



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

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											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248.000,00	248.000,00	11.602,62	58.560,42	189.439,58	25.444,66	36.176,47	20.972,66	31.704,47	26.855,95
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	11.602,62	58.560,42	0,00	25.444,66	36.176,47	20.972,66	31.704,47	26.855,95
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30.000,00	30.000,00	0,00	29.999,60	0,40	0,00	29.999,60	0,00	29.999,60	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.999,60	0,00	0,00	29.999,60	0,00	29.999,60	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	46.000,00	46.000,00	3.934,58	41.313,09	4.686,91	3.934,58	41.313,09	3.934,58	41.313,09	0,00
3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	3.934,58	41.313,09	0,00	3.934,58	41.313,09	3.934,58	41.313,09	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	580.000,00	580.000,00	39.345,80	409.720,93	170.279,07	39.345,80	409.720,93	39.345,80	409.720,93	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	39.345,80	409.720,93	0,00	39.345,80	409.720,93	39.345,80	409.720,93	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	165.000,00	165.000,00	8.529,10	84.836,00	80.164,00	8.529,10	84.836,00	8.529,10	84.836,00	0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	8.529,10	84.836,00	0,00	8.529,10	84.836,00	8.529,10	84.836,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6	96.000,00	96.000,00	2.660,12	90.703,23	5.296,77	4.219,72	35.681,26	4.219,72	35.681,26	55.021,97
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	2.660,12	90.703,23	0,00	4.219,72	35.681,26	4.219,72	35.681,26	55.021,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	40.000,00	40.000,00	450,00	5.690,00	34.310,00	450,00	5.690,00	450,00	5.690,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	450,00	5.690,00	0,00	450,00	5.690,00	450,00	5.690,00	0,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8	8.000,00	8.000,00	762,04	5.341,06	2.658,94	762,04	5.341,06	762,04	5.341,06	0,00
3.1.90.09.99 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00	0,00	762,04	5.341,06	0,00	762,04	5.341,06	762,04	5.341,06	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	400.000,00	400.000,00	34.324,55	323.981,09	76.018,91	34.324,55	323.981,09	34.324,55	323.981,09	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	34.324,55	323.981,09	0,00	34.324,55	323.981,09	34.324,55	323.981,09	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	80.000,00	80.000,00	7.772,26	67.609,86	12.390,14	7.772,26	67.609,86	7.772,26	67.609,86	0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	7.772,26	67.609,86	0,00	7.772,26	67.609,86	7.772,26	67.609,86	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11	1.500,00	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12	88.400,00	88.400,00	4.074,52	49.631,35	38.768,65	2.790,72	33.013,56	3.377,34	33.013,56	16.617,79
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	4.074,52	49.631,35	0,00	2.790,72	33.013,56	3.377,34	33.013,56	16.617,79
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	140.000,00	198.000,00	25.285,35	186.456,53	11.543,47	12.103,92	109.866,58	10.704,68	107.669,16	78.787,37
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	25.285,35	186.456,53	0,00	12.103,92	109.866,58	10.704,68	107.669,16	78.787,37
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
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
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
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
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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21	75.000,00	75.000,00	1.201,53	71.199,14	3.800,86	5.862,93	63.136,42	5.370,70	62.644,19	8.554,95
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.201,53	71.199,14	0,00	5.862,93	63.136,42	5.370,70	62.644,19	8.554,95
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	25.000,00	25.000,00	945,00	14.335,00	10.665,00	945,00	14.335,00	945,00	14.335,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	945,00	14.335,00	0,00	945,00	14.335,00	945,00	14.335,00	0,00
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
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
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
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
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29	20.000,00	20.000,00	2.496,67	15.446,67	4.553,33	2.496,67	15.446,67	2.496,67	15.446,67	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.496,67	15.446,67	0,00	2.496,67	15.446,67	2.496,67	15.446,67	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	128.000,00	70.000,00	0,00	19.028,00	50.972,00	3.688,00	4.457,00	3.688,00	3.807,00	15.221,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	19.028,00	0,00	3.688,00	4.457,00	3.688,00	3.807,00	15.221,00
Total do Programa:		2.227.400,00	2.227.400,00	143.384,14	1.474.101,97	753.298,03	152.669,95	1.280.854,59	146.893,10	1.273.042,94	201.059,03
Programa: 1205 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
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
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	143.384,14	1.474.101,97	753.598,03	152.669,95	1.280.854,59	146.893,10	1.273.042,94	201.059,03
Total da Função:		2.227.700,00	2.227.700,00	143.384,14	1.474.101,97	753.598,03	152.669,95	1.280.854,59	146.893,10	1.273.042,94	201.059,03
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	33	10.000,00	10.000,00	0,00	4.196,78	5.803,22	381,57	3.678,97	381,57	3.678,97	517,81
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	4.196,78	0,00	381,57	3.678,97	381,57	3.678,97	517,81
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	4.196,78	5.803,22	381,57	3.678,97	381,57	3.678,97	517,81
Total da Sub-Função:		10.000,00	10.000,00	0,00	4.196,78	5.803,22	381,57	3.678,97	381,57	3.678,97	517,81
Total da Função:		10.000,00	10.000,00	0,00	4.196,78	5.803,22	381,57	3.678,97	381,57	3.678,97	517,81
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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
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	143.384,14	1.478.298,75	759.801,25	153.051,52	1.284.533,56	147.274,67	1.276.721,91	201.576,84
Total da Orgao:		2.238.100,00	2.238.100,00	143.384,14	1.478.298,75	759.801,25	153.051,52	1.284.533,56	147.274,67	1.276.721,91	201.576,84

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	3.000,00	3.000,00	688,00	688,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38	288.475,00	288.475,00	21.796,54	251.726,34	36.748,66	21.796,54	251.726,34	21.796,54	251.726,34	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	21.796,54	251.726,34	0,00	21.796,54	251.726,34	21.796,54	251.726,34	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	66.638,00	66.638,00	5.000,11	55.362,91	11.275,09	5.000,11	55.362,91	4.960,40	50.362,80	5.000,11
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	5.000,11	55.362,91	0,00	5.000,11	55.362,91	4.960,40	50.362,80	5.000,11
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40	15.000,00	15.000,00	1.864,87	10.870,56	4.129,44	864,87	9.870,56	864,87	9.870,56	1.000,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.864,87	10.870,56	0,00	864,87	9.870,56	864,87	9.870,56	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41	5.500,00	26.000,00	791,24	19.151,31	6.848,69	7.316,56	18.196,28	3.569,50	14.449,22	4.702,09
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	12.116,72	0,00	2.713,61	11.204,79	2.713,61	11.204,79	911,93
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	107,75	0,00	64,65	64,65	64,65	64,65	43,10
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	791,24	5.777,38	0,00	4.538,30	5.777,38	791,24	2.030,32	3.747,06
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	330,46	0,00	0,00	330,46	0,00	330,46	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42	8.000,00	8.000,00	1.000,00	2.237,60	5.762,40	0,00	1.237,60	0,00	1.237,60	1.000,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.128,40	0,00	0,00	1.128,40	0,00	1.128,40	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00	1.109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43	28.000,00	28.000,00	2.338,10	24.271,15	3.728,85	3.680,83	14.123,54	3.680,83	13.456,80	10.814,35
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	2.338,10	3.037,60	0,00	0,00	699,50	0,00	699,50	2.338,10
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	666,74	3.333,70	666,74	2.666,96	5.333,04
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.161,80	0,00	0,00	1.147,80	0,00	1.147,80	14,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	615,09	5.320,79	615,09	5.320,79	2.679,21
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	575,00	1.626,56	575,00	1.626,56	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.429,19	0,00	1.824,00	1.979,19	1.824,00	1.979,19	450,00
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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	83.516,00	83.516,00	7.550,40	73.655,65	9.860,35	7.550,40	73.655,65	7.550,40	73.655,65	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.550,40	73.655,65	0,00	7.550,40	73.655,65	7.550,40	73.655,65	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46 19.292,00	19.292,00	1.732,06	16.028,15	3.263,85	1.732,06	16.028,15	1.732,06	14.296,09	1.732,06
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.732,06	16.028,15	0,00	1.732,06	16.028,15	1.732,06	14.296,09	1.732,06
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
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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50 5.000,00	5.000,00	0,00	408,05	4.591,95	0,00	377,89	0,00	377,89	30,16
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	408,05	0,00	0,00	377,89	0,00	377,89	30,16
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 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	553.921,00	42.761,32	454.399,72	99.521,28	47.941,37	440.578,92	44.154,60	429.432,95	24.966,77

