sub-Função:	3.787.748,00	3.787.748,00	347.581,83	347.581,83	3.440.166,17	347.581,83	347.581,83	133.150,73	133.150,73	214.431,10

SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	425	221.000,00	221.000,00	23.502,48	23.502,48	197.497,52	23.502,48	23.502,48	23.502,48	23.502,48	0,00
3.1.90.11.01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)		0,00	0,00	23.502,48	23.502,48	0,00	23.502,48	23.502,48	23.502,48	23.502,48	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	47.000,00	47.000,00	5.497,29	5.497,29	41.502,71	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	5.497,29
3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)		0,00	0,00	5.497,29	5.497,29	0,00	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	5.497,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	427	7.000,00	7.000,00	640,00	640,00	6.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
3.1.90.11.02 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 40%)		0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Total do Programa:		275.000,00	275.000,00	29.639,77	29.639,77	245.360,23	29.639,77	29.639,77	24.142,48	24.142,48	5.497,29
Total da Sub-Função:		275.000,00	275.000,00	29.639,77	29.639,77	245.360,23	29.639,77	29.639,77	24.142,48	24.142,48	5.497,29
Total da Função:		11.389.400,00	11.389.400,00	1.045.280,78	1.045.280,78	10.344.119,22	1.045.280,78	1.045.280,78	702.757,54	702.757,54	342.523,24
Total da SubUnidade:		11.389.400,00	11.389.400,00	1.045.280,78	1.045.280,78	10.344.119,22	1.045.280,78	1.045.280,78	702.757,54	702.757,54	342.523,24
SubUnidade: 02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	170.000,00	170.000,00	705,00	705,00	169.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	431	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	432	625.000,00	625.000,00	52.874,42	52.874,42	572.125,58	52.874,42	52.874,42	52.874,42	52.874,42	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	37.707,69	37.707,69	0,00	37.707,69	37.707,69	37.707,69	37.707,69	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.408,01	9.408,01	0,00	9.408,01	9.408,01	9.408,01	9.408,01	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433	140.000,00	140.000,00	11.523,78	11.523,78	128.476,22	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	11.523,78
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	11.523,78	11.523,78	0,00	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	11.523,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	434	24.000,00	24.000,00	383,74	383,74	23.616,26	383,74	383,74	383,74	383,74	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	383,74	383,74	0,00	383,74	383,74	383,74	383,74	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	435	10.000,00	10.000,00	8,20	8,20	9.991,80	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	436	49.000,00	49.000,00	4.809,80	4.809,80	44.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,80
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	437	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	438	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	439	63.000,00	63.000,00	19.565,00	19.565,00	43.435,00	276,22	276,22	29,97	29,97	19.535,03
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	29,97	29,97	29,97	29,97	970,03

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	441	1.596.000,00	1.596.000,00	117.711,68	117.711,68	1.478.288,32	117.711,68	117.711,68	117.711,68	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	117.711,68	117.711,68	0,00	117.711,68	117.711,68	117.711,68	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	394.000,00	394.000,00	27.176,67	27.176,67	366.823,33	27.176,67	27.176,67	0,00	27.176,67
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	726,99	726,99	0,00	726,99	726,99	0,00	726,99
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	26.449,68	26.449,68	0,00	26.449,68	26.449,68	0,00	26.449,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443	256.000,00	256.000,00	3.394,06	3.394,06	252.605,94	3.394,06	3.394,06	3.394,06	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.394,06	3.394,06	0,00	3.394,06	3.394,06	3.394,06	0,00
Total do Programa:	3.483.000,00	3.483.000,00	239.352,35	239.352,35	3.243.647,65	213.348,77	213.348,77	174.402,07	174.402,07	64.950,28

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	444	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	447	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	448	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	3.725.000,00	3.725.000,00	239.352,35	239.352,35	3.485.647,65	213.348,77	213.348,77	174.402,07	174.402,07	64.950,28

SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA**

3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	449	197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	14.158,53
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO		0,00	0,00	14.158,53	14.158,53	0,00	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00
Total do Programa:	197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00
Total da Sub-Função:	197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450	40.000,00	40.000,00	4.030,00	4.030,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
Total do Programa:	40.000,00	40.000,00	4.030,00	4.030,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	451	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	453	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	454	136.000,00	136.000,00	16.020,32	16.020,32	119.979,68	0,00	0,00	0,00	16.020,32
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.798,34	7.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,34
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.473,98	2.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	456	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	457	370.000,00	580.000,00	555.995,00	555.995,00	24.005,00	5.404,28	5.404,28	0,00	555.995,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.353,93	5.353,93	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	326.450,00	326.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.450,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	458	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	459	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	460	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	871.000,00	1.081.000,00	572.015,32	572.015,32	508.984,68	5.404,28	5.404,28	0,00	0,00	572.015,32
Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	500.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	551.000,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA										
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	463	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	465	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	1.488.000,00	1.201.500,00	576.045,32	576.045,32	625.454,68	5.404,28	5.404,28	0,00	0,00	576.045,32
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	466	10.000,00	10.000,00	954,00	954,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	954,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	467	40.000,00	40.000,00	2.920,00	2.920,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Total do Programa:	50.000,00	50.000,00	3.874,00	3.874,00	46.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469	329.710,00	329.710,00	0,00	0,00	329.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	471	272.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	473	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	474	77.000,00	77.000,00	7.811,60	7.811,60	69.188,40	0,00	0,00	0,00	7.811,60
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,20

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.660,40	5.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,40
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	476	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	477	25.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	478	130.000,00	130.000,00	25.130,00	25.130,00	104.870,00	0,00	0,00	0,00	25.130,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	479	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	1.054.710,00	970.710,00	32.941,60	32.941,60	937.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.941,60

Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	1.109.710,00	1.025.710,00	36.815,60	36.815,60	988.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.815,60

SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA**

4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481	216.000,00	428.500,00	428.406,84	428.406,84	93,16	35.700,57	35.700,57	35.700,57	35.700,57	392.706,27
4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA		0,00	0,00	428.406,84	428.406,84	0,00	35.700,57	35.700,57	35.700,57	35.700,57	392.706,27
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	482	103.000,00	103.000,00	101.000,00	101.000,00	2.000,00	8.176,30	8.176,30	8.176,30	8.176,30	92.823,70
3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA		0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	8.176,30	8.176,30	8.176,30	8.176,30	92.823,70
Total do Programa:		319.000,00	531.500,00	529.406,84	529.406,84	2.093,16	43.876,87	43.876,87	43.876,87	43.876,87	485.529,97
Total da Sub-Função:		319.000,00	531.500,00	529.406,84	529.406,84	2.093,16	43.876,87	43.876,87	43.876,87	43.876,87	485.529,97
Total da Função:		6.838.710,00	6.680.710,00	1.395.778,64	1.395.778,64	5.284.931,36	276.788,45	276.788,45	232.437,47	232.437,47	1.163.341,17
Total da SubUnidade:		6.838.710,00	6.680.710,00	1.395.778,64	1.395.778,64	5.284.931,36	276.788,45	276.788,45	232.437,47	232.437,47	1.163.341,17

SubUnidade: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO**Função: 12 - EDUCAÇÃO****SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****Programa: 1318 - EDUCAÇÃO BÁSICA**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	483	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO**Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

