



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2011 a 30-04-2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	200,00	5.029,57	242.970,43	0,00	4.829,57	0,00	4.829,57	200,00
3002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	4.309,30	15.738,32	30.261,68	4.309,30	15.738,32	4.309,30	15.738,32	0,00
4002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	580.000,00	580.000,00	39.345,80	155.284,76	424.715,24	39.345,80	155.284,76	39.345,80	155.284,76	0,00
4002.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	165.000,00	165.000,00	8.529,10	33.661,40	131.338,60	8.529,10	33.661,40	8.529,10	33.661,40	0,00
4003.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6	96.000,00	96.000,00	369,14	84.974,99	11.025,01	5.094,82	10.307,16	4.725,68	9.938,02	75.036,97
4003.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	40.000,00	40.000,00	700,00	1.870,00	38.130,00	700,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4004.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8	8.000,00	8.000,00	555,54	1.925,22	6.074,78	555,54	1.925,22	555,54	1.925,22	0,00
4004.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	400.000,00	400.000,00	30.265,81	124.383,65	275.616,35	30.265,81	124.383,65	31.338,99	124.383,65	0,00
4004.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	80.000,00	80.000,00	6.730,20	26.733,16	53.266,84	6.730,20	26.733,16	6.730,20	26.733,16	0,00
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	1.204,46	30.020,96	58.379,04	2.095,38	14.365,51	1.845,38	13.816,67	16.204,29
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	140.000,00	140.000,00	18.509,66	126.714,23	13.285,77	8.708,46	29.045,89	8.930,84	28.529,57	98.184,66
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	75.000,00	75.000,00	258,07	51.071,87	23.928,13	16.622,77	17.653,57	16.622,77	17.653,57	33.418,30
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	25.000,00	25.000,00	390,00	3.510,00	21.490,00	390,00	3.510,00	1.950,00	3.510,00	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	1.400,00	4.550,00	15.450,00	1.400,00	4.550,00	1.400,00	4.550,00	0,00
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:		2.227.400,00	2.227.400,00	112.767,08	665.468,13	1.561.931,87	124.747,18	443.858,21	128.153,60	442.423,91	223.044,22
Programa: 1205 - SENTENCAS 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:		2.227.700,00	2.227.700,00	112.767,08	665.468,13	1.562.231,87	124.747,18	443.858,21	128.153,60	442.423,91	223.044,22
Total da Função:		2.227.700,00	2.227.700,00	112.767,08	665.468,13	1.562.231,87	124.747,18	443.858,21	128.153,60	442.423,91	223.044,22
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA											
4015.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	33	10.000,00	10.000,00	1.946,00	2.702,00	7.298,00	404,00	782,00	404,00	782,00	1.920,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	1.946,00	2.702,00	7.298,00	404,00	782,00	404,00	782,00	1.920,00
Total da Sub-Função:		10.000,00	10.000,00	1.946,00	2.702,00	7.298,00	404,00	782,00	404,00	782,00	1.920,00
Total da Função:		10.000,00	10.000,00	1.946,00	2.702,00	7.298,00	404,00	782,00	404,00	782,00	1.920,00
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	34	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	35	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:		2.238.100,00	2.238.100,00	114.713,08	668.170,13	1.569.929,87	125.151,18	444.640,21	128.557,60	443.205,91	224.964,22
Total da Orgao:		2.238.100,00	2.238.100,00	114.713,08	668.170,13	1.569.929,87	125.151,18	444.640,21	128.557,60	443.205,91	224.964,22
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO											
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38	288.475,00	288.475,00	24.739,80	98.959,20	189.515,80	24.739,80	98.959,20	24.739,80	74.219,40	24.739,80
2001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	66.638,00	66.638,00	5.675,30	22.701,20	43.936,80	5.675,30	22.701,20	5.675,30	17.025,90	5.675,30
2001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40	15.000,00	15.000,00	371,65	1.901,89	13.098,11	371,65	1.901,89	371,65	1.901,89	0,00
2001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41	5.500,00	16.000,00	663,82	14.180,05	1.819,95	1.679,72	2.199,13	1.190,42	1.709,83	12.470,22

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42	8.000,00	8.000,00	60,67	1.128,40	6.871,60	60,67	1.128,40	424,67	1.128,40	0,00
2001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43	28.000,00	28.000,00	0,00	14.583,86	13.416,14	1.211,32	4.312,91	509,58	3.611,17	10.972,69
2001.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	83.516,00	83.516,00	8.189,19	25.845,14	57.670,86	8.189,19	25.845,14	7.550,40	17.655,95	8.189,19
2002.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	19.292,00	19.292,00	1.732,06	5.635,79	13.656,21	1.732,06	5.635,79	1.732,06	3.903,73	1.732,06
2003.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49	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	50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		533.421,00	543.921,00	41.432,49	184.935,53	358.985,47	43.659,71	162.683,66	42.193,88	121.156,27	63.779,26
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	54	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	55	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	56	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	57	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	58	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	59	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	60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	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	62	171.000,00	171.000,00	2.084,00	103.484,60	67.515,40	8.244,39	26.524,23	8.180,51	23.950,41	79.534,19
2208.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63	150.000,00	150.000,00	0,00	83.450,00	66.550,00	23.219,90	27.784,15	13.506,24	16.252,19	67.197,81
Total do Programa:		321.000,00	321.000,00	2.084,00	186.934,60	134.065,40	31.464,29	54.308,38	21.686,75	40.202,60	146.732,00
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
1103.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	600.000,00	585.200,00	0,00	0,00	585.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68	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	69	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	70	30.000,00	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	71	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	72	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	73	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		894.900,00	880.100,00	0,00	0,00	880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.831.821,00	1.827.521,00	43.516,49	371.870,13	1.455.650,87	75.124,00	216.992,04	63.880,63	161.358,87	210.511,26

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	124 - CONTROLE INTERNO											
Programa:	0055 - CONTROLE INTERNO											
2248.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74	37.957,00	37.957,00	3.004,82	12.019,28	25.937,72	3.004,82	12.019,28	3.004,82	9.014,46	3.004,82
2248.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75	8.768,00	8.768,00	689,31	2.757,24	6.010,76	689,31	2.757,24	689,31	2.067,93	689,31
Total do Programa:			46.725,00	46.725,00	3.694,13	14.776,52	31.948,48	3.694,13	14.776,52	3.694,13	11.082,39	3.694,13
Total da Sub-Função:			46.725,00	46.725,00	3.694,13	14.776,52	31.948,48	3.694,13	14.776,52	3.694,13	11.082,39	3.694,13
Total da Função:			1.878.546,00	1.874.246,00	47.210,62	386.646,65	1.487.599,35	78.818,13	231.768,56	67.574,76	172.441,26	214.205,39
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA											
SubFunção:	182 - DEFESA CIVIL											
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
1133.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		77	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		80	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA											
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
1134.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		83	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		86	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			322.400,00	322.400,00	0,00	0,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.200.946,00	2.196.646,00	47.210,62	386.646,65	1.809.999,35	78.818,13	231.768,56	67.574,76	172.441,26	214.205,39
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1003.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		87	100.000,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88	100.000,00	100.000,00	0,00	297,00	99.703,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00
2008.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		89	35.916,00	35.916,00	3.355,03	13.420,12	22.495,88	3.355,03	13.420,12	3.355,03	10.065,09	3.355,03
2008.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90	1.390.327,00	1.390.327,00	104.182,00	426.280,09	964.046,91	104.182,00	426.280,09	102.831,06	322.098,09	104.182,00
2008.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91	316.693,00	316.693,00	25.004,94	104.785,79	211.907,21	25.004,94	104.785,79	26.118,17	79.780,84	25.004,95
2008.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		92	74.734,00	74.734,00	6.680,35	26.474,43	48.259,57	6.680,35	26.474,43	7.093,26	19.794,08	6.680,35

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2008.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93	72.000,00	72.000,00	4.569,46	14.597,30	57.402,70	4.569,46	14.597,30	4.023,47	10.027,84	4.569,46
2009.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	94	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	95	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	96	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:		2.119.870,00	2.103.670,00	143.791,78	585.854,73	1.517.815,27	144.088,78	585.854,73	143.420,99	441.765,94	144.088,79

Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO

2269.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97	150.000,00	150.000,00	0,00	83.400,00	66.600,00	8.029,71	8.029,71	0,00	0,00	83.400,00
Total do Programa:		150.000,00	150.000,00	0,00	83.400,00	66.600,00	8.029,71	8.029,71	0,00	0,00	83.400,00
Total da Sub-Função:		2.269.870,00	2.253.670,00	143.791,78	669.254,73	1.584.415,27	152.118,49	593.884,44	143.420,99	441.765,94	227.488,79
Total da Função:		2.269.870,00	2.253.670,00	143.791,78	669.254,73	1.584.415,27	152.118,49	593.884,44	143.420,99	441.765,94	227.488,79
Total da SubUnidade:		2.269.870,00	2.253.670,00	143.791,78	669.254,73	1.584.415,27	152.118,49	593.884,44	143.420,99	441.765,94	227.488,79

SubUnidade: 02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

2010.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	98	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99	250.000,00	250.000,00	626,26	56.199,16	193.800,84	14.950,94	28.494,50	5.379,12	14.866,74	41.332,42
2010.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	120.000,00	120.000,00	151,78	60.558,14	59.441,86	4.768,39	15.124,58	5.318,39	14.567,97	45.990,17
2010.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	600.000,00	600.000,00	4.293,09	477.042,53	122.957,47	31.924,07	117.825,20	25.149,18	103.334,19	373.708,34
2010.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103	2.000,00	3.000,00	652,00	2.769,00	231,00	652,00	2.769,00	677,00	2.117,00	652,00
2011.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104	4.000,00	4.000,00	270,00	501,13	3.498,87	0,00	191,13	0,00	191,13	310,00
2011.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total do Programa:		1.093.100,00	1.094.100,00	5.993,13	597.569,96	496.530,04	52.295,40	164.904,41	36.523,69	135.577,03	461.992,93

Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

2013.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	107	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2014.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	108	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

2015.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	110	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	6.574,81	26.299,24	6.574,81	26.299,24	61.200,76
Total do Programa:		87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	6.574,81	26.299,24	6.574,81	26.299,24	61.200,76
Total da Sub-Função:		1.192.600,00	1.193.600,00	5.993,13	685.069,96	508.530,04	58.870,21	191.203,65	43.098,50	161.876,27	523.193,69
Total da Função:		1.192.600,00	1.193.600,00	5.993,13	685.069,96	508.530,04	58.870,21	191.203,65	43.098,50	161.876,27	523.193,69