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	54 2.000,00	2.000,00	0,00	243,62	1.756,38	0,00	243,62	0,00	243,62	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	243,62	0,00	0,00	243,62	0,00	243,62	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 1.500,00	1.500,00	980,00	1.326,64	173,36	0,00	346,64	0,00	346,64	980,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	346,64	0,00	0,00	346,64	0,00	346,64	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57 1.500,00	1.500,00	980,00	1.130,00	370,00	0,00	150,00	0,00	150,00	980,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	980,00	1.130,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	980,00
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
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
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
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	1.960,00	2.700,26	79.799,74	0,00	740,26	0,00	740,26	1.960,00

Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62 171.000,00	171.000,00	2.186,14	135.391,74	35.608,26	8.838,59	92.228,68	11.770,25	89.112,31	46.279,43
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.600,14	134.805,74	0,00	8.838,59	92.228,68	11.770,25	89.112,31	45.693,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 150.000,00	150.000,00	0,00	149.996,00	4,00	44.405,12	139.252,14	46.494,21	129.461,34	20.534,66
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	149.996,00	0,00	44.405,12	139.252,14	46.494,21	129.461,34	20.534,66
Total do Programa:	321.000,00	321.000,00	2.186,14	285.387,74	35.612,26	53.243,71	231.480,82	58.264,46	218.573,65	66.814,09

Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64 600.000,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	299.680,00	0,00	0,00	299.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.831.821,00	1.257.101,00	46.907,46	742.487,72	514.613,28	101.185,08	672.800,00	102.419,06	648.746,86	93.740,86

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74	37.957,00	37.957,00	3.004,82	31.104,58	6.852,42	3.004,82	31.104,58	3.004,82	31.104,58	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	3.004,82	31.104,58	0,00	3.004,82	31.104,58	3.004,82	31.104,58	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	8.768,00	8.768,00	689,31	6.893,10	1.874,90	689,31	6.893,10	689,31	6.203,79	689,31
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	689,31	6.893,10	0,00	689,31	6.893,10	689,31	6.203,79	689,31
Total do Programa:		46.725,00	46.725,00	3.694,13	37.997,68	8.727,32	3.694,13	37.997,68	3.694,13	37.308,37	689,31
Total da Sub-Função:		46.725,00	46.725,00	3.694,13	37.997,68	8.727,32	3.694,13	37.997,68	3.694,13	37.308,37	689,31
Total da Função:		1.878.546,00	1.303.826,00	50.601,59	780.485,40	523.340,60	104.879,21	710.797,68	106.113,19	686.055,23	94.430,17

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA

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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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	1.626.226,00	50.601,59	780.485,40	845.740,60	104.879,21	710.797,68	106.113,19	686.055,23	94.430,17

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87	100.000,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	100.000,00	100.000,00	3.582,00	3.879,00	96.121,00	0,00	297,00	0,00	297,00	3.582,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	3.582,00	3.779,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	3.582,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	89	35.916,00	35.916,00	3.015,60	32.607,65	3.308,35	3.015,60	32.607,65	3.015,60	32.607,65	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.015,60	32.607,65	0,00	3.015,60	32.607,65	3.015,60	32.607,65	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90	1.390.327,00	1.390.327,00	106.308,38	1.105.138,96	285.188,04	106.308,38	1.105.138,96	107.886,92	1.105.138,96	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	101.114,39	1.052.735,14	0,00	101.114,39	1.052.735,14	102.369,18	1.052.735,14	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	463,92	0,00	0,00	463,92	323,75	463,92	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	5.193,99	51.939,90	0,00	5.193,99	51.939,90	5.193,99	51.939,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	316.693,00	316.693,00	27.255,95	264.657,97	52.035,03	27.255,95	264.657,97	27.328,46	237.402,02	27.255,95
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	1.287,25	12.769,70	0,00	1.287,25	12.769,70	1.417,53	11.482,45	1.287,25
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	25.968,70	251.888,27	0,00	25.968,70	251.888,27	25.910,93	225.919,57	25.968,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92	74.734,00	74.734,00	9.121,04	70.959,59	3.774,41	9.121,04	70.959,59	9.288,51	70.959,59	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	9.121,04	70.959,59	0,00	9.121,04	70.959,59	9.288,51	70.959,59	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93	72.000,00	72.000,00	3.846,27	40.277,63	31.722,37	3.846,27	40.277,63	3.640,00	40.071,36	206,27
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	3.846,27	40.277,63	0,00	3.846,27	40.277,63	3.640,00	40.071,36	206,27
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
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
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	153.129,24	1.517.520,80	586.149,20	149.547,24	1.513.938,80	151.159,49	1.486.476,58	31.044,22
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	32.482,27	145.079,72	44.151,92	127.284,72	22.715,28
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	32.482,27	145.079,72	44.151,92	127.284,72	22.715,28
Total do Programa:		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	32.482,27	145.079,72	44.151,92	127.284,72	22.715,28
Total da Sub-Função:		2.269.870,00	2.253.670,00	153.129,24	1.667.520,80	586.149,20	182.029,51	1.659.018,52	195.311,41	1.613.761,30	53.759,50
Total da Função:		2.269.870,00	2.253.670,00	153.129,24	1.667.520,80	586.149,20	182.029,51	1.659.018,52	195.311,41	1.613.761,30	53.759,50
Total da SubUnidade:		2.269.870,00	2.253.670,00	153.129,24	1.667.520,80	586.149,20	182.029,51	1.659.018,52	195.311,41	1.613.761,30	53.759,50
SubUnidade: 02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	98	2.000,00	2.000,00	0,00	188,00	1.812,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99	250.000,00	250.000,00	77.017,37	167.438,33	82.561,67	11.732,16	84.010,28	5.140,29	76.908,41	90.529,92
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	19.975,60	0,00	3.486,71	18.203,68	3.452,24	18.169,21	1.806,39
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	1.728,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.020,00	9.882,15	0,00	1.020,00	9.635,00	510,00	8.615,00	1.267,15

