



Prefeitura Municipal de Guaxupe
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-04-2010 a 30-04-2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL											
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA											
3001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248.000,00	248.000,00	0,00	2.780,00	245.220,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
3002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	550.000,00	550.000,00	38.948,69	155.794,76	394.205,24	38.948,69	155.794,76	38.948,69	155.794,76	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	38.948,69	155.794,76	0,00	38.948,69	155.794,76	38.948,69	155.794,76	0,00
4002.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150.000,00	150.000,00	8.443,04	34.023,62	115.976,38	8.443,04	34.023,62	0,00	25.580,58	8.443,04
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	8.443,04	34.023,62	0,00	8.443,04	34.023,62	0,00	25.580,58	8.443,04
4003.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	1.754,20	3.445,45	1.754,20	3.445,45	92.554,55
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	1.754,20	3.445,45	1.754,20	3.445,45	92.554,55
4003.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	30.000,00	30.000,00	0,00	1.590,00	28.410,00	450,00	1.590,00	450,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	450,00	1.590,00	450,00	1.590,00	0,00
4004.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8	1.500,00	7.500,00	430,70	1.619,73	5.880,27	430,70	1.619,73	430,70	1.619,73	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	430,70	894,38	0,00	430,70	894,38	430,70	894,38	0,00
3.1.90.09.99 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	725,35	0,00	0,00	725,35	0,00	725,35	0,00
4004.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	380.000,00	380.000,00	25.348,93	111.379,48	268.620,52	25.348,93	111.346,31	25.348,93	111.346,31	33,17
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	25.348,93	111.379,48	0,00	25.348,93	111.346,31	25.348,93	111.346,31	33,17
4004.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	75.000,00	75.000,00	5.494,92	21.836,32	53.163,68	5.494,92	21.836,32	0,00	16.341,40	5.494,92
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	5.494,92	21.836,32	0,00	5.494,92	21.836,32	0,00	16.341,40	5.494,92
4004.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12	88.400,00	88.400,00	1.841,35	26.702,40	61.697,60	3.266,68	9.063,78	1.629,04	6.343,42	20.358,98
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.841,35	26.702,40	0,00	3.266,68	9.063,78	1.629,04	6.343,42	20.358,98
4005.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	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	
4005.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	116.100,00	116.100,00	4.452,50	93.144,83	22.955,17	9.214,67	40.667,50	7.286,16	38.287,90	54.856,93
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.452,50	93.144,83	0,00	9.214,67	40.667,50	7.286,16	38.287,90	54.856,93
4005.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006.3.1.90.04.00 - 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
4006.3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007.3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.025,54	6.513,74	1.025,54	6.513,74	53.486,26
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.025,54	6.513,74	1.025,54	6.513,74	53.486,26
4008.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	20.000,00	20.000,00	0,00	450,00	19.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
4009.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29	20.000,00	20.000,00	1.283,33	3.383,33	16.616,67	1.283,33	3.383,33	0,00	2.100,00	1.283,33
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.283,33	3.383,33	0,00	1.283,33	3.383,33	0,00	2.100,00	1.283,33
4014.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.068.400,00	2.068.400,00	86.243,46	608.704,47	1.459.695,53	98.890,70	392.514,54	77.323,26	369.413,29	239.291,18
Programa: 1205 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
4011.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011.3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.068.700,00	2.068.700,00	86.243,46	608.704,47	1.459.995,53	98.890,70	392.514,54	77.323,26	369.413,29	239.291,18
Total da Função:		2.068.700,00	2.068.700,00	86.243,46	608.704,47	1.459.995,53	98.890,70	392.514,54	77.323,26	369.413,29	239.291,18
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
3003.4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.069.100,00	2.069.100,00	86.243,46	608.704,47	1.460.395,53	98.890,70	392.514,54	77.323,26	369.413,29	239.291,18
Total da Orgao:		2.069.100,00	2.069.100,00	86.243,46	608.704,47	1.460.395,53	98.890,70	392.514,54	77.323,26	369.413,29	239.291,18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37	283.500,00	283.500,00	23.339,43	94.377,72	189.122,28	23.339,43	94.377,72	23.339,43	94.377,72	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	569,25	0,00	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	23.339,43	92.788,47	0,00	23.339,43	92.788,47	23.339,43	92.788,47	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
2001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	56.800,00	56.800,00	5.391,41	20.351,95	36.448,05	5.391,41	20.351,95	5.029,64	14.960,54	5.391,41
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	5.391,41	20.351,95	0,00	5.391,41	20.351,95	5.029,64	14.960,54	5.391,41
2001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	39	20.000,00	20.000,00	1.028,20	3.641,11	16.358,89	1.528,20	3.641,11	1.528,20	3.641,11	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.028,20	3.641,11	0,00	1.528,20	3.641,11	1.528,20	3.641,11	0,00
2001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40	5.000,00	20.000,00	911,25	19.047,70	952,30	1.800,27	5.002,67	1.508,55	4.261,12	14.786,58
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	16.395,70	0,00	1.058,72	3.212,08	1.508,55	3.212,08	13.183,62
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	889,25	2.630,00	0,00	741,55	1.790,59	0,00	1.049,04	1.580,96
2001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	38.500,00	37.500,00	728,00	12.058,53	25.441,47	2.560,27	4.805,06	518,57	2.543,36	9.515,17
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	690,00	1.180,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	1.180,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	298,57	1.142,83	298,57	1.142,83	3.057,17
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.955,53	0,00	0,00	280,53	0,00	280,53	1.675,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00	2.925,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	38,00	1.578,00	0,00	109,20	1.009,20	0,00	900,00	678,00
2001.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44	47.300,00	47.300,00	4.429,28	17.894,28	29.405,72	4.429,28	17.894,28	4.429,28	17.894,28	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	4.429,28	17.894,28	0,00	4.429,28	17.894,28	4.429,28	17.894,28	0,00
2002.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	10.000,00	10.000,00	1.023,15	3.889,76	6.110,24	1.023,15	3.889,76	763,60	2.866,61	1.023,15
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	1.023,15	3.889,76	0,00	1.023,15	3.889,76	763,60	2.866,61	1.023,15
2003.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49	2.500,00	5.500,00	1.870,00	3.484,00	2.016,00	0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.870,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.870,00	3.484,00	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.870,00
2204.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51	1.800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		529.800,00	543.800,00	38.870,72	174.895,05	368.904,95	40.072,01	151.576,55	38.731,27	142.158,74	32.736,31

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	
2004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
2004.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
2006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60	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:		40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO

2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61	140.000,00	150.000,00	82.144,40	143.704,40	6.295,60	11.886,96	55.417,22	22.238,22	45.340,97	98.363,43
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	82.144,40	143.704,40	0,00	11.886,96	55.417,22	22.238,22	45.340,97	98.363,43
2208.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		260.000,00	210.000,00	82.144,40	143.704,40	66.295,60	11.886,96	55.417,22	22.238,22	45.340,97	98.363,43

Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA

1103.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65	251.500,00	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	68	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		464.400,00	454.400,00	0,00	0,00	454.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.294.700,00	1.248.700,00	121.015,12	318.599,45	930.100,55	51.958,97	206.993,77	60.969,49	187.499,71	131.099,74

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO

2248.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73	1.000,00	35.000,00	2.834,74	8.504,22	26.495,78	2.834,74	8.504,22	2.834,74	8.504,22	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	2.834,74	8.504,22	0,00	2.834,74	8.504,22	2.834,74	8.504,22	0,00
2248.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	500,00	8.500,00	654,82	1.876,60	6.623,40	654,82	1.876,60	610,89	1.221,78	654,82
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	654,82	1.876,60	0,00	654,82	1.876,60	610,89	1.221,78	654,82
Total do Programa:		1.500,00	43.500,00	3.489,56	10.380,82	33.119,18	3.489,56	10.380,82	3.445,63	9.726,00	654,82
Total da Sub-Função:		1.500,00	43.500,00	3.489,56	10.380,82	33.119,18	3.489,56	10.380,82	3.445,63	9.726,00	654,82
Total da Função:		1.296.200,00	1.292.200,00	124.504,68	328.980,27	963.219,73	55.448,53	217.374,59	64.415,12	197.225,71	131.754,56
Total da Unidade:		1.296.200,00	1.292.200,00	124.504,68	328.980,27	963.219,73	55.448,53	217.374,59	64.415,12	197.225,71	131.754,56

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1003.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	131.000,00	61.000,00	3.900,00	6.080,00	54.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	3.200,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
2008.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	77	31.000,00	31.000,00	2.823,66	10.785,86	20.214,14	2.823,66	10.785,86	2.823,66	10.785,86	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.823,66	10.785,86	0,00	2.823,66	10.785,86	2.823,66	10.785,86	0,00
2008.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78	1.200.000,00	1.200.000,00	103.129,87	378.873,91	821.126,09	103.025,41	378.769,45	101.253,38	376.997,42	1.876,49
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	97.434,66	358.318,94	0,00	97.330,20	358.214,48	95.694,48	356.578,76	1.740,18
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	795,22	1.074,52	0,00	795,22	1.074,52	658,91	938,21	136,31
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45	0,00
2008.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79	272.000,00	272.000,00	22.330,08	97.388,32	174.611,68	22.330,08	96.966,97	20.092,44	74.636,89	22.751,43
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	943,29	3.956,88	0,00	943,29	3.956,88	744,41	3.013,59	943,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	21.386,79	93.431,44	0,00	21.386,79	93.010,09	19.348,03	71.623,30	21.808,14
2008.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80	28.000,00	28.000,00	4.197,81	14.924,56	13.075,44	4.197,81	14.924,56	4.197,81	14.924,56	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.197,81	14.924,56	0,00	4.197,81	14.924,56	4.197,81	14.924,56	0,00
2008.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81	72.000,00	72.000,00	8.670,00	32.521,00	39.479,00	8.670,00	32.521,00	8.670,00	32.521,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	8.670,00	32.521,00	0,00	8.670,00	32.521,00	8.670,00	32.521,00	0,00
2009.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	85	2.000,00	2.000,00	0,00	71,84	1.928,16	0,00	71,84	0,00	71,84	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	71,84	0,00	0,00	71,84	0,00	71,84	0,00
2010.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	86	230.100,00	201.441,57	13.697,94	92.499,07	108.942,50	12.014,01	53.774,48	18.549,55	49.805,42	42.693,65
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	27.352,70	0,00	2.292,12	7.033,08	5.118,27	6.499,66	20.853,04
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	280,00	1.575,00	280,00	1.575,00	2.625,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	830,00	2.310,20	0,00	830,00	2.310,20	1.480,20	1.480,20	830,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	7.868,44	15.583,24	0,00	2.432,77	5.996,32	3.076,80	3.563,55	12.019,69
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	29.087,53	0,00	4.148,40	29.087,53	4.148,40	29.087,53	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	172,87	0,00	172,87	172,87	0,00	0,00	172,87
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	4.999,50	13.792,53	0,00	1.857,85	7.599,48	4.445,88	7.599,48	6.193,05
2010.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88	85.500,00	85.500,00	6.856,00	47.099,00	38.401,00	4.266,00	13.529,00	4.266,00	11.979,00	35.120,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	136,00	1.615,00	0,00	136,00	1.615,00	136,00	1.615,00	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	1.550,00	5.650,00	1.550,00	4.100,00	15.500,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.720,00	25.884,00	0,00	2.580,00	6.264,00	2.580,00	6.264,00	19.620,00
2010.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89	582.600,00	766.600,00	9.917,30	405.184,84	361.415,16	48.370,41	138.129,51	40.335,48	128.580,56	276.604,28
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	381,60	491,60	0,00	381,60	491,60	110,00	110,00	381,60
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	330,00	1.770,00	330,00	1.440,00	3.410,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	154,20	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	154,20

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 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.241,68	17.410,12	4.241,68	17.410,12	12.589,88
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	116.350,00	0,00	12.966,14	47.158,95	12.899,71	47.086,50	69.263,50
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	538,59	0,00	538,59	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00	534,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	4.806,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91,50	342,56	0,00	91,50	342,56	91,50	342,56	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.498,70	246.049,89	0,00	29.671,29	68.661,49	21.060,59	60.050,79	185.999,10
2010.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90	1.600,00	1.600,00	516,00	540,00	1.060,00	516,00	540,00	516,00	540,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	516,00	540,00	0,00	516,00	540,00	516,00	540,00
2011.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91	3.700,00	3.700,00	199,50	456,30	3.243,70	199,50	456,30	0,00	256,80
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	182,00	273,00	0,00	182,00	273,00	0,00	91,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	0,00	165,80	0,00	165,80
2011.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	3.070.900,00	2.856.241,57	176.238,16	1.086.424,70	1.769.816,87	206.412,88	740.468,97	200.704,32	701.099,35	385.325,35
Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
2013.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	94	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS										
2014.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	95	5.000,00	5.000,00	0,00	149,60	4.850,40	0,00	149,60	0,00	149,60
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	149,60
2014.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96	3.000,00	3.000,00	0,00	380,00	2.620,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Total do Programa:	8.000,00	8.000,00	0,00	529,60	7.470,40	0,00	529,60	0,00	529,60	0,00
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES										
2015.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	97	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	6.118,54	24.474,16	6.118,54	24.474,16
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	6.118,54	24.474,16	6.118,54	24.474,16
Total do Programa:	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	6.118,54	24.474,16	6.118,54	24.474,16	63.025,84
Total da Sub-Função:	3.170.400,00	2.955.741,57	176.238,16	1.174.454,30	1.781.287,27	212.531,42	765.472,73	206.822,86	726.103,11	448.351,19
Total da Função:	3.170.400,00	2.955.741,57	176.238,16	1.174.454,30	1.781.287,27	212.531,42	765.472,73	206.822,86	726.103,11	448.351,19
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA										
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL										
Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL										
2016.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	98	63.000,00	63.000,00	0,00	51.023,30	11.976,70	4.209,05	16.081,19	6.728,52	12.728,52
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	51.023,30	0,00	4.209,05	16.081,19	6.728,52	12.728,52
Total do Programa:	63.000,00	63.000,00	0,00	51.023,30	11.976,70	4.209,05	16.081,19	6.728,52	12.728,52	38.294,78
Programa: 0102 - POLICIAMENTO MILITAR										
2017.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	99	83.200,00	83.200,00	2.028,76	61.073,26	22.126,74	5.801,46	20.621,61	11.631,61	18.217,23
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.028,76	61.073,26	0,00	5.801,46	20.621,61	11.631,61	18.217,23

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2202.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	100	15.000,00	15.000,00	279,46	6.277,23	8.722,77	663,12	663,12	663,12	663,12	5.614,11
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	279,46	6.277,23	0,00	663,12	663,12	663,12	663,12	5.614,11
Total do Programa:		98.200,00	98.200,00	2.308,22	67.350,49	30.849,51	6.464,58	21.284,73	12.294,73	18.880,35	48.470,14
Total da Sub-Função:		161.200,00	161.200,00	2.308,22	118.373,79	42.826,21	10.673,63	37.365,92	19.023,25	31.608,87	86.764,92
Total da Função:		161.200,00	161.200,00	2.308,22	118.373,79	42.826,21	10.673,63	37.365,92	19.023,25	31.608,87	86.764,92

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

1005.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102	2.000,00	2.000,00	0,00	1.952,00	48,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	3.000,00	3.000,00	0,00	120,00	2.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		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	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total do Programa:		9.000,00	9.000,00	0,00	2.072,00	6.928,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2019.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	104	5.000,00	5.000,00	-165,03	234,97	4.765,03	234,97	234,97	234,97	234,97	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	234,97	0,00	234,97	234,97	234,97	234,97	0,00
2019.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	-165,03	734,97	7.265,03	234,97	734,97	234,97	734,97	0,00
Total da Sub-Função:		17.000,00	17.000,00	-165,03	2.806,97	14.193,03	234,97	2.806,97	234,97	2.806,97	0,00
Total da Função:		17.000,00	17.000,00	-165,03	2.806,97	14.193,03	234,97	2.806,97	234,97	2.806,97	0,00