			Empenhado		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE											
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	486	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	487	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	489	363.000,00	356.000,00	283.596,09	283.596,09	72.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	490	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	492	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		451.000,00	444.000,00	283.596,09	283.596,09	160.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
Total da Sub-Função:		473.000,00	466.000,00	283.596,09	283.596,09	182.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR											
Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	493	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		594.000,00	594.000,00	283.596,09	283.596,09	310.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
Total da SubUnidade:		594.000,00	594.000,00	283.596,09	283.596,09	310.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
SubUnidade: 05 - QESE-QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	496	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	497	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	498	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	501	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502	69.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	504	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Programa:		175.000,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	505	159.510,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		159.510,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		334.510,00	334.510,00	300.000,00	300.000,00	34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	506	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	508	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		549.510,00	549.510,00	300.000,00	300.000,00	249.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da SubUnidade:		549.510,00	549.510,00	300.000,00	300.000,00	249.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SubUnidade: 06 - PNATE-PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	510	53.000,00	253.000,00	63.419,54	63.419,54	189.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.060,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	6.359,54	6.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	511	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	512	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	513	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Total da Sub-Função:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Total da Função:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Total da SubUnidade:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
SubUnidade: 07 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	514	278.630,00	278.630,00	57.572,50	57.572,50	221.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,50
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	57.572,50	57.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	515	209.300,00	209.300,00	43.883,30	43.883,30	165.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883,30

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.883,30	43.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	516	100.000,00	100.000,00	6.699,41	6.699,41	93.300,59	0,00	0,00	0,00	6.699,41
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.699,41	6.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,41
Total do Programa:	587.930,00	587.930,00	108.155,21	108.155,21	479.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
Total da Sub-Função:	587.930,00	587.930,00	108.155,21	108.155,21	479.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	517	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	518	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	791.930,00	791.930,00	108.155,21	108.155,21	683.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
Total da SubUnidade:	791.930,00	791.930,00	108.155,21	108.155,21	683.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
Total da Unidade:	20.482.550,00	20.524.550,00	3.196.230,26	3.196.230,26	17.328.319,74	1.322.069,23	1.322.069,23	935.195,01	935.195,01	2.261.035,25
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
Função: 13 - CULTURA										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	606.000,00	606.000,00	46.169,70	46.169,70	559.830,30	46.169,70	46.169,70	46.169,70	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	35.088,36	35.088,36	0,00	35.088,36	35.088,36	35.088,36	35.088,36	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00	3.530,74	3.530,74	3.530,74	3.530,74	0,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO	0,00	0,00	1.791,88	1.791,88	0,00	1.791,88	1.791,88	1.791,88	1.791,88	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	160.000,00	160.000,00	11.353,02	11.353,02	148.646,98	11.353,02	11.353,02	0,00	11.353,02
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	577,65	577,65	0,00	577,65	577,65	0,00	0,00	577,65
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	10.775,37	10.775,37	0,00	10.775,37	10.775,37	0,00	0,00	10.775,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521	112.000,00	112.000,00	2.366,49	2.366,49	109.633,51	2.366,49	2.366,49	2.366,49	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.366,49	2.366,49	0,00	2.366,49	2.366,49	2.366,49	2.366,49	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	522	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	523	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	524	30.000,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525	50.000,00	50.000,00	9.590,00	9.590,00	40.410,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	982.000,00	982.000,00	70.679,21	70.679,21	911.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02
Total da Sub-Função:	982.000,00	982.000,00	70.679,21	70.679,21	911.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL**Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL**

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	994.000,00	994.000,00	70.679,21	70.679,21	923.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02
Total da SubUnidade:	994.000,00	994.000,00	70.679,21	70.679,21	923.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02

SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CULTURA**Função: 13 - CULTURA****SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL****Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	529	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	530	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	532	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	533	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	536	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	537	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	541	35.000,00	35.000,00	31.859,28	31.859,28	3.140,72	0,00	0,00	0,00	31.859,28
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	31.859,28	31.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	542	15.000,00	15.000,00	980,00	980,00	14.020,00	28,21	28,21	28,21	951,79
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	28,21	28,21	28,21	471,79
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	543	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	544	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	204.000,00	204.000,00	32.839,28	32.839,28	171.160,72	28,21	28,21	28,21	28,21	32.811,07