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	828,00	26.521,46	0,00	1.799,10	24.801,46	120,00	23.122,36	3.399,10
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	75.268,28	90.566,12	0,00	4.368,30	19.666,14	0,00	15.297,84	75.268,28
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	447,30	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	132,30	1.370,00	132,30	1.370,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	31,20	16.168,70	0,00	925,75	9.555,00	925,75	9.555,00	6.613,70
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	110.000,00	110.000,00	0,00	70.119,04	39.880,96	8.764,88	43.824,40	0,00	26.294,64	43.824,40
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	70.119,04	0,00	8.764,88	43.824,40	0,00	26.294,64	43.824,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	120.000,00	120.000,00	598,40	61.883,86	58.116,14	2.235,01	38.589,96	2.235,01	38.033,35	23.850,51
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	1.356,61	13.016,10	1.356,61	12.459,49	7.910,51
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	598,40	41.513,86	0,00	878,40	25.573,86	878,40	25.573,86	15.940,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	600.000,00	598.500,00	3.373,82	584.849,48	13.650,52	42.661,20	385.942,95	42.406,81	373.562,07	211.287,41
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	480,80	936,80	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	480,80
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	2.970,00	330,00	2.970,00	1.386,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.053,67	25.222,71	2.053,67	25.222,71	24.777,29
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	250,33	942,61	250,33	942,61	3.557,39
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	193.440,00	0,00	20.320,00	135.200,00	20.320,00	135.200,00	58.240,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	165.850,00	0,00	10.269,50	95.295,17	5.831,82	90.857,49	74.992,51
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	100,78	2.095,83	0,00	1.510,78	2.095,83	1.410,00	1.995,05	100,78
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	1.068,00	6.408,00	0,00	534,00	4.806,00	0,00	4.272,00	2.136,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	84,00	1.890,00	0,00	0,00	1.554,00	756,00	1.554,00	336,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	414,50	2.348,25	0,00	414,50	2.348,25	414,50	2.348,25	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.225,74	141.169,28	0,00	7.308,42	110.982,38	11.040,49	103.673,96	37.495,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103	2.000,00	6.100,00	136,00	5.649,00	451,00	136,00	5.649,00	136,00	5.513,00	136,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	136,00	5.649,00	0,00	136,00	5.649,00	136,00	5.513,00	136,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104	4.000,00	4.000,00	0,00	1.071,05	2.928,95	0,00	1.071,05	0,00	1.071,05	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	0,00	731,90	0,00	731,90	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	193,12	0,00	0,00	193,12	0,00	193,12	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	29,23	0,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total do Programa:		1.093.100,00	1.095.200,00	81.125,59	891.698,76	203.501,24	65.529,25	559.775,64	49.918,11	522.070,52	369.628,24

Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	108	5.000,00	5.000,00	-142,00	295,37	4.704,63	8,00	295,37	8,00	295,37	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	-142,00	295,37	0,00	8,00	295,37	8,00	295,37	0,00
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	-142,00	295,37	7.704,63	8,00	295,37	8,00	295,37	0,00
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES											
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	110	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	6.574,81	65.748,10	6.574,81	65.748,10	21.751,90
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	6.574,81	65.748,10	6.574,81	65.748,10	21.751,90
Total do Programa:		87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	6.574,81	65.748,10	6.574,81	65.748,10	21.751,90
Total da Sub-Função:		1.192.600,00	1.194.700,00	80.983,59	979.494,13	215.205,87	72.112,06	625.819,11	56.500,92	588.113,99	391.380,14
Total da Função:		1.192.600,00	1.194.700,00	80.983,59	979.494,13	215.205,87	72.112,06	625.819,11	56.500,92	588.113,99	391.380,14
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA											
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL											
Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL											
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	111	63.000,00	63.000,00	0,00	43.254,15	19.745,85	3.083,46	30.964,11	3.212,97	27.964,11	15.290,04
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	43.254,15	0,00	3.083,46	30.964,11	3.212,97	27.964,11	15.290,04
Total do Programa:		63.000,00	63.000,00	0,00	43.254,15	19.745,85	3.083,46	30.964,11	3.212,97	27.964,11	15.290,04
Programa: 0102 - POLICIAMENTO MILITAR											
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	112	98.200,00	98.200,00	851,72	88.450,43	9.749,57	5.717,43	63.933,31	4.817,93	62.532,61	25.917,82
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	851,72	88.450,43	0,00	5.717,43	63.933,31	4.817,93	62.532,61	25.917,82
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	113	15.000,00	15.000,00	0,00	14.145,06	854,94	515,57	10.820,01	660,45	10.820,01	3.325,05
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	14.145,06	0,00	515,57	10.820,01	660,45	10.820,01	3.325,05
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	114	8.000,00	8.000,00	0,00	7.723,53	276,47	508,55	4.099,24	729,69	4.099,24	3.624,29
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.723,53	0,00	508,55	4.099,24	729,69	4.099,24	3.624,29
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	851,72	110.319,02	45.880,98	6.741,55	78.852,56	6.208,07	77.451,86	32.867,16
Total da Sub-Função:		219.200,00	219.200,00	851,72	153.573,17	65.626,83	9.825,01	109.816,67	9.421,04	105.415,97	48.157,20
Total da Função:		219.200,00	219.200,00	851,72	153.573,17	65.626,83	9.825,01	109.816,67	9.421,04	105.415,97	48.157,20
Total da SubUnidade:		1.411.800,00	1.413.900,00	81.835,31	1.133.067,30	280.832,70	81.937,07	735.635,78	65.921,96	693.529,96	439.537,34
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	4.000,00	4.000,00	0,00	1.029,00	2.971,00	0,00	500,00	0,00	500,00	529,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI		0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	117	6.000,00	14.000,00	8.072,85	8.981,95	5.018,05	0,00	909,10	0,00	909,10	8.072,85
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.112,05	7.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,05