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA

Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA

2020.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	106	1.004.500,00	984.500,00	75.294,77	301.361,00	683.139,00	75.294,77	301.361,00	75.294,77	301.361,00	0,00
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	75.294,77	301.361,00	0,00	75.294,77	301.361,00	75.294,77	301.361,00	0,00
2020.3.1.90.03.00 - PENSÕES	107	584.000,00	569.100,00	43.411,58	175.833,59	393.266,41	43.411,58	175.833,59	43.411,58	175.499,07	334,52
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	42.391,58	172.773,59	0,00	42.391,58	172.773,59	42.391,58	172.439,07	334,52
3.1.90.03.99 - OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	1.020,00	3.060,00	0,00	1.020,00	3.060,00	1.020,00	3.060,00	0,00
2020.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	108	47.500,00	47.500,00	3.422,44	13.502,37	33.997,63	3.422,44	13.502,37	3.422,44	13.502,37	0,00
3.1.90.09.02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.422,44	13.502,37	0,00	3.422,44	13.502,37	3.422,44	13.502,37	0,00
Total do Programa:		1.636.000,00	1.601.100,00	122.128,79	490.696,96	1.110.403,04	122.128,79	490.696,96	122.128,79	490.362,44	334,52
Total da Sub-Função:		1.636.000,00	1.601.100,00	122.128,79	490.696,96	1.110.403,04	122.128,79	490.696,96	122.128,79	490.362,44	334,52
Total da Função:		1.636.000,00	1.601.100,00	122.128,79	490.696,96	1.110.403,04	122.128,79	490.696,96	122.128,79	490.362,44	334,52

Função: 11 - TRABALHO

SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE

2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109	32.000,00	32.000,00	0,00	30.447,98	1.552,02	4.619,36	17.106,42	8.201,58	12.487,06	17.960,92
--	-----	-----------	-----------	------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	4.285,48	0,00	0,00	4.285,48	0,00	4.285,48	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	26.162,50	0,00	4.619,36	12.820,94	8.201,58	8.201,58	17.960,92
Total do Programa:		32.000,00	32.000,00	0,00	30.447,98	1.552,02	4.619,36	17.106,42	8.201,58	12.487,06	17.960,92
Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP											
2022.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110	534.492,00	534.492,00	0,00	534.492,00	0,00	59.135,10	159.057,75	59.135,10	159.057,75	375.434,25
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	534.492,00	0,00	59.135,10	159.057,75	59.135,10	159.057,75	375.434,25
Total do Programa:		534.492,00	534.492,00	0,00	534.492,00	0,00	59.135,10	159.057,75	59.135,10	159.057,75	375.434,25
Total da Sub-Função:		566.492,00	566.492,00	0,00	564.939,98	1.552,02	63.754,46	176.164,17	67.336,68	171.544,81	393.395,17
Total da Função:		566.492,00	566.492,00	0,00	564.939,98	1.552,02	63.754,46	176.164,17	67.336,68	171.544,81	393.395,17
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1006.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112	8.000,00	8.000,00	0,00	715,00	7.285,00	0,00	650,00	650,00	650,00	65,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113	2.000,00	2.000,00	0,00	892,45	1.107,55	0,00	892,45	811,45	892,45	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	892,45	0,00	0,00	892,45	811,45	892,45	0,00
Total do Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	1.607,45	18.392,55	0,00	1.542,45	1.461,45	1.542,45	65,00
Total da Sub-Função:		20.000,00	20.000,00	0,00	1.607,45	18.392,55	0,00	1.542,45	1.461,45	1.542,45	65,00
Total da Função:		20.000,00	20.000,00	0,00	1.607,45	18.392,55	0,00	1.542,45	1.461,45	1.542,45	65,00
Total da Unidade:		5.571.092,00	5.321.533,57	300.510,14	2.352.879,45	2.968.654,12	409.323,27	1.474.049,20	417.008,00	1.423.968,65	928.910,80
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS											
1007.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	1.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2024.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	116	16.000,00	16.000,00	927,84	3.475,20	12.524,80	927,84	3.475,20	927,84	3.475,20	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	927,84	3.475,20	0,00	927,84	3.475,20	927,84	3.475,20	0,00
2024.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117	678.200,00	678.200,00	53.991,11	210.623,89	467.576,11	53.991,11	210.623,89	53.991,11	210.623,89	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	48.046,21	190.098,53	0,00	48.046,21	190.098,53	48.046,21	190.098,53	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	1.044,91	1.044,91	0,00	1.044,91	1.044,91	1.044,91	1.044,91	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45	0,00
2024.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	155.200,00	155.200,00	12.428,93	47.965,91	107.234,09	12.428,93	47.965,91	11.790,70	35.536,98	12.428,93
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	347,32	1.452,32	0,00	347,32	1.452,32	347,20	1.105,00	347,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	12.081,61	46.513,59	0,00	12.081,61	46.513,59	11.443,50	34.431,98	12.081,61
2024.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119	37.300,00	37.300,00	1.993,44	10.713,17	26.586,83	1.993,44	10.713,17	1.993,44	10.713,17	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.993,44	10.713,17	0,00	1.993,44	10.713,17	1.993,44	10.713,17	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2024.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	2.500,00	9.000,00	359,25	5.645,25	3.354,75	632,63	3.471,91	1.732,82	3.017,98	2.627,27
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	2.820,10	0,00	273,38	646,76	295,82	552,08	2.268,02
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	359,25	1.796,25	0,00	359,25	1.796,25	1.437,00	1.437,00	359,25
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	528,90	0,00	528,90	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2024.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122	60.000,00	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123	12.000,00	12.000,00	1.530,00	5.678,00	6.322,00	1.530,00	5.678,00	1.530,00	5.678,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.530,00	5.678,00	0,00	1.530,00	5.678,00	1.530,00	5.678,00	0,00
2024.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124	380.000,00	390.000,00	0,00	389.273,51	726,49	32.778,24	99.377,19	32.888,24	99.377,19	289.896,32
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.278,24	4.193,68	1.278,24	4.193,68	5.806,32
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	683,51	0,00	0,00	93,51	0,00	93,51	590,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	31.500,00	94.500,00	31.500,00	94.500,00	283.500,00
2024.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.493.700,00	1.454.400,00	74.430,57	676.574,93	777.825,07	107.482,19	384.505,27	104.854,15	368.422,41	308.152,52
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2025.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	126	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	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
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO											
1009.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	129	2.500,00	3.500,00	0,00	2.632,75	867,25	0,00	436,79	436,79	436,79	2.195,96
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.372,75	0,00	0,00	176,79	176,79	176,79	2.195,96
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
2026.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	6.000,00	5.000,00	0,00	987,00	4.013,00	201,60	617,40	201,60	617,40	369,60
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	201,60	617,40	201,60	617,40	369,60
Total do Programa:		13.000,00	13.000,00	0,00	3.619,75	9.380,25	201,60	1.054,19	638,39	1.054,19	2.565,56
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2027.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	132	6.000,00	6.000,00	0,00	28,50	5.971,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
2027.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133	4.000,00	4.000,00	0,00	350,00	3.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	378,50	9.621,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS											
1010.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	3.000,00	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2028.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135	6.500,00	6.500,00	182,00	2.868,85	3.631,15	182,00	2.688,20	2.029,15	2.688,20	180,65

	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	0,00	537,80	0,00	0,00	402,15	402,15	402,15	135,65
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	182,00	2.186,25	0,00	182,00	2.186,25	1.627,00	2.186,25	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	45,00
2028.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	90.000,00	114.000,00	41.303,80	113.227,58	772,42	11.141,88	38.928,41	14.046,39	37.552,11	75.675,47
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	4.283,19	4.283,19	4.283,19	1.476,81
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	251,78	0,00	251,78	251,78	251,78	251,78	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	30.303,80	93.827,80	0,00	9.703,10	30.818,44	8.324,42	29.442,14	64.385,66
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	11.000,00	11.110,00	0,00	1.187,00	1.297,00	1.187,00	1.297,00	9.813,00
2028.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	15.000,00	13.000,00	2.076,31	2.907,27	10.092,73	2.076,31	2.907,27	1.720,80	2.516,66	390,61
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.076,31	2.907,27	0,00	2.076,31	2.907,27	1.720,80	2.516,66	390,61
Total do Programa:		115.000,00	137.000,00	43.562,11	121.903,70	15.096,30	13.400,19	47.423,88	20.696,34	45.656,97	76.246,73
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2029.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	139	3.000,00	5.000,00	1.200,00	1.541,96	3.458,04	1.200,00	1.541,96	1.200,00	1.541,96	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.200,00	1.541,96	0,00	1.200,00	1.541,96	1.200,00	1.541,96	0,00
2029.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	2.000,00	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	7.000,00	1.200,00	1.891,96	5.108,04	1.200,00	1.891,96	1.200,00	1.891,96	0,00
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS											
1011.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142	1.500,00	1.500,00	0,00	273,00	1.227,00	273,00	273,00	0,00	0,00	273,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	273,00
2030.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143	6.500,00	5.200,00	137,13	1.075,30	4.124,70	137,13	575,30	137,13	575,30	500,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	137,13	1.075,30	0,00	137,13	575,30	137,13	575,30	500,00
2030.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	1.000,00	2.300,00	0,00	2.071,88	228,12	0,00	2.071,88	2.071,88	2.071,88	0,00
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.071,88	0,00	0,00	2.071,88	2.071,88	2.071,88	0,00
2030.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.300,00	12.300,00	137,13	3.420,18	8.879,82	410,13	2.920,18	2.209,01	2.647,18	773,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2031.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	146	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	2.000,00	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	350,00	3.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Programa: 1205 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
2032.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148	26.500,00	132.000,00	28.733,52	39.417,71	92.582,29	28.733,52	39.417,71	30.828,50	39.417,71	0,00
3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.672,28	11.672,28	0,00	11.672,28	11.672,28	11.672,28	11.672,28	0,00
3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	0,00	10.684,19	0,00	0,00	10.684,19	2.094,98	10.684,19	0,00
3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	17.061,24	17.061,24	0,00	17.061,24	17.061,24	17.061,24	17.061,24	0,00
2032.3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	149	775.700,00	1.213.700,00	1.046.281,21	1.200.190,55	13.509,45	1.200.190,55	1.200.190,55	1.200.190,55	1.200.190,55	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.91.02 - PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.046.281,21	1.200.190,55	0,00	1.200.190,55	1.200.190,55	1.200.190,55	1.200.190,55	0,00
Total do Programa:		802.200,00	1.345.700,00	1.075.014,73	1.239.608,26	106.091,74	1.228.924,07	1.239.608,26	1.231.019,05	1.239.608,26	0,00
Total da Sub-Função:		2.459.200,00	2.987.400,00	1.194.344,54	2.047.747,28	939.652,72	1.351.618,18	1.678.132,24	1.360.616,94	1.660.009,47	387.737,81
Total da Função:		2.459.200,00	2.987.400,00	1.194.344,54	2.047.747,28	939.652,72	1.351.618,18	1.678.132,24	1.360.616,94	1.660.009,47	387.737,81
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
1012.4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150	852.000,00	855.800,00	0,00	855.101,49	698,51	70.911,31	380.746,73	70.911,31	380.746,73	474.354,76
4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	851.343,86	0,00	70.911,31	376.989,10	70.911,31	376.989,10	474.354,76
4.6.90.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		0,00	0,00	0,00	3.757,63	0,00	0,00	3.757,63	0,00	3.757,63	0,00
2033.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151	220.500,00	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	22.612,36	90.327,33	22.612,36	90.327,33	130.172,67
3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	22.612,36	90.327,33	22.612,36	90.327,33	130.172,67
Total do Programa:		1.072.500,00	1.076.300,00	0,00	1.075.601,49	698,51	93.523,67	471.074,06	93.523,67	471.074,06	604.527,43
Total da Sub-Função:		1.072.500,00	1.076.300,00	0,00	1.075.601,49	698,51	93.523,67	471.074,06	93.523,67	471.074,06	604.527,43
Total da Função:		1.072.500,00	1.076.300,00	0,00	1.075.601,49	698,51	93.523,67	471.074,06	93.523,67	471.074,06	604.527,43
Total da Unidade:		3.531.700,00	4.063.700,00	1.194.344,54	3.123.348,77	940.351,23	1.445.141,85	2.149.206,30	1.454.140,61	2.131.083,53	992.265,24
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											
1013.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	3.500,00	3.500,00	0,00	600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2034.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	153	2.500,00	2.500,00	167,77	671,08	1.828,92	167,77	671,08	167,77	671,08	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	167,77	671,08	0,00	167,77	671,08	167,77	671,08	0,00
2034.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154	227.000,00	227.000,00	19.982,05	82.493,45	144.506,55	19.982,05	82.493,45	19.982,05	82.493,45	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	15.082,06	63.013,00	0,00	15.082,06	63.013,00	15.082,06	63.013,00	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45	0,00
2034.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	48.000,00	48.000,00	4.615,84	17.467,09	30.532,91	4.615,84	17.467,09	4.435,42	12.851,25	4.615,84
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	4.615,84	17.467,09	0,00	4.615,84	17.467,09	4.435,42	12.851,25	4.615,84
2034.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156	100,00	300,00	0,00	149,69	150,31	0,00	149,69	0,00	149,69	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	149,69	0,00	0,00	149,69	0,00	149,69	0,00
2034.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	157	17.000,00	17.000,00	0,00	608,90	16.391,10	0,00	608,90	0,00	608,90	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	608,90	0,00	0,00	608,90	0,00	608,90	0,00
2034.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	158	2.000,00	3.500,00	100,00	3.088,10	411,90	1.102,46	1.622,52	705,16	990,52	2.097,58
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	1.889,40	0,00	138,46	423,82	138,46	423,82	1.465,58
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	100,00	1.075,00	0,00	964,00	1.075,00	443,00	443,00	632,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00	123,70	123,70	123,70	0,00
2034.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160	192.000,00	191.000,00	10.407,44	40.726,70	150.273,30	10.407,44	40.226,70	10.407,44	40.226,70	500,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	10.013,00	33.983,00	0,00	10.013,00	33.983,00	10.013,00	33.983,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	394,44	6.743,70	0,00	394,44	6.243,70	394,44	6.243,70	500,00
2034.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	12.000,00	24.900,00	7.037,00	24.082,13	817,87	4.511,22	8.715,09	1.375,17	5.383,19	18.698,94
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	105,00	285,00	105,00	285,00	480,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	104,62
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.087,71	3.605,82	1.087,71	3.605,82	6.394,18
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	7.037,00	13.119,00	0,00	3.318,51	4.626,14	182,46	1.398,86	11.720,14
2034.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162	3.000,00	2.800,00	0,00	299,59	2.500,41	0,00	299,59	0,00	299,59	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	299,59	0,00	0,00	299,59	0,00	299,59	0,00
Total do Programa:		627.100,00	640.500,00	42.310,10	170.186,73	470.313,27	40.786,78	152.254,11	37.073,01	143.674,37	26.512,36
Programa: 0012 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR											
1014.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	164	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167	2.500,00	3.500,00	0,00	2.640,00	860,00	220,00	660,00	660,00	660,00	1.980,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	220,00	660,00	660,00	660,00	1.980,00
Total do Programa:		9.600,00	10.600,00	0,00	2.640,00	7.960,00	220,00	660,00	660,00	660,00	1.980,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2036.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	168	8.000,00	8.000,00	1.200,00	4.800,00	3.200,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00
2036.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169	8.000,00	8.000,00	1.248,00	2.997,90	5.002,10	1.248,00	2.997,90	1.248,00	2.997,90	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.248,00	2.997,90	0,00	1.248,00	2.997,90	1.248,00	2.997,90	0,00
Total do Programa:		16.000,00	16.000,00	2.448,00	7.797,90	8.202,10	1.248,00	6.597,90	1.248,00	6.597,90	1.200,00
Total da Sub-Função:		652.700,00	667.100,00	44.758,10	180.624,63	486.475,37	42.254,78	159.512,01	38.981,01	150.932,27	29.692,36
Total da Função:		652.700,00	667.100,00	44.758,10	180.624,63	486.475,37	42.254,78	159.512,01	38.981,01	150.932,27	29.692,36
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA											
1109.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	172	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		661.700,00	676.100,00	44.758,10	180.624,63	495.475,37	42.254,78	159.512,01	38.981,01	150.932,27	29.692,36