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	545	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	546	90.000,00	90.000,00	5.960,00	5.960,00	84.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	547	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	548	1.163.000,00	1.108.000,00	189.400,00	189.400,00	918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	189.400,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	550	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	551	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	552	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	553	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	556	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	557	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	558	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	559	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.538.000,00	1.483.000,00	196.860,00	196.860,00	1.286.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.860,00
Total da Sub-Função:		1.760.000,00	1.705.000,00	229.699,28	229.699,28	1.475.300,72	28,21	28,21	28,21	28,21	229.671,07
Total da Função:		1.760.000,00	1.705.000,00	229.699,28	229.699,28	1.475.300,72	28,21	28,21	28,21	28,21	229.671,07
Total da SubUnidade:		1.760.000,00	1.705.000,00	229.699,28	229.699,28	1.475.300,72	28,21	28,21	28,21	28,21	229.671,07

SubUnidade: 03 - DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	560	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	561	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	564	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	565	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	566	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	567	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	568	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	569	13.000,00	13.000,00	2.313,00	2.313,00	10.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	570	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	571	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	572	55.000,00	55.000,00	13.650,00	13.650,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	573	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	574	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	575	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	577	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	579	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	580	10.000,00	10.000,00	358,12	358,12	9.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	358,12
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	358,12	358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	581	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	583	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	584	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	585	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	586	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	587	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	588	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	589	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	590	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	591	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	593	57.000,00	57.000,00	1.352,00	1.352,00	55.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	594	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	595	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	596	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	597	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		975.000,00	975.000,00	17.673,12	17.673,12	957.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12
Total da Sub-Função:		980.000,00	980.000,00	17.673,12	17.673,12	962.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12
Total da Função:		980.000,00	980.000,00	17.673,12	17.673,12	962.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12
Total da SubUnidade:		980.000,00	980.000,00	17.673,12	17.673,12	962.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12

SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0705 - PROMOCAO DO TURISMO

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	598	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	599	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	601	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	603	7.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Sub-Função:		27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Função:		27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

SubUnidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO HISTORICO

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	605	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	606	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	608	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	610	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	611	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	612	25.000,00	25.000,00	285,00	285,00	24.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		66.000,00	66.000,00	285,00	285,00	65.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total da Sub-Função:		68.000,00	68.000,00	285,00	285,00	67.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	619	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	620	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		80.000,00	80.000,00	285,00	285,00	79.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total da SubUnidade:		80.000,00	80.000,00	285,00	285,00	79.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

SubUnidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	626	161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total do Programa:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total da Sub-Função:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total da Função:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total da SubUnidade:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00

SubUnidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	627	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	628	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		4.166.000,00	4.151.000,00	443.336,61	443.336,61	3.707.663,39	144.917,42	144.917,42	133.564,40	133.564,40	309.772,21

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

SubUnidade: 01 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	629	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630	65.000,00	65.000,00	95,00	95,00	64.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	631	2.841.000,00	2.841.000,00	213.432,84	213.432,84	2.627.567,16	213.432,84	213.432,84	213.432,84	213.432,84	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	208.577,90	208.577,90	0,00	208.577,90	208.577,90	208.577,90	208.577,90	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.854,94	4.854,94	0,00	4.854,94	4.854,94	4.854,94	4.854,94	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632	757.000,00	757.000,00	49.630,87	49.630,87	707.369,13	49.630,87	49.630,87	0,00	0,00	49.630,87
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.717,55	2.717,55	0,00	2.717,55	2.717,55	0,00	0,00	2.717,55
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	46.913,32	46.913,32	0,00	46.913,32	46.913,32	0,00	0,00	46.913,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	633	458.000,00	458.000,00	15.763,42	15.763,42	442.236,58	15.763,42	15.763,42	15.763,42	15.763,42	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	15.763,42	15.763,42	0,00	15.763,42	15.763,42	15.763,42	15.763,42	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	634	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	635	60.000,00	60.000,00	3.537,40	3.537,40	56.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,40
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.537,40	3.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	636	40.000,00	40.000,00	3.854,44	3.854,44	36.145,56	1.439,72	1.439,72	225,00	225,00	3.629,44
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.429,44	2.429,44	0,00	1.214,72	1.214,72	0,00	0,00	2.429,44
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	637	278.000,00	326.750,00	237.175,00	237.175,00	89.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.175,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	638	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.529.000,00	4.577.750,00	523.488,97	523.488,97	4.054.261,03	280.266,85	280.266,85	229.421,26	229.421,26	294.067,71
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	640	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	641	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	643	2.000.000,00	2.000.000,00	1.361.180,46	1.361.180,46	638.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.361.180,46	1.361.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
Total do Programa:		2.001.000,00	2.001.000,00	1.361.180,46	1.361.180,46	639.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	644	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	646	124.630,00	124.630,00	0,00	0,00	124.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	647	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38
Total do Programa:		2.405.630,00	2.405.630,00	1.983.000,00	1.983.000,00	422.630,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38