			Empenhado			Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	909,10	0,00	0,00	909,10	0,00	909,10	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	960,80	960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118	1.000,00	1.000,00	0,00	208,00	792,00	0,00	0,00	0,00	208,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Total do Programa:		11.000,00	19.000,00	8.072,85	10.218,95	8.781,05	0,00	1.409,10	0,00	1.409,10	8.809,85
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		119	5.000,00	5.000,00	0,00	110,59	4.889,41	0,00	110,59	0,00	110,59
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	110,59	0,00	110,59	0,00	110,59	0,00
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
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	110,59	7.889,41	0,00	110,59	0,00	110,59	0,00
Total da Sub-Função:		19.000,00	27.000,00	8.072,85	10.329,54	16.670,46	0,00	1.519,69	0,00	1.519,69	8.809,85
Total da Função:		19.000,00	27.000,00	8.072,85	10.329,54	16.670,46	0,00	1.519,69	0,00	1.519,69	8.809,85
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA											
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		121	968.562,00	968.562,00	72.771,32	760.460,23	208.101,77	72.771,32	760.460,23	72.771,32	760.460,23
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	72.771,32	760.460,23	0,00	72.771,32	760.460,23	72.771,32	760.460,23
3.1.90.03.00 - PENSÕES		122	666.056,00	666.056,00	48.325,19	526.707,68	139.348,32	48.325,19	526.707,68	47.770,40	526.152,89
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	46.690,40	492.940,51	0,00	46.690,40	492.940,51	46.690,40	492.940,51
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			0,00	0,00	554,79	22.967,17	0,00	554,79	22.967,17	0,00	22.412,38
3.1.90.03.99 - OUTRAS PENSÕES			0,00	0,00	1.080,00	10.800,00	0,00	1.080,00	10.800,00	1.080,00	10.800,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		123	39.643,00	39.643,00	3.384,96	34.890,08	4.752,92	3.384,96	34.890,08	3.384,96	34.890,08
3.1.90.09.02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	3.384,96	34.890,08	0,00	3.384,96	34.890,08	3.384,96	34.890,08
Total do Programa:		1.674.261,00	1.674.261,00	124.481,47	1.322.057,99	352.203,01	124.481,47	1.322.057,99	123.926,68	1.321.503,20	554,79
Total da Sub-Função:		1.674.261,00	1.674.261,00	124.481,47	1.322.057,99	352.203,01	124.481,47	1.322.057,99	123.926,68	1.321.503,20	554,79
Total da Função:		1.674.261,00	1.674.261,00	124.481,47	1.322.057,99	352.203,01	124.481,47	1.322.057,99	123.926,68	1.321.503,20	554,79
Função: 11 - TRABALHO											
SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											
Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	65.000,00	65.000,00	0,00	58.309,07	6.690,93	5.149,93	43.159,00	5.149,93	43.159,00
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	5.149,93	5.149,93	5.149,93	15.150,07
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	38.009,07	0,00	0,00	38.009,07	0,00	38.009,07
Total do Programa:		65.000,00	65.000,00	0,00	58.309,07	6.690,93	5.149,93	43.159,00	5.149,93	43.159,00	15.150,07
Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		125	604.500,00	604.500,00	0,00	530.000,00	74.500,00	44.510,91	459.498,17	44.510,91	459.498,17
3.3.90.47.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	44.510,91	459.498,17	44.510,91	459.498,17
Total do Programa:		604.500,00	604.500,00	0,00	530.000,00	74.500,00	44.510,91	459.498,17	44.510,91	459.498,17	70.501,83
Total da Sub-Função:		669.500,00	669.500,00	0,00	588.309,07	81.190,93	49.660,84	502.657,17	49.660,84	502.657,17	85.651,90

			Empenhado		Liquidação		Pagamento				
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total da Função:	669.500,00	669.500,00	0,00	588.309,07	81.190,93	49.660,84	502.657,17	49.660,84	502.657,17	85.651,90	
Total da SubUnidade:	2.362.761,00	2.370.761,00	132.554,32	1.920.696,60	450.064,40	174.142,31	1.826.234,85	173.587,52	1.825.680,06	95.016,54	
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE INFORMATICA											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	5.000,00	5.000,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	127	8.000,00	8.000,00	0,00	434,58	7.565,42	0,00	434,58	0,00	434,58	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	434,58	0,00	0,00	434,58	0,00	434,58	0,00
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	0,00	916,69	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	916,69	0,00	0,00	916,69	0,00	916,69	0,00
Total do Programa:	15.000,00	15.000,00	0,00	3.051,27	11.948,73	0,00	3.051,27	0,00	3.051,27	0,00	
Total da Sub-Função:	15.000,00	15.000,00	0,00	3.051,27	11.948,73	0,00	3.051,27	0,00	3.051,27	0,00	
Total da Função:	15.000,00	15.000,00	0,00	3.051,27	11.948,73	0,00	3.051,27	0,00	3.051,27	0,00	
Total da SubUnidade:	15.000,00	15.000,00	0,00	3.051,27	11.948,73	0,00	3.051,27	0,00	3.051,27	0,00	
Total da Unidade:	6.059.431,00	6.053.331,00	367.518,87	4.724.335,97	1.328.995,03	438.108,89	4.223.940,42	434.820,89	4.136.022,59	588.313,38	
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	30.000,00	30.000,00	1.830,00	1.830,00	28.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	131	11.604,00	11.604,00	887,67	9.015,99	2.588,01	887,67	9.015,99	887,67	9.015,99	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	887,67	9.015,99	0,00	887,67	9.015,99	887,67	9.015,99	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132	768.414,00	768.414,00	44.798,28	516.460,74	251.953,26	44.798,28	516.460,74	44.798,28	516.460,74	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	39.604,29	462.521,93	0,00	39.604,29	462.521,93	39.604,29	462.521,93	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	1.998,91	0,00	0,00	1.998,91	0,00	1.998,91	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	5.193,99	51.939,90	0,00	5.193,99	51.939,90	5.193,99	51.939,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	168.402,00	168.402,00	10.712,96	113.424,26	54.977,74	10.712,96	113.424,26	11.116,38	102.711,30	10.712,96
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	195,33	2.879,23	0,00	195,33	2.879,23	195,33	2.683,90	195,33
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	10.517,63	110.545,03	0,00	10.517,63	110.545,03	10.921,05	100.027,40	10.517,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134	38.800,00	38.800,00	1.050,17	10.442,13	28.357,87	1.050,17	10.442,13	1.050,17	10.442,13	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.050,17	10.442,13	0,00	1.050,17	10.442,13	1.050,17	10.442,13	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	135	1.000,00	2.000,00	0,00	1.055,59	944,41	0,00	1.055,59	0,00	1.055,59	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.055,59	0,00	0,00	1.055,59	0,00	1.055,59	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	136	10.000,00	10.000,00	2.000,00	7.010,29	2.989,71	708,85	2.844,44	336,45	2.472,04	4.538,25
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	2.190,64	0,00	336,45	1.812,14	336,45	1.812,14	378,50

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.000,00	4.279,65	0,00	372,40	492,30	0,00	119,90	4.159,75
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137	60.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138	20.000,00	20.000,00	1.771,46	10.347,52	9.652,48	1.771,46	10.347,52	1.771,46	10.347,52
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.771,46	10.347,52	0,00	1.771,46	10.347,52	1.771,46	10.347,52	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139	380.000,00	442.500,00	0,00	439.517,67	2.982,33	39.689,31	350.163,45	39.689,31	311.369,27
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	895,13	9.269,46	895,13	9.269,46	5.730,54
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	590,78	0,00	0,00	590,78	0,00	590,78	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	393.891,57	0,00	32.794,18	328.303,21	32.794,18	295.509,03	98.382,54
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	500,00	2.500,00	722,78	843,06	1.656,94	722,78	843,06	0,00	120,28
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	722,78	843,06	0,00	722,78	843,06	0,00	120,28	722,78
Total do Programa:	1.638.720,00	1.617.720,00	63.773,32	1.109.947,25	507.772,75	100.341,48	1.014.597,18	99.649,72	963.994,86	145.952,39

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	141	2.000,00	2.000,00	0,00	34,00	1.966,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
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	34,00	3.966,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.642.720,00	1.621.720,00	63.773,32	1.109.981,25	511.738,75	100.341,48	1.014.631,18	99.649,72	964.028,86	145.952,39
Total da Função:		1.642.720,00	1.621.720,00	63.773,32	1.109.981,25	511.738,75	100.341,48	1.014.631,18	99.649,72	964.028,86	145.952,39
Total da SubUnidade:		1.642.720,00	1.621.720,00	63.773,32	1.109.981,25	511.738,75	100.341,48	1.014.631,18	99.649,72	964.028,86	145.952,39

SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA**Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO****SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA****Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO**