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função: 10 - SAÚDE											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1015.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	177	139.000,00	139.000,00	10.702,98	42.249,02	96.750,98	10.702,98	42.249,02	10.702,98	42.249,02	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	10.702,98	42.249,02	0,00	10.702,98	42.249,02	10.702,98	42.249,02	0,00
2037.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178	4.379.000,00	4.379.000,00	338.886,01	1.403.975,68	2.975.024,32	338.886,01	1.403.975,68	360.923,18	1.403.975,68	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	333.723,30	1.383.007,45	0,00	333.723,30	1.383.007,45	354.959,64	1.383.007,45	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	262,72	1.487,78	0,00	262,72	1.487,78	1.063,55	1.487,78	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45	0,00
2037.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	1.015.200,00	1.015.200,00	87.354,17	328.280,66	686.919,34	87.354,17	328.280,66	80.386,65	240.926,49	87.354,17
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	5.519,74	21.016,37	0,00	5.519,74	21.016,37	5.105,46	15.496,63	5.519,74
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	81.834,43	307.264,29	0,00	81.834,43	307.264,29	75.281,19	225.429,86	81.834,43
2037.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180	178.000,00	178.000,00	18.874,09	62.615,06	115.384,94	18.874,09	62.615,06	18.874,09	62.615,06	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18.874,09	62.615,06	0,00	18.874,09	62.615,06	18.874,09	62.615,06	0,00
2037.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181	17.000,00	17.000,00	0,00	14.688,00	2.312,00	1.384,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	10.696,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	14.688,00	0,00	1.384,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	10.696,00
Total do Programa:		5.968.250,00	5.968.250,00	455.817,25	1.851.808,42	4.116.441,58	457.201,25	1.841.112,42	474.878,90	1.753.758,25	98.050,17
Total da Sub-Função:		5.968.250,00	5.968.250,00	455.817,25	1.851.808,42	4.116.441,58	457.201,25	1.841.112,42	474.878,90	1.753.758,25	98.050,17
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
1017.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182	50,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	298.000,00	287.200,00	0,00	0,00	287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00	375.000,00	1.125.000,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00	375.000,00	1.125.000,00
2039.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	185	80.000,00	80.000,00	5.871,89	25.771,16	54.228,84	6.071,89	22.571,16	6.071,89	22.571,16	3.200,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	5.871,89	25.771,16	0,00	6.071,89	22.571,16	6.071,89	22.571,16	3.200,00
2039.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	186	330.000,00	330.000,00	20.344,96	267.990,12	62.009,88	28.366,40	90.535,20	33.845,29	74.975,60	193.014,52
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	220.852,85	0,00	17.703,11	58.967,60	28.970,85	54.071,29	166.781,56
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	15.040,96	40.826,27	0,00	9.859,29	30.073,60	4.184,44	20.214,31	20.611,96
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	4.500,00	5.507,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	4.817,00
2039.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187	54.000,00	54.000,00	6.444,51	29.689,51	24.310,49	8.022,00	17.852,00	8.022,00	17.852,00	11.837,51
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	4.862,00	9.775,00	0,00	4.862,00	9.775,00	4.862,00	9.775,00	0,00
3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	675,00	18.675,00	0,00	3.160,00	7.745,00	3.160,00	7.745,00	10.930,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	907,51	1.239,51	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	907,51
2039.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188	302.000,00	652.000,00	342.079,48	593.645,42	58.354,58	19.843,53	94.228,17	32.088,61	86.502,54	507.142,88
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	15.855,48	36.378,46	0,00	561,48	2.784,46	228,48	2.222,98	34.155,48
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.312,90	9.713,92	4.672,66	9.713,92	15.286,08

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	0,00	93.918,22	0,00	8.372,00	47.272,76	18.729,60	40.400,76	53.517,46
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.970,11	28.922,95	7.886,63	28.686,60	56.313,40
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	20.624,74	0,00	0,00	3.054,80	0,00	3.054,80	17.569,94
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	326.224,00	332.724,00	0,00	627,04	2.479,28	571,24	2.423,48	330.300,52
2039.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189	8.000,00	8.000,00	2.050,90	2.750,30	5.249,70	2.050,90	2.750,30	2.050,90	2.750,30	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	917,00	1.616,40	0,00	917,00	1.616,40	917,00	1.616,40	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.133,90	1.133,90	0,00	1.133,90	1.133,90	1.133,90	1.133,90	0,00
2040.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.057.100,00	3.406.300,00	376.791,74	2.419.846,51	986.453,49	189.354,72	602.936,83	207.078,69	579.651,60	1.840.194,91
Total da Sub-Função:		3.057.100,00	3.406.300,00	376.791,74	2.419.846,51	986.453,49	189.354,72	602.936,83	207.078,69	579.651,60	1.840.194,91
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
2042.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192	75.000,00	75.000,00	0,00	62.296,50	12.703,50	0,00	7.559,34	7.559,34	7.559,34	54.737,16
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	62.296,50	0,00	0,00	7.559,34	7.559,34	7.559,34	54.737,16
2043.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	193	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		75.050,00	75.050,00	0,00	62.296,50	12.753,50	0,00	7.559,34	7.559,34	7.559,34	54.737,16
Programa: 1311 - CONSORCIOS DE SAUDE											
2203.3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	194	240.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	32.494,50	51.274,50	47.494,50	51.274,50	188.725,50
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	120.000,00	240.000,00	0,00	32.494,50	51.274,50	47.494,50	51.274,50	188.725,50
Total do Programa:		240.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	32.494,50	51.274,50	47.494,50	51.274,50	188.725,50
Total da Sub-Função:		315.050,00	315.050,00	120.000,00	302.296,50	12.753,50	32.494,50	58.833,84	55.053,84	58.833,84	243.462,66
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
2044.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195	517.000,00	517.000,00	132.992,89	221.487,87	295.512,13	11.974,38	46.339,01	1.399,80	34.364,63	187.123,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	132.992,89	221.487,87	0,00	11.974,38	46.339,01	1.399,80	34.364,63	187.123,24
Total do Programa:		517.000,00	517.000,00	132.992,89	221.487,87	295.512,13	11.974,38	46.339,01	1.399,80	34.364,63	187.123,24
Total da Sub-Função:		517.000,00	517.000,00	132.992,89	221.487,87	295.512,13	11.974,38	46.339,01	1.399,80	34.364,63	187.123,24
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Programa: 0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS											
1019.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	196	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	197	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199	8.000,00	8.800,00	0,00	8.787,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	8.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,00
2045.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.200,00	9.000,00	0,00	8.787,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,00
Programa: 0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZOONOSES											
2046.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00	16.400,00	28.600,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00	16.400,00	28.600,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00	16.400,00	28.600,00
Total da Sub-Função:		53.200,00	54.000,00	0,00	53.787,00	213,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00	16.400,00	37.387,00
SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS											
1020.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	40.000,00	35.000,00	0,00	941,96	34.058,04	0,00	941,96	941,96	941,96	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	941,96	0,00	0,00	941,96	941,96	941,96	0,00
1021.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	204	2.850,00	2.850,00	507,50	2.146,59	703,41	507,50	2.146,59	507,50	2.146,59	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	507,50	2.146,59	0,00	507,50	2.146,59	507,50	2.146,59	0,00
2047.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205	202.700,00	202.700,00	25.698,15	83.919,08	118.780,92	25.698,15	83.919,08	25.698,15	83.919,08	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	25.698,15	83.919,08	0,00	25.698,15	83.919,08	25.698,15	83.919,08	0,00
2047.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	51.600,00	51.600,00	6.514,26	20.190,85	31.409,15	6.514,26	20.190,85	4.713,34	13.676,59	6.514,26
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	651,90	1.465,19	0,00	651,90	1.465,19	275,56	813,29	651,90
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	5.862,36	18.725,66	0,00	5.862,36	18.725,66	4.437,78	12.863,30	5.862,36
2047.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207	35.500,00	35.500,00	1.425,79	4.413,42	31.086,58	1.425,79	4.413,42	1.425,79	4.413,42	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.425,79	4.413,42	0,00	1.425,79	4.413,42	1.425,79	4.413,42	0,00
2047.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	208	3.500,00	3.500,00	-68,00	968,43	2.531,57	132,00	968,43	132,00	968,43	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	-68,00	968,43	0,00	132,00	968,43	132,00	968,43	0,00
2047.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	209	55.500,00	55.500,00	6.738,14	30.896,63	24.603,37	3.052,76	9.079,59	3.338,40	7.667,99	23.228,64
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	20.722,85	0,00	2.324,76	5.332,07	3.010,36	4.648,47	16.074,38
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	4.307,50	4.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,50
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	328,04	0,00	0,00	328,04	328,04	328,04	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	728,00	2.155,60	0,00	728,00	1.739,48	0,00	1.011,48	1.144,12
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.702,64	3.382,64	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.702,64
2047.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210	17.800,00	22.800,00	1.650,00	22.735,00	65,00	3.156,51	8.491,04	3.156,51	7.374,53	15.360,47
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.530,00	2.465,00	0,00	1.530,00	2.465,00	1.530,00	2.465,00	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.116,51	4.466,04	1.116,51	3.349,53	10.650,47
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	120,00	6.270,00	0,00	510,00	1.560,00	510,00	1.560,00	4.710,00
2047.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	52.000,00	52.000,00	67,88	17.827,36	34.172,64	4.658,22	8.061,39	6.083,63	7.993,51	9.833,85
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	67,88	101,82	0,00	67,88	101,82	33,94	33,94	67,88
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	314,39	957,90	524,74	957,90	1.542,10
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	206,95	711,13	206,95	711,13	2.488,87
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	4.743,75	0,00	3.410,00	4.743,75	4.501,00	4.743,75	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.789,79	0,00	580,00	1.309,79	580,00	1.309,79	480,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	79,00	237,00	237,00	237,00	711,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	3.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2047.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212	700,00	700,00	102,00	210,00	490,00	102,00	210,00	102,00	210,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	102,00	210,00	0,00	102,00	210,00	102,00	210,00	0,00
Total do Programa:		462.200,00	462.200,00	42.635,72	184.249,32	277.950,68	45.247,19	138.422,35	46.099,28	129.312,10	54.937,22

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:		462.200,00	462.200,00	42.635,72	184.249,32	277.950,68	45.247,19	138.422,35	46.099,28	129.312,10	54.937,22
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
2048.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	213	46.000,00	46.000,00	0,00	7.571,05	38.428,95	0,00	7.571,05	1.925,00	7.571,05	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.646,05	0,00	0,00	5.646,05	0,00	5.646,05	0,00
2048.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214	3.400,00	3.400,00	-3,62	963,25	2.436,75	196,38	954,03	196,38	954,03	9,22
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	963,25	0,00	196,38	954,03	196,38	954,03	9,22
2048.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215	33.000,00	33.000,00	0,00	3.389,95	29.610,05	0,00	3.389,95	1.364,60	3.389,95	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	3.389,95	0,00	0,00	3.389,95	1.364,60	3.389,95	0,00
2048.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	216	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		82.600,00	82.600,00	-3,62	11.924,25	70.675,75	196,38	11.915,03	3.485,98	11.915,03	9,22
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2049.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	217	4.500,00	4.500,00	119,79	602,16	3.897,84	119,79	602,16	119,79	602,16	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	119,79	602,16	0,00	119,79	602,16	119,79	602,16	0,00
2049.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218	1.500,00	1.500,00	0,00	380,00	1.120,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	119,79	982,16	5.017,84	119,79	982,16	119,79	982,16	0,00
Total da Sub-Função:		88.600,00	88.600,00	116,17	12.906,41	75.693,59	316,17	12.897,19	3.605,77	12.897,19	9,22
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA											
Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE											
2050.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	219	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220	754.150,00	754.050,00	51.949,55	184.161,32	569.888,68	51.949,55	184.161,32	51.949,55	184.161,32	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	49.873,93	181.393,83	0,00	49.873,93	181.393,83	49.873,93	181.393,83	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	2.075,62	2.767,49	0,00	2.075,62	2.767,49	2.075,62	2.767,49	0,00
2050.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	216.500,00	216.500,00	15.670,60	53.761,85	162.738,15	15.670,60	53.761,85	13.432,44	38.091,25	15.670,60
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	3.781,27	13.666,32	0,00	3.781,27	13.666,32	3.419,30	9.885,05	3.781,27
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	11.889,33	40.095,53	0,00	11.889,33	40.095,53	10.013,14	28.206,20	11.889,33
2050.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222	2.800,00	2.900,00	2.076,02	2.845,70	54,30	2.076,02	2.845,70	2.076,02	2.845,70	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.076,02	2.845,70	0,00	2.076,02	2.845,70	2.076,02	2.845,70	0,00
2051.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	223	500,00	500,00	62,04	186,12	313,88	62,04	186,12	62,04	186,12	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	62,04	186,12	0,00	62,04	186,12	62,04	186,12	0,00
2051.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224	241.000,00	241.000,00	17.383,21	70.074,11	170.925,89	17.383,21	70.074,11	17.383,21	70.074,11	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	17.383,21	70.074,11	0,00	17.383,21	70.074,11	17.383,21	70.074,11	0,00
2051.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	71.500,00	71.500,00	5.514,49	20.630,19	50.869,81	5.514,49	20.630,19	5.044,96	15.115,70	5.514,49
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	1.381,46	5.426,82	0,00	1.381,46	5.426,82	1.329,45	4.045,36	1.381,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	4.133,03	15.203,37	0,00	4.133,03	15.203,37	3.715,51	11.070,34	4.133,03
2051.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226	7.400,00	7.400,00	689,00	1.430,10	5.969,90	689,00	1.430,10	689,00	1.430,10	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	689,00	1.430,10	0,00	689,00	1.430,10	689,00	1.430,10	0,00
Total do Programa:		1.294.350,00	1.294.350,00	93.344,91	333.089,39	961.260,61	93.344,91	333.089,39	90.637,22	311.904,30	21.185,09

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
1022.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	229	170.000,00	170.000,00	28.277,44	55.455,76	114.544,24	8.819,65	25.986,40	1.179,07	18.345,82	37.109,94
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	14.731,65	0,00	0,00	14.731,65	0,00	14.731,65	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	25.922,44	38.369,11	0,00	8.819,65	11.254,75	1.179,07	3.614,17	34.754,94
2052.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00
2052.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231	94.000,00	94.000,00	0,00	66.000,00	28.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	49.500,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	49.500,00
2052.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232	600,00	600,00	0,00	156,00	444,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
Total do Programa:		282.174,00	282.174,00	28.277,44	133.611,76	148.562,24	15.319,65	46.642,40	7.679,07	38.001,82	95.609,94
Total da Sub-Função:		1.576.524,00	1.576.524,00	121.622,35	466.701,15	1.109.822,85	108.664,56	379.731,79	98.316,29	349.906,12	116.795,03
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE											
2053.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
2054.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	234	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
1024.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	239	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240	230.000,00	230.000,00	16.464,57	103.188,43	126.811,57	16.764,32	44.004,24	17.726,92	27.965,72	75.222,71
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	16.464,66	24.274,12	0,00	1.024,61	7.809,46	7.510,65	7.510,65	16.763,47
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	78.914,31	0,00	15.739,71	36.194,78	10.216,27	20.455,07	58.459,24
2055.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241	8.000,00	8.000,00	0,00	675,00	7.325,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242	383.000,00	383.000,00	16.529,00	152.085,40	230.914,60	12.936,27	56.416,47	23.595,70	43.480,20	108.605,20
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	15.843,00	136.051,00	0,00	11.079,07	52.458,07	22.325,00	41.379,00	94.672,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	15.348,40	0,00	1.171,20	3.272,40	1.270,70	2.101,20	13.247,20
2055.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243	1.600,00	1.600,00	110,84	393,88	1.206,12	110,84	393,88	110,84	393,88
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	110,84	393,88	0,00	110,84	393,88	110,84	393,88	0,00
Total do Programa:	1.099.600,00	1.099.600,00	33.104,41	256.342,71	843.257,29	29.811,43	101.489,59	41.433,46	72.514,80	183.827,91
Total da Sub-Função:	1.099.600,00	1.099.600,00	33.104,41	256.342,71	843.257,29	29.811,43	101.489,59	41.433,46	72.514,80	183.827,91
Total da Função:	13.138.424,00	13.488.424,00	1.283.080,53	5.769.425,89	7.718.998,11	883.264,20	3.198.163,02	936.066,03	3.007.638,53	2.761.787,36
Total da Unidade:	13.138.424,00	13.488.424,00	1.283.080,53	5.769.425,89	7.718.998,11	883.264,20	3.198.163,02	936.066,03	3.007.638,53	2.761.787,36