Programa: 0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	649	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	651	57.000,00	57.000,00	4.088,47	4.088,47	52.911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,47
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	712,63	712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,63
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	652	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	653	5.000,00	5.000,00	448,00	448,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Total do Programa:		348.000,00	333.000,00	4.536,47	4.536,47	328.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,47
Total da Sub-Função:		9.294.630,00	9.328.380,00	3.872.205,90	3.872.205,90	5.456.174,10	280.354,47	280.354,47	229.508,88	229.508,88	3.642.697,02

SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**Programa: 0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO**

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	654	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	656	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	657	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	658	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	659	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	661	10.000,00	10.000,00	79,30	79,30	9.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	663	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	664	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		16.000,00	16.000,00	79,30	79,30	15.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Total da Sub-Função:		256.000,00	256.000,00	79,30	79,30	255.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Total da Função:		9.550.630,00	9.584.380,00	3.872.285,20	3.872.285,20	5.712.094,80	280.354,47	280.354,47	229.508,88	229.508,88	3.642.776,32

Função: 26 - TRANSPORTE

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	666	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	667	293.000,00	293.000,00	11.968,12	11.968,12	281.031,88	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	11.968,12
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	8.582,44	8.582,44	0,00	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	8.582,44
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.385,68	3.385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	668	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	669	64.000,00	64.000,00	120,00	120,00	63.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	671	58.000,00	58.000,00	9.751,00	9.751,00	48.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	672	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	673	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		455.000,00	455.000,00	21.839,12	21.839,12	433.160,88	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	21.839,12
Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	677	61.050,00	61.050,00	0,00	0,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	678	120.000,00	120.000,00	4.435,80	4.435,80	115.564,20	142,80	142,80	0,00	0,00	4.435,80
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.351,80	1.351,80	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	1.351,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	679	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	681	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		214.050,00	214.050,00	4.435,80	4.435,80	209.614,20	142,80	142,80	0,00	0,00	4.435,80
Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	683	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	684	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	685	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		680.050,00	680.050,00	26.274,92	26.274,92	653.775,08	7.645,24	7.645,24	0,00	0,00	26.274,92
Total da Função:		680.050,00	680.050,00	26.274,92	26.274,92	653.775,08	7.645,24	7.645,24	0,00	0,00	26.274,92
Total da SubUnidade:		10.231.680,00	10.265.430,00	3.898.560,12	3.898.560,12	6.366.869,88	287.999,71	287.999,71	229.508,88	229.508,88	3.669.051,24