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2016.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	111	63.000,00	63.000,00	0,00	44.559,58	18.440,42	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	35.559,58
Total do Programa:		63.000,00	63.000,00	0,00	44.559,58	18.440,42	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	35.559,58
Programa: 0102 - POLICIAMENTO MILITAR											
2017.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	112	98.200,00	98.200,00	308,92	67.647,96	30.552,04	6.737,58	19.664,21	5.964,71	18.891,34	48.756,62
2202.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	113	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	3.090,97	3.090,97	2.098,34	2.098,34	4.901,66
2267.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	114	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	925,98	1.073,61	762,32	909,95	7.090,05
2282.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	115	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		156.200,00	156.200,00	308,92	82.647,96	73.552,04	10.754,53	23.828,79	8.825,37	21.899,63	60.748,33
Total da Sub-Função:		219.200,00	219.200,00	308,92	127.207,54	91.992,46	13.754,53	35.828,79	11.825,37	30.899,63	96.307,91
Total da Função:		219.200,00	219.200,00	308,92	127.207,54	91.992,46	13.754,53	35.828,79	11.825,37	30.899,63	96.307,91
Total da SubUnidade:		1.411.800,00	1.412.800,00	6.302,05	812.277,50	600.522,50	72.624,74	227.032,44	54.923,87	192.775,90	619.501,60
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1005.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	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	117	6.000,00	6.000,00	140,00	268,00	5.732,00	140,00	268,00	0,00	128,00	140,00
2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		11.000,00	11.000,00	140,00	268,00	10.732,00	140,00	268,00	0,00	128,00	140,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2019.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	119	5.000,00	5.000,00	110,59	110,59	4.889,41	110,59	110,59	110,59	110,59	0,00
2019.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	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	110,59	110,59	7.889,41	110,59	110,59	110,59	110,59	0,00
Total da Sub-Função:		19.000,00	19.000,00	250,59	378,59	18.621,41	250,59	378,59	110,59	238,59	140,00
Total da Função:		19.000,00	19.000,00	250,59	378,59	18.621,41	250,59	378,59	110,59	238,59	140,00
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA											
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA											
2020.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	121	968.562,00	968.562,00	72.771,32	291.085,28	677.476,72	72.771,32	291.085,28	72.771,32	218.313,96	72.771,32
2020.3.1.90.03.00 - PENSÕES	122	666.056,00	666.056,00	50.940,56	207.607,63	458.448,37	50.940,56	207.607,63	50.940,56	156.667,07	50.940,56
2020.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	123	39.643,00	39.643,00	3.486,18	14.175,44	25.467,56	3.486,18	14.175,44	3.486,18	10.689,26	3.486,18
Total do Programa:		1.674.261,00	1.674.261,00	127.198,06	512.868,35	1.161.392,65	127.198,06	512.868,35	127.198,06	385.670,29	127.198,06
Total da Sub-Função:		1.674.261,00	1.674.261,00	127.198,06	512.868,35	1.161.392,65	127.198,06	512.868,35	127.198,06	385.670,29	127.198,06
Total da Função:		1.674.261,00	1.674.261,00	127.198,06	512.868,35	1.161.392,65	127.198,06	512.868,35	127.198,06	385.670,29	127.198,06
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	124	65.000,00	65.000,00	0,00	64.925,00	75,00	4.635,40	13.800,17	4.635,40	13.800,17	51.124,83
Total do Programa:		65.000,00	65.000,00	0,00	64.925,00	75,00	4.635,40	13.800,17	4.635,40	13.800,17	51.124,83
Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2022.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125	604.500,00	604.500,00	0,00	530.000,00	74.500,00	69.461,69	191.808,03	69.461,69	191.808,03	338.191,97
Total do Programa:		604.500,00	604.500,00	0,00	530.000,00	74.500,00	69.461,69	191.808,03	69.461,69	191.808,03	338.191,97
Total da Sub-Função:		669.500,00	669.500,00	0,00	594.925,00	74.575,00	74.097,09	205.608,20	74.097,09	205.608,20	389.316,80
Total da Função:		669.500,00	669.500,00	0,00	594.925,00	74.575,00	74.097,09	205.608,20	74.097,09	205.608,20	389.316,80
Total da SubUnidade:		2.362.761,00	2.362.761,00	127.448,65	1.108.171,94	1.254.589,06	201.545,74	718.855,14	201.405,74	591.517,08	516.654,86
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE INFORMATICA											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1006.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	127	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128	2.000,00	2.000,00	0,00	916,69	1.083,31	0,00	916,69	835,69	916,69	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	916,69	14.083,31	0,00	916,69	835,69	916,69	0,00
Total da Sub-Função:		15.000,00	15.000,00	0,00	916,69	14.083,31	0,00	916,69	835,69	916,69	0,00
Total da Função:		15.000,00	15.000,00	0,00	916,69	14.083,31	0,00	916,69	835,69	916,69	0,00
Total da SubUnidade:		15.000,00	15.000,00	0,00	916,69	14.083,31	0,00	916,69	835,69	916,69	0,00
Total da Unidade:		6.059.431,00	6.044.231,00	277.542,48	2.590.620,86	3.453.610,14	426.288,97	1.540.688,71	400.586,29	1.226.975,61	1.363.645,25
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
SubUnidade: 01 - 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	129	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	131	11.604,00	11.604,00	995,19	3.980,76	7.623,24	995,19	3.980,76	995,19	2.985,57	995,19
2024.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132	768.414,00	768.414,00	47.647,62	200.008,82	568.405,18	47.647,62	200.008,82	48.727,73	152.361,20	47.647,62
2024.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	168.402,00	168.402,00	11.090,49	46.972,55	121.429,45	11.090,49	46.972,55	11.368,81	35.882,06	11.090,49
2024.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134	38.800,00	38.800,00	434,71	6.267,44	32.532,56	434,71	6.267,44	676,95	5.832,73	434,71
2024.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	135	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	136	10.000,00	10.000,00	0,00	2.477,69	7.522,31	294,74	294,74	198,49	198,49	2.279,20
2024.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137	60.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138	20.000,00	20.000,00	1.092,00	2.618,60	17.381,40	1.092,00	2.618,60	1.055,60	1.526,60	1.092,00
2024.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139	380.000,00	380.000,00	0,00	376.492,35	3.507,65	33.779,87	102.829,32	33.779,87	70.035,14	306.457,21
2024.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.638.720,00	1.615.720,00	61.260,01	638.818,21	976.901,79	95.334,62	362.972,23	96.802,64	268.821,79	369.996,42
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2025.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	141	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	142	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.642.720,00	1.619.720,00	61.260,01	638.818,21	980.901,79	95.334,62	362.972,23	96.802,64	268.821,79	369.996,42

			Empenhado		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total da Função:		1.642.720,00	1.619.720,00	61.260,01	638.818,21	980.901,79	95.334,62	362.972,23	96.802,64	268.821,79	369.996,42	
Total da SubUnidade:		1.642.720,00	1.619.720,00	61.260,01	638.818,21	980.901,79	95.334,62	362.972,23	96.802,64	268.821,79	369.996,42	
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA												
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO												
1009.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143	3.000,00	3.000,00	0,00	394,00	2.606,00	0,00	394,00	0,00	0,00	
2026.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		144	3.500,00	4.500,00	279,90	2.923,90	1.576,10	1.769,00	2.774,00	805,00	1.810,00	1.113,90
2026.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146	8.000,00	7.000,00	445,00	2.265,00	4.735,00	871,00	1.871,00	0,00	1.000,00	1.265,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	724,90	5.582,90	9.417,10	2.640,00	5.039,00	805,00	3.204,00	2.378,90	
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
2027.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		147	6.000,00	6.000,00	25,00	315,93	5.684,07	25,00	315,93	25,00	315,93	0,00
2027.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148	4.000,00	4.000,00	640,00	640,00	3.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	665,00	955,93	9.044,07	665,00	955,93	665,00	955,93	0,00	
Total da Sub-Função:		25.000,00	25.000,00	1.389,90	6.538,83	18.461,17	3.305,00	5.994,93	1.470,00	4.159,93	2.378,90	
Total da Função:		25.000,00	25.000,00	1.389,90	6.538,83	18.461,17	3.305,00	5.994,93	1.470,00	4.159,93	2.378,90	
Total da SubUnidade:		25.000,00	25.000,00	1.389,90	6.538,83	18.461,17	3.305,00	5.994,93	1.470,00	4.159,93	2.378,90	
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO												
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS												
1010.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		150	7.500,00	7.500,00	298,00	886,00	6.614,00	0,00	550,00	0,00	550,00	336,00
2028.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151	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		152	125.000,00	148.000,00	0,00	94.500,00	53.500,00	12.006,60	35.707,65	12.006,60	35.707,65	58.792,35
2028.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		153	12.000,00	12.000,00	936,38	9.269,25	2.730,75	648,95	8.923,10	430,89	8.084,04	1.185,21
Total do Programa:		151.000,00	174.000,00	1.234,38	104.655,25	69.344,75	12.655,55	45.180,75	12.437,49	44.341,69	60.313,56	
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
2029.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		154	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155	2.000,00	2.000,00	320,00	320,00	1.680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	320,00	320,00	4.680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	
Total da Sub-Função:		156.000,00	179.000,00	1.554,38	104.975,25	74.024,75	12.975,55	45.500,75	12.757,49	44.661,69	60.313,56	
Total da Função:		156.000,00	179.000,00	1.554,38	104.975,25	74.024,75	12.975,55	45.500,75	12.757,49	44.661,69	60.313,56	
Total da SubUnidade:		156.000,00	179.000,00	1.554,38	104.975,25	74.024,75	12.975,55	45.500,75	12.757,49	44.661,69	60.313,56	
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOURARIA												
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS												
1011.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	
2030.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157	1.500,00	1.500,00	0,00	195,00	1.305,00	60,00	60,00	0,00	0,00	195,00
2030.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158	6.500,00	6.500,00	500,00	1.061,82	5.438,18	0,00	561,82	0,00	561,82	500,00
2030.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160	300,00	29.300,00	0,00	29.238,52	61,48	0,00	29.238,52	0,00	29.238,52	0,00
Total do Programa:		14.800,00	43.800,00	500,00	30.495,34	13.304,66	60,00	29.860,34	0,00	29.800,34	695,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2031.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	161	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	162	2.000,00	2.000,00	320,00	320,00	1.680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	320,00	320,00	3.680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Programa: 1205 - SENTENCAS JUDICIAIS											
2032.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	163	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032.3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	164	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		348.800,00	377.800,00	820,00	30.815,34	346.984,66	380,00	30.180,34	320,00	30.120,34	695,00
Total da Função:		348.800,00	377.800,00	820,00	30.815,34	346.984,66	380,00	30.180,34	320,00	30.120,34	695,00
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	165	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	1.007.000,00	117.000,00	95.911,32	358.645,25	95.911,32	358.645,25	648.354,75
2033.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	166	775.000,00	775.000,00	0,00	360.000,00	415.000,00	31.115,12	125.271,47	31.115,12	125.271,47	234.728,53
Total do Programa:		1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	1.367.000,00	532.000,00	127.026,44	483.916,72	127.026,44	483.916,72	883.083,28
Total da Sub-Função:		1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	1.367.000,00	532.000,00	127.026,44	483.916,72	127.026,44	483.916,72	883.083,28
Total da Função:		1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	1.367.000,00	532.000,00	127.026,44	483.916,72	127.026,44	483.916,72	883.083,28
Total da SubUnidade:		2.247.800,00	2.276.800,00	820,00	1.397.815,34	878.984,66	127.406,44	514.097,06	127.346,44	514.037,06	883.778,28
Total da Unidade:		4.071.520,00	4.100.520,00	65.024,29	2.148.147,63	1.952.372,37	239.021,61	928.564,97	238.376,57	831.680,47	1.316.467,16
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	167	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	168	2.074,00	2.074,00	177,83	711,32	1.362,68	177,83	711,32	177,83	533,49	177,83
2034.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	283.621,00	283.621,00	20.193,42	83.014,87	200.606,13	20.193,42	83.014,87	20.669,19	63.016,40	19.998,47
2034.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	62.425,00	62.425,00	5.091,48	21.746,40	40.678,60	5.091,48	21.746,40	5.609,25	16.654,92	5.091,48
2034.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171	100,00	1.300,00	274,99	835,85	464,15	274,99	835,85	269,19	560,86	274,99
2034.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	172	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	173	5.000,00	5.000,00	1.148,79	4.326,75	673,25	1.015,51	1.329,11	548,65	862,25	3.464,50
2034.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174	110.000,00	110.000,00	0,00	96.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00
2034.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175	195.000,00	185.800,00	9.249,92	39.539,53	146.260,47	9.249,92	39.039,53	10.471,88	29.923,08	9.616,45
2034.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176	32.000,00	37.000,00	561,90	26.300,68	10.699,32	1.074,70	13.280,82	1.331,24	13.280,82	13.019,86
2034.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Programa:		700.220,00	700.220,00	36.698,33	272.475,40	427.744,60	37.077,85	175.957,90	47.077,23	132.831,82	139.643,58	
Programa: 0012 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR												
1014.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		178	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		179	1.500,00	461,29	0,00	461,29	0,00	461,29	0,00	461,29	0,00	
2035.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		180	1.000,00	1.000,00	0,00	60,00	940,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
2035.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		181	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182	4.000,00	4.000,00	0,00	1.320,00	2.680,00	220,00	660,00	440,00	660,00	
Total do Programa:		13.000,00	11.961,29	0,00	1.841,29	10.120,00	220,00	1.121,29	440,00	1.121,29	720,00	
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
2036.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		183	10.000,00	11.038,71	1.686,08	2.706,40	8.332,31	1.686,08	2.706,40	1.686,08	2.706,40	0,00
2036.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184	10.000,00	10.000,00	2.250,00	2.250,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
Total do Programa:		20.000,00	21.038,71	3.936,08	4.956,40	16.082,31	1.686,08	2.706,40	1.686,08	2.706,40	2.250,00	
Total da Sub-Função:		733.220,00	733.220,00	40.634,41	279.273,09	453.946,91	38.983,93	179.785,59	49.203,31	136.659,51	142.613,58	
Total da Função:		733.220,00	733.220,00	40.634,41	279.273,09	453.946,91	38.983,93	179.785,59	49.203,31	136.659,51	142.613,58	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA												
1109.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		186	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		187	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO												
2268.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190	150.000,00	150.000,00	0,00	83.400,00	66.600,00	17.264,00	32.362,16	20.822,72	20.822,72	62.577,28
Total do Programa:		150.000,00	150.000,00	0,00	83.400,00	66.600,00	17.264,00	32.362,16	20.822,72	20.822,72	62.577,28	
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	0,00	83.400,00	73.600,00	17.264,00	32.362,16	20.822,72	20.822,72	62.577,28	
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	0,00	83.400,00	73.600,00	17.264,00	32.362,16	20.822,72	20.822,72	62.577,28	
Total da Unidade:		890.220,00	890.220,00	40.634,41	362.673,09	527.546,91	56.247,93	212.147,75	70.026,03	157.482,23	205.190,86	
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Função: 10 - SAÚDE												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
1015.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		191	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192	100.000,00	100.000,00	0,00	1.200,00	98.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2037.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		193	141.384,00	141.384,00	12.732,54	51.060,07	90.323,93	12.732,54	51.060,07	12.609,25	38.327,53	12.732,54
2037.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194	4.978.674,00	4.978.674,00	365.488,56	1.474.632,15	3.504.041,85	365.488,56	1.474.632,15	358.057,43	1.109.143,59	365.488,56
2037.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195	1.169.729,00	1.169.729,00	93.073,56	372.418,27	797.310,73	93.073,56	372.418,27	91.817,94	279.344,71	93.073,56
2037.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		196	216.000,00	216.000,00	17.834,39	65.146,50	150.853,50	17.834,39	65.146,50	18.160,84	47.312,11	17.834,39