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	3.000,00	3.000,00	0,00	394,00	2.606,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	144	3.500,00	9.500,00	0,00	5.437,60	4.062,40	0,00	5.437,60	287,80	5.437,60	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	5.377,60	0,00	0,00	5.377,60	287,80	5.377,60	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146	8.000,00	7.000,00	0,00	3.083,00	3.917,00	818,00	2.878,00	0,00	2.060,00	1.023,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	818,00	1.818,00	0,00	1.000,00	818,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	205,00
Total do Programa:		15.000,00	20.000,00	0,00	8.914,60	11.085,40	818,00	8.709,60	287,80	7.891,60	1.023,00

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	147	6.000,00	6.000,00	10,50	1.166,25	4.833,75	10,50	1.166,25	10,50	1.166,25	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	10,50	1.166,25	0,00	10,50	1.166,25	10,50	1.166,25	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148	4.000,00	4.000,00	399,00	2.466,70	1.533,30	0,00	2.067,70	0,00	2.067,70	399,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.427,70	0,00	0,00	1.427,70	0,00	1.427,70	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	399,00	1.039,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	399,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	409,50	3.632,95	6.367,05	10,50	3.233,95	10,50	3.233,95	399,00
Total da Sub-Função:		25.000,00	30.000,00	409,50	12.547,55	17.452,45	828,50	11.943,55	298,30	11.125,55	1.422,00
Total da Função:		25.000,00	30.000,00	409,50	12.547,55	17.452,45	828,50	11.943,55	298,30	11.125,55	1.422,00
Total da SubUnidade:		25.000,00	30.000,00	409,50	12.547,55	17.452,45	828,50	11.943,55	298,30	11.125,55	1.422,00

SubUnidade: 03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150	7.500,00	7.500,00	-38,00	2.051,10	5.448,90	0,00	2.051,10	0,00	2.051,10	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152	125.000,00	185.000,00	5.000,00	125.700,93	59.299,07	7.990,65	96.284,23	8.350,65	96.272,23	29.428,70
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	360,00	970,00	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.000,00	124.634,93	0,00	7.990,65	95.314,23	7.990,65	95.302,23	29.332,70
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153	12.000,00	17.000,00	47,83	11.903,54	5.096,46	47,83	11.903,54	47,73	11.855,71	47,83
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	47,83	11.774,04	0,00	47,83	11.774,04	47,73	11.726,21	47,83
Total do Programa:		151.000,00	216.000,00	5.009,83	139.655,57	76.344,43	8.038,48	110.238,87	8.398,38	110.179,04	29.476,53

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	154	3.000,00	7.000,00	3.634,76	3.940,01	3.059,99	1.634,76	1.940,01	1.634,76	1.940,01	2.000,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	3.634,76	3.940,01	0,00	1.634,76	1.940,01	1.634,76	1.940,01	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155	2.000,00	2.000,00	399,00	719,00	1.281,00	0,00	320,00	0,00	320,00	399,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	399,00	719,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	399,00
Total do Programa:		5.000,00	9.000,00	4.033,76	4.659,01	4.340,99	1.634,76	2.260,01	1.634,76	2.260,01	2.399,00
Total da Sub-Função:		156.000,00	225.000,00	9.043,59	144.314,58	80.685,42	9.673,24	112.498,88	10.033,14	112.439,05	31.875,53
Total da Função:		156.000,00	225.000,00	9.043,59	144.314,58	80.685,42	9.673,24	112.498,88	10.033,14	112.439,05	31.875,53
Total da SubUnidade:		156.000,00	225.000,00	9.043,59	144.314,58	80.685,42	9.673,24	112.498,88	10.033,14	112.439,05	31.875,53

SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOURARIA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157	1.500,00	1.500,00	0,00	600,00	900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158	6.500,00	6.500,00	-363,11	1.241,11	5.258,89	136,89	1.241,11	136,89	1.241,11	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.241,11	0,00	136,89	1.241,11	136,89	1.241,11	0,00
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
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
3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	29.238,52	0,00	0,00	29.238,52	0,00	29.238,52	0,00
Total do Programa:		14.800,00	43.800,00	-363,11	31.079,63	12.720,37	136,89	31.079,63	136,89	31.079,63	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	161	2.000,00	2.000,00	10,50	71,03	1.928,97	10,50	71,03	10,50	71,03	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	10,50	71,03	0,00	10,50	71,03	10,50	71,03	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162	2.000,00	2.000,00	399,00	1.069,32	930,68	0,00	670,32	0,00	670,32	399,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	350,32	0,00	0,00	350,32	0,00	350,32	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	399,00	719,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	399,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	409,50	1.140,35	2.859,65	10,50	741,35	10,50	741,35	399,00
Programa: 1205 - SENTENCAS JUDICIAIS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	163	200.000,00	160.000,00	25.816,29	118.253,95	41.746,05	25.816,29	118.253,95	25.816,29	118.253,95	0,00
3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	82.254,03	0,00	0,00	82.254,03	0,00	82.254,03	0,00
3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	2.961,58	10.433,21	0,00	2.961,58	10.433,21	2.961,58	10.433,21	0,00
3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	22.854,71	25.566,71	0,00	22.854,71	25.566,71	22.854,71	25.566,71	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	164	130.000,00	170.000,00	2.500,00	2.932,27	167.067,73	2.500,00	2.932,27	2.500,00	2.932,27	0,00
3.3.90.91.02 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	2.500,00	2.932,27	0,00	2.500,00	2.932,27	2.500,00	2.932,27	0,00
Total do Programa:		330.000,00	330.000,00	28.316,29	121.186,22	208.813,78	28.316,29	121.186,22	28.316,29	121.186,22	0,00
Total da Sub-Função:		348.800,00	377.800,00	28.362,68	153.406,20	224.393,80	28.463,68	153.007,20	28.463,68	153.007,20	399,00
Total da Função:		348.800,00	377.800,00	28.362,68	153.406,20	224.393,80	28.463,68	153.007,20	28.463,68	153.007,20	399,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165	1.124.000,00	1.124.000,00	21.637,63	1.028.637,63	95.362,37	64.931,72	903.133,68	64.931,72	903.133,68	125.503,95
4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	21.637,63	1.028.637,63	0,00	64.931,72	903.133,68	64.931,72	903.133,68	125.503,95
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	166	775.000,00	775.000,00	-2.158,75	367.841,25	407.158,75	28.760,27	297.331,29	28.760,27	297.331,29	70.509,96
3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	367.841,25	0,00	28.760,27	297.331,29	28.760,27	297.331,29	70.509,96
Total do Programa:		1.899.000,00	1.899.000,00	19.478,88	1.396.478,88	502.521,12	93.691,99	1.200.464,97	93.691,99	1.200.464,97	196.013,91
Total da Sub-Função:		1.899.000,00	1.899.000,00	19.478,88	1.396.478,88	502.521,12	93.691,99	1.200.464,97	93.691,99	1.200.464,97	196.013,91
Total da Função:		1.899.000,00	1.899.000,00	19.478,88	1.396.478,88	502.521,12	93.691,99	1.200.464,97	93.691,99	1.200.464,97	196.013,91
Total da SubUnidade:		2.247.800,00	2.276.800,00	47.841,56	1.549.885,08	726.914,92	122.155,67	1.353.472,17	122.155,67	1.353.472,17	196.412,91
Total da Unidade:		4.071.520,00	4.153.520,00	121.067,97	2.816.728,46	1.336.791,54	232.998,89	2.492.545,78	232.136,83	2.441.065,63	375.662,83
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
Função: 02 - JUDICIÁRIA											