				Empenhado		Liquidação		Pagamento			
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual									
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO											
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 1317 - RECUPERAÇÃO SOCIAL											
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	688	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	689	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	690	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	691	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA											
Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	693	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	694	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	695	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	696	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	698	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	702	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	704	30.000,00	30.000,00	970,57	970,57	29.029,43	64,55	64,55	0,00	0,00	970,57
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	970,57	970,57	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00	970,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	705	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	706	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		58.000,00	58.000,00	970,57	970,57	57.029,43	64,55	64,55	0,00	0,00	970,57
Total da Sub-Função:		64.000,00	64.000,00	970,57	970,57	63.029,43	64,55	64,55	0,00	0,00	970,57
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	708	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	709	12.000,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	710	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		52.000,00	52.000,00	2.200,00	2.200,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Sub-Função:		52.000,00	52.000,00	2.200,00	2.200,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Função:		140.000,00	140.000,00	3.170,57	3.170,57	136.829,43	64,55	64,55	0,00	0,00	3.170,57
Função: 16 - HABITAÇÃO											
SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA											
Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 17 - SANEAMENTO											
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO											
Programa: 0611 - SANEAMENTO BASICO											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	714	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	716	310.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	717	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	718	391.000,00	391.000,00	37.980,56	37.980,56	353.019,44	37.980,56	37.980,56	37.980,56	37.980,56	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	37.980,56	37.980,56	0,00	37.980,56	37.980,56	37.980,56	37.980,56	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719	101.000,00	101.000,00	10.617,57	10.617,57	90.382,43	10.617,57	10.617,57	0,00	0,00	10.617,57
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	784,69	784,69	0,00	784,69	784,69	0,00	0,00	784,69
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	9.832,88	9.832,88	0,00	9.832,88	9.832,88	0,00	0,00	9.832,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720	72.000,00	72.000,00	6.757,00	6.757,00	65.243,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	721	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	722	50.000,00	50.000,00	24.967,20	24.967,20	25.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,20
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	13.477,00	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	11.221,20	11.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	723	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	724	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		958.990,00	828.990,00	80.322,33	80.322,33	748.667,67	55.355,13	55.355,13	44.737,56	44.737,56	35.584,77

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:	958.990,00	828.990,00	80.322,33	80.322,33	748.667,67	55.355,13	55.355,13	44.737,56	44.737,56	35.584,77
Total da Função:	958.990,00	828.990,00	80.322,33	80.322,33	748.667,67	55.355,13	55.355,13	44.737,56	44.737,56	35.584,77
Função: 22 - INDÚSTRIA										
SubFunção: 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL										
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	726	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	728	147.000,00	147.000,00	17.426,15	17.426,15	129.573,85	1.850,00	1.850,00	0,00	17.426,15
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	17.426,15	17.426,15	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	17.426,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	729	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	730	7.000,00	7.000,00	196,00	196,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	196,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	163.000,00	163.000,00	17.622,15	17.622,15	145.377,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.622,15
Total da Sub-Função:	163.000,00	163.000,00	17.622,15	17.622,15	145.377,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.622,15
Total da Função:	163.000,00	163.000,00	17.622,15	17.622,15	145.377,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.622,15
Função: 26 - TRANSPORTE										
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	733	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	734	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	735	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	736	250.000,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	738	250.000,00	151.250,00	0,00	0,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	739	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	740	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	741	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	742	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	744	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	745	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	746	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	747	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	748	48.150,00	148.150,00	93.046,00	93.046,00	55.104,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	92.365,00	92.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.365,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	750	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	3.861.150,00	3.751.200,00	93.046,00	93.046,00	3.658.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Total da Sub-Função:	3.862.150,00	3.752.200,00	93.046,00	93.046,00	3.659.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Total da Função:	3.862.150,00	3.752.200,00	93.046,00	93.046,00	3.659.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Total da SubUnidade:	5.213.140,00	4.973.190,00	194.161,05	194.161,05	4.779.028,95	57.269,68	57.269,68	44.737,56	44.737,56	149.423,49
Total da Unidade:	15.444.820,00	15.238.620,00	4.092.721,17	4.092.721,17	11.145.898,83	345.269,39	345.269,39	274.246,44	274.246,44	3.818.474,73
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE										
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE										
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	753	236.000,00	236.000,00	12.784,68	12.784,68	223.215,32	12.784,68	12.784,68	12.784,68	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.253,94	9.253,94	0,00	9.253,94	9.253,94	9.253,94	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00	3.530,74	3.530,74	3.530,74	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754	50.000,00	50.000,00	3.333,48	3.333,48	46.666,52	3.333,48	3.333,48	0,00	3.333,48
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.860,98	2.860,98	0,00	2.860,98	2.860,98	0,00	2.860,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	755	4.000,00	4.000,00	133,65	133,65	3.866,35	133,65	133,65	133,65	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	133,65	133,65	0,00	133,65	133,65	133,65	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	756	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	757	10.000,00	10.000,00	1.285,00	1.285,00	8.715,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	758	15.000,00	20.000,00	19.071,96	19.071,96	928,04	1.589,33	1.589,33	0,00	19.071,96
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	19.071,96	19.071,96	0,00	1.589,33	1.589,33	0,00	19.071,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	759	20.000,00	181.200,00	172.902,00	172.902,00	8.298,00	163.698,00	163.698,00	163.553,94	9.348,06
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	344,39	344,39	344,39	6.155,61
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	95,16	95,16	57,55	1.442,45
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	106,45	106,45	0,00	1.750,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	163.152,00	163.152,00	0,00	163.152,00	163.152,00	163.152,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	760	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	354.000,00	520.200,00	209.510,77	209.510,77	310.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	761	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	762	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	359.000,00	525.200,00	209.510,77	209.510,77	315.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Função:	359.000,00	525.200,00	209.510,77	209.510,77	315.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50
Total da SubUnidade:	359.000,00	525.200,00	209.510,77	209.510,77	315.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50