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2037.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	19.500,00	19.500,00	0,00	11.621,98	7.878,02	1.384,00	7.469,98	1.384,00	7.469,98	4.152,00
Total do Programa:		6.625.337,00	6.625.337,00	489.129,05	1.976.078,97	4.649.258,03	490.513,05	1.971.926,97	482.029,46	1.482.797,92	493.281,05
Total da Sub-Função:		6.625.337,00	6.625.337,00	489.129,05	1.976.078,97	4.649.258,03	490.513,05	1.971.926,97	482.029,46	1.482.797,92	493.281,05
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
1017.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	600.000,00	356.800,00	0,00	0,00	356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	120.000,00	120.000,00	4.824,00	81.712,00	38.288,00	70,00	76.958,00	0,00	76.888,00	4.824,00
2038.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	1.650.000,00	60.000,00	137.500,00	412.500,00	137.500,00	412.500,00	1.237.500,00
2039.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	201	85.000,00	85.000,00	4.498,66	21.431,17	63.568,83	4.598,66	18.231,17	4.598,66	18.231,17	3.200,00
2039.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	202	385.000,00	385.000,00	27.755,82	269.856,82	115.143,18	15.555,92	62.268,75	14.606,51	59.621,61	210.235,21
2039.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203	140.000,00	89.425,00	2.256,80	44.903,45	44.521,55	6.257,28	19.381,05	6.087,54	16.403,77	28.499,68
2039.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204	380.000,00	649.575,00	4.464,00	523.116,07	126.458,93	27.329,43	90.377,07	37.481,11	82.055,80	441.060,27
2039.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205	12.000,00	12.000,00	1.154,40	5.763,93	6.236,07	1.154,40	5.763,93	1.924,62	5.107,93	656,00
2040.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206	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	207	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.432.100,00	3.407.900,00	44.953,68	2.596.783,44	811.116,56	192.465,69	685.479,97	202.198,44	670.808,28	1.925.975,16
Total da Sub-Função:		3.432.100,00	3.407.900,00	44.953,68	2.596.783,44	811.116,56	192.465,69	685.479,97	202.198,44	670.808,28	1.925.975,16
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	208	60.000,00	60.000,00	0,00	59.999,94	0,06	3.322,62	16.306,92	3.322,62	16.306,92	43.693,02
2043.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		60.050,00	60.050,00	0,00	59.999,94	50,06	3.322,62	16.306,92	3.322,62	16.306,92	43.693,02
Programa: 1311 - CONSORCIOS DE SAUDE											
2203.3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	210	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.931,21	62.113,65	20.931,21	62.113,65	177.886,35
Total do Programa:		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	20.931,21	62.113,65	20.931,21	62.113,65	177.886,35
Total da Sub-Função:		300.050,00	300.050,00	0,00	299.999,94	50,06	24.253,83	78.420,57	24.253,83	78.420,57	221.579,37
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
2044.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	705.000,00	705.000,00	6.430,22	367.589,79	337.410,21	78.037,81	188.603,18	39.218,44	130.343,45	237.246,34
Total do Programa:		705.000,00	705.000,00	6.430,22	367.589,79	337.410,21	78.037,81	188.603,18	39.218,44	130.343,45	237.246,34
Total da Sub-Função:		705.000,00	705.000,00	6.430,22	367.589,79	337.410,21	78.037,81	188.603,18	39.218,44	130.343,45	237.246,34
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Programa: 0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS											
1019.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212	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	213	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	214	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	215	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.822,83	3.822,83	3.822,83	8.177,17
2045.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.200,00	12.200,00	0,00	12.000,00	200,00	0,00	3.822,83	3.822,83	3.822,83	8.177,17
Programa: 0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZONOSSES											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2046.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		57.200,00	57.200,00	0,00	12.000,00	45.200,00	0,00	3.822,83	3.822,83	3.822,83	8.177,17

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	218	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	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	220	6.273,00	6.273,00	627,80	2.466,28	3.806,72	627,80	2.466,28	627,80	1.838,48	627,80
2047.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221	353.174,00	353.174,00	23.861,45	100.610,37	252.563,63	23.861,45	100.610,37	23.530,67	76.748,92	23.861,45
2047.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	92.641,00	92.641,00	6.801,12	27.731,37	64.909,63	6.801,12	27.731,37	6.776,60	20.930,25	6.801,12
2047.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223	24.803,00	24.803,00	3.299,85	9.759,72	15.043,28	3.299,85	9.759,72	2.711,75	6.459,87	3.299,85
2047.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	224	3.500,00	3.500,00	13,00	525,37	2.974,63	13,00	525,37	13,00	525,37	0,00
2047.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225	43.359,00	43.359,00	2.437,50	25.701,03	17.657,97	4.839,87	6.313,37	4.174,52	5.648,02	20.053,01
2047.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226	40.000,00	40.000,00	200,00	21.920,00	18.080,00	1.686,35	6.235,40	1.686,35	5.059,05	16.860,95
2047.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227	45.000,00	45.000,00	-170,00	15.158,59	29.841,41	640,87	2.895,93	610,87	2.865,93	12.292,66
2047.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228	1.200,00	1.200,00	102,00	408,00	792,00	102,00	408,00	102,00	306,00	102,00
Total do Programa:		650.000,00	650.000,00	37.172,72	204.280,73	445.719,27	41.872,31	156.945,81	40.233,56	120.381,89	83.898,84
Total da Sub-Função:		650.000,00	650.000,00	37.172,72	204.280,73	445.719,27	41.872,31	156.945,81	40.233,56	120.381,89	83.898,84
Total da Função:		11.769.687,00	11.745.487,00	577.685,67	5.456.732,87	6.288.754,13	827.142,69	3.085.199,33	791.756,56	2.486.574,94	2.970.157,93
Total da SubUnidade:		11.769.687,00	11.745.487,00	577.685,67	5.456.732,87	6.288.754,13	827.142,69	3.085.199,33	791.756,56	2.486.574,94	2.970.157,93

SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PAB

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

2048.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	229	75.000,00	75.000,00	17.830,40	42.611,00	32.389,00	9.561,74	15.183,66	4.140,60	9.762,52	32.848,48
2048.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230	3.000,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00
2048.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231	35.000,00	35.000,00	0,00	3.342,82	31.657,18	388,00	3.342,82	1.023,00	3.342,82	0,00
2048.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		113.200,00	113.200,00	17.830,40	46.553,82	66.646,18	9.949,74	18.926,48	5.163,60	13.505,34	33.048,48

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2049.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	233	4.500,00	4.500,00	73,70	255,70	4.244,30	177,70	255,70	177,70	255,70	0,00
2049.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	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:		6.000,00	6.000,00	73,70	255,70	5.744,30	177,70	255,70	177,70	255,70	0,00
Total da Sub-Função:		119.200,00	119.200,00	17.904,10	46.809,52	72.390,48	10.127,44	19.182,18	5.341,30	13.761,04	33.048,48

SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

2050.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	235	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	236	711.221,00	711.221,00	42.112,51	145.322,52	565.898,48	42.112,51	145.322,52	37.296,02	103.210,01	42.112,51
2050.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	191.812,00	191.812,00	12.650,42	42.111,08	149.700,92	12.650,42	42.111,08	11.542,38	29.460,66	12.650,42
2050.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238	16.000,00	16.000,00	1.121,38	4.310,84	11.689,16	1.121,38	4.310,84	1.214,20	3.189,46	1.121,38

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2051.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	239	767,00	767,00	0,00	66,00	701,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
2051.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240	211.000,00	211.000,00	5.341,86	21.943,83	189.056,17	5.341,86	21.943,83	5.647,86	16.601,97	5.341,86
2051.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	62.500,00	62.500,00	1.729,39	6.896,28	55.603,72	1.729,39	6.896,28	1.773,04	5.166,89	1.729,39
2051.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242	3.900,00	3.900,00	247,66	705,14	3.194,86	247,66	705,14	226,02	457,48	247,66
Total do Programa:		1.197.700,00	1.197.700,00	63.203,22	221.355,69	976.344,31	63.203,22	221.355,69	57.699,52	158.152,47	63.203,22
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
1022.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	244	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245	217.000,00	217.000,00	11.786,70	52.098,23	164.901,77	14.636,54	21.894,41	11.400,07	18.657,94	33.440,29
2052.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246	15.000,00	15.000,00	0,00	13.200,00	1.800,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	10.200,00
2052.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247	90.000,00	90.000,00	7.442,00	75.302,00	14.698,00	5.500,00	17.400,00	6.400,00	17.400,00	57.902,00
2052.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		344.600,00	344.600,00	19.228,70	140.600,23	203.999,77	21.136,54	43.294,41	18.800,07	39.057,94	101.542,29
Total da Sub-Função:		1.542.300,00	1.542.300,00	82.431,92	361.955,92	1.180.344,08	84.339,76	264.650,10	76.499,59	197.210,41	164.745,51
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE											
2053.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249	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
Total da Função:		1.662.000,00	1.662.000,00	100.336,02	408.765,44	1.253.234,56	94.467,20	283.832,28	81.840,89	210.971,45	197.793,99
Total da SubUnidade:		1.662.000,00	1.662.000,00	100.336,02	408.765,44	1.253.234,56	94.467,20	283.832,28	81.840,89	210.971,45	197.793,99
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FAE E APAC											
Função: 10 - SAÚDE											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
2054.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250	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	251	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	252	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	253	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	254	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	255	450.000,00	474.200,00	0,00	0,00	474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256	275.000,00	275.000,00	14.097,91	156.211,48	118.788,52	19.458,25	59.794,72	5.687,90	44.147,67	112.063,81
2055.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257	10.000,00	10.000,00	0,00	1.125,00	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258	414.000,00	414.000,00	27.709,68	212.054,92	201.945,08	19.311,20	58.369,98	24.181,56	54.491,34	157.563,58
2055.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	259	2.000,00	2.000,00	72,90	279,90	1.720,10	72,90	279,90	86,40	207,00	72,90
Total do Programa:		1.164.600,00	1.188.800,00	41.880,49	369.671,30	819.128,70	38.842,35	118.444,60	29.955,86	98.846,01	270.825,29

			Empenhado			Liquidação			Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
	Total da Sub-Função:	1.164.600,00	1.188.800,00	41.880,49	369.671,30	819.128,70	38.842,35	118.444,60	29.955,86	98.846,01	270.825,29
	Total da Função:	1.165.000,00	1.189.200,00	41.880,49	369.671,30	819.528,70	38.842,35	118.444,60	29.955,86	98.846,01	270.825,29
	Total da SubUnidade:	1.165.000,00	1.189.200,00	41.880,49	369.671,30	819.528,70	38.842,35	118.444,60	29.955,86	98.846,01	270.825,29
	Total da Unidade:	14.596.687,00	14.596.687,00	719.902,18	6.235.169,61	8.361.517,39	960.452,24	3.487.476,21	903.553,31	2.796.392,40	3.438.777,21
Unidade:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
1026.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	262	3.373,00	3.373,00	66,00	264,00	3.109,00	66,00	264,00	66,00	198,00	66,00
2056.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263	300.917,00	300.917,00	24.956,58	108.338,43	192.578,57	24.956,58	108.338,43	24.193,49	83.381,85	24.956,58
2056.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	111.307,00	111.307,00	6.442,65	27.176,27	84.130,73	6.442,65	27.176,27	6.688,54	20.733,62	6.442,65
2056.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265	14.384,00	14.384,00	1.860,78	9.892,23	4.491,77	1.860,78	9.892,23	2.547,29	8.031,45	1.860,78
2056.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	266	5.000,00	5.000,00	250,00	2.096,45	2.903,55	0,00	1.846,45	0,00	1.846,45	250,00
2056.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00	14.700,00	664,56	9.508,27	5.191,73	2.125,44	2.300,42	109,23	284,21	9.224,06
2056.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268	26.000,00	26.000,00	4.848,31	15.291,45	10.708,55	4.848,31	14.641,45	4.450,97	10.434,25	4.857,20
2056.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269	36.000,00	36.000,00	0,00	32.981,62	3.018,38	2.502,99	9.711,66	2.399,72	8.610,19	24.371,43
2056.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	975,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	Total do Programa:	536.981,00	524.681,00	39.088,88	205.573,72	319.107,28	42.802,75	174.195,91	40.480,24	133.545,02	72.028,70
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS										
2057.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	271	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Sub-Função:	548.981,00	535.681,00	39.088,88	205.573,72	330.107,28	42.802,75	174.195,91	40.480,24	133.545,02	72.028,70
SubFunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
Programa:	0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES										
1028.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273	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	274	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	275	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	276	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	277	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
	Total da Função:	563.981,00	550.681,00	39.088,88	205.573,72	345.107,28	42.802,75	174.195,91	40.480,24	133.545,02	72.028,70
	Total da SubUnidade:	563.981,00	550.681,00	39.088,88	205.573,72	345.107,28	42.802,75	174.195,91	40.480,24	133.545,02	72.028,70
SubUnidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