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

1026.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	246	3.000,00	3.000,00	272,91	1.233,51	1.766,49	272,91	1.233,51	272,91	1.233,51
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	272,91	1.233,51	0,00	272,91	1.233,51	272,91	1.233,51
2056.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247	374.000,00	374.000,00	30.936,09	128.995,64	245.004,36	30.936,09	128.995,64	30.936,09	128.995,64
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	26.036,10	109.515,19	0,00	26.036,10	109.515,19	26.036,10	109.515,19
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45
2056.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	86.000,00	86.000,00	7.665,49	32.707,71	53.292,29	7.665,49	32.707,71	7.633,37	25.042,22
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	775,61	3.028,93	0,00	775,61	3.028,93	784,49	2.253,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	6.889,88	29.678,78	0,00	6.889,88	29.678,78	6.848,88	22.788,90
2056.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249	2.000,00	4.000,00	818,88	2.928,54	1.071,46	818,88	2.928,54	818,88	2.928,54
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	818,88	2.928,54	0,00	818,88	2.928,54	818,88	2.928,54
2056.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	250	5.000,00	5.000,00	755,70	2.106,07	2.893,93	755,70	2.106,07	755,70	2.106,07
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	755,70	2.106,07	0,00	755,70	2.106,07	755,70	2.106,07
2056.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251	40.000,00	40.000,00	9.155,80	24.349,41	15.650,59	1.180,15	3.700,35	1.975,52	3.453,82
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	14.634,75	0,00	1.180,15	3.141,49	1.416,66	2.894,96
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	8.916,27	8.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,27
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	239,53	798,39	0,00	0,00	558,86	558,86	558,86
2056.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252	45.000,00	45.000,00	7.120,00	19.193,25	25.806,75	6.120,00	18.193,25	6.120,00	18.193,25
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	6.120,00	16.881,00	0,00	6.120,00	16.881,00	6.120,00	16.881,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00	2.312,25	0,00	0,00	1.312,25	0,00	1.312,25
2056.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253	14.000,00	19.000,00	4.800,00	18.800,00	200,00	1.798,71	6.185,22	1.798,71	6.185,22
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.798,71	6.185,22	1.798,71	6.185,22
2056.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	595.000,00	657.000,00	61.524,87	230.314,13	426.685,87	49.547,93	196.050,29	50.311,18	188.138,27	42.175,86

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2057.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	255	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	
2057.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256	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:		12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		607.000,00	667.000,00	61.524,87	230.314,13	436.685,87	49.547,93	196.050,29	50.311,18	188.138,27	42.175,86
SubFunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL											
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO											
2231.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257	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:		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:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
Programa: 0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES											
1028.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262	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:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2241.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	263	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264	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:		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											
1029.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	266	2.000,00	2.000,00	0,00	1.446,70	553,30	1.200,00	1.446,70	1.200,00	1.446,70	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.446,70	0,00	1.200,00	1.446,70	1.200,00	1.446,70	0,00
2058.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267	6.000,00	6.000,00	0,00	146,87	5.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	146,87
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,87
2058.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268	60.000,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
2058.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269	13.000,00	13.000,00	0,00	2.713,51	10.286,49	216,18	802,83	216,18	802,83	1.910,68
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	216,18	709,32	216,18	709,32	1.790,68
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
2058.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270	12.000,00	12.000,00	1.155,00	2.232,50	9.767,50	1.155,00	2.232,50	1.077,50	1.077,50	1.155,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.155,00	2.232,50	0,00	1.155,00	2.232,50	1.077,50	1.077,50	1.155,00
Total do Programa:		98.000,00	98.000,00	6.155,00	26.539,58	71.460,42	7.571,18	24.482,03	7.493,68	23.327,03	3.212,55
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2059.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	271	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274	5.000,00	5.000,00	0,00	3.526,22	1.473,78	0,00	160,22	0,00	160,22	3.366,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	160,22	0,00	0,00	160,22	0,00	160,22	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
2059.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		11.100,00	11.100,00	0,00	3.526,22	7.573,78	0,00	160,22	0,00	160,22	3.366,00

Programa: 0726 - ASSISTENCIA AO MENOR

2064.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	276	2.000,00	52.000,00	0,00	51.997,47	2,53	4.541,61	6.539,08	4.541,61	6.539,08	45.458,39
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	51.997,47	0,00	4.541,61	6.539,08	4.541,61	6.539,08	45.458,39
2064.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	277	166.992,00	166.992,00	0,00	166.992,00	0,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	114.992,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	166.992,00	0,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	114.992,00
2065.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	278	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	279	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	32.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	32.000,00
2069.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	280	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	281	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	124.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	124.000,00
2070.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	282	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00
2071.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	283	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	284	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	19.100,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	19.100,00
2072.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	285	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	3.700,00	14.800,00	3.700,00	14.800,00	33.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	3.700,00	14.800,00	3.700,00	14.800,00	33.200,00
Total do Programa:		480.992,00	530.992,00	0,00	529.489,47	1.502,53	43.091,61	156.239,08	43.091,61	156.239,08	373.250,39
Total da Sub-Função:		590.092,00	640.092,00	6.155,00	559.555,27	80.536,73	50.662,79	180.881,33	50.585,29	179.726,33	379.828,94

SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

2237.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	286	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	287	23.792,00	23.792,00	3.614,63	3.760,88	20.031,12	1.947,35	2.093,60	146,25	146,25	3.614,63
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.614,63	3.760,88	0,00	1.947,35	2.093,60	146,25	146,25	3.614,63
2237.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		60.192,00	60.192,00	3.614,63	3.760,88	56.431,12	1.947,35	2.093,60	146,25	146,25	3.614,63
Total da Sub-Função:		60.192,00	60.192,00	3.614,63	3.760,88	56.431,12	1.947,35	2.093,60	146,25	146,25	3.614,63

SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2074.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	291	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00
Total da Sub-Função:		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

2075.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	292	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	293	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295	500,00	58.500,00	2.250,00	2.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2075.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.100,00	60.100,00	2.250,00	2.250,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2239.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	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:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		16.100,00	74.100,00	2.250,00	2.250,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

SubFunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO

2232.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	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:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

2076.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	51.255,00	51.255,00	0,00	51.255,00	0,00	4.271,25	8.542,50	0,00	4.271,25	46.983,75
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	51.255,00	0,00	4.271,25	8.542,50	0,00	4.271,25	46.983,75
2077.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	307	16.890,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00	4.000,00	8.890,00	4.000,00	8.890,00	8.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	16.890,00	0,00	4.000,00	8.890,00	4.000,00	8.890,00	8.000,00
2078.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	308	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	1.050,00	2.150,00	1.050,00	2.150,00	2.100,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	1.050,00	2.150,00	1.050,00	2.150,00	2.100,00
2079.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	67.230,00	67.230,00	0,00	67.230,00	0,00	16.807,50	33.615,00	0,00	16.807,50	50.422,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	67.230,00	0,00	16.807,50	33.615,00	0,00	16.807,50	50.422,50
2080.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	310	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	1.500,00	3.090,00	1.500,00	3.090,00	3.000,00

	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	0,00	6.090,00	0,00	1.500,00	3.090,00	1.500,00	3.090,00	3.000,00
2197.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	311	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:		149.715,00	149.715,00	0,00	149.715,00	0,00	28.628,75	58.287,50	7.550,00	37.208,75	112.506,25
Total da Sub-Função:		149.715,00	149.715,00	0,00	149.715,00	0,00	28.628,75	58.287,50	7.550,00	37.208,75	112.506,25

SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa: 0121 - ATENCAO A PESSOA PORTARIA DEFICIENCIA

2081.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	312	142.384,80	142.384,80	0,00	142.384,80	0,00	11.865,40	23.730,80	11.865,40	23.730,80	118.654,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	142.384,80	0,00	11.865,40	23.730,80	11.865,40	23.730,80	118.654,00
2082.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	313	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	314	64.300,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	52.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	52.200,00
2083.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	315	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	5.375,00	10.750,00	0,00	5.375,00	16.125,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	5.375,00	10.750,00	0,00	5.375,00	16.125,00
Total do Programa:		230.184,80	230.184,80	0,00	228.184,80	2.000,00	17.240,40	46.580,80	11.865,40	41.205,80	186.979,00
Total da Sub-Função:		230.184,80	230.184,80	0,00	228.184,80	2.000,00	17.240,40	46.580,80	11.865,40	41.205,80	186.979,00

SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0724 - SAUDE DA CRIANCA ALIMENTACAO E NUTRICAO

2084.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	316	40.000,00	67.000,00	4.360,90	14.769,80	52.230,20	0,00	10.408,90	10.408,90	10.408,90	4.360,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	4.360,90	14.769,80	0,00	0,00	10.408,90	10.408,90	10.408,90	4.360,90
Total do Programa:		40.000,00	67.000,00	4.360,90	14.769,80	52.230,20	0,00	10.408,90	10.408,90	10.408,90	4.360,90
Total da Sub-Função:		40.000,00	67.000,00	4.360,90	14.769,80	52.230,20	0,00	10.408,90	10.408,90	10.408,90	4.360,90

SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2085.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317	20.000,00	100.000,00	0,00	93.555,00	6.445,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	76.545,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	93.555,00	0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	76.545,00
2087.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	318	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		23.360,00	103.360,00	0,00	93.555,00	9.805,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	76.545,00

Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS

2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319	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:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

1032.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	321	40.000,00	67.480,00	5.103,42	16.821,85	50.658,15	3.985,42	8.886,53	6.120,22	6.421,53	10.400,32
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.103,42	16.821,85	0,00	3.985,42	8.886,53	6.120,22	6.421,53	10.400,32
2091.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	322	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00	8.200,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00	8.200,00
2092.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	323	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.550,00	18.200,00	4.550,00	18.200,00	31.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.550,00	18.200,00	4.550,00	18.200,00	31.800,00
2093.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	324	83.654,00	83.654,00	0,00	83.654,00	0,00	6.400,00	25.600,00	6.400,00	25.600,00	58.054,00

	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	0,00	83.654,00	0,00	6.400,00	25.600,00	6.400,00	25.600,00	58.054,00
2094.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	325	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328	250,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	329	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332	2.000,00	2.000,00	0,00	777,02	1.222,98	0,00	187,02	0,00	187,02	590,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	777,02	0,00	0,00	187,02	0,00	187,02	590,00
2095.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333	5.000,00	5.000,00	0,00	1.532,20	3.467,80	0,00	1.532,20	0,00	1.532,20	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	1.532,20	0,00	0,00	1.532,20	0,00	1.532,20	0,00
2096.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	334	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	336	55.000,00	52.500,00	810,00	2.305,71	50.194,29	1.087,95	1.495,71	1.495,71	1.495,71	810,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.087,95	0,00	1.087,95	1.087,95	1.087,95	1.087,95	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	407,76	0,00	0,00	407,76	407,76	407,76	0,00
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
2097.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337	60.000,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338	18.000,00	38.000,00	0,00	8.500,00	29.500,00	300,00	1.796,02	300,00	1.496,02	7.003,98
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	1.600,00	300,00	1.300,00	2.700,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	196,02	0,00	196,02	2.803,98
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2097.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	340	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2238.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	341	15.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342	30.000,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344	4.000,00	4.000,00	0,00	1.063,20	2.936,80	0,00	1.063,20	0,00	1.063,20	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	1.063,20	0,00	0,00	1.063,20	0,00	1.063,20	0,00
Total do Programa:		465.144,00	481.144,00	5.913,42	193.053,98	288.090,02	20.423,37	69.960,68	22.965,93	64.195,68	128.858,30
Programa: 1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA											
1112.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	347	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349	12.000,00	12.000,00	0,00	90,00	11.910,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2220.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	
Total do Programa:		526.200,00	510.200,00	0,00	90,00	510.110,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Programa: 1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"											
1114.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	352	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	353	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	357	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358	2.000,00	60.000,00	38.000,00	38.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2226.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	359	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:		162.000,00	94.000,00	38.000,00	38.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL											
1126.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	361	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362	20.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364	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:		90.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1315 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA											
2229.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	230.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		230.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS											
2230.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	366	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.566.704,00	1.426.704,00	43.913,42	324.698,98	1.102.005,02	37.433,37	87.060,68	39.975,93	81.295,68	243.403,30
Total da Função:		3.327.987,80	3.382.987,80	121.818,82	1.528.248,86	1.854.738,94	185.460,59	585.113,10	170.842,95	541.879,98	986.368,88
Total da Unidade:		3.327.987,80	3.382.987,80	121.818,82	1.528.248,86	1.854.738,94	185.460,59	585.113,10	170.842,95	541.879,98	986.368,88
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
2100.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367	100.000,00	178.300,00	0,00	178.268,40	31,60	54.362,29	72.656,01	54.362,29	72.656,01	105.612,39
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	178.268,40	0,00	54.362,29	72.656,01	54.362,29	72.656,01	105.612,39
Total do Programa:		100.000,00	178.300,00	0,00	178.268,40	31,60	54.362,29	72.656,01	54.362,29	72.656,01	105.612,39
Total da Sub-Função:		100.000,00	178.300,00	0,00	178.268,40	31,60	54.362,29	72.656,01	54.362,29	72.656,01	105.612,39
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
1033.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	100.000,00	80.000,00	0,00	27.070,00	52.930,00	0,00	25.980,00	25.400,00	25.980,00	1.090,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	27.070,00	0,00	0,00	25.980,00	25.400,00	25.980,00	1.090,00
1034.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	369	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	370	9.700,00	9.700,00	722,16	2.882,31	6.817,69	722,16	2.882,31	722,16	2.882,31	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	722,16	2.882,31	0,00	722,16	2.882,31	722,16	2.882,31	0,00
2099.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371	3.580.000,00	3.580.000,00	287.265,73	1.149.023,07	2.430.976,93	287.265,73	1.149.023,07	288.077,70	1.149.023,07	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	287.122,44	1.148.581,47	0,00	287.122,44	1.148.581,47	287.719,48	1.148.581,47	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	143,29	441,60	0,00	143,29	441,60	358,22	441,60	0,00
2099.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	789.080,00	789.080,00	70.521,58	259.442,71	529.637,29	70.521,58	259.442,71	65.223,84	188.921,13	70.521,58
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	1.417,69	5.736,58	0,00	1.417,69	5.736,58	1.429,17	4.318,89	1.417,69
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	69.103,89	253.706,13	0,00	69.103,89	253.706,13	63.794,67	184.602,24	69.103,89
2246.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373	151.000,00	151.000,00	8.030,00	17.325,00	133.675,00	8.030,00	17.325,00	8.030,00	17.325,00	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	8.030,00	17.325,00	0,00	8.030,00	17.325,00	8.030,00	17.325,00	0,00
2246.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	374	394.082,00	394.740,43	19.388,16	216.834,17	177.906,26	26.573,42	66.291,50	29.959,89	50.483,69	166.350,48
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	178.774,25	0,00	13.429,28	35.570,95	22.422,89	32.520,72	146.253,53
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	204,25	204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,25
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	18.350,88	37.022,64	0,00	12.631,45	30.207,86	7.537,00	17.962,97	19.059,67
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	833,03	833,03	0,00	512,69	512,69	0,00	0,00	833,03
2246.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376	230.000,00	230.000,00	906,00	205.217,74	24.782,26	17.922,11	62.515,15	22.502,65	54.451,19	150.766,55
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	906,00	2.426,00	0,00	968,00	1.772,00	960,00	1.140,00	1.286,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	11.693,81	40.980,52	13.660,45	33.806,66	76.193,34
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.339,20	5.370,90	1.081,10	5.112,80	9.887,20
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	25.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,74
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	1.440,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	12.960,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.481,10	10.071,73	2.481,10	10.071,73	24.928,27
2246.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377	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:		5.325.862,00	5.306.520,43	386.833,63	1.877.795,00	3.428.725,43	411.035,00	1.583.459,74	439.916,24	1.489.066,39	388.728,61
Programa: 0404 - PROJETO LEITURA ASAS À IMAGINAÇÃO											
2261.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378	89.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		89.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		5.414.862,00	5.350.520,43	386.833,63	1.877.795,00	3.472.725,43	411.035,00	1.583.459,74	439.916,24	1.489.066,39	388.728,61
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
1121.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	379	48.000,00	48.000,00	0,00	33.066,89	14.933,11	0,00	33.066,89	33.066,89	33.066,89	0,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	33.066,89	0,00	0,00	33.066,89	33.066,89	33.066,89	0,00
2101.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	380	2.070,00	2.070,00	154,75	619,00	1.451,00	154,75	619,00	154,75	619,00	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	154,75	619,00	0,00	154,75	619,00	154,75	619,00	0,00
2101.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381	792.000,00	792.000,00	62.684,76	250.508,04	541.491,96	62.684,76	250.508,04	62.684,76	250.508,04	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	62.684,76	250.358,31	0,00	62.684,76	250.358,31	62.684,76	250.358,31	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73	0,00	149,73	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2101.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	173.000,00	173.000,00	15.511,65	56.968,18	116.031,82	15.511,65	56.968,18	14.342,09	41.456,53	15.511,65
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	574,15	2.100,69	0,00	574,15	2.100,69	550,06	1.526,54	574,15
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	14.937,50	54.867,49	0,00	14.937,50	54.867,49	13.792,03	39.929,99	14.937,50
2102.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	383	142.807,00	145.527,12	0,00	145.527,12	0,00	12.100,00	45.100,00	12.100,00	45.100,00	100.427,12
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	145.527,12	0,00	12.100,00	45.100,00	12.100,00	45.100,00	100.427,12
2103.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	384	191.769,00	205.369,60	0,00	205.369,60	0,00	19.900,00	64.400,00	19.900,00	64.400,00	140.969,60
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	205.369,60	0,00	19.900,00	64.400,00	19.900,00	64.400,00	140.969,60
2104.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	385	141.447,00	141.447,00	0,00	141.447,00	0,00	11.100,00	44.400,00	11.100,00	44.400,00	97.047,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	141.447,00	0,00	11.100,00	44.400,00	11.100,00	44.400,00	97.047,00
2105.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	386	231.211,00	233.931,12	0,00	233.931,12	0,00	18.900,00	72.300,00	18.900,00	72.300,00	161.631,12
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	233.931,12	0,00	18.900,00	72.300,00	18.900,00	72.300,00	161.631,12
2106.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	387	111.525,00	122.405,48	0,00	122.405,48	0,00	12.900,00	38.700,00	12.900,00	38.700,00	83.705,48
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	122.405,48	0,00	12.900,00	38.700,00	12.900,00	38.700,00	83.705,48
2107.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	388	125.126,00	134.646,42	0,00	134.646,42	0,00	13.600,00	43.000,00	13.600,00	43.000,00	91.646,42
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	134.646,42	0,00	13.600,00	43.000,00	13.600,00	43.000,00	91.646,42
2108.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	389	72.083,00	28.141,26	0,00	0,00	28.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390	31.000,00	31.000,00	1.980,00	4.180,00	26.820,00	1.980,00	4.180,00	1.980,00	4.180,00	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.980,00	4.180,00	0,00	1.980,00	4.180,00	1.980,00	4.180,00	0,00
Total do Programa:		2.062.038,00	2.057.538,00	80.331,16	1.328.668,85	728.869,15	168.831,16	653.242,11	200.728,49	637.730,46	690.938,39