				Empenhado		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO											
Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	6.000,00	6.000,00	993,00	993,00	5.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	168	2.074,00	2.574,00	339,72	2.354,20	219,80	339,72	2.354,20	339,72	2.354,20	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	339,72	2.354,20	0,00	339,72	2.354,20	339,72	2.354,20	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	283.621,00	283.621,00	38.720,30	249.498,39	34.122,61	38.720,30	249.498,39	20.772,33	231.550,42	17.947,97
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	21.464,86	185.497,04	0,00	21.464,86	185.497,04	18.521,60	182.553,78	2.943,26
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	17.255,44	64.001,35	0,00	17.255,44	64.001,35	2.250,73	48.996,64	15.004,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	62.425,00	62.425,00	6.499,16	57.415,17	5.009,83	6.499,16	57.415,17	5.928,26	50.916,01	6.499,16
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	6.499,16	57.415,17	0,00	6.499,16	57.415,17	5.928,26	50.916,01	6.499,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171	100,00	2.950,00	275,34	2.549,67	400,33	275,34	2.549,67	275,34	2.549,67	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	275,34	2.549,67	0,00	275,34	2.549,67	275,34	2.549,67	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	172	2.000,00	5.000,00	0,00	1.381,90	3.618,10	0,00	1.381,90	0,00	1.381,90	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.381,90	0,00	0,00	1.381,90	0,00	1.381,90	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	173	5.000,00	9.000,00	554,40	7.759,36	1.240,64	237,46	5.958,59	1.127,67	5.958,59	1.800,77
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	4.200,37	0,00	237,46	3.050,00	287,67	3.050,00	1.150,37
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	554,40	2.580,20	0,00	0,00	1.929,80	840,00	1.929,80	650,40
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	978,79	0,00	0,00	978,79	0,00	978,79	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174	110.000,00	110.000,00	0,00	96.000,00	14.000,00	16.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	16.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175	195.000,00	181.150,00	11.750,30	100.275,01	80.874,99	11.750,30	99.775,01	11.750,30	99.775,01	500,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	7.255,73	68.771,74	0,00	7.255,73	68.771,74	7.255,73	68.771,74	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	4.494,57	31.503,27	0,00	4.494,57	31.003,27	4.494,57	31.003,27	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176	32.000,00	40.000,00	332,00	30.387,86	9.612,14	1.577,22	24.926,84	1.817,79	24.027,36	6.360,50
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	60,00	600,00	60,00	600,00	120,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	561,90	0,00	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	667,98	7.560,88	667,98	7.560,88	2.939,12
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	670,78	0,00	570,00	670,78	570,00	670,78	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	332,00	17.935,18	0,00	279,24	15.533,28	519,81	14.633,80	3.301,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177	2.000,00	2.000,00	0,00	86,45	1.913,55	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00
Total do Programa:		700.220,00	704.720,00	59.464,22	548.701,01	156.018,99	75.399,50	515.946,22	42.011,41	466.599,61	82.101,40
Programa: 0012 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	6.000,00	6.000,00	610,00	610,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	179	1.500,00	461,29	0,00	461,29	0,00	0,00	461,29	0,00	461,29	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	461,29	0,00	0,00	461,29	0,00	461,29	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180	1.000,00	1.000,00	789,00	849,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	789,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182	4.000,00	4.000,00	440,00	2.640,00	1.360,00	220,00	1.980,00	0,00	1.760,00	880,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	440,00	2.640,00	0,00	220,00	1.980,00	0,00	1.760,00	880,00
Total do Programa:		13.000,00	11.961,29	1.839,00	4.560,29	7.401,00	220,00	2.441,29	0,00	2.221,29	2.339,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	183	10.000,00	11.038,71	0,00	6.910,08	4.128,63	0,00	6.910,08	0,00	6.910,08	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	6.910,08	0,00	0,00	6.910,08	0,00	6.910,08	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184	10.000,00	10.000,00	0,00	2.250,00	7.750,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	21.038,71	0,00	9.160,08	11.878,63	0,00	9.160,08	0,00	9.160,08	0,00
Total da Sub-Função:		733.220,00	737.720,00	61.303,22	562.421,38	175.298,62	75.619,50	527.547,59	42.011,41	477.980,98	84.440,40
Total da Função:		733.220,00	737.720,00	61.303,22	562.421,38	175.298,62	75.619,50	527.547,59	42.011,41	477.980,98	84.440,40
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA											
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	47.244,42	139.603,22	48.908,27	132.189,42	17.810,58
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	47.244,42	139.603,22	48.908,27	132.189,42	17.810,58
Total do Programa:		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	47.244,42	139.603,22	48.908,27	132.189,42	17.810,58
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00	47.244,42	139.603,22	48.908,27	132.189,42	17.810,58
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00	47.244,42	139.603,22	48.908,27	132.189,42	17.810,58
Total da Unidade:		890.220,00	894.720,00	61.303,22	712.421,38	182.298,62	122.863,92	667.150,81	90.919,68	610.170,40	102.250,98
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Função: 10 - SAÚDE											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
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	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	100.000,00	5.000,00	3.063,00	4.263,00	737,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.063,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	3.063,00	4.263,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.063,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	193	141.384,00	141.384,00	13.630,50	130.448,44	10.935,56	13.630,50	130.448,44	13.362,27	130.180,21	268,23
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	13.630,50	130.448,44	0,00	13.630,50	130.448,44	13.362,27	130.180,21	268,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194	4.978.674,00	4.938.674,00	384.280,59	3.969.917,41	968.756,59	384.280,59	3.969.917,41	372.379,72	3.958.016,54	11.900,87
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	377.367,16	3.902.061,95	0,00	377.367,16	3.902.061,95	367.185,73	3.891.880,52	10.181,43

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.719,44	15.915,56	0,00	1.719,44	15.915,56	0,00	14.196,12	1.719,44
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	5.193,99	51.939,90	0,00	5.193,99	51.939,90	5.193,99	51.939,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195 1.169.729,00	1.169.729,00	96.792,67	949.367,11	220.361,89	96.792,67	949.367,11	94.345,20	852.574,44	96.792,67
3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.494,53	56.565,35	0,00	4.494,53	56.565,35	4.023,40	52.070,82	4.494,53
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	92.298,14	892.801,76	0,00	92.298,14	892.801,76	90.321,80	800.503,62	92.298,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	196 216.000,00	216.000,00	28.049,02	204.516,15	11.483,85	28.049,02	204.516,15	28.049,02	204.516,15	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.049,02	204.516,15	0,00	28.049,02	204.516,15	28.049,02	204.516,15	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	838 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 19.500,00	21.500,00	2.768,00	19.994,07	1.505,93	1.384,00	15.842,07	0,00	14.458,07	5.536,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.317,98	0,00	0,00	3.317,98	0,00	3.317,98	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.768,00	16.608,00	0,00	1.384,00	12.456,00	0,00	11.072,00	5.536,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	0,00	68,09	0,00	68,09	0,00

Total do Programa: 6.625.337,00 6.492.337,00 528.583,78 5.278.506,18 1.213.830,82 524.136,78 5.271.291,18 508.136,21 5.160.945,41 117.560,77