		Empenhado				Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2241.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		278	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		279	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 CRIANCA/ADOLESCENTE											
1029.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		281	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		282	5.000,00	5.000,00	0,00	679,00	4.321,00	0,00	679,00	544,00	679,00	0,00
2058.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		283	80.000,00	80.000,00	3.399,86	18.563,61	61.436,39	3.399,86	18.563,61	5.796,84	15.163,75	3.399,86
2058.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		284	6.000,00	6.000,00	0,00	2.548,48	3.451,52	523,08	1.516,40	523,08	1.516,40	1.032,08
2058.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285	16.000,00	16.000,00	679,97	3.712,71	12.287,29	679,97	3.712,71	1.159,36	3.032,74	679,97
Total do Programa:			119.000,00	119.000,00	4.079,83	25.503,80	93.496,20	4.602,91	24.471,72	8.023,28	20.391,89	5.111,91
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
2059.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		286	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		287	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		288	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		289	5.000,00	5.000,00	165,00	165,00	4.835,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
2059.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		290	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:			14.500,00	14.500,00	165,00	165,00	14.335,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Programa:	0726 - ASSISTENCIA AO MENOR											
2064.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		291	60.000,00	84.000,00	24.000,00	74.000,00	10.000,00	0,00	10.467,69	3.328,04	10.467,69	63.532,31
2064.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		292	187.968,00	187.968,00	0,00	187.968,00	0,00	30.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	142.968,00
2065.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		293	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		294	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	77.500,00
2069.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		295	500,00	22.500,00	0,00	22.000,00	500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2069.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		296	187.968,00	187.968,00	0,00	187.968,00	0,00	30.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	142.968,00
2070.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		297	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	6.750,00
2071.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		298	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		299	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.400,00	16.800,00	4.200,00	12.600,00	42.400,00
2072.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		300	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		301	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.600,00	15.200,00	3.800,00	11.400,00	38.600,00
2272.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		302	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
Total do Programa:			657.936,00	703.936,00	24.000,00	691.936,00	12.000,00	113.000,00	218.217,69	70.828,04	172.717,69	519.218,31
Total da Sub-Função:			791.436,00	837.436,00	28.244,83	717.604,80	119.831,20	117.767,91	242.854,41	79.016,32	193.274,58	524.330,22
SubFunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
Programa:	0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
2237.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303	24.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		304	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
2237.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305	20.000,00	20.000,00	1.204,32	5.068,78	14.931,22	2.761,02	3.844,46	0,00	1.083,44	3.985,34
2237.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306	18.000,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307	10.000,00	10.000,00	5.720,00	5.720,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
2237.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	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:		75.000,00	75.000,00	6.924,32	10.788,78	64.211,22	2.761,02	3.844,46	0,00	1.083,44	9.705,34
Total da Sub-Função:		75.000,00	75.000,00	6.924,32	10.788,78	64.211,22	2.761,02	3.844,46	0,00	1.083,44	9.705,34
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
2074.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Sub-Função:		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Função:		879.436,00	925.436,00	35.169,15	738.393,58	187.042,42	120.528,93	246.698,87	79.016,32	194.358,02	544.035,56
Total da SubUnidade:		879.436,00	925.436,00	35.169,15	738.393,58	187.042,42	120.528,93	246.698,87	79.016,32	194.358,02	544.035,56
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
2075.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	310	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	311	500,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312	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	313	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314	100,00	1.100,00	0,00	631,80	468,20	0,00	631,80	631,80	631,80	0,00
2273.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.740,00	116.740,00	0,00	631,80	116.108,20	0,00	631,80	631,80	631,80	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2239.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	317	5.000,00	5.000,00	0,00	621,20	4.378,80	0,00	621,20	0,00	621,20	0,00
2239.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.000,00	7.000,00	0,00	621,20	6.378,80	0,00	621,20	0,00	621,20	0,00
Total da Sub-Função:		17.740,00	123.740,00	0,00	1.253,00	122.487,00	0,00	1.253,00	631,80	1.253,00	0,00
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO											
Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO											
2076.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	319	51.255,00	51.255,00	0,00	51.255,00	0,00	8.542,50	12.813,75	8.542,50	12.813,75	38.441,25
2077.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	320	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00
2078.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	321	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.150,00
2079.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	322	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	323	57.230,00	57.230,00	0,00	57.230,00	0,00	14.300,00	28.630,00	14.300,00	28.630,00	28.600,00
2080.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	324	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	4.500,00
2197.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	325	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
Total do Programa:		148.825,00	148.825,00	0,00	140.825,00	8.000,00	22.842,50	49.633,75	22.842,50	49.633,75	91.191,25

				Empenhado		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Sub-Função:			148.825,00	148.825,00	0,00	140.825,00	8.000,00	22.842,50	49.633,75	22.842,50	49.633,75	91.191,25
SubFunção:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
Programa:	0121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA											
2081.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		326	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
2082.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		327	2.000,00	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2082.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		328	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
2083.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		329	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	16.125,00
Total do Programa:			230.184,80	253.184,80	0,00	251.184,80	2.000,00	11.865,40	64.205,80	11.865,40	64.205,80	186.979,00
Total da Sub-Função:			230.184,80	253.184,80	0,00	251.184,80	2.000,00	11.865,40	64.205,80	11.865,40	64.205,80	186.979,00
SubFunção:	243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
Programa:	0724 - SAUDE DA CRIANCA ALIMENTACAO E NUTRICAO											
2084.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		330	70.000,00	97.500,00	5.310,47	18.347,27	79.152,73	0,00	13.036,80	3.875,40	13.036,80	5.310,47
Total do Programa:			70.000,00	97.500,00	5.310,47	18.347,27	79.152,73	0,00	13.036,80	3.875,40	13.036,80	5.310,47
Total da Sub-Função:			70.000,00	97.500,00	5.310,47	18.347,27	79.152,73	0,00	13.036,80	3.875,40	13.036,80	5.310,47
SubFunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
Programa:	0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
2085.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		331	100.000,00	100.000,00	0,00	89.092,80	10.907,20	8.473,50	25.420,50	8.473,50	16.947,00	72.145,80
Total do Programa:			100.000,00	100.000,00	0,00	89.092,80	10.907,20	8.473,50	25.420,50	8.473,50	16.947,00	72.145,80
Programa:	0505 - SERVICOS FUNERARIOS											
2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		332	20.000,00	24.300,00	0,00	5.088,39	19.211,61	0,00	732,00	732,00	732,00	4.356,39
Total do Programa:			20.000,00	24.300,00	0,00	5.088,39	19.211,61	0,00	732,00	732,00	732,00	4.356,39
Programa:	0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
2090.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		333	50.000,00	62.551,71	3.720,00	25.175,26	37.376,45	6.621,00	15.991,26	4.308,00	13.678,26	11.497,00
2092.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		334	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.550,00	13.650,00	4.550,00	13.650,00	36.350,00
2093.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		335	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	13.800,00	27.600,00	6.900,00	20.700,00	69.300,00
2094.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		336	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		337	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		340	2.000,00	2.000,00	0,00	1.167,76	832,24	0,00	1.167,76	0,00	1.167,76	0,00
2095.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		341	10.000,00	10.000,00	260,60	260,60	9.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
2095.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		342	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		343	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		344	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		346	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		347	30.000,00	30.000,00	221,40	10.708,52	19.291,48	1.844,63	2.825,54	69,31	980,91	9.727,61
2097.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		348	65.000,00	45.000,00	0,00	4.595,66	40.404,34	906,88	3.313,78	906,90	2.406,90	2.188,76
2097.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349	33.800,00	53.800,00	0,00	23.454,78	30.345,22	247,24	889,74	133,67	750,74	22.704,04
2097.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350	13.000,00	13.000,00	40,42	310,76	12.689,24	40,42	310,76	101,52	270,34	40,42

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2198.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	351	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	352	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354	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	355	4.000,00	4.000,00	95,20	496,40	3.503,60	95,20	496,40	108,80	401,20	95,20
2266.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	356	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00
Total do Programa:		599.100,00	611.651,71	4.337,62	286.169,74	325.481,97	28.105,37	81.245,24	17.078,20	69.006,11	217.163,63
Programa: 1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA											
1112.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	357	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	359	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361	2.000,00	648,29	0,00	648,29	0,00	0,00	648,29	0,00	648,29	0,00
2220.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	362	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		663.200,00	650.648,29	0,00	648,29	650.000,00	0,00	648,29	0,00	648,29	0,00
Programa: 1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"											
2223.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363	50.000,00	27.000,00	0,00	2.400,00	24.600,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00
2226.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364	18.000,00	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	365	2.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366	6.000,00	6.000,00	0,00	1.710,00	4.290,00	0,00	1.710,00	570,00	1.710,00	0,00
2275.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	367	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:		106.000,00	106.000,00	0,00	4.110,00	101.890,00	400,00	2.910,00	970,00	2.910,00	1.200,00
Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL											
1126.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371	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	372	4.000,00	4.000,00	584,80	3.675,40	324,60	584,80	3.675,40	1.009,80	3.090,60	584,80
2271.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	373	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Programa:		80.000,00	80.000,00	584,80	13.675,40	66.324,60	584,80	3.675,40	1.009,80	3.090,60	10.584,80
Programa: 1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS											
2230.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	374	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
Programa: 1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
2274.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	376	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:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.653.300,00	1.657.600,00	4.922,42	398.784,62	1.258.815,38	37.563,67	114.631,43	28.263,50	93.334,00	305.450,62
Total da Função:		2.120.049,80	2.280.849,80	10.232,89	810.394,69	1.470.455,11	72.271,57	242.760,78	67.478,60	221.463,35	588.931,34
Total da SubUnidade:		2.120.049,80	2.280.849,80	10.232,89	810.394,69	1.470.455,11	72.271,57	242.760,78	67.478,60	221.463,35	588.931,34