Programa: 0404 - PROJETO LEITURA ASAS À IMAGINAÇÃO

2260.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	391	43.000,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		43.000,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.105.038,00	2.087.238,00	80.331,16	1.328.668,85	758.569,15	168.831,16	653.242,11	200.728,49	637.730,46	690.938,39

SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL

2109.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393	146.000,00	146.000,00	12.149,90	45.953,45	100.046,55	12.149,90	45.953,45	12.149,90	45.953,45	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	12.149,90	45.953,45	0,00	12.149,90	45.953,45	12.149,90	45.953,45	0,00
2109.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	31.000,00	31.000,00	2.921,03	10.144,16	20.855,84	2.921,03	10.144,16	2.613,47	7.223,13	2.921,03
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	2.921,03	10.144,16	0,00	2.921,03	10.144,16	2.613,47	7.223,13	2.921,03
2262.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395	7.600,00	7.600,00	495,00	990,00	6.610,00	495,00	990,00	495,00	990,00	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	495,00	990,00	0,00	495,00	990,00	495,00	990,00	0,00
Total do Programa:		189.600,00	189.600,00	15.565,93	57.087,61	132.512,39	15.565,93	57.087,61	15.258,37	54.166,58	2.921,03
Total da Sub-Função:		189.600,00	189.600,00	15.565,93	57.087,61	132.512,39	15.565,93	57.087,61	15.258,37	54.166,58	2.921,03

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

1035.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396	65.000,00	695.000,00	0,00	15.516,65	679.483,35	3.806,65	15.516,65	7.810,00	7.810,00	7.706,65
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	15.516,65	0,00	3.806,65	15.516,65	7.810,00	7.810,00	7.706,65
1036.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	398	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
2110.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	400	2.712,00	7.712,00	462,11	1.606,00	6.106,00	462,11	1.606,00	462,11	1.606,00	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	462,11	1.606,00	0,00	462,11	1.606,00	462,11	1.606,00	0,00
2110.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401	324.300,00	324.300,00	42.077,32	152.162,41	172.137,59	42.077,32	152.162,41	42.077,32	152.162,41	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	37.177,33	132.681,96	0,00	37.177,33	132.681,96	37.177,33	132.681,96	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45	0,00
2110.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402	68.100,00	68.100,00	9.163,41	32.931,47	35.168,53	9.163,41	32.931,47	9.112,28	23.768,06	9.163,41
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	0,00	240,64	0,00	0,00	240,64	119,92	240,64	0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	9.163,41	32.690,83	0,00	9.163,41	32.690,83	8.992,36	23.527,42	9.163,41
2110.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	403	100,00	29.600,00	1.541,16	5.509,42	24.090,58	1.541,16	5.509,42	1.541,16	5.509,42	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.541,16	5.509,42	0,00	1.541,16	5.509,42	1.541,16	5.509,42	0,00
2110.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	404	5.000,00	5.000,00	54,00	196,05	4.803,95	54,00	196,05	54,00	196,05	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	54,00	196,05	0,00	54,00	196,05	54,00	196,05	0,00
2110.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00	17.000,00	2.639,43	11.291,63	5.708,37	2.390,75	6.679,81	1.571,33	4.930,84	6.360,79
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00	867,00	2.208,21	1.571,33	1.982,99	2.956,01
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	772,20	2.003,10	0,00	0,00	1.230,90	0,00	1.230,90	772,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	758,40	758,40	0,00	758,40	758,40	0,00	0,00	758,40
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.108,83	2.825,78	0,00	0,00	1.716,95	0,00	1.716,95	1.108,83
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	765,35	0,00	765,35	765,35	0,00	0,00	765,35
2110.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406	13.000,00	13.000,00	245,27	3.091,65	9.908,35	245,27	2.091,65	245,27	2.091,65	1.000,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	245,27	1.629,65	0,00	245,27	629,65	245,27	629,65	1.000,00
2110.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407	90.000,00	61.000,00	621,50	43.120,76	17.879,24	3.711,69	17.935,33	5.668,89	16.969,98	26.150,78
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	1.300,00	1.950,00	1.300,00	1.300,00	5.850,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	303,50	1.058,50	0,00	171,50	926,50	200,00	755,00	303,50
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	905,77	4.490,87	2.748,20	4.470,75	3.929,25
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	959,34	3.724,15	874,89	3.639,70	7.860,30
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	5.300,49	0,00	0,00	4.350,49	0,00	4.350,49	950,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	105,00	315,00	315,00	315,00	945,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	8.127,65	0,00	270,08	2.172,20	230,80	2.132,92	5.994,73
2110.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	409	5.000,00	42.500,00	3.887,88	15.259,73	27.240,27	3.887,88	15.259,73	3.887,88	15.259,73	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.887,88	15.259,73	0,00	3.887,88	15.259,73	3.887,88	15.259,73	0,00
2117.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410	927.700,00	927.700,00	84.077,29	331.608,80	596.091,20	84.077,29	331.608,80	84.077,29	331.608,80	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	84.077,29	331.477,44	0,00	84.077,29	331.477,44	84.077,29	331.477,44	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	131,36	0,00	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00
2117.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411	203.100,00	203.100,00	22.411,08	80.437,74	122.662,26	22.411,08	80.437,74	20.744,01	58.026,66	22.411,08
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	627,35	2.449,02	0,00	627,35	2.449,02	615,19	1.821,67	627,35

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	21.783,73	77.988,72	0,00	21.783,73	77.988,72	20.128,82	56.204,99	21.783,73
2117.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	412	25.400,00	35.900,00	11.690,71	35.765,21	134,79	11.690,71	35.765,21	11.690,71	35.765,21	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.690,71	35.765,21	0,00	11.690,71	35.765,21	11.690,71	35.765,21	0,00
Total do Programa:		1.757.412,00	2.442.912,00	178.871,16	728.497,52	1.714.414,48	185.519,32	697.700,27	188.942,25	655.704,81	72.792,71
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2112.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	413	6.000,00	6.000,00	-16,90	506,10	5.493,90	483,10	506,10	483,10	506,10	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	506,10	0,00	483,10	506,10	483,10	506,10	0,00
2112.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	5.000,00	5.000,00	1.040,00	1.040,00	3.960,00	600,00	600,00	600,00	600,00	440,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2114.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	415	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416	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:		16.000,00	16.000,00	1.023,10	1.546,10	14.453,90	1.083,10	1.106,10	1.083,10	1.106,10	440,00
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
2118.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Programa:		200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Sub-Função:		1.973.412,00	2.708.912,00	179.894,26	980.043,62	1.728.868,38	186.602,42	698.806,37	190.025,35	656.810,91	323.232,71
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO											
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA											
2113.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	418	190.000,00	190.000,00	14.681,51	58.726,04	131.273,96	14.681,51	58.726,04	14.681,51	58.726,04	0,00
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	14.681,51	58.726,04	0,00	14.681,51	58.726,04	14.681,51	58.726,04	0,00
Total do Programa:		190.000,00	190.000,00	14.681,51	58.726,04	131.273,96	14.681,51	58.726,04	14.681,51	58.726,04	0,00
Total da Sub-Função:		190.000,00	190.000,00	14.681,51	58.726,04	131.273,96	14.681,51	58.726,04	14.681,51	58.726,04	0,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR											
2115.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	419	30.000,00	30.000,00	0,00	5.425,00	24.575,00	2.800,00	5.425,00	2.800,00	5.425,00	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	2.800,00	3.045,00	2.800,00	3.045,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
Total do Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	5.425,00	24.575,00	2.800,00	5.425,00	2.800,00	5.425,00	0,00
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
1038.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	20.000,00	20.000,00	0,00	1.090,00	18.910,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1040.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	422	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	423	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	424	140.000,00	140.000,00	8.544,90	40.127,79	99.872,21	8.211,60	37.887,99	8.860,84	31.582,89	8.544,90
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	6.700,00	18.292,00	0,00	5.877,60	17.469,60	0,00	11.592,00	6.700,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.232,16	0,00	0,00	8.232,16	0,00	8.232,16	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.844,90	13.572,13	0,00	2.334,00	12.154,73	8.860,84	11.727,23	1.844,90
2116.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	425	30.000,00	60.000,00	22.730,00	22.730,00	37.270,00	22.730,00	22.730,00	0,00	0,00	22.730,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00	0,00	22.730,00
2116.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426	123.000,00	123.000,00	15.300,00	49.158,00	73.842,00	15.300,00	44.304,00	14.484,00	43.284,00	5.874,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	15.300,00	44.064,00	0,00	15.300,00	44.064,00	14.484,00	43.044,00	1.020,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	4.854,00
2116.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427	735.000,00	724.500,00	671.415,36	689.009,87	35.490,13	0,00	2.744,51	494,51	2.744,51	686.265,36
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	494,51	0,00	0,00	494,51	494,51	494,51	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	668.871,36	683.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.721,36
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2116.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428	200,00	200,00	0,00	48,00	152,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2247.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	429	3.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430	3.000,00	4.550,00	0,00	4.540,80	9,20	412,80	825,60	412,80	825,60	3.715,20
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	4.540,80	0,00	412,80	825,60	412,80	825,60	3.715,20
Total do Programa:		1.106.600,00	1.126.100,00	717.990,26	806.704,46	319.395,54	46.654,40	109.630,10	25.342,15	79.575,00	727.129,46

Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL

1124.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	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: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA - DANÇA, MÚSICA, PINTURA, TEATRO, PATINAÇÃO, ARTESANATO,

2256.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	432	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		13.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.154.800,00	1.164.300,00	717.990,26	812.129,46	352.170,54	49.454,40	115.055,10	28.142,15	85.000,00	727.129,46

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL**Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR**

2119.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	434	5.000,00	5.000,00	0,00	245,00	4.755,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
2259.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	435	25.000,00	25.000,00	0,00	1.260,00	23.740,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Total do Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	1.505,00	28.495,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00

Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL

1041.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	436	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	20.000,00	20.000,00	0,00	11.090,00	8.910,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	3.900,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	3.900,00
1120.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	438	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	439	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	441	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	
2251.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	442	20.000,00	24.000,00	2.929,50	8.146,30	15.853,70	3.154,00	8.060,80	2.203,50	5.216,80	2.929,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.844,00	3.372,00	0,00	2.844,00	3.372,00	0,00	528,00	2.844,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.203,50	0,00	310,00	2.203,50	2.203,50	2.203,50	0,00
2251.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	443	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	444	20.000,00	26.900,00	8.950,00	26.850,02	49,98	5.220,83	11.187,49	5.966,66	5.966,66	20.883,36
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	17.900,02	0,00	2.983,33	8.949,99	5.966,66	5.966,66	11.933,36
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	2.237,50	2.237,50	0,00	0,00	8.950,00
2251.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445	15.000,00	15.000,00	0,00	2.325,20	12.674,80	0,00	60,00	0,00	60,00	2.265,20
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.325,20	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	2.265,20
2251.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446	30.000,00	51.000,00	954,00	48.124,50	2.875,50	5.422,30	21.071,88	8.186,84	21.033,35	27.091,15
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.422,58	9.323,76	4.655,15	9.323,76	1.676,24
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.987,41	3.141,46	1.987,41	3.141,46	17.858,54
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	802,31	2.926,83	763,78	2.888,30	4.611,70
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	150,50	150,50	150,50	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	210,00	630,00	630,00	630,00	1.890,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.899,33	0,00	4.899,33	100,67
2251.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	447	600,00	600,00	0,00	12,00	588,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Total do Programa:		1.957.700,00	1.998.600,00	12.833,50	96.548,02	1.902.051,98	13.797,13	47.582,17	23.547,00	39.478,81	57.069,21
Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL											
1125.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	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:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA - DANÇA, MÚSICA, PINTURA, TEATRO, PATINAÇÃO, ARTESANATO,											
2257.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.200,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.024.900,00	2.054.900,00	12.833,50	98.053,02	1.956.846,98	13.797,13	49.087,17	23.547,00	40.983,81	57.069,21
Total da Função:		13.152.612,00	13.923.770,43	1.408.130,25	5.390.772,00	8.532.998,43	914.329,84	3.288.120,15	966.661,40	3.095.140,20	2.295.631,80
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
1012.4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	451	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	452	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 1318 - EDUCAÇÃO BÁSICA											
2254.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453	12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,68	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,68
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,68
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,68	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,68
Total da Sub-Função:		12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,68	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,68
SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO											
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE											
2252.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454	3.000,00	3.000,00	0,00	2.222,00	778,00	202,00	404,00	202,00	404,00	1.818,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	2.222,00	0,00	202,00	404,00	202,00	404,00	1.818,00
Total do Programa:		3.000,00	3.000,00	0,00	2.222,00	778,00	202,00	404,00	202,00	404,00	1.818,00
Total da Sub-Função:		3.000,00	3.000,00	0,00	2.222,00	778,00	202,00	404,00	202,00	404,00	1.818,00
SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL											
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE											
2122.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	455	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE											
2123.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	456	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: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
1128.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	0,00	138.000,00	0,00	77.870,00	60.130,00	74.050,00	74.050,00	0,00	0,00	77.870,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	77.870,00	0,00	74.050,00	74.050,00	0,00	0,00	77.870,00
2265.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	808	0,00	112.000,00	0,00	111.737,16	262,84	9.311,46	9.311,46	0,00	0,00	111.737,16
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	111.737,16	0,00	9.311,46	9.311,46	0,00	0,00	111.737,16
2265.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	809	0,00	10.000,00	799,09	799,09	9.200,91	380,43	380,43	0,00	0,00	799,09
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	799,09	799,09	0,00	380,43	380,43	0,00	0,00	799,09
Total do Programa:		0,00	260.000,00	799,09	190.406,25	69.593,75	83.741,89	83.741,89	0,00	0,00	190.406,25
Total da Sub-Função:		17.000,00	277.000,00	12.799,09	202.406,25	74.593,75	83.741,89	83.741,89	0,00	0,00	202.406,25
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR											
Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR											
2124.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	457	70.000,00	60.000,00	-833,50	59.159,50	840,50	5.253,19	7.287,12	6.169,59	6.169,59	52.989,91
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	59.159,50	0,00	5.253,19	7.287,12	6.169,59	6.169,59	52.989,91
2199.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	458	30.000,00	30.000,00	0,00	8.027,50	21.972,50	1.285,00	1.457,50	1.157,50	1.157,50	6.870,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	8.027,50	0,00	1.285,00	1.457,50	1.157,50	1.157,50	6.870,00
Total do Programa:		100.000,00	90.000,00	-833,50	67.187,00	22.813,00	6.538,19	8.744,62	7.327,09	7.327,09	59.859,91
Total da Sub-Função:		100.000,00	90.000,00	-833,50	67.187,00	22.813,00	6.538,19	8.744,62	7.327,09	7.327,09	59.859,91
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
2250.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	459	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	
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
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: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2127.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	460	13.000,00	13.000,00	110,29	2.164,73	10.835,27	1.710,29	2.164,73	1.710,29	2.164,73	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	110,29	2.164,73	0,00	1.710,29	2.164,73	1.710,29	2.164,73	0,00
2127.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461	120.000,00	120.000,00	6.095,00	62.811,72	57.188,28	9.063,88	18.602,76	9.063,88	14.313,88	48.497,84
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	4.100,00	55.566,72	0,00	8.388,88	12.677,76	8.388,88	8.388,88	47.177,84
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.995,00	7.245,00	0,00	675,00	5.925,00	675,00	5.925,00	1.320,00
2263.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	463	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		270.200,00	270.200,00	6.205,29	64.976,45	205.223,55	10.774,17	20.767,49	10.774,17	16.478,61	48.497,84
Total da Sub-Função:		270.200,00	270.200,00	6.205,29	64.976,45	205.223,55	10.774,17	20.767,49	10.774,17	16.478,61	48.497,84
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
1046.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	467	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468	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:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO											
2128.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	469	40.000,00	40.000,00	11.600,00	11.600,00	28.400,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
Total do Programa:		40.000,00	40.000,00	11.600,00	11.600,00	28.400,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
Total da Sub-Função:		160.000,00	160.000,00	11.600,00	11.600,00	148.400,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
1118.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		107.300,00	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO											
2253.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	472	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
Total da Sub-Função:		117.300,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
1048.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	474	124.000,00	44.000,00	0,00	34.642,29	9.357,71	0,00	34.642,29	6.345,22	34.642,29	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	34.642,29	0,00	0,00	34.642,29	6.345,22	34.642,29	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2129.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	475	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476	15.000,00	125.000,00	0,00	124.346,00	654,00	0,00	6.346,00	0,00	6.346,00	118.000,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	6.346,00	0,00	0,00	6.346,00	0,00	6.346,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
2129.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477	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:		145.000,00	175.000,00	0,00	158.988,29	16.011,71	0,00	40.988,29	6.345,22	40.988,29	118.000,00
Total da Sub-Função:		145.000,00	175.000,00	0,00	158.988,29	16.011,71	0,00	40.988,29	6.345,22	40.988,29	118.000,00

SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

2120.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	478	250.000,00	250.000,00	49.332,00	69.660,17	180.339,83	0,00	20.324,37	3.284,75	20.324,37	49.335,80
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	49.332,00	69.660,17	0,00	0,00	20.324,37	3.284,75	20.324,37	49.335,80
2121.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	479	100.000,00	100.000,00	14.808,00	45.486,98	54.513,02	0,00	30.678,98	4.477,05	30.678,98	14.808,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	14.808,00	45.486,98	0,00	0,00	30.678,98	4.477,05	30.678,98	14.808,00
2258.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	480	140.000,00	140.000,00	22.557,60	27.055,30	112.944,70	0,00	4.497,70	2,70	4.497,70	22.557,60
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	22.557,60	27.055,30	0,00	0,00	4.497,70	2,70	4.497,70	22.557,60
Total do Programa:		490.000,00	490.000,00	86.697,60	142.202,45	347.797,55	0,00	55.501,05	7.764,50	55.501,05	86.701,40
Total da Sub-Função:		490.000,00	490.000,00	86.697,60	142.202,45	347.797,55	0,00	55.501,05	7.764,50	55.501,05	86.701,40

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ

2255.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	481	50.000,00	50.000,00	4.300,04	4.300,04	45.699,96	3.334,92	3.334,92	0,00	0,00	4.300,04
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.300,04	4.300,04	0,00	3.334,92	3.334,92	0,00	0,00	4.300,04
Total do Programa:		50.000,00	50.000,00	4.300,04	4.300,04	45.699,96	3.334,92	3.334,92	0,00	0,00	4.300,04
Total da Sub-Função:		50.000,00	50.000,00	4.300,04	4.300,04	45.699,96	3.334,92	3.334,92	0,00	0,00	4.300,04

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ

2264.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	482	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.416.500,00	1.696.500,00	120.768,52	665.882,16	1.030.617,84	116.191,17	225.082,26	32.412,98	120.699,04	545.183,12
Total da Unidade:		14.600.112,00	15.651.270,43	1.528.898,77	6.056.654,16	9.594.616,27	1.030.521,01	3.513.202,41	999.074,38	3.215.839,24	2.840.814,92

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

2130.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	483	1.350,00	2.850,00	606,24	2.049,77	800,23	606,24	2.049,77	606,24	2.049,77	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	606,24	2.049,77	0,00	606,24	2.049,77	606,24	2.049,77	0,00
2130.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484	366.000,00	366.000,00	38.979,03	139.829,93	226.170,07	38.979,03	139.829,93	38.979,03	139.829,93	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	38.979,03	139.829,93	0,00	38.979,03	139.829,93	38.979,03	139.829,93	0,00
2130.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486	84.500,00	84.500,00	10.212,29	19.097,76	65.402,24	10.212,29	19.097,76	8.885,47	8.885,47	10.212,29
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	389,10	786,43	0,00	389,10	786,43	397,33	397,33	389,10

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	9.823,19	18.311,33	0,00	9.823,19	18.311,33	8.488,14	8.488,14	9.823,19
2130.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	485	24.900,00	24.900,00	4.255,59	12.562,02	12.337,98	4.255,59	12.562,02	4.255,59	12.562,02	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.255,59	12.562,02	0,00	4.255,59	12.562,02	4.255,59	12.562,02	0,00
2130.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	487	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	488	12.000,00	12.000,00	0,00	1.131,65	10.868,35	0,00	1.131,65	1.131,65	1.131,65	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.131,65	0,00	0,00	1.131,65	1.131,65	1.131,65	0,00
2130.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489	8.000,00	8.000,00	510,00	4.455,16	3.544,84	510,00	3.455,16	510,00	3.455,16	1.000,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	510,00	1.989,00	0,00	510,00	1.989,00	510,00	1.989,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.466,16	0,00	0,00	1.466,16	0,00	1.466,16	1.000,00
2130.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490	25.000,00	25.000,00	0,00	24.660,00	340,00	2.573,95	10.002,79	3.083,95	10.002,79	14.657,21
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.189,97	4.263,28	1.189,97	4.263,28	3.536,72
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	1.128,98	4.974,51	1.128,98	4.974,51	8.825,49
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	255,00	765,00	765,00	765,00	2.295,00
2130.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		524.150,00	525.650,00	54.563,15	203.786,29	321.863,71	57.137,10	188.129,08	57.451,93	177.916,79	25.869,50
Total da Sub-Função:		524.150,00	525.650,00	54.563,15	203.786,29	321.863,71	57.137,10	188.129,08	57.451,93	177.916,79	25.869,50

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

1053.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	32.000,00	92.000,00	0,00	6.800,00	85.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1054.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	493	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:		34.000,00	94.000,00	0,00	6.800,00	87.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2125.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	494	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	496	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	1.500,00	2.500,00	1.650,00	1.650,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Total do Programa:		9.500,00	9.500,00	1.650,00	1.650,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA

1043.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	505	2.000,00	2.000,00	225,00	241,00	1.759,00	0,00	16,00	16,00	16,00	225,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2126.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506	26.000,00	26.000,00	0,00	25.600,00	400,00	2.088,80	8.355,20	2.088,80	6.266,40	19.333,60
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	2.088,80	8.355,20	2.088,80	6.266,40	19.333,60
2126.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	15.000,00	15.000,00	0,00	4.420,00	10.580,00	266,94	943,74	611,52	943,74	3.476,26
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	82,30	338,72	82,30	338,72	1.161,28
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	160,00	480,00	480,00	480,00	1.440,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	24,64	125,02	49,22	125,02	874,98
2126.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	509	245.000,00	195.000,00	-6.000,00	145.000,00	50.000,00	-11.000,00	106.250,00	0,00	106.250,00	38.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	-6.000,00	145.000,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00	38.750,00
Total do Programa:		366.400,00	276.400,00	-5.775,00	175.261,00	101.139,00	-8.644,26	115.564,94	2.716,32	113.476,14	61.784,86
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL											
2134.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	510	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
2135.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	511	20.000,00	15.000,00	0,00	7.047,60	7.952,40	0,00	7.047,60	6.606,60	7.047,60	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.356,60	0,00	0,00	4.356,60	4.356,60	4.356,60	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	2.250,00	2.691,00	0,00
2135.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	575.500,00	720.500,00	1.113,60	427.689,53	292.810,47	3.064,11	426.575,93	9.394,00	422.470,62	5.218,91
3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	5.076,62	0,00	0,00	5.076,62	0,00	5.076,62	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,60
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	12.021,31	0,00	3.064,11	12.021,31	7.916,00	7.916,00	4.105,31
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00
2135.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	515	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	516	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2136.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	517	1.000,00	1.000,00	0,00	590,00	410,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
2136.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518	3.000,00	13.000,00	0,00	11.580,00	1.420,00	9.835,23	10.030,66	9.835,23	10.030,66	1.549,34
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	55,23	250,66	55,23	250,66	1.549,34
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00
2136.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519	200,00	200,00	0,00	118,00	82,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
3.3.90.47.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - R		0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
2137.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	520	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	521	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	522	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
2200.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	523	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	524	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	
Total do Programa:	687.700,00	837.700,00	37.013,60	496.425,13	341.274,87	32.899,34	471.112,19	45.835,83	467.006,88	29.418,25
Total da Sub-Função:	1.097.600,00	1.217.600,00	32.888,60	680.136,13	537.463,87	31.055,08	593.477,13	48.552,15	580.483,02	99.653,11
Total da Função:	1.621.750,00	1.743.250,00	87.451,75	883.922,42	859.327,58	88.192,18	781.606,21	106.004,08	758.399,81	125.522,61

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO

2217.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2141.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	526	5.000,00	5.000,00	0,00	1.009,05	3.990,95	0,00	1.009,05	0,00	1.009,05	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.009,05	0,00	0,00	1.009,05	0,00	1.009,05	0,00
2141.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	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	1.009,05	6.990,95	0,00	1.009,05	0,00	1.009,05	0,00

Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

1055.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530	600.000,00	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	531	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	532	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2142.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	533	3.000,00	3.000,00	720,00	2.707,90	292,10	1.987,90	1.987,90	0,00	0,00	2.707,90
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.987,90	0,00	1.987,90	1.987,90	0,00	0,00	1.987,90
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2142.3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	535	42.000,00	52.000,00	16.947,38	38.015,90	13.984,10	18.847,38	29.256,64	18.847,38	29.256,64	8.759,26
3.3.90.36.01 - CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	195,70	0,00	0,00	195,70	0,00	195,70	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	5.355,00	9.792,00	0,00	5.355,00	9.792,00	5.355,00	9.792,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	11.592,38	28.028,20	0,00	13.492,38	19.268,94	13.492,38	19.268,94	8.759,26
2142.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536	16.000,00	86.000,00	360,00	85.710,00	290,00	9.363,90	19.594,93	7.863,90	18.094,93	67.615,07
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.613,25	9.470,24	2.613,25	9.470,24	40.529,76
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	566,75	2.268,19	566,75	2.268,19	16.931,81
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.033,90	2.706,50	1.033,90	2.706,50	5.793,50
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.800,00	1.800,00	4.000,00
2142.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	538	20.000,00	4.000,00	0,00	126,90	3.873,10	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2143.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	539	15.000,00	20.000,00	19.498,65	19.557,65	442,35	0,00	59,00	59,00	59,00	19.498,65
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	19.498,65	19.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.498,65
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00
2143.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	40.000,00	98.900,00	39.812,50	84.316,08	14.583,92	17.748,96	33.436,10	17.644,72	26.459,70	57.856,38
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	243,60	417,60	0,00	0,00	104,40	104,40	104,40	313,20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	39.568,90	83.898,48	0,00	17.748,96	33.331,70	17.540,32	26.355,30	57.543,18
2143.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	542	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	543	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	14.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	14.000,00
2145.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	544	10.000,00	10.000,00	5.993,59	7.785,59	2.214,41	0,00	1.792,00	0,00	0,00	7.785,59
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	161,76	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	4.944,11	6.736,11	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	6.736,11
2145.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	545	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546	20.000,00	20.000,00	0,00	7.740,00	12.260,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
2145.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	548	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	549	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	551	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2150.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	552	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	553	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	554	5.000,00	3.000,00	0,00	80,64	2.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
2214.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556	3.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	557	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.059.700,00	1.024.700,00	83.732,12	277.440,66	747.259,34	53.948,14	110.993,47	50.415,00	98.737,17	178.703,49
Total da Sub-Função:		1.067.700,00	1.032.700,00	83.732,12	278.449,71	754.250,29	53.948,14	112.002,52	50.415,00	99.746,22	178.703,49

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0705 - PROMOCÃO DO TURISMO

2151.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	559	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	560	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	561	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	562	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	
2152.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	564	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.096.500,00	1.046.500,00	83.732,12	278.449,71	768.050,29	53.948,14	112.002,52	50.415,00	99.746,22	178.703,49

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2153.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	565	4.000,00	4.000,00	179,84	179,84	3.820,16	179,84	179,84	179,84	179,84	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	179,84	179,84	0,00	179,84	179,84	179,84	179,84	0,00
2153.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566	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	179,84	179,84	5.820,16	179,84	179,84	179,84	179,84	0,00

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

1058.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	568	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	569	3.000,00	3.000,00	0,00	116,95	2.883,05	0,00	116,95	0,00	116,95	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	116,95	0,00	0,00	116,95	0,00	116,95	0,00
2154.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	570	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572	15.000,00	15.000,00	1.956,00	3.127,50	11.872,50	95,00	316,50	285,00	316,50	2.811,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	95,00	285,00	285,00	285,00	855,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.956,00	1.987,50	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	1.956,00
2154.3.3.90.47.00 - 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
Total do Programa:		44.000,00	44.000,00	1.956,00	3.244,45	40.755,55	95,00	433,45	285,00	433,45	2.811,00
Total da Sub-Função:		50.000,00	50.000,00	2.135,84	3.424,29	46.575,71	274,84	613,29	464,84	613,29	2.811,00