SubUnidade: 02 - DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO
Função: 22 - INDÚSTRIA
SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS

3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	763	35.000,00	35.000,00	2.982,12	2.982,12	32.017,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.982,12	2.982,12	0,00	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	764	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		37.000,00	37.000,00	2.982,12	2.982,12	34.017,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12

Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	765	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	767	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	769	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	770	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	771	272.400,00	272.400,00	0,00	0,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	772	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	773	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	774	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	775	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		370.400,00	370.400,00	0,00	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		407.400,00	407.400,00	2.982,12	2.982,12	404.417,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
Total da Função:		407.400,00	407.400,00	2.982,12	2.982,12	404.417,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	776	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	778	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	779	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	780	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	781	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	782	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	783	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	785	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	786	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	787	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0703 - PROMOCAO COMERCIAL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	789	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	791	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	793	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	795	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	796	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	797	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	798	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	799	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		599.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		622.000,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		622.000,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		1.029.400,00	1.024.400,00	2.982,12	2.982,12	1.021.417,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO											
Função: 20 - AGRICULTURA											
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL											
Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO											
Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	806	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0664 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	809	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	811	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	812	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	814	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	815	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	817	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	818	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL											
Programa: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO											
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	819	75.000,00	75.000,00	1.536,00	1.536,00	73.464,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	820	15.000,00	15.000,00	14.639,10	14.639,10	360,90	1.463,91	1.463,91	0,00	0,00	14.639,10
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	14.639,10	14.639,10	0,00	1.463,91	1.463,91	0,00	0,00	14.639,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	821	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	822	18.000,00	18.000,00	15.772,08	15.772,08	2.227,92	1.314,34	1.314,34	0,00	0,00	15.772,08
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	15.772,08	15.772,08	0,00	1.314,34	1.314,34	0,00	0,00	15.772,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	823	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		129.000,00	129.000,00	31.947,18	31.947,18	97.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	824	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	825	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	826	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	827	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	829	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	830	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		235.000,00	235.000,00	31.947,18	31.947,18	203.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
Total da Função:		263.000,00	263.000,00	31.947,18	31.947,18	231.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
Total da SubUnidade:		263.000,00	263.000,00	31.947,18	31.947,18	231.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE											
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL											
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	831	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	832	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	833	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	834	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	837	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	838	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	839	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	841	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	842	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	843	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	844	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	845	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	846	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	847	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	848	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	849	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	850	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	851	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	852	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	853	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.738.400,00	1.899.600,00	244.440,07	244.440,07	1.655.159,93	186.350,41	186.350,41	178.008,27	178.008,27	66.431,80