			Empenhado			Liquidação			Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Total da Unidade:			3.563.466,80	3.756.966,80	84.490,92	1.754.361,99	2.002.604,81	235.603,25	663.655,56	186.975,16	549.366,39	1.204.995,60	
Unidade:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
SubUnidade:	01 - FUNDEB												
Função:	12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0407 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2100.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			377	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	48.487,50	96.492,56	0,00	48.005,06	101.994,94
Total do Programa:			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	48.487,50	96.492,56	0,00	48.005,06	101.994,94	
Total da Sub-Função:			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	48.487,50	96.492,56	0,00	48.005,06	101.994,94	
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
Programa:	0403 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1033.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			378	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			379	451.000,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2099.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA			380	8.926,00	8.926,00	765,52	3.062,08	5.863,92	765,52	3.062,08	765,52	2.296,56	765,52
2099.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			381	4.122.860,00	4.388.230,98	298.793,77	1.204.721,52	3.183.509,46	298.793,77	1.204.721,52	308.120,21	905.927,75	298.793,77
2099.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			382	944.134,00	944.134,00	73.225,56	294.134,88	649.999,12	73.225,56	294.134,88	75.716,43	220.908,79	73.226,09
2099.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			383	100,00	18.100,00	0,00	17.431,49	668,51	0,00	17.431,49	0,00	17.431,49	0,00
2246.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			384	301.550,00	301.550,00	11.844,80	33.679,80	267.870,20	11.844,80	33.679,80	7.205,00	21.835,00	11.844,80
2246.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			385	250.000,00	270.000,00	12.140,13	212.265,53	57.734,47	19.407,21	53.116,95	11.382,85	45.092,59	167.172,94
2246.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			386	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2246.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			387	250.000,00	278.500,00	1.342,93	216.648,65	61.851,35	19.635,96	62.824,03	20.388,89	56.081,27	160.567,38
2246.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			388	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:			6.345.570,00	6.777.440,98	398.112,71	1.982.443,95	4.794.997,03	423.672,82	1.668.970,75	423.578,90	1.269.573,45	712.870,50	
Programa:	0404 - PROJETO LEITURA ASAS À IMAGINAÇÃO												
2261.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			389	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:			6.350.570,00	6.779.940,98	398.112,71	1.982.443,95	4.797.497,03	423.672,82	1.668.970,75	423.578,90	1.269.573,45	712.870,50	
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
Programa:	0401 - EDUCACAO INFANTIL												
1121.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			390	5.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA			391	1.913,00	1.913,00	164,04	656,16	1.256,84	164,04	656,16	164,04	492,12	164,04
2101.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			392	921.329,00	921.329,00	69.633,04	274.848,25	646.480,75	69.633,04	274.848,25	70.539,75	205.215,21	69.633,04
2101.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			393	208.994,00	208.994,00	16.942,32	66.162,73	142.831,27	16.942,32	66.162,73	16.946,61	49.220,41	16.942,32
2102.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			394	151.283,00	151.283,00	0,00	151.283,00	0,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	103.283,00
2103.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			395	245.203,00	245.203,00	0,00	245.203,00	0,00	19.000,00	76.000,00	19.000,00	76.000,00	169.203,00
2104.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			396	148.743,00	148.743,00	0,00	148.743,00	0,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	100.743,00
2105.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			397	272.617,00	272.617,00	0,00	272.617,00	0,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	84.000,00	188.617,00
2106.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			398	129.454,00	129.454,00	0,00	129.454,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	89.454,00
2107.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			399	149.761,00	149.761,00	0,00	149.761,00	0,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	101.761,00
2249.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400	64.523,00	64.523,00	1.870,00	7.480,00	57.043,00	1.870,00	7.480,00	1.980,00	5.610,00	1.870,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2280.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	401	53.305,00	53.305,00	0,00	53.305,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	37.305,00
Total do Programa:		2.352.125,00	2.957.125,00	88.609,40	1.499.513,14	1.457.611,86	178.609,40	709.147,14	179.630,40	620.537,74	878.975,40
Programa: 0404 - PROJETO LEITURA ASAS À IMAGINAÇÃO											
2260.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	402	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.357.125,00	2.962.125,00	88.609,40	1.499.513,14	1.462.611,86	178.609,40	709.147,14	179.630,40	620.537,74	878.975,40
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL											
2109.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	403	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	404	177.359,00	177.359,00	11.657,60	47.832,90	129.526,10	11.657,60	47.832,90	12.238,57	36.175,30	11.657,60
2109.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	38.028,00	38.028,00	2.775,24	11.347,63	26.680,37	2.775,24	11.347,63	2.866,71	8.572,39	2.775,24
2262.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406	17.918,00	17.918,00	440,00	1.815,00	16.103,00	440,00	1.815,00	440,00	1.375,00	440,00
Total do Programa:		238.305,00	238.305,00	14.872,84	60.995,53	177.309,47	14.872,84	60.995,53	15.545,28	46.122,69	14.872,84
Total da Sub-Função:		238.305,00	238.305,00	14.872,84	60.995,53	177.309,47	14.872,84	60.995,53	15.545,28	46.122,69	14.872,84
Total da Função:		9.096.000,00	10.130.370,98	501.594,95	3.692.952,62	6.437.418,36	665.642,56	2.535.605,98	618.754,58	1.984.238,94	1.708.713,68
Total da SubUnidade:		9.096.000,00	10.130.370,98	501.594,95	3.692.952,62	6.437.418,36	665.642,56	2.535.605,98	618.754,58	1.984.238,94	1.708.713,68
SubUnidade: 02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1035.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	409	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410	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	411	5.713,00	5.713,00	526,04	2.051,91	3.661,09	526,04	2.051,91	526,04	1.525,87	526,04
2110.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412	519.784,00	519.784,00	37.582,37	154.109,43	365.674,57	37.582,37	154.109,43	37.249,97	116.527,06	37.582,37
2110.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	115.699,00	115.699,00	8.982,40	36.697,51	79.001,49	8.982,40	36.697,51	9.121,54	27.715,11	8.982,40
2110.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	414	21.396,00	21.396,00	1.173,54	6.229,55	15.166,45	1.173,54	6.229,55	1.404,11	5.056,01	1.173,54
2110.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	415	5.000,00	5.000,00	0,00	118,60	4.881,40	0,00	118,60	0,00	118,60	0,00
2110.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	416	35.000,00	35.000,00	235,18	7.911,63	27.088,37	433,72	2.741,85	461,42	2.520,55	5.391,08
2110.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417	13.000,00	13.000,00	7.608,08	9.840,67	3.159,33	808,08	2.040,67	496,42	1.729,01	8.111,66
2110.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418	90.000,00	90.000,00	80,00	62.345,11	27.654,89	2.742,57	13.915,41	4.095,01	13.062,92	49.282,19
2110.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	419	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	420	48.438,00	48.438,00	4.157,76	17.256,21	31.181,79	4.157,76	17.256,21	4.276,31	13.098,45	4.157,76
2117.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421	1.203.836,00	1.203.836,00	90.652,56	373.393,66	830.442,34	90.652,56	373.393,66	89.742,88	281.574,32	91.819,34
2117.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	303.885,00	303.885,00	25.629,74	102.221,98	201.663,02	25.629,74	102.221,98	25.529,40	76.592,24	25.629,74
2117.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423	164.210,00	164.210,00	18.266,90	67.251,72	96.958,28	18.266,90	67.251,72	15.797,21	48.984,82	18.266,90
Total do Programa:		2.626.961,00	2.626.961,00	194.894,57	839.427,98	1.787.533,02	190.955,68	778.028,50	188.700,31	588.504,96	250.923,02
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2112.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	424	6.000,00	6.000,00	-164,29	2.519,19	3.480,81	1.385,71	2.369,19	1.385,71	2.369,19	150,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2112.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425	5.000,00	5.000,00	0,00	2.510,95	2.489,05	0,00	2.510,95	0,00	2.510,95	0,00
2114.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	426	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	427	4.000,00	4.000,00	0,00	3.410,00	590,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
Total do Programa:		18.000,00	18.000,00	-164,29	8.440,14	9.559,86	1.385,71	8.290,14	1.385,71	8.290,14	150,00
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
2118.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.649.961,00	2.649.961,00	194.730,28	847.868,12	1.802.092,88	192.341,39	786.318,64	190.086,02	596.795,10	251.073,02
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO											
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA											
2113.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	429	196.585,00	196.585,00	11.633,47	51.063,34	145.521,66	11.633,47	51.063,34	11.633,47	38.581,62	12.481,72
Total do Programa:		196.585,00	196.585,00	11.633,47	51.063,34	145.521,66	11.633,47	51.063,34	11.633,47	38.581,62	12.481,72
Total da Sub-Função:		196.585,00	196.585,00	11.633,47	51.063,34	145.521,66	11.633,47	51.063,34	11.633,47	38.581,62	12.481,72
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
2115.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	430	30.000,00	30.000,00	0,00	10.554,00	19.446,00	2.404,00	5.326,00	2.404,00	5.326,00	5.228,00
Total do Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	10.554,00	19.446,00	2.404,00	5.326,00	2.404,00	5.326,00	5.228,00
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
1038.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	431	1.000,00	1.000,00	918,00	918,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
1039.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	433	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	434	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	435	102.000,00	102.000,00	0,00	36.761,08	65.238,92	8.666,30	34.725,42	10.417,78	31.456,62	5.304,46
2116.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437	153.000,00	128.000,00	9.985,73	25.552,79	102.447,21	9.985,73	25.552,79	9.184,93	15.567,06	9.985,73
2116.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438	720.000,00	720.000,00	500,00	670.117,40	49.882,60	312.208,75	316.945,25	1.672,50	4.736,50	665.380,90
2116.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	440	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441	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:		1.017.194,00	992.194,00	11.403,73	733.349,27	258.844,73	330.860,78	377.223,46	21.275,21	51.760,18	681.589,09
Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL											
1124.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	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, FOLCLORE, ARTESANATO, CULINÁRIA E OUTRAS A											
2256.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	445	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
Total do Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
Total da Sub-Função:		1.076.194,00	1.051.194,00	11.403,73	761.903,27	289.290,73	337.764,78	387.049,46	28.179,21	61.586,18	700.317,09
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											

		Empenhado				Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
2119.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		446	8.000,00	8.000,00	0,00	1.160,00	6.840,00	214,00	436,00	214,00	436,00	724,00
2259.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		447	30.000,00	30.000,00	0,00	13.480,00	16.520,00	420,00	2.380,00	420,00	2.380,00	11.100,00
Total do Programa:			38.000,00	38.000,00	0,00	14.640,00	23.360,00	634,00	2.816,00	634,00	2.816,00	11.824,00
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL												
1041.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		450	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		451	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		452	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		453	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		454	60.000,00	60.000,00	0,00	11.970,15	48.029,85	139,50	11.341,09	1.455,85	11.341,09	629,06
2251.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		455	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		456	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		457	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458	100.000,00	100.000,00	8.500,00	70.064,00	29.936,00	1.756,03	7.209,46	1.756,54	7.171,19	62.892,81
2251.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		459	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			2.412.100,00	2.437.100,00	8.500,00	82.034,15	2.355.065,85	1.895,53	18.550,55	3.212,39	18.512,28	63.521,87
Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL												
1125.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		460	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, FOLCLORE, ARTESANATO, CULINÁRIA E OUTRAS ATIVIDADES												
2257.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		461	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		462	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			2.479.900,00	2.504.900,00	8.500,00	96.674,15	2.408.225,85	2.529,53	21.366,55	3.846,39	21.328,28	75.345,87
Total da Função:			6.402.640,00	6.402.640,00	226.267,48	1.757.508,88	4.645.131,12	544.269,17	1.245.797,99	233.745,09	718.291,18	1.039.217,70
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		463	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		464	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			180.800,00	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			180.800,00	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			180.800,00	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			6.583.440,00	6.583.440,00	226.267,48	1.757.508,88	4.825.931,12	544.269,17	1.245.797,99	233.745,09	718.291,18	1.039.217,70
SubUnidade: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO												
Função: 12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 1318 - EDUCAÇÃO BÁSICA												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2254.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465	15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,60	0,40	1.584,00	3.168,00	1.584,00	3.168,00	11.831,60
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,60	0,40	1.584,00	3.168,00	1.584,00	3.168,00	11.831,60
Total da Sub-Função:		15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,60	0,40	1.584,00	3.168,00	1.584,00	3.168,00	11.831,60
SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO											
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE											
2252.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	466	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467	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:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL											
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE											
2122.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	468	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE											
2123.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	469	5.000,00	5.653,00	5.648,00	5.648,00	5,00	43,00	43,00	0,00	0,00	5.648,00
Total do Programa:		5.000,00	5.653,00	5.648,00	5.648,00	5,00	43,00	43,00	0,00	0,00	5.648,00
Programa: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
1128.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	471	112.000,00	112.000,00	0,00	111.737,16	262,84	22.347,42	22.347,42	11.173,71	11.173,71	100.563,45
2265.3.3.90.30.00 - 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
2265.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		197.000,00	197.000,00	0,00	111.737,16	85.262,84	22.347,42	22.347,42	11.173,71	11.173,71	100.563,45
Total da Sub-Função:		214.000,00	214.653,00	5.648,00	129.385,16	85.267,84	25.390,42	29.390,42	11.173,71	15.173,71	114.211,45
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR											
Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR											
2124.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	474	70.000,00	69.347,00	67.573,26	67.573,26	1.773,74	5.838,95	5.838,95	934,68	934,68	66.638,58
2199.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	475	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:		100.000,00	99.347,00	67.573,26	67.573,26	31.773,74	5.838,95	5.838,95	934,68	934,68	66.638,58
Total da Sub-Função:		100.000,00	99.347,00	67.573,26	67.573,26	31.773,74	5.838,95	5.838,95	934,68	934,68	66.638,58
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
2250.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	476	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	16.640,00
Total do Programa:		24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	16.640,00
Total da Sub-Função:		24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	16.640,00
Total da Função:		358.640,00	358.640,00	73.221,26	236.598,02	122.041,98	36.813,37	46.397,37	17.692,39	27.276,39	209.321,63
Total da SubUnidade:		358.640,00	358.640,00	73.221,26	236.598,02	122.041,98	36.813,37	46.397,37	17.692,39	27.276,39	209.321,63
SubUnidade: 05 - QESE-QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2263.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	477	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	478	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	479	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480	90.000,00	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2263.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	482	13.000,00	13.000,00	-178,77	2.072,15	10.927,85	321,23	2.072,15	321,23	2.072,15	0,00
2270.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483	60.000,00	60.000,00	0,00	6.465,85	53.534,15	4.396,10	6.465,85	4.396,10	6.465,85	0,00
Total do Programa:		195.000,00	195.000,00	-178,77	43.538,00	151.462,00	4.717,33	8.538,00	4.717,33	8.538,00	35.000,00
Total da Sub-Função:		195.000,00	195.000,00	-178,77	43.538,00	151.462,00	4.717,33	8.538,00	4.717,33	8.538,00	35.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
1046.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	484	153.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		163.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO											
2128.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	486	40.000,00	40.000,00	0,00	26.673,00	13.327,00	0,00	26.673,00	0,00	26.673,00	0,00
Total do Programa:		40.000,00	40.000,00	0,00	26.673,00	13.327,00	0,00	26.673,00	0,00	26.673,00	0,00
Total da Sub-Função:		203.000,00	233.000,00	0,00	26.673,00	206.327,00	0,00	26.673,00	0,00	26.673,00	0,00
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
1118.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	487	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO											
2253.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	489	15.000,00	15.000,00	0,00	6.545,76	8.454,24	0,00	6.545,76	2.048,20	6.545,76	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	6.545,76	8.454,24	0,00	6.545,76	2.048,20	6.545,76	0,00
Total da Sub-Função:		225.000,00	225.000,00	0,00	6.545,76	218.454,24	0,00	6.545,76	2.048,20	6.545,76	0,00
Total da Função:		623.000,00	653.000,00	-178,77	76.756,76	576.243,24	4.717,33	41.756,76	6.765,53	41.756,76	35.000,00
Total da SubUnidade:		623.000,00	653.000,00	-178,77	76.756,76	576.243,24	4.717,33	41.756,76	6.765,53	41.756,76	35.000,00
SubUnidade: 06 - PNATE-PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
1048.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	491	63.000,00	63.000,00	13.329,80	62.326,41	673,59	0,00	45.971,98	0,00	45.971,98	16.354,43
2129.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493	150.000,00	150.000,00	110,00	100.480,00	49.520,00	0,00	370,00	0,00	370,00	100.110,00
2129.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494	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:		220.000,00	220.000,00	13.439,80	162.806,41	57.193,59	0,00	46.341,98	0,00	46.341,98	116.464,43
Total da Sub-Função:		220.000,00	220.000,00	13.439,80	162.806,41	57.193,59	0,00	46.341,98	0,00	46.341,98	116.464,43