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA

1060.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	574	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	578	5.000,00	5.000,00	90,00	90,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2155.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	582	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584	2.000,00	2.000,00	0,00	492,00	1.508,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2156.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		85.600,00	85.600,00	90,00	582,00	85.018,00	0,00	492,00	0,00	492,00	90,00
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL											
2243.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	586	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		95.600,00	94.100,00	90,00	582,00	93.518,00	0,00	492,00	0,00	492,00	90,00
Total da Função:		145.600,00	144.100,00	2.225,84	4.006,29	140.093,71	274,84	1.105,29	464,84	1.105,29	2.901,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER											
SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO											
Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO											
2216.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	587	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.874.250,00	2.944.250,00	173.409,71	1.166.378,42	1.777.871,58	142.415,16	894.714,02	156.883,92	859.251,32	307.127,10
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO											
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA											
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL											
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
1063.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	588	50.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		50.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		50.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		50.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1064.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	130.000,00	150.000,00	0,00	11.600,00	138.400,00	0,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	0,00
2157.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	590	150.000,00	108.100,00	8.446,36	34.427,10	73.672,90	8.446,36	34.427,10	8.446,36	34.427,10	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.446,36	34.427,10	0,00	8.446,36	34.427,10	8.446,36	34.427,10	0,00
2157.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591	2.740.000,00	2.740.000,00	180.006,48	740.682,29	1.999.317,71	180.006,48	740.682,29	180.006,48	740.682,29	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	175.106,49	721.201,84	0,00	175.106,49	721.201,84	175.106,49	721.201,84	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45	0,00
2157.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592	696.000,00	696.000,00	49.738,89	187.241,22	508.758,78	49.738,89	187.241,22	46.910,12	137.502,33	49.738,89
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	2.939,40	11.737,48	0,00	2.939,40	11.737,48	2.848,56	8.798,08	2.939,40
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	46.799,49	175.503,74	0,00	46.799,49	175.503,74	44.061,56	128.704,25	46.799,49
2157.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	593	413.000,00	377.100,00	29.582,07	103.646,67	273.453,33	29.582,07	103.646,67	29.582,07	103.646,67	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	29.582,07	103.646,67	0,00	29.582,07	103.646,67	29.582,07	103.646,67	0,00
2157.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	594	15.000,00	15.000,00	281,20	281,20	14.718,80	81,20	81,20	81,20	81,20	200,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	281,20	281,20	0,00	81,20	81,20	81,20	81,20	200,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2157.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	595	206.000,00	206.000,00	4.384,50	43.230,60	162.769,40	779,00	15.822,30	6.541,95	15.203,30	28.027,30
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	36.154,80	0,00	0,00	13.068,00	5.009,40	13.068,00	23.086,80
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	469,50	2.843,00	0,00	619,00	2.436,50	1.214,75	1.817,50	1.025,50
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.915,00	4.202,80	0,00	130,00	287,80	287,80	287,80	3.915,00
2157.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596	18.000,00	18.000,00	3.110,93	11.506,81	6.493,19	3.110,93	10.306,81	3.110,93	10.306,81	1.200,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.550,00	7.412,00	0,00	2.550,00	7.412,00	2.550,00	7.412,00	0,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	721,06	0,00	0,00	721,06	0,00	721,06	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	560,93	3.373,75	0,00	560,93	2.173,75	560,93	2.173,75	1.200,00
2157.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597	230.000,00	180.800,00	955,10	117.209,80	63.590,20	10.559,15	38.952,15	10.598,15	37.125,45	80.084,35
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	5.791,30	27.006,77	5.791,30	27.006,77	44.993,23
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.016,15	7.264,98	2.016,15	7.264,98	13.735,02
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	76,00	553,50	414,50	477,50	76,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	925,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	8.325,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	955,10	1.116,30	0,00	750,70	911,90	161,20	161,20	955,10
2157.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	598	1.000,00	1.000,00	168,00	312,21	687,79	168,00	312,21	168,00	312,21	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	168,00	312,21	0,00	168,00	312,21	168,00	312,21	0,00
2157.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.634.200,00	4.527.200,00	276.673,53	1.250.137,90	3.277.062,10	282.472,08	1.143.071,95	291.245,26	1.090.887,36	159.250,54
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2158.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	600	6.000,00	6.000,00	0,00	312,46	5.687,54	0,00	312,46	0,00	312,46	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	312,46	0,00	0,00	312,46	0,00	312,46	0,00
2158.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	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:		14.000,00	14.000,00	0,00	312,46	13.687,54	0,00	312,46	0,00	312,46	0,00
Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA											
2159.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	265.194,27	379.018,64	113.824,37	113.824,37	1.206.175,63
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	265.194,27	379.018,64	113.824,37	113.824,37	1.206.175,63
Total do Programa:		1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	1.320.000,00	1.000,00	265.194,27	379.018,64	113.824,37	113.824,37	1.206.175,63
Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA											
1069.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	604	400.000,00	400.000,00	0,00	114.196,51	285.803,49	0,00	114.196,51	0,00	114.196,51	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	114.196,51	0,00	0,00	114.196,51	0,00	114.196,51	0,00
1070.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	606	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607	1.610.000,00	1.504.200,00	0,00	1.340.000,00	164.200,00	109.072,27	443.269,61	210.560,93	443.269,61	896.730,39
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	109.072,27	443.269,61	210.560,93	443.269,61	896.730,39
Total do Programa:		2.030.000,00	1.924.200,00	0,00	1.454.196,51	470.003,49	109.072,27	557.466,12	210.560,93	557.466,12	896.730,39
Programa: 0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS											
1071.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	608	416.000,00	416.000,00	559,20	9.702,20	406.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,20

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	559,20	9.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,20
1072.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	610	20.000,00	20.000,00	55,30	13.114,23	6.885,77	227,42	7.676,93	2.224,68	7.449,51	5.664,72
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	55,30	1.980,10	0,00	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80	608,30
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	7,23	0,00	0,00	7,23
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.982,90	0,00	220,19	6.153,90	2.080,68	5.933,71	5.049,19
2163.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	611	12.000,00	12.000,00	5.094,00	5.934,00	6.066,00	0,00	840,00	0,00	840,00	5.094,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.094,00	5.934,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	5.094,00
2163.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612	5.000,00	5.000,00	0,00	2.820,50	2.179,50	0,00	2.820,50	0,00	2.820,50	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.820,50	0,00	0,00	2.820,50	0,00	2.820,50	0,00
Total do Programa:		461.000,00	461.000,00	5.708,50	31.570,93	429.429,07	227,42	11.337,43	2.224,68	11.110,01	20.460,92
Total da Sub-Função:		8.460.200,00	8.247.400,00	282.382,03	4.056.217,80	4.191.182,20	656.966,04	2.091.206,60	617.855,24	1.773.600,32	2.282.617,48

SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa: 0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO

1073.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	613	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	615	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	618	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

1074.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620	3.000,00	3.000,00	524,74	701,34	2.298,66	0,00	176,60	176,60	176,60	524,74
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	176,60	0,00	0,00	176,60	176,60	176,60	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	328,74	328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,74
2165.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	623	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.700,00	7.700,00	524,74	701,34	6.998,66	0,00	176,60	176,60	176,60	524,74
Total da Sub-Função:		34.900,00	34.900,00	524,74	701,34	34.198,66	0,00	176,60	176,60	176,60	524,74
Total da Função:		8.495.100,00	8.282.300,00	282.906,77	4.056.919,14	4.225.380,86	656.966,04	2.091.383,20	618.031,84	1.773.776,92	2.283.142,22

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 781 - TRANSPORTE AÉREO

Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE

1075.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	624	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS											
1076.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	5.000,00	10.000,00	0,00	7.797,51	2.202,49	0,00	7.797,51	0,00	7.797,51	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	7.797,51	0,00	0,00	7.797,51	0,00	7.797,51	0,00
1077.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	626	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	627	150.000,00	200.000,00	29.537,81	161.507,91	38.492,09	16.617,20	144.948,61	30.180,82	129.259,13	32.248,78
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	21.412,32	142.285,02	0,00	10.357,88	127.591,89	24.948,42	118.161,73	24.123,29
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	8.125,49	19.222,89	0,00	6.259,32	17.356,72	5.232,40	11.097,40	8.125,49
2166.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	628	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629	30.000,00	30.000,00	5.687,60	28.865,32	1.134,68	6.673,60	26.460,32	5.250,95	21.352,72	7.512,60
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	2.940,00	2.992,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	940,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.747,60	20.310,55	0,00	5.753,60	19.845,55	1.750,95	15.097,95	5.212,60
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	4.364,84	0,00	560,00	3.004,84	560,00	3.004,84	1.360,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	257,93	0,00	0,00	257,93	0,00	257,93	0,00
2166.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	631	40.000,00	40.000,00	4.240,00	31.891,45	8.108,55	11.600,00	31.475,45	17.132,00	27.235,45	4.656,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.240,00	30.688,00	0,00	11.600,00	30.272,00	17.132,00	26.032,00	4.656,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.203,45	0,00	0,00	1.203,45	0,00	1.203,45	0,00
2167.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	632	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		249.200,00	304.200,00	39.465,41	230.062,19	74.137,81	34.890,80	210.681,89	52.563,77	185.644,81	44.417,38
Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO											
1078.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00	61.000,00	0,00	680,00	60.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1079.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	636	94.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	637	40.000,00	65.000,00	126,18	15.106,90	49.893,10	976,02	6.576,12	2.645,15	6.158,35	8.948,55
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	10.933,70	0,00	790,68	2.402,92	1.126,45	2.170,49	8.763,21
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	0,00	104,19	0,00	104,19	0,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	126,18	899,42	0,00	126,18	899,42	0,00	773,24	126,18
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.169,59	0,00	59,16	3.169,59	1.518,70	3.110,43	59,16
2168.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639	5.000,00	5.000,00	0,00	97,69	4.902,31	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00
2168.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		141.400,00	166.400,00	126,18	15.884,59	150.515,41	976,02	6.673,81	2.645,15	6.256,04	9.628,55
Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE											
1080.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	642	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	
1301.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	643	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	646	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		9.700,00	1.509.700,00	0,00	0,00	1.509.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		400.300,00	1.980.300,00	39.591,59	245.946,78	1.734.353,22	35.866,82	217.355,70	55.208,92	191.900,85	54.045,93
Total da Função:		410.300,00	1.985.300,00	39.591,59	245.946,78	1.739.353,22	35.866,82	217.355,70	55.208,92	191.900,85	54.045,93

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1317 - RECUPERAÇÃO SOCIAL

2244.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	647	53.000,00	53.000,00	0,00	41.850,00	11.150,00	3.392,66	10.382,38	3.392,66	10.382,38	31.467,62
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	3.392,66	10.382,38	3.392,66	10.382,38	31.467,62
2244.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	648	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	649	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	651	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		83.200,00	83.200,00	0,00	41.850,00	41.350,00	3.392,66	10.382,38	3.392,66	10.382,38	31.467,62
Total da Sub-Função:		83.200,00	83.200,00	0,00	41.850,00	41.350,00	3.392,66	10.382,38	3.392,66	10.382,38	31.467,62
Total da Função:		83.200,00	83.200,00	0,00	41.850,00	41.350,00	3.392,66	10.382,38	3.392,66	10.382,38	31.467,62

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1082.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	652	1.200.000,00	1.008.300,00	0,00	450.000,00	558.300,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4.4.90.61.03 - TERRENOS		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2170.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	654	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	656	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:		1.245.000,00	1.053.300,00	0,00	450.000,00	603.300,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.245.000,00	1.053.300,00	0,00	450.000,00	603.300,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1127.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	657	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	658	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	661	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		605.200,00	605.200,00	0,00	0,00	605.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
1083.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	662	350.000,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	663	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	664	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	666	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		385.300,00	332.300,00	0,00	0,00	332.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		990.500,00	937.500,00	0,00	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

1106.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	667	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	668	12.000,00	12.000,00	5.841,14	9.292,34	2.707,66	0,00	3.451,20	0,00	3.451,20	5.841,14
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.841,14	9.292,34	0,00	0,00	3.451,20	0,00	3.451,20	5.841,14
2242.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	671	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		164.200,00	164.200,00	5.841,14	9.292,34	154.907,66	0,00	3.451,20	0,00	3.451,20	5.841,14
Total da Sub-Função:		164.200,00	164.200,00	5.841,14	9.292,34	154.907,66	0,00	3.451,20	0,00	3.451,20	5.841,14
Total da Função:		2.399.700,00	2.155.000,00	5.841,14	459.292,34	1.695.707,66	0,00	453.451,20	450.000,00	453.451,20	5.841,14

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA

Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS

1084.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	672	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
Total da Sub-Função:		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 Função:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 0611 - SANEAMENTO BASICO

1085.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	673	200.000,00	130.000,00	0,00	21.485,60	108.514,40	0,00	21.485,60	21.485,60	21.485,60	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	21.485,60	0,00	0,00	21.485,60	21.485,60	21.485,60	0,00
1086.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	675	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	676	5.100.000,00	4.556.500,00	0,00	0,00	4.556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	677	5.200,00	5.200,00	352,58	1.410,32	3.789,68	352,58	1.410,32	352,58	1.410,32	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	352,58	1.410,32	0,00	352,58	1.410,32	352,58	1.410,32	0,00
2173.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678	302.000,00	302.000,00	21.343,76	90.417,49	211.582,51	21.343,76	90.417,49	21.343,76	90.417,49	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	21.343,76	90.417,49	0,00	21.343,76	90.417,49	21.343,76	90.417,49	0,00
2173.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679	80.500,00	80.500,00	6.416,91	23.783,71	56.716,29	6.416,91	23.783,71	6.037,57	17.366,80	6.416,91
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	779,59	3.016,32	0,00	779,59	3.016,32	763,23	2.236,73	779,59
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	5.637,32	20.767,39	0,00	5.637,32	20.767,39	5.274,34	15.130,07	5.637,32

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2173.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	680	40.000,00	40.000,00	3.059,79	10.137,45	29.862,55	3.059,79	10.137,45	3.059,79	10.137,45	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.059,79	10.137,45	0,00	3.059,79	10.137,45	3.059,79	10.137,45	0,00
2173.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	681	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	682	250.000,00	265.000,00	-323,58	65.248,07	199.751,93	8.612,95	33.318,64	20.772,35	30.502,20	34.745,87
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	39.180,90	0,00	5.155,91	10.468,06	6.224,57	9.058,24	30.122,66
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.406,62	13.096,66	0,00	1.406,62	13.096,66	10.955,58	11.690,04	1.406,62
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	445,72	0,00	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	12.524,79	0,00	2.050,42	9.308,20	3.592,20	9.308,20	3.216,59
2173.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684	52.000,00	37.000,00	0,00	3.271,48	33.728,52	0,00	931,55	48,48	931,55	2.339,93
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	638,48	0,00	0,00	638,48	48,48	638,48	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	293,07	0,00	293,07	2.339,93
2173.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	685	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.582.900,00	5.589.400,00	30.849,46	215.754,12	5.373.645,88	39.785,99	181.484,76	73.100,13	172.251,41	43.502,71
Total da Sub-Função:		6.582.900,00	5.589.400,00	30.849,46	215.754,12	5.373.645,88	39.785,99	181.484,76	73.100,13	172.251,41	43.502,71
Total da Função:		6.582.900,00	5.589.400,00	30.849,46	215.754,12	5.373.645,88	39.785,99	181.484,76	73.100,13	172.251,41	43.502,71

Função: 22 - INDÚSTRIA

SubFunção: 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL

1088.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	686	1.000,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687	2.000,00	2.000,00	0,00	398,46	1.601,54	0,00	398,46	398,46	398,46	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	398,46	0,00	0,00	398,46	398,46	398,46	0,00
2174.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	688	195.000,00	268.500,00	2.045,00	111.793,85	156.706,15	11.675,59	50.694,22	21.242,01	40.416,23	71.377,62
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	750,72	0,00	0,00	269,60	269,60	269,60	481,12
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.045,00	110.989,83	0,00	11.675,59	50.371,32	20.919,11	40.093,33	70.896,50
2174.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	689	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690	2.000,00	2.000,00	0,00	260,00	1.740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
2174.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	691	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		201.200,00	296.400,00	2.045,00	112.452,31	183.947,69	11.935,59	51.352,68	21.900,47	41.074,69	71.377,62
Total da Sub-Função:		201.200,00	296.400,00	2.045,00	112.452,31	183.947,69	11.935,59	51.352,68	21.900,47	41.074,69	71.377,62
Total da Função:		201.200,00	296.400,00	2.045,00	112.452,31	183.947,69	11.935,59	51.352,68	21.900,47	41.074,69	71.377,62