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	854	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:		79.163.890,00	79.163.890,00	14.299.759,62	14.299.759,62	64.864.130,38	3.432.233,23	3.432.233,23	2.720.113,85	2.720.113,85	11.579.645,77

Orgão: 03 - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE
Unidade: 01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES)

				Empenhado		Liquidação		Pagamento			
				Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual									
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	856	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	858	38.000,00	38.000,00	3.137,02	3.137,02	34.862,98	3.137,02	3.137,02	3.137,02	3.137,02	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.137,02	3.137,02	0,00	3.137,02	3.137,02	3.137,02	3.137,02	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859	9.000,00	9.000,00	658,77	658,77	8.341,23	658,77	658,77	0,00	0,00	658,77
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	658,77	658,77	0,00	658,77	658,77	0,00	0,00	658,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	861	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	862	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	863	9.000,00	9.000,00	550,00	550,00	8.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	864	22.000,00	22.000,00	6.036,00	6.036,00	15.964,00	37,61	37,61	37,61	37,61	5.998,39
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.036,00	6.036,00	0,00	37,61	37,61	37,61	37,61	5.998,39
4.4.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	865	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		143.000,00	143.000,00	10.381,79	10.381,79	132.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Total da Sub-Função:		143.000,00	143.000,00	10.381,79	10.381,79	132.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Total da Função:		143.000,00	143.000,00	10.381,79	10.381,79	132.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Função: 11 - TRABALHO											
SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											
Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	866	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA											
Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	867	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	868	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
Função: 16 - HABITAÇÃO											
SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA											
Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	869	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		209.000,00	209.000,00	10.381,79	10.381,79	198.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16

Unidade: 02 - CEMITÉRIO PARQUE
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	870	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	871	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	872	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	874	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	875	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	876	3.000,00	3.000,00	1.812,00	1.812,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total da Sub-Função:		56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total da Função:		56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total da Unidade:		56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00

Unidade: 03 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	878	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	879	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	880	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	881	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	882	22.000,00	22.000,00	6.198,00	6.198,00	15.802,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.198,00	6.198,00	0,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	883	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
Total da Sub-Função:		67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
Total da Função:		67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
Total da Unidade:		67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
Total da Orgao:		332.000,00	332.000,00	18.391,79	18.391,79	313.608,21	4.741,68	4.741,68	3.944,52	3.944,52	14.447,27

Total Geral Despesa Orçamentária: 83.413.890,00 83.413.890,00 14.507.972,52 14.507.972,52 68.905.917,48 3.615.302,34 3.615.302,34 2.888.925,81 2.888.925,81 11.619.046,71



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2013 a 31-01-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.638,16	8.638,16
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	173.059,15	173.059,15
15	SALÁRIO FAMÍLIA	2.527,44	2.527,44
16	SALÁRIO MATERNIDADE	10.201,84	10.201,84
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.093,00	29.093,00
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.794,10	3.794,10
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	326.500,00	326.500,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	102,15	102,15
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	51.760,51	51.760,51
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.741,34	81.741,34
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	41.790,56	41.790,56
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	16.667,02	16.667,02
34	ADIANTAMENTOS	18.040,00	18.040,00
37	VALE TRANSPORTE	2.854,86	2.854,86
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.570,28	11.570,28
39	SEGUROS ICATU	209,06	209,06
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.849,20	1.849,20
43	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	9.575,87	9.575,87
44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	10.524,53	10.524,53
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	195,60	195,60
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.125,07	1.125,07
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.501,76	3.501,76
64	Cartão Alimentação	73.200,00	73.200,00
85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	20.082,00	20.082,00
99	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	209,73	209,73
101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	811.964,51	811.964,51
102	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	469.387,77	469.387,77
103	SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	2.276,79	2.276,79
104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - EMURB	1.668,32	1.668,32
105	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	781,72	781,72

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
106	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	11.933,32	11.933,32
108	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	169,50	169,50
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		2.196.995,16	2.196.995,16

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	19.314.132,26			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	19.314.132,26	Total Geral:	24.400.053,23	24.400.053,23