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total da Função:	220.000,00	220.000,00	13.439,80	162.806,41	57.193,59	0,00	46.341,98	0,00	46.341,98	116.464,43	
Total da SubUnidade:	220.000,00	220.000,00	13.439,80	162.806,41	57.193,59	0,00	46.341,98	0,00	46.341,98	116.464,43	
SubUnidade: 07 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR											
2120.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	495	260.000,00	260.000,00	0,00	49.332,00	210.668,00	8.473,84	8.473,84	8.473,84	8.473,84	40.858,16
2121.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	496	130.000,00	130.000,00	0,00	23.392,86	106.607,14	1.883,22	12.502,86	1.883,22	12.502,86	10.890,00
2258.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	497	60.000,00	60.000,00	0,00	15.041,37	44.958,63	1.100,20	9.517,80	0,00	8.417,60	6.623,77
Total do Programa:	450.000,00	450.000,00	0,00	87.766,23	362.233,77	11.457,26	30.494,50	10.357,06	29.394,30	58.371,93	
Total da Sub-Função:	450.000,00	450.000,00	0,00	87.766,23	362.233,77	11.457,26	30.494,50	10.357,06	29.394,30	58.371,93	
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ											
2255.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	498	50.000,00	50.000,00	0,00	8.792,20	41.207,80	0,00	8.792,20	2.810,60	8.792,20	0,00
Total do Programa:	50.000,00	50.000,00	0,00	8.792,20	41.207,80	0,00	8.792,20	2.810,60	8.792,20	0,00	
Total da Sub-Função:	50.000,00	50.000,00	0,00	8.792,20	41.207,80	0,00	8.792,20	2.810,60	8.792,20	0,00	
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ											
2264.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	499	15.000,00	15.000,00	0,00	415,00	14.585,00	0,00	415,00	207,50	415,00	0,00
Total do Programa:	15.000,00	15.000,00	0,00	415,00	14.585,00	0,00	415,00	207,50	415,00	0,00	
Total da Sub-Função:	15.000,00	15.000,00	0,00	415,00	14.585,00	0,00	415,00	207,50	415,00	0,00	
Total da Função:	515.000,00	515.000,00	0,00	96.973,43	418.026,57	11.457,26	39.701,70	13.375,16	38.601,50	58.371,93	
Total da SubUnidade:	515.000,00	515.000,00	0,00	96.973,43	418.026,57	11.457,26	39.701,70	13.375,16	38.601,50	58.371,93	
Total da Unidade:	17.396.080,00	18.460.450,98	814.344,72	6.023.596,12	12.436.854,86	1.262.899,69	3.955.601,78	890.332,75	2.856.506,75	3.167.089,37	
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO											
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO											
Função: 13 - CULTURA											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
2130.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	500	8.298,00	8.298,00	758,65	2.824,36	5.473,64	758,65	2.824,36	758,65	2.065,71	758,65
2130.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	532.050,00	532.050,00	35.801,75	157.177,80	374.872,20	35.801,75	157.177,80	41.824,41	121.376,05	35.801,75
2130.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	138.041,00	138.041,00	10.863,44	41.993,72	96.047,28	10.863,44	41.993,72	10.976,75	31.130,28	10.863,44
2130.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503	65.957,00	65.957,00	8.318,54	25.805,81	40.151,19	8.318,54	25.805,81	7.063,97	17.487,27	8.318,54
2130.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	504	2.000,00	2.000,00	0,00	687,53	1.312,47	0,00	687,53	0,00	687,53	0,00
2130.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	505	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506	15.000,00	15.000,00	500,00	2.431,28	12.568,72	500,00	931,28	500,00	931,28	1.500,00
2130.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	45.000,00	45.000,00	184,53	40.316,68	4.683,32	2.819,49	11.267,57	2.564,49	11.012,57	29.304,11
2130.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	826.846,00	826.846,00	56.426,91	271.237,18	555.608,82	59.061,87	240.688,07	63.688,27	184.690,69	86.546,49	
Total da Sub-Função:	826.846,00	826.846,00	56.426,91	271.237,18	555.608,82	59.061,87	240.688,07	63.688,27	184.690,69	86.546,49	

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL											
Programa:	0473 - DIFUSAO CULTURAL											
1053.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		509	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		510	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:			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			881.846,00	881.846,00	56.426,91	271.237,18	610.608,82	59.061,87	240.688,07	63.688,27	184.690,69	86.546,49
Total da SubUnidade:			881.846,00	881.846,00	56.426,91	271.237,18	610.608,82	59.061,87	240.688,07	63.688,27	184.690,69	86.546,49
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE CULTURA											
Função:	13 - CULTURA											
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL											
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2125.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		511	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		512	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		513	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		514	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:			9.500,00	9.500,00	400,00	400,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Programa:	0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA											
1043.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		515	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		516	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		517	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		518	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		519	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520	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		521	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		522	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		523	30.000,00	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00	2.223,62	8.894,48	2.223,62	6.670,86	20.929,14
2126.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		524	10.000,00	10.000,00	0,00	3.460,00	6.540,00	233,29	781,45	73,29	621,45	2.838,55
2126.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		525	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		526	145.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	33.750,00
Total do Programa:			223.400,00	123.400,00	0,00	76.060,00	47.340,00	13.706,91	20.925,93	13.546,91	18.542,31	57.517,69
Programa:	0473 - DIFUSAO CULTURAL											
2134.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		527	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2135.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		528	20.000,00	20.000,00	0,00	2.160,00	17.840,00	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	172,80
2135.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		529	3.000,00	36.100,00	3.792,74	3.792,74	32.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,74
2135.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530	282.000,00	382.000,00	18.167,12	103.218,12	278.781,88	1.017,30	55.502,30	23.002,30	55.502,30	47.715,82
2135.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531	1.000,00	1.000,00	290,00	290,00	710,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2136.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		532	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		533	2.000,00	2.000,00	90,00	90,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2136.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		534	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	
2136.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	90,65	215,23	90,65	215,23	784,77
2136.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	537	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	538	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	539	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00
2200.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	540	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2245.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	541	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	542	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:		397.700,00	530.800,00	62.339,86	164.050,86	366.749,14	1.397,95	61.494,73	23.092,95	61.204,73	102.846,13
Total da Sub-Função:		630.600,00	663.700,00	62.739,86	240.510,86	423.189,14	15.104,86	82.420,66	36.639,86	79.747,04	160.763,82
Total da Função:		630.600,00	663.700,00	62.739,86	240.510,86	423.189,14	15.104,86	82.420,66	36.639,86	79.747,04	160.763,82
Total da SubUnidade:		630.600,00	663.700,00	62.739,86	240.510,86	423.189,14	15.104,86	82.420,66	36.639,86	79.747,04	160.763,82
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO											
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	543	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	544	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545	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: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO											
1055.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	548	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	550	3.000,00	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2142.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	551	10.000,00	10.000,00	90,00	5.264,12	4.735,88	623,14	623,14	367,43	367,43	4.896,69
2142.3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	552	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553	65.000,00	65.000,00	9.844,70	12.326,03	52.673,97	9.344,70	10.626,03	9.284,03	9.534,03	2.792,00
2142.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554	100.000,00	100.000,00	0,00	62.600,78	37.399,22	3.700,06	11.484,57	3.080,56	10.865,07	51.735,71
2142.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	556	4.000,00	4.000,00	126,42	596,42	3.403,58	126,42	596,42	126,42	596,42	0,00
2143.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	557	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	558	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559	30.000,00	30.000,00	3.850,00	7.140,00	22.860,00	4.700,00	5.750,00	1.400,00	1.400,00	5.740,00
2143.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560	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	
2144.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	561	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00
2145.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	562	12.000,00	12.000,00	-105,91	276,76	11.723,24	0,00	276,76	0,00	276,76	0,00
2145.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563	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	564	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	565	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	566	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	567	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	568	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	569	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2150.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	570	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2214.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	572	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	40.000,00	40.000,00	6.400,00	8.030,00	31.970,00	3.500,00	4.497,56	0,00	997,56	7.032,44
Total do Programa:		955.500,00	950.500,00	20.205,21	135.634,11	814.865,89	21.994,32	47.854,48	14.258,44	30.037,27	105.596,84
Total da Sub-Função:		959.500,00	954.500,00	20.205,21	135.634,11	818.865,89	21.994,32	47.854,48	14.258,44	30.037,27	105.596,84
Total da Função:		959.600,00	954.600,00	20.205,21	135.634,11	818.965,89	21.994,32	47.854,48	14.258,44	30.037,27	105.596,84
Total da SubUnidade:		959.600,00	954.600,00	20.205,21	135.634,11	818.965,89	21.994,32	47.854,48	14.258,44	30.037,27	105.596,84
SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO											
Função: 27 - DESPORTO E LAZER											
SubFunção: 695 - TURISMO											
Programa: 0705 - PROMOCAO DO TURISMO											
2151.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	577	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	578	1.000,00	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2152.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	579	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	7.000,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.800,00	12.700,00	0,00	40,00	12.660,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Total da Sub-Função:		15.800,00	12.700,00	0,00	40,00	12.660,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Total da Função:		15.800,00	12.700,00	0,00	40,00	12.660,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Total da SubUnidade:		15.800,00	12.700,00	0,00	40,00	12.660,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
SubUnidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO HISTORICO											
Função: 13 - CULTURA											
SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO											
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2153.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	583	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL										
1058.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	586	65.800,00	186.100,00	0,00	0,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	587	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	588	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	40.000,00	10.000,00	0,00	570,00	9.430,00	95,00	285,00	0,00	190,00
2154.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	591	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	169.800,00	220.100,00	0,00	570,00	219.530,00	95,00	285,00	0,00	190,00	380,00
Total da Sub-Função:	175.800,00	226.100,00	0,00	570,00	225.530,00	95,00	285,00	0,00	190,00	380,00
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL										
Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA										
1060.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	50.000,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	596	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	599	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	603	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	124.200,00	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	124.200,00	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	300.000,00	300.000,00	0,00	570,00	299.430,00	95,00	285,00	0,00	190,00	380,00
Total da SubUnidade:	300.000,00	300.000,00	0,00	570,00	299.430,00	95,00	285,00	0,00	190,00	380,00
SubUnidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
Função: 13 - CULTURA										
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL										
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL										
2243.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	604	150.000,00	150.000,00	0,00	65.300,00	84.700,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
Total do Programa:	150.000,00	150.000,00	0,00	65.300,00	84.700,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00
Total da Sub-Função:	150.000,00	150.000,00	0,00	65.300,00	84.700,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00
Total da Função:	150.000,00	150.000,00	0,00	65.300,00	84.700,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00
Total da SubUnidade:	150.000,00	150.000,00	0,00	65.300,00	84.700,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00
SubUnidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE										
Função: 27 - DESPORTO E LAZER										