Total da Sub-Função: 6.625.337,00 6.492.337,00 528.583,78 5.278.506,18 1.213.830,82 524.136,78 5.271.291,18 508.136,21 5.160.945,41 117.560,77

SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198 600.000,00	500.800,00	0,00	422.212,16	78.587,84	29.195,75	29.195,75	29.195,75	29.195,75	393.016,41
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	422.212,16	0,00	29.195,75	29.195,75	29.195,75	29.195,75	393.016,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199 120.000,00	143.000,00	0,00	85.562,00	57.438,00	0,00	85.562,00	3.850,00	85.562,00	0,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	81.712,00	0,00	0,00	81.712,00	0,00	81.712,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200 1.710.000,00	1.650.500,00	0,00	1.650.000,00	500,00	137.500,00	1.237.500,00	137.500,00	1.237.500,00	412.500,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	137.500,00	1.237.500,00	137.500,00	1.237.500,00	412.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	201 85.000,00	70.000,00	6.000,81	56.360,70	13.639,30	5.669,81	52.110,70	5.669,81	52.110,70	4.250,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	6.000,81	56.360,70	0,00	5.669,81	52.110,70	5.669,81	52.110,70	4.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	202 385.000,00	445.000,00	27.362,53	391.686,28	53.313,72	33.010,78	328.398,80	30.082,20	316.123,31	75.562,97
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	187.052,23	0,00	18.256,13	152.265,12	27.501,79	152.265,12	34.787,11
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.361,34	0,00	0,00	5.365,31	0,00	5.365,31	6.996,03
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.206,77	8.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,77
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.315,00	0,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	163,10	260,83	0,00	0,00	97,73	0,00	97,73	163,10
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	7.990,66	0,00	0,00	7.990,66	0,00	7.990,66	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.992,66	151.559,73	0,00	14.012,90	141.701,08	1.838,66	129.425,59	22.134,14
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.939,72	0,00	741,75	8.663,90	741,75	8.663,90	3.275,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203 140.000,00	70.825,00	6.839,20	60.428,92	10.396,08	4.569,56	51.629,08	4.569,56	50.098,72	10.330,20
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.839,20	21.585,20	0,00	2.839,20	21.585,20	2.839,20	21.585,20	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	13.903,72	0,00	1.530,36	9.303,88	1.530,36	7.773,52	6.130,20
3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00	200,00	300,00	200,00	300,00	4.200,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204	380.000,00	721.175,00	10.487,34	697.537,45	23.637,55	79.142,32	485.192,02	40.710,89	442.579,31	254.958,14
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	228,42	25.645,62	0,00	3.672,00	17.639,00	144,00	14.111,00	11.534,62
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	3.139,83	23.923,82	3.139,83	23.923,82	6.576,18
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	650,31	5.071,31	650,31	5.071,31	1.928,69
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	10.295,78	450.484,72	0,00	37.434,99	302.141,20	3.838,78	266.094,99	184.389,73
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	6.404,57	60.715,60	6.435,85	60.715,60	30.784,40
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	26.087,34	0,00	19.950,00	26.087,34	21.650,00	26.087,34	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	9.947,64	0,00	448,50	5.398,14	0,00	4.949,64	4.998,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	56.358,63	0,00	7.428,62	44.202,11	4.838,62	41.612,11	14.746,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205	12.000,00	13.500,00	966,37	12.704,62	795,38	966,37	12.704,62	2.608,40	12.240,25	464,37
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	966,37	12.704,62	0,00	966,37	12.704,62	2.608,40	12.240,25	464,37
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
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	3.614.900,00	51.656,25	3.376.492,13	238.407,87	290.054,59	2.282.292,97	254.186,61	2.225.410,04	1.151.082,09
Total da Sub-Função:		3.432.100,00	3.614.900,00	51.656,25	3.376.492,13	238.407,87	290.054,59	2.282.292,97	254.186,61	2.225.410,04	1.151.082,09
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
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	3.292,38	46.388,16	3.292,38	46.388,16	13.611,78
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	59.999,94	0,00	3.292,38	46.388,16	3.292,38	46.388,16	13.611,78
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	3.292,38	46.388,16	3.292,38	46.388,16	13.611,78
Programa: 1311 - CONSORCIOS DE SAUDE											
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	210	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	19.957,69	179.263,98	19.957,69	179.263,98	60.736,02
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	19.957,69	179.263,98	19.957,69	179.263,98	60.736,02
Total do Programa:		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	19.957,69	179.263,98	19.957,69	179.263,98	60.736,02
Total da Sub-Função:		300.050,00	300.050,00	0,00	299.999,94	50,06	23.250,07	225.652,14	23.250,07	225.652,14	74.347,80
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	705.000,00	705.000,00	62.500,38	660.485,88	44.514,12	63.440,03	524.090,61	53.524,05	460.650,58	199.835,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	62.500,38	660.485,88	0,00	63.440,03	524.090,61	53.524,05	460.650,58	199.835,30
Total do Programa:		705.000,00	705.000,00	62.500,38	660.485,88	44.514,12	63.440,03	524.090,61	53.524,05	460.650,58	199.835,30
Total da Sub-Função:		705.000,00	705.000,00	62.500,38	660.485,88	44.514,12	63.440,03	524.090,61	53.524,05	460.650,58	199.835,30
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Programa: 0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS											
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
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215	12.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.069,12	11.129,39	0,00	10.060,27	1.939,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.069,12	11.129,39	0,00	10.060,27	1.939,73