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

1090.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	692	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

1091.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	693	1.000.000,00	1.138.000,00	1.106.350,56	1.106.350,56	31.649,44	116.925,90	116.925,90	0,00	0,00	1.106.350,56
---	-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	------	------	--------------

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.106.350,56	1.106.350,56	0,00	116.925,90	116.925,90	0,00	0,00	1.106.350,56
1092.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	695	400.000,00	400.000,00	515,00	316.046,58	83.953,42	27.050,70	88.780,56	44.917,04	81.880,88	234.165,70
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	313.150,10	0,00	26.535,70	86.399,08	44.402,04	79.499,40	233.650,70
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	515,00	2.896,48	0,00	515,00	2.381,48	515,00	2.381,48	515,00
2175.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	696	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697	20.000,00	76.000,00	0,00	75.840,00	160,00	74.951,50	75.791,50	0,00	840,00	75.000,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	74.951,50	74.951,50	0,00	0,00	75.000,00
2175.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	698	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699	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:		1.423.200,00	1.617.200,00	1.106.865,56	1.498.237,14	118.962,86	218.928,10	281.497,96	44.917,04	82.720,88	1.415.516,26
Total da Sub-Função:		1.435.200,00	1.619.200,00	1.106.865,56	1.498.237,14	120.962,86	218.928,10	281.497,96	44.917,04	82.720,88	1.415.516,26
Total da Função:		1.435.200,00	1.619.200,00	1.106.865,56	1.498.237,14	120.962,86	218.928,10	281.497,96	44.917,04	82.720,88	1.415.516,26
Total da Unidade:		19.667.600,00	20.021.300,00	1.468.099,52	6.630.451,83	13.390.848,17	966.875,20	3.286.907,88	1.266.551,06	2.725.558,33	3.904.893,50

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

1093.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	15.000,00	15.000,00	0,00	4.130,00	10.870,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	4.130,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	4.130,00
2177.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	701	100,00	2.000,00	104,42	437,34	1.562,66	104,42	437,34	104,42	437,34	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	104,42	437,34	0,00	104,42	437,34	104,42	437,34	0,00
2177.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702	194.000,00	160.000,00	12.464,30	47.607,63	112.392,37	12.464,30	47.607,63	12.464,30	47.607,63	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	7.564,31	28.127,18	0,00	7.564,31	28.127,18	7.564,31	28.127,18	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	4.899,99	19.480,45	0,00	4.899,99	19.480,45	4.899,99	19.480,45	0,00
2177.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703	41.000,00	33.000,00	2.879,25	10.888,40	22.111,60	2.879,25	10.888,40	3.077,63	8.009,15	2.879,25
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	0,00	227,95	0,00	0,00	227,95	110,24	227,95	0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	2.879,25	10.660,45	0,00	2.879,25	10.660,45	2.967,39	7.781,20	2.879,25
2177.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	704	100,00	8.500,00	0,00	1.183,98	7.316,02	0,00	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.183,98	0,00	0,00	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00
2177.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	705	5.000,00	5.000,00	1.476,12	2.042,23	2.957,77	76,12	442,23	76,12	442,23	1.600,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	1.476,12	2.042,23	0,00	76,12	442,23	76,12	442,23	1.600,00
2177.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	706	5.000,00	10.000,00	0,00	9.339,91	660,09	689,84	2.449,64	1.418,65	2.003,76	7.336,15
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	6.466,91	0,00	689,84	1.772,51	1.035,52	1.620,63	4.846,28
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,90
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	402,10	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	284,97
2177.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707	21.000,00	21.000,00	0,00	19.000,00	2.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	14.500,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	5.000,00	39.000,00	0,00	37.441,52	1.558,48	2.523,67	10.400,61	2.631,29	10.400,61	27.040,91
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	2.207,98	9.068,82	2.207,98	9.068,82	24.531,18
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	248,87	621,10	248,87	621,10	1.778,90
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50	54,50	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	187,02	0,00	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	66,82	469,17	119,94	469,17	730,83
2177.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		286.400,00	293.700,00	16.924,09	132.071,01	161.628,99	23.137,60	82.309,83	21.272,41	74.584,70	57.486,31
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2178.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	710	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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:		290.400,00	297.700,00	16.924,09	132.071,01	165.628,99	23.137,60	82.309,83	21.272,41	74.584,70	57.486,31
Total da Função:		290.400,00	297.700,00	16.924,09	132.071,01	165.628,99	23.137,60	82.309,83	21.272,41	74.584,70	57.486,31
Função: 22 - INDÚSTRIA											
SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL											
Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS											
2179.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	712	30.000,00	30.000,00	0,00	15.375,00	14.625,00	3.075,00	3.075,00	1.537,50	1.537,50	13.837,50
3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	3.075,00	3.075,00	1.537,50	1.537,50	13.837,50
2180.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	713	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:		40.000,00	40.000,00	0,00	15.375,00	24.625,00	3.075,00	3.075,00	1.537,50	1.537,50	13.837,50
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL											
1094.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	715	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717	1.000,00	3.300,00	3.260,00	3.260,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
2181.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	718	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	719	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.400,00	11.100,00	5.400,00	11.100,00	18.900,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.400,00	11.100,00	5.400,00	11.100,00	18.900,00
Total do Programa:		33.100,00	35.400,00	3.260,00	33.260,00	2.140,00	5.400,00	11.100,00	5.400,00	11.100,00	22.160,00
Total da Sub-Função:		73.100,00	75.400,00	3.260,00	48.635,00	26.765,00	8.475,00	14.175,00	6.937,50	12.637,50	35.997,50
Total da Função:		73.100,00	75.400,00	3.260,00	48.635,00	26.765,00	8.475,00	14.175,00	6.937,50	12.637,50	35.997,50
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS											
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL											
Programa: 0703 - PROMOCao COMERCIAL											
1117.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	720	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	721	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	
2183.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	724	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	725	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	726	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	728	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		513.300,00	513.300,00	0,00	0,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		513.300,00	513.300,00	0,00	0,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		513.300,00	513.300,00	0,00	0,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA

1095.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	729	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	730	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	731	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

2185.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	734	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	735	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	737	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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: 0664 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS

2186.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	738	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	739	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	741	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA

1096.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	744	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	747	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	
Total do Programa:		363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL											
Programa: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO											
2188.3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	748	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	4.609,88	18.439,52	4.609,88	18.439,52	42.560,48
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	4.609,88	18.439,52	4.609,88	18.439,52	42.560,48
2188.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	881,00	3.524,00	881,00	2.643,00	8.357,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	881,00	3.524,00	881,00	2.643,00	8.357,00
2189.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752	12.000,00	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	956,80	3.827,20	956,80	2.870,40	8.629,60
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	956,80	3.827,20	956,80	2.870,40	8.629,60
Total do Programa:		86.000,00	86.000,00	0,00	83.500,00	2.500,00	6.447,68	25.790,72	6.447,68	23.952,92	59.547,08
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA											
1098.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	753	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	754	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	758	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2207.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	759	11.020,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
Total do Programa:		80.140,00	77.840,00	0,00	61.020,00	16.820,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	61.020,00
Total da Sub-Função:		166.140,00	163.840,00	0,00	144.520,00	19.320,00	6.447,68	36.810,72	6.447,68	23.952,92	120.567,08
Total da Função:		536.140,00	533.840,00	0,00	144.520,00	389.320,00	6.447,68	36.810,72	6.447,68	23.952,92	120.567,08
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL											
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE											
1099.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	760	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	761	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	762	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	763	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	764	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	765	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	767	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770	20.000,00	20.000,00	0,00	3.374,94	16.625,06	0,00	3.374,94	0,00	3.374,94	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3.374,94	0,00	0,00	3.374,94	0,00	3.374,94	0,00
2193.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	772	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774	30.000,00	30.000,00	0,00	2.704,94	27.295,06	0,00	2.704,94	0,00	0,00	2.704,94
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.704,94	0,00	0,00	2.704,94	0,00	0,00	2.704,94
2194.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	775	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		139.400,00	139.400,00	0,00	6.079,88	133.320,12	0,00	6.079,88	0,00	3.374,94	2.704,94
Total da Sub-Função:		139.400,00	139.400,00	0,00	6.079,88	133.320,12	0,00	6.079,88	0,00	3.374,94	2.704,94
Total da Função:		139.400,00	139.400,00	0,00	6.079,88	133.320,12	0,00	6.079,88	0,00	3.374,94	2.704,94
Total da Unidade:		1.552.340,00	1.559.640,00	20.184,09	331.305,89	1.228.334,11	38.060,28	139.375,43	34.657,59	114.550,06	216.755,83

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

2195.9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	776	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:		66.421.405,80	68.601.405,80	6.259.608,90	27.468.298,17	41.133.107,63	5.198.764,87	15.617.617,96	5.538.620,67	14.367.927,62	13.100.370,55

Orgão: 03 - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE

Unidade: 01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

5001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777	3.300,00	8.300,00	5.800,00	7.034,00	1.266,00	5.800,00	7.034,00	595,00	1.234,00	5.800,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	5.800,00	7.034,00	0,00	5.800,00	7.034,00	595,00	1.234,00	5.800,00
5002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	778	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	780	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781	25.000,00	25.000,00	1.771,71	7.086,84	17.913,16	1.771,71	7.086,84	1.771,71	7.086,84	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.771,71	7.086,84	0,00	1.771,71	7.086,84	1.771,71	7.086,84	0,00
6001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782	5.000,00	5.000,00	381,80	1.507,70	3.492,30	381,80	1.507,70	381,80	1.125,90	381,80
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	381,80	1.507,70	0,00	381,80	1.507,70	381,80	1.125,90	381,80
6001.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	783	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	784	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	785	10.000,00	10.000,00	359,30	3.956,50	6.043,50	370,10	903,63	472,43	903,63	3.052,87
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	359,30	3.956,50	0,00	370,10	903,63	472,43	903,63	3.052,87
6001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	786	7.500,00	7.500,00	391,00	765,00	6.735,00	391,00	765,00	391,00	765,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	391,00	765,00	0,00	391,00	765,00	391,00	765,00	0,00
6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787	18.000,00	18.000,00	155,00	11.105,00	6.895,00	871,09	2.895,75	1.096,09	2.670,75	8.434,25
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	155,00	11.105,00	0,00	871,09	2.895,75	1.096,09	2.670,75	8.434,25
6001.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		73.600,00	78.600,00	8.858,81	31.455,04	47.144,96	9.585,70	20.192,92	4.708,03	13.786,12	17.668,92
Total da Sub-Função:		73.600,00	78.600,00	8.858,81	31.455,04	47.144,96	9.585,70	20.192,92	4.708,03	13.786,12	17.668,92
Total da Função:		73.600,00	78.600,00	8.858,81	31.455,04	47.144,96	9.585,70	20.192,92	4.708,03	13.786,12	17.668,92

Função: 11 - TRABALHO

SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

6002.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	789	2.300,00	2.300,00	218,39	586,21	1.713,79	218,39	586,21	218,39	586,21	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	218,39	586,21	0,00	218,39	586,21	218,39	586,21	0,00
Total do Programa:		2.300,00	2.300,00	218,39	586,21	1.713,79	218,39	586,21	218,39	586,21	0,00
Total da Sub-Função:		2.300,00	2.300,00	218,39	586,21	1.713,79	218,39	586,21	218,39	586,21	0,00
Total da Função:		2.300,00	2.300,00	218,39	586,21	1.713,79	218,39	586,21	218,39	586,21	0,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

5004.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	790	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	791	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA

Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS

5003.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	792	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		159.400,00	164.400,00	9.077,20	32.041,25	132.358,75	9.804,09	20.779,13	4.926,42	14.372,33	17.668,92

Unidade: 02 - CEMITÉRIO PARQUE

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS

5005.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	793	24.000,00	24.000,00	2.340,50	6.872,80	17.127,20	2.340,50	6.872,80	5.995,30	6.872,80	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.340,50	6.872,80	0,00	2.340,50	6.872,80	5.995,30	6.872,80	0,00
5006.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	795	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	796	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	
6004.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	797	5.000,00	5.000,00	35,40	2.341,63	2.658,37	64,20	1.920,43	645,78	1.920,43	421,20
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	35,40	2.341,63	0,00	64,20	1.920,43	645,78	1.920,43	421,20
6004.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	798	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799	3.000,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	83,86	168,00	83,86	168,00	432,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	83,86	168,00	83,86	168,00	432,00
6004.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800	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:		85.700,00	85.700,00	2.375,90	9.814,43	75.885,57	2.488,56	8.961,23	6.724,94	8.961,23	853,20
Total da Sub-Função:		85.700,00	85.700,00	2.375,90	9.814,43	75.885,57	2.488,56	8.961,23	6.724,94	8.961,23	853,20
Total da Função:		85.700,00	85.700,00	2.375,90	9.814,43	75.885,57	2.488,56	8.961,23	6.724,94	8.961,23	853,20
Total da Unidade:		85.700,00	85.700,00	2.375,90	9.814,43	75.885,57	2.488,56	8.961,23	6.724,94	8.961,23	853,20
Unidade: 03 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI											
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS											
5009.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	801	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	803	8.000,00	8.000,00	540,55	7.869,34	130,66	634,15	7.262,94	2.717,84	6.731,64	1.137,70
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	540,55	7.869,34	0,00	634,15	7.262,94	2.717,84	6.731,64	1.137,70
6005.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805	15.000,00	15.000,00	0,00	2.200,00	12.800,00	150,67	243,22	150,67	243,22	1.956,78
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	150,67	243,22	150,67	243,22	1.956,78
6005.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806	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:		39.000,00	34.000,00	540,55	10.069,34	23.930,66	784,82	7.506,16	2.868,51	6.974,86	3.094,48
Total da Sub-Função:		39.000,00	34.000,00	540,55	10.069,34	23.930,66	784,82	7.506,16	2.868,51	6.974,86	3.094,48
Total da Função:		39.000,00	34.000,00	540,55	10.069,34	23.930,66	784,82	7.506,16	2.868,51	6.974,86	3.094,48
Total da Unidade:		39.000,00	34.000,00	540,55	10.069,34	23.930,66	784,82	7.506,16	2.868,51	6.974,86	3.094,48
Total da Orgao:		284.100,00	284.100,00	11.993,65	51.925,02	232.174,98	13.077,47	37.246,52	14.519,87	30.308,42	21.616,60
Total Geral Despesa Orçamentária:		68.774.605,80	70.954.605,80	6.357.846,01	28.128.927,66	42.825.678,14	5.310.733,04	16.047.379,02	5.630.463,80	14.767.649,33	13.361.278,33



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2010 a 30-04-2010

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 - PREFEITURA	0,00	500,00
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00	3.220,00
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.579,64	39.836,55
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131.942,10	527.249,80
15	SALÁRIO FAMÍLIA	2.789,38	11.667,98
16	SALÁRIO MATERNIDADE	16.712,14	65.687,20
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	21.558,81	70.393,41
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.043,26	3.783,25
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	172.425,00	689.700,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	289,43
25	CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	0,00	21.053,27
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	87.288,78	358.233,26
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.678,58	46.316,05
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	17.899,60	43.068,23
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	24.671,58	102.711,12
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	68.492,13	288.645,92
34	ADIANTAMENTOS	37.309,00	105.791,00
37	VALE TRANSPORTE	5.010,92	9.913,52
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.150,49	32.161,07
39	SEGUROS ICATU	249,91	999,64
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.044,16	8.353,34
42	INSS - EMURB	194,88	584,64
43	INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.557,76
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	332,03
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.172,67
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.755,26
53	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	0,00	131,56
54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	704,59
58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	54.705,73	1.824.600,50
59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	194.105,91	968.055,87

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - CAMARA MUNICIPAL	878,00	3.694,00
62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - EMURB	0,00	286,67
63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - EMURB	0,00	1.277,70
64	Cartão Alimentação	39.490,00	81.290,00
65	INSS - Parcelamento	16.215,70	176.912,98
66	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	4.250,00	15.950,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		926.685,70	5.539.880,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	8.162.709,69			
Saldo em Caixa:	0,00			
Total Disponível:	8.162.709,69	Total Geral:	14.719.859,19	28.470.239,29