			Empenhado			Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO											
Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO											
2216.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA60510.000,0010.000,000,000,0010.000,000,000,000,000,000,00											
Total do Programa: 10.000,0010.000,000,000,0010.000,000,000,000,000,00											
Total da Sub-Função: 10.000,0010.000,000,000,0010.000,000,000,000,000,00											
Total da Função: 10.000,0010.000,000,000,0010.000,000,000,000,000,00											
Total da SubUnidade: 10.000,0010.000,000,000,0010.000,000,000,000,000,00											
Total da Unidade: 2.947.846,002.972.846,00139.371,98713.292,152.259.553,8596.256,05436.588,21114.586,57360.005,00353.287,15											
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO											
SubUnidade: 01 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS											
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA											
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL											
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
1063.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES606125.000,00125.000,000,000,00125.000,000,000,000,000,00											
Total do Programa: 125.000,00125.000,000,000,00125.000,000,000,000,00											
Total da Sub-Função: 125.000,00125.000,000,000,00125.000,000,000,000,00											
Total da Função: 125.000,00125.000,000,000,00125.000,000,000,000,00											
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1064.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE607125.000,00125.000,00425,00675,00124.325,00425,00675,00250,00250,00425,00											
2157.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA608101.708,00101.708,008.583,0033.832,0167.875,998.583,0033.832,018.448,2925.218,218.613,80											
2157.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL6092.572.796,002.572.796,00185.071,02730.082,541.842.713,46185.071,02730.082,54176.240,81543.475,86186.606,68											
2157.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS610656.628,00656.628,0051.660,95199.078,09457.549,9151.660,95199.078,0951.872,92147.417,1451.660,95											
2157.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL611405.446,00405.446,0035.646,58114.460,38290.985,6235.646,58114.460,3834.391,9878.813,8035.646,58											
2157.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL61210.000,0010.000,00-377,371.457,198.542,81222,631.457,19222,631.457,190,00											
2157.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO613100.000,0090.000,00220,2028.529,0361.470,972.703,208.517,052.495,708.309,5520.219,48											
2157.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA61460.000,0060.000,00791,6119.793,2140.206,792.541,617.693,212.553,745.815,2113.978,00											
2157.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA615346.000,00346.000,00264,00266.362,1779.637,8316.313,7070.073,6916.053,9569.643,69196.718,48											
2157.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS6161.000,001.000,00126,80666,40333,60126,80666,40213,20539,60126,80											
2157.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES61730.000,0030.000,000,001.404,0028.596,000,001.404,000,001.404,000,00											
Total do Programa: 4.408.578,004.398.578,00282.411,791.396.340,023.002.237,98303.294,491.167.939,56292.743,22882.344,25513.995,77											
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2158.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL6186.000,006.000,000,000,006.000,000,000,000,000,00											
2158.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA6198.000,008.000,000,000,008.000,000,000,000,000,00											
Total do Programa: 14.000,0014.000,000,000,0014.000,000,000,000,00											
Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA											
2159.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO6201.000,001.000,000,000,001.000,000,000,000,000,00											
2159.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA6212.800.000,002.800.000,0029.996,501.829.996,50970.003,50148.954,37299.996,50299.996,50299.996,501.530.000,00											
Total do Programa: 2.801.000,002.801.000,0029.996,501.829.996,50971.003,50148.954,37299.996,50299.996,50299.996,501.530.000,00											

		Empenhado				Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Programa:	0506 - ILUMINACAO PUBLICA											
1069.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		622	620.000,00	620.000,00	0,00	17.097,41	602.902,59	0,00	17.097,41	0,00	17.097,41	0,00
1070.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		623	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		624	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		625	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.380.000,00	120.000,00	112.670,16	412.096,18	112.670,16	412.096,18	967.903,82
Total do Programa:			2.131.000,00	2.131.000,00	0,00	1.397.097,41	733.902,59	112.670,16	429.193,59	112.670,16	429.193,59	967.903,82
Programa:	0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS											
1071.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		626	200.000,00	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		627	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		628	50.000,00	50.000,00	0,00	3.589,00	46.411,00	0,00	3.589,00	0,00	3.589,00	0,00
2163.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		629	12.000,00	12.000,00	0,00	6.792,00	5.208,00	566,00	1.698,00	566,00	1.698,00	5.094,00
2163.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630	8.500,00	8.500,00	0,00	600,00	7.900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total do Programa:			278.500,00	802.500,00	0,00	10.981,00	791.519,00	566,00	5.887,00	566,00	5.887,00	5.094,00
Total da Sub-Função:			9.633.078,00	10.147.078,00	312.408,29	4.634.414,93	5.512.663,07	565.485,02	1.903.016,65	705.975,88	1.617.421,34	3.016.993,59
SubFunção:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS											
Programa:	0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO											
1073.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		631	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		632	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		633	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		634	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		635	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		636	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	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		637	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		638	1.100,00	1.100,00	0,00	129,50	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50
2165.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		639	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		640	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		641	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			6.800,00	6.800,00	0,00	129,50	6.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50
Total da Sub-Função:			55.100,00	55.100,00	0,00	129,50	54.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50
Total da Função:			9.688.178,00	10.202.178,00	312.408,29	4.634.544,43	5.567.633,57	565.485,02	1.903.016,65	705.975,88	1.617.421,34	3.017.123,09
Função:	26 - TRANSPORTE											
SubFunção:	781 - TRANSPORTE AÉREO											
Programa:	1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE											
1075.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		642	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
Total da Sub-Função:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
Programa:	0710 - ESTRADAS VICINAIS											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
1076.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	644	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	645	250.000,00	250.000,00	18.744,08	102.488,06	147.511,94	0,00	81.245,39	4.224,16	81.245,39	21.242,67
2166.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	646	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	647	55.000,00	55.000,00	4.500,00	7.911,48	47.088,52	0,00	2.306,48	280,00	2.306,48	5.605,00
2166.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	648	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	649	20.000,00	30.000,00	0,00	20.578,73	9.421,27	0,00	17.710,73	1.600,00	17.710,73	2.868,00
2167.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650	2.000,00	2.000,00	68,00	68,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2167.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651	5.000,00	5.000,00	0,00	67,88	4.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88
2167.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		355.000,00	365.000,00	23.312,08	131.114,15	233.885,85	0,00	101.262,60	6.104,16	101.262,60	29.851,55

Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO

1078.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	654	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	655	2.800,00	42.800,00	50,00	12.011,55	30.788,45	1.520,94	2.852,69	990,41	2.322,16	9.689,39
2168.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	656	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	657	1.000,00	6.000,00	0,00	279,24	5.720,76	0,00	211,36	0,00	211,36	67,88
2168.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	658	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		140.000,00	140.000,00	50,00	12.290,79	127.709,21	1.520,94	3.064,05	990,41	2.533,52	9.757,27

Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE

1080.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	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	660	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	661	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	662	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	663	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	664	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	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		504.700,00	514.700,00	23.362,08	143.404,94	371.295,06	1.520,94	104.326,65	7.094,57	103.796,12	39.608,82
Total da Função:		529.700,00	539.700,00	23.362,08	143.404,94	396.295,06	1.520,94	104.326,65	7.094,57	103.796,12	39.608,82
Total da SubUnidade:		10.342.878,00	10.866.878,00	335.770,37	4.777.949,37	6.088.928,63	567.005,96	2.007.343,30	713.070,45	1.721.217,46	3.056.731,91

SubUnidade: 02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA****SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS****Programa: 1317 - RECUPERAÇÃO SOCIAL**

2244.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	665	65.000,00	65.000,00	0,00	27.900,00	37.100,00	3.576,64	10.035,93	3.576,64	10.035,93	17.864,07
2244.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	666	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	667	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	668	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	669	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		82.200,00	82.200,00	0,00	27.900,00	54.300,00	3.576,64	10.035,93	3.576,64	10.035,93	17.864,07

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:	82.200,00	82.200,00	0,00	27.900,00	54.300,00	3.576,64	10.035,93	3.576,64	10.035,93	17.864,07
Total da Função:	82.200,00	82.200,00	0,00	27.900,00	54.300,00	3.576,64	10.035,93	3.576,64	10.035,93	17.864,07

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	670	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	671	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	672	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673	10.000,00	10.000,00	0,00	47,00	9.953,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2170.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	513.200,00	513.200,00	0,00	47,00	513.153,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
Total da Sub-Função:	513.200,00	513.200,00	0,00	47,00	513.153,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

2171.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	675	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	676	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	677	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	678	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS

1083.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	679	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	680	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	681	60.000,00	60.000,00	110,00	110,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2172.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	682	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	683	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	684	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	985.300,00	985.300,00	110,00	110,00	985.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Total da Sub-Função:	990.500,00	990.500,00	110,00	110,00	990.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

1106.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	685	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	686	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687	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	688	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	689	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	514.200,00	514.200,00	0,00	0,00	514.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	514.200,00	514.200,00	0,00	0,00	514.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	2.017.900,00	2.017.900,00	110,00	157,00	2.017.743,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	157,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA

		Empenhado				Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Programa:	0515 - HABITACAO URBANAS											
1084.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		690	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		691	220.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		692	75.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		693	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		694	5.500.000,00	3.225.129,02	0,00	0,00	3.225.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		695	5.892,00	5.892,00	506,92	2.027,68	3.864,32	506,92	2.027,68	506,92	1.520,76	506,92
2173.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		696	331.417,00	331.417,00	21.125,77	85.729,67	245.687,33	21.125,77	85.729,67	21.246,30	64.603,90	21.125,77
2173.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		697	85.867,00	85.867,00	6.355,36	24.949,72	60.917,28	6.355,36	24.949,72	6.375,14	18.594,36	6.355,36
2173.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		698	32.661,00	32.661,00	3.477,65	12.093,01	20.567,99	3.477,65	12.093,01	3.421,39	8.615,36	3.477,65
2173.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		699	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		700	300.000,00	300.000,00	2.273,76	45.585,31	254.414,69	4.029,01	9.856,25	2.032,01	7.859,25	37.726,06
2173.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		701	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		702	15.000,00	15.000,00	0,00	421,12	14.578,88	0,00	421,12	0,00	421,12	0,00
2173.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		703	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			6.599.037,00	4.324.166,02	33.739,46	170.806,51	4.153.359,51	35.494,71	135.077,45	33.581,76	101.614,75	69.191,76
Total da Sub-Função:			6.599.037,00	4.324.166,02	33.739,46	170.806,51	4.153.359,51	35.494,71	135.077,45	33.581,76	101.614,75	69.191,76
Total da Função:			6.599.037,00	4.324.166,02	33.739,46	170.806,51	4.153.359,51	35.494,71	135.077,45	33.581,76	101.614,75	69.191,76
Função:	22 - INDÚSTRIA											
SubFunção:	662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL											
Programa:	0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL											
1088.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		704	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		705	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		706	320.000,00	320.000,00	2.579,76	21.343,07	298.656,93	0,00	6.632,31	1.122,75	6.632,31	14.710,76
2174.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		707	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		708	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174.3.3.90.47.00 - 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:			368.200,00	368.200,00	2.579,76	21.343,07	346.856,93	0,00	6.632,31	1.122,75	6.632,31	14.710,76
Total da Sub-Função:			368.200,00	368.200,00	2.579,76	21.343,07	346.856,93	0,00	6.632,31	1.122,75	6.632,31	14.710,76
Total da Função:			368.200,00	368.200,00	2.579,76	21.343,07	346.856,93	0,00	6.632,31	1.122,75	6.632,31	14.710,76
Função:	26 - TRANSPORTE											
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
Programa:	0710 - ESTRADAS VICINAIS											
1090.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		710	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total 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: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS											
1091.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	711	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	87.249,07	8.932.750,93	34.369,95	34.369,95	0,00	0,00	87.249,07
1092.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	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	713	550.000,00	550.000,00	0,00	241.256,99	308.743,01	34.964,63	34.964,63	21.303,77	21.303,77	219.953,22
2175.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	714	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	715	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2175.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	716	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	717	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:		9.673.200,00	9.673.200,00	0,00	428.506,06	9.244.693,94	69.334,58	69.334,58	21.303,77	21.303,77	407.202,29
Total da Sub-Função:		9.678.200,00	9.678.200,00	0,00	428.506,06	9.249.693,94	69.334,58	69.334,58	21.303,77	21.303,77	407.202,29
Total da Função:		9.678.200,00	9.678.200,00	0,00	428.506,06	9.249.693,94	69.334,58	69.334,58	21.303,77	21.303,77	407.202,29
Total da SubUnidade:		18.755.537,00	16.480.666,02	36.429,22	648.712,64	15.831.953,38	108.452,93	221.127,27	59.584,92	139.586,76	509.125,88
Total da Unidade:		29.098.415,00	27.347.544,02	372.199,59	5.426.662,01	21.920.882,01	675.458,89	2.228.470,57	772.655,37	1.860.804,22	3.565.857,79
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE											
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1093.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	719	1.674,00	1.674,00	143,92	575,68	1.098,32	143,92	575,68	143,92	431,76	143,92
2177.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720	167.099,00	167.099,00	13.695,48	51.650,56	115.448,44	13.695,48	51.650,56	13.659,24	37.955,08	13.695,48
2177.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	37.110,00	37.110,00	3.196,83	11.793,97	25.316,03	3.196,83	11.793,97	3.212,87	8.597,14	3.196,83
2177.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	722	1.780,00	1.780,00	240,03	908,97	871,03	240,03	908,97	346,17	668,94	240,03
2177.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	723	10.000,00	10.000,00	1.170,03	1.330,03	8.669,97	1.170,03	1.330,03	1.170,03	1.330,03	0,00
2177.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	724	15.000,00	15.000,00	0,00	5.475,49	9.524,51	206,45	266,45	64,77	124,77	5.350,72
2177.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	725	22.000,00	22.000,00	0,00	19.800,00	2.200,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	15.300,00
2177.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726	60.000,00	60.000,00	1.823,14	37.924,30	22.075,70	2.535,71	8.767,21	2.535,71	8.767,21	29.157,09
2177.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		329.863,00	319.863,00	20.269,43	129.459,00	190.404,00	22.688,45	81.292,87	22.632,71	62.374,93	67.084,07
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2178.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	728	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	729	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		337.863,00	327.863,00	20.269,43	129.459,00	198.404,00	22.688,45	81.292,87	22.632,71	62.374,93	67.084,07
Total da Função:		337.863,00	327.863,00	20.269,43	129.459,00	198.404,00	22.688,45	81.292,87	22.632,71	62.374,93	67.084,07
Total da SubUnidade:		337.863,00	327.863,00	20.269,43	129.459,00	198.404,00	22.688,45	81.292,87	22.632,71	62.374,93	67.084,07
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO											
Função: 22 - INDÚSTRIA											
SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS											
2179.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	730	60.000,00	60.000,00	0,00	42.200,00	17.800,00	3.255,00	6.195,00	1.255,00	3.765,00	38.435,00
2180.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	731	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		160.000,00	160.000,00	0,00	42.200,00	117.800,00	3.255,00	6.195,00	1.255,00	3.765,00	38.435,00
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL											
1094.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	734	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	737	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	738	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.700,00	11.100,00	3.000,00	8.400,00	21.600,00
2276.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	739	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	742	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		363.500,00	363.500,00	0,00	30.000,00	333.500,00	5.700,00	11.100,00	3.000,00	8.400,00	21.600,00
Total da Sub-Função:		523.500,00	523.500,00	0,00	72.200,00	451.300,00	8.955,00	17.295,00	4.255,00	12.165,00	60.035,00
Total da Função:		523.500,00	523.500,00	0,00	72.200,00	451.300,00	8.955,00	17.295,00	4.255,00	12.165,00	60.035,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS											
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL											
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL											
1129.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0703 - PROMOCAO COMERCIAL											
1117.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	744	2.780.000,00	3.267.500,00	0,00	0,00	3.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	745	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747	16.800,00	16.800,00	4.082,00	7.850,00	8.950,00	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00	7.850,00
2183.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	748	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751	25.000,00	25.000,00	0,00	1.815,51	23.184,49	0,00	1.815,51	0,00	1.815,51	0,00
2206.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	752	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.830.000,00	3.317.500,00	4.082,00	9.665,51	3.307.834,49	3.768,00	5.583,51	0,00	1.815,51	7.850,00
Total da Sub-Função:		2.831.000,00	3.318.500,00	4.082,00	9.665,51	3.308.834,49	3.768,00	5.583,51	0,00	1.815,51	7.850,00
Total da Função:		2.831.000,00	3.318.500,00	4.082,00	9.665,51	3.308.834,49	3.768,00	5.583,51	0,00	1.815,51	7.850,00
Total da SubUnidade:		3.354.500,00	3.842.000,00	4.082,00	81.865,51	3.760.134,49	12.723,00	22.878,51	4.255,00	13.980,51	67.885,00
SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO											
Função: 20 - AGRICULTURA											

				Empenhado		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL											
Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA											
1095.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753	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	754	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	755	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	756	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	757	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	758	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	759	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	760	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	761	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	762	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	763	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	764	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	765	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	766	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	767	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	768	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL											
Programa: 0668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO											
2188.3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	772	55.400,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	4.609,88	18.439,52	4.609,88	18.439,52	36.960,48
2188.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773	500,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00	13.300,00
2188.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774	15.600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775	500,00	14.000,00	0,00	13.992,00	8,00	1.166,00	4.664,00	1.166,00	3.498,00	10.494,00
2189.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776	13.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		85.000,00	87.200,00	0,00	86.592,00	608,00	7.075,88	28.303,52	7.075,88	25.837,52	60.754,48
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
1098.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	777	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	778	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	779	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	780	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	781	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	782	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	783	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		80.140,00	80.140,00	0,00	0,00	80.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		165.140,00	167.340,00	0,00	86.592,00	80.748,00	7.075,88	28.303,52	7.075,88	25.837,52	60.754,48
Total da Função:		172.740,00	174.940,00	0,00	86.592,00	88.348,00	7.075,88	28.303,52	7.075,88	25.837,52	60.754,48
Total da SubUnidade:		172.740,00	174.940,00	0,00	86.592,00	88.348,00	7.075,88	28.303,52	7.075,88	25.837,52	60.754,48

SubUnidade: 04 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

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	784	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	785	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	786	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	787	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	790	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	791	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	792	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	793	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	794	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	795	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	796	20.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797	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	798	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	799	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	800	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	801	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	802	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	803	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	805	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		121.800,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		121.800,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		121.800,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado			Liquidação			Pagamento		
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da SubUnidade:		121.800,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		3.986.903,00	4.445.403,00	24.351,43	297.916,51	4.147.486,49	42.487,33	132.474,90	33.963,59	102.192,96	195.723,55
Unidade:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
2195.9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		806	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:		85.061.514,80	85.061.514,80	2.585.072,62	25.939.086,62	59.122.428,18	4.073.534,09	13.817.437,22	3.678.630,40	10.913.847,29	15.025.239,33
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		807	40.000,00	40.000,00	2.700,00	2.700,00	37.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
5002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		809	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		810	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811	25.000,00	25.000,00	1.878,01	7.512,04	17.487,96	1.878,01	7.512,04	1.878,01	7.512,04
6001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		812	6.000,00	6.000,00	394,38	1.577,52	4.422,48	0,00	1.183,14	394,38	788,76
6001.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		813	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		814	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		815	10.000,00	10.000,00	812,85	5.035,85	4.964,15	1.309,93	1.920,20	750,93	1.361,20
6001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		816	7.000,00	7.000,00	500,00	1.848,00	5.152,00	500,00	1.848,00	500,00	1.510,00
6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		817	20.000,00	18.000,00	430,92	12.388,29	5.611,71	1.117,68	3.384,11	1.248,86	1.874,06
6001.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		818	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		116.100,00	111.100,00	6.716,16	31.061,70	80.038,30	7.505,62	18.547,49	4.772,18	13.046,06	18.015,64
Total da Sub-Função:		116.100,00	111.100,00	6.716,16	31.061,70	80.038,30	7.505,62	18.547,49	4.772,18	13.046,06	18.015,64
Total da Função:		116.100,00	111.100,00	6.716,16	31.061,70	80.038,30	7.505,62	18.547,49	4.772,18	13.046,06	18.015,64
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		819	3.000,00	3.000,00	228,62	584,34	2.415,66	228,62	584,34	228,62	584,34
Total do Programa:		3.000,00	3.000,00	228,62	584,34	2.415,66	228,62	584,34	228,62	584,34	0,00
Total da Sub-Função:		3.000,00	3.000,00	228,62	584,34	2.415,66	228,62	584,34	228,62	584,34	0,00
Total da Função:		3.000,00	3.000,00	228,62	584,34	2.415,66	228,62	584,34	228,62	584,34	0,00
Função:	15 - URBANISMO										

			Empenhado			Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA											
Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
5004.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	821	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
Função: 16 - HABITAÇÃO											
SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA											
Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS											
5003.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	822	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		221.100,00	216.100,00	6.944,78	31.646,04	184.453,96	7.734,24	19.131,83	5.000,80	13.630,40	18.015,64
Unidade: 02 - CEMITÉRIO PARQUE											
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS											
5005.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	823	25.000,00	25.000,00	0,00	4.490,06	20.509,94	0,00	5.768,06	590,00	4.490,06	0,00
5006.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	824	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	825	6.000,00	6.000,00	258,00	258,00	5.742,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00
6004.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	826	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	827	8.000,00	8.000,00	0,00	919,45	7.080,55	0,00	619,45	0,00	584,45	335,00
6004.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	828	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829	3.000,00	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	45,32	241,58	0,00	53,68	746,32
6004.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	830	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:		54.000,00	54.000,00	258,00	6.467,51	47.532,49	303,32	6.887,09	590,00	5.128,19	1.339,32
Total da Sub-Função:		54.000,00	54.000,00	258,00	6.467,51	47.532,49	303,32	6.887,09	590,00	5.128,19	1.339,32
Total da Função:		54.000,00	54.000,00	258,00	6.467,51	47.532,49	303,32	6.887,09	590,00	5.128,19	1.339,32
Total da Unidade:		54.000,00	54.000,00	258,00	6.467,51	47.532,49	303,32	6.887,09	590,00	5.128,19	1.339,32
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	831	5.000,00	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	832	3.000,00	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6005.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	833	19.400,00	19.400,00	693,54	7.567,27	11.832,73	558,00	8.116,98	681,50	6.873,73	693,54
6005.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	834	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
6005.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835	7.000,00	12.000,00	700,00	11.640,00	360,00	696,34	2.317,78	673,56	2.250,78	9.389,22
6005.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	836	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:		37.400,00	42.400,00	1.393,54	19.557,27	22.842,73	1.254,34	10.784,76	1.355,06	9.474,51	10.082,76
Total da Sub-Função:		37.400,00	42.400,00	1.393,54	19.557,27	22.842,73	1.254,34	10.784,76	1.355,06	9.474,51	10.082,76
Total da Função:		37.400,00	42.400,00	1.393,54	19.557,27	22.842,73	1.254,34	10.784,76	1.355,06	9.474,51	10.082,76
Total da Unidade:		37.400,00	42.400,00	1.393,54	19.557,27	22.842,73	1.254,34	10.784,76	1.355,06	9.474,51	10.082,76
Total da Orgao:		312.500,00	312.500,00	8.596,32	57.670,82	254.829,18	9.291,90	36.803,68	6.945,86	28.233,10	29.437,72
<hr/>											
Total Geral Despesa Orçamentária:		87.612.114,80	87.612.114,80	2.708.382,02	26.664.927,57	60.947.187,23	4.207.977,17	14.298.881,11	3.814.133,86	11.385.286,30	15.279.641,27
<hr/>											



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2011 a 30-04-2011

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00	3.841,96
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.491,72	38.553,24
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	141.489,22	544.885,59
15	SALÁRIO FAMÍLIA	2.690,10	9.788,69
16	SALÁRIO MATERNIDADE	8.774,46	19.141,20
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.211,47	63.952,70
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	2.263,18	8.065,99
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	186.500,00	746.100,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	68,11	655,48
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	72.978,62	300.786,51
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.025,75	40.264,35
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	46.894,33	184.176,57
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	19.390,16	82.849,18
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	44.086,15	182.528,62
34	ADIANTAMENTOS	27.263,00	85.728,00
37	VALE TRANSPORTE	3.152,10	12.661,72
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.937,54	35.960,37
39	SEGUROS ICATU	249,54	998,16
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.026,44	8.063,43
42	INSS - EMURB	206,58	619,74
43	INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.069,80
44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	3.192,60	12.189,57
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	122,40	478,20
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.015,81	3.929,86
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	6.178,72	25.436,83
53	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	6.727,71	6.727,71
59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	8.000,00
64	Cartão Alimentação	34.595,00	141.460,00
65	INSS - Parcelamento	0,00	51.862,80
66	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	16.400,00	26.600,00

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
72	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	5.288,54
73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - PREFEITURA	491,50	3.799.156,62
74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	791.576,36	1.804.860,75
75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.770,78
76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	1.053,40	14.604,20
77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - EMURB	0,00	397,01
78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 - EMURB	0,00	800,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.473.051,97	8.293.254,17

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	12.254.687,81			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	12.254.687,81	Total Geral:	17.541.873,64	31.933.228,28