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	15.200,00	0,00	12.000,00	3.200,00	1.069,12	11.129,39	0,00	10.060,27	1.939,73
Programa: 0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZONOSSES											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	45.000,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Programa:		45.000,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Sub-Função:		57.200,00	60.200,00	6.000,00	18.000,00	42.200,00	1.069,12	11.129,39	0,00	10.060,27	7.939,73
SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	40.000,00	40.000,00	385,00	385,00	39.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
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
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	220	6.273,00	7.273,00	717,64	6.457,68	815,32	717,64	6.457,68	717,64	6.457,68	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	717,64	6.457,68	0,00	717,64	6.457,68	717,64	6.457,68	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221	353.174,00	353.174,00	22.744,86	263.804,66	89.369,34	22.744,86	263.804,66	22.744,86	263.804,66	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	22.744,86	260.117,84	0,00	22.744,86	260.117,84	22.744,86	260.117,84	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	3.686,82	0,00	0,00	3.686,82	0,00	3.686,82	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	92.641,00	92.641,00	6.018,02	63.971,93	28.669,07	6.018,02	63.971,93	5.571,61	57.953,91	6.018,02
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	223,97	5.173,95	0,00	223,97	5.173,95	131,52	4.949,98	223,97
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	5.794,05	58.797,98	0,00	5.794,05	58.797,98	5.440,09	53.003,93	5.794,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223	24.803,00	24.803,00	2.166,59	20.621,50	4.181,50	2.166,59	20.621,50	2.166,59	20.621,50	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.166,59	20.621,50	0,00	2.166,59	20.621,50	2.166,59	20.621,50	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	224	3.500,00	3.500,00	0,00	597,37	2.902,63	0,00	597,37	0,00	597,37	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	597,37	0,00	0,00	597,37	0,00	597,37	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225	43.359,00	43.359,00	1.188,24	37.120,78	6.238,22	4.176,66	27.621,59	6.067,13	26.260,06	10.860,72
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	20.133,02	0,00	2.972,43	12.368,07	1.772,43	11.168,07	8.964,95
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.162,50	0,00	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.603,70	0,00	0,00	2.603,70	0,00	2.603,70	0,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	2.912,00	4.255,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.188,24	5.491,56	0,00	1.163,98	4.303,32	1.002,45	4.141,79	1.349,77
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	40,25	929,00	380,25	929,00	546,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226	40.000,00	40.000,00	0,00	24.136,14	15.863,86	2.010,00	18.122,34	2.010,00	16.622,34	7.513,80
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	17.865,55	0,00	1.500,00	13.381,75	1.500,00	11.881,75	5.983,80
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	6.270,59	0,00	510,00	4.740,59	510,00	4.740,59	1.530,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227	45.000,00	45.000,00	1.694,00	28.160,83	16.839,17	2.047,62	11.068,80	1.968,62	10.989,80	17.171,03
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.536,00	4.117,24	0,00	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00	1.591,24
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	205,93	2.060,57	205,93	2.060,57	1.439,43
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	70,19	325,48	70,19	325,48	474,52
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	212,50	2.150,16	212,50	2.150,16	1.349,84
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.334,59	0,00	1.480,00	2.334,59	1.480,00	2.334,59	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	158,00	948,00	0,00	79,00	711,00	0,00	632,00	316,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228	1.200,00	1.500,00	102,00	1.020,00	480,00	102,00	1.020,00	102,00	918,00	102,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	102,00	1.020,00	0,00	102,00	1.020,00	102,00	918,00	102,00
Total do Programa:		650.000,00	651.300,00	35.016,35	446.275,89	205.024,11	39.983,39	413.285,87	41.348,45	404.225,32	42.050,57
Total da Sub-Função:		650.000,00	651.300,00	35.016,35	446.275,89	205.024,11	39.983,39	413.285,87	41.348,45	404.225,32	42.050,57
Total da Função:		11.769.687,00	11.823.787,00	683.756,76	10.079.760,02	1.744.026,98	941.933,98	8.727.742,16	880.445,39	8.486.943,76	1.592.816,26
Total da SubUnidade:		11.769.687,00	11.823.787,00	683.756,76	10.079.760,02	1.744.026,98	941.933,98	8.727.742,16	880.445,39	8.486.943,76	1.592.816,26

SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PAB

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	229	75.000,00	75.000,00	436,20	59.020,75	15.979,25	11.152,00	43.856,50	0,00	32.704,50	26.316,25
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	436,20	776,20	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	436,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	16.882,31	0,00	0,00	13.555,31	0,00	13.555,31	3.327,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	40.807,04	0,00	11.152,00	29.405,99	0,00	18.253,99	22.553,05
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	555,20	0,00	0,00	555,20	0,00	555,20	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230	3.000,00	3.000,00	0,00	1.235,88	1.764,12	0,00	1.235,88	0,00	1.235,88	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.235,88	0,00	0,00	1.235,88	0,00	1.235,88	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231	35.000,00	35.000,00	0,00	7.992,12	27.007,88	0,00	6.936,12	0,00	6.936,12	1.056,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	6.733,80	0,00	0,00	6.733,80	0,00	6.733,80	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	202,32	0,00	0,00	202,32	0,00	202,32	0,00
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	436,20	68.248,75	44.951,25	11.152,00	52.028,50	0,00	40.876,50	27.372,25

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	233	4.500,00	4.500,00	0,00	539,07	3.960,93	0,00	539,07	0,00	539,07	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	539,07	0,00	0,00	539,07	0,00	539,07	0,00
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	0,00	539,07	5.460,93	0,00	539,07	0,00	539,07	0,00
Total da Sub-Função:		119.200,00	119.200,00	436,20	68.787,82	50.412,18	11.152,00	52.567,57	0,00	41.415,57	27.372,25

SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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
--------------------------------	-----	--------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236	711.221,00	689.221,00	56.625,47	477.772,87	211.448,13	56.625,47	477.772,87	56.625,47	477.772,87	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	56.448,26	470.429,33	0,00	56.448,26	470.429,33	56.448,26	470.429,33	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	177,21	7.343,54	0,00	177,21	7.343,54	177,21	7.343,54	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	191.812,00	191.812,00	13.869,32	123.008,45	68.803,55	13.869,32	123.008,45	14.240,14	109.139,13	13.869,32
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	734,26	18.821,85	0,00	734,26	18.821,85	743,43	18.087,59	734,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	13.135,06	104.186,60	0,00	13.135,06	104.186,60	13.496,71	91.051,54	13.135,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238	16.000,00	38.000,00	2.289,28	20.257,48	17.742,52	2.289,28	20.257,48	2.289,28	20.257,48	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.289,28	20.257,48	0,00	2.289,28	20.257,48	2.289,28	20.257,48	0,00
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
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240	211.000,00	211.000,00	2.979,39	48.474,56	162.525,44	2.979,39	48.474,56	2.979,39	48.474,56	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	2.979,39	47.936,93	0,00	2.979,39	47.936,93	2.979,39	47.936,93	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	537,63	0,00	0,00	537,63	0,00	537,63	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	62.500,00	62.500,00	967,96	14.373,55	48.126,45	967,96	14.373,55	954,81	13.405,59	967,96
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	250,27	3.778,17	0,00	250,27	3.778,17	246,88	3.527,90	250,27
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	717,69	10.595,38	0,00	717,69	10.595,38	707,93	9.877,69	717,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242	3.900,00	3.900,00	149,18	2.167,41	1.732,59	149,18	2.167,41	149,18	2.167,41	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	149,18	2.167,41	0,00	149,18	2.167,41	149,18	2.167,41	0,00
Total do Programa:		1.197.700,00	1.197.700,00	76.880,60	686.120,32	511.579,68	76.880,60	686.120,32	77.238,27	671.283,04	14.837,28
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	21.000,00	28.000,00	6.669,00	23.399,00	4.601,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	23.399,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI		0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	6.669,00	17.229,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	17.229,00
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245	217.000,00	217.000,00	3.475,88	144.092,52	72.907,48	5.816,38	115.775,89	18.540,00	113.333,51	30.759,01
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	682,80	682,80	0,00	682,80	682,80	0,00	0,00	682,80
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	191,98	593,76	0,00	0,00	390,30	0,00	390,30	203,46
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00	0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.601,10	141.244,46	0,00	5.133,58	113.131,29	18.540,00	111.371,71	29.872,75
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	10.000,00	1.000,00	9.000,00	4.200,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	4.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247	90.000,00	106.400,00	0,00	92.102,00	14.298,00	7.420,00	67.020,00	1.920,00	59.600,00	32.502,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	1.920,00	8.920,00	1.920,00	7.000,00	9.800,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	6.962,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	67.860,00	0,00	5.500,00	50.658,00	0,00	45.158,00	22.702,00
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	368.000,00	10.144,88	272.793,52	95.206,48	24.796,38	203.355,89	21.460,00	181.933,51	90.860,01
Total da Sub-Função:		1.542.300,00	1.565.700,00	87.025,48	958.913,84	606.786,16	101.676,98	889.476,21	98.698,27	853.216,55	105.697,29

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa:	0303 - VALE TRANSPORTE											
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	1.685.400,00	87.461,68	1.027.701,66	657.698,34	112.828,98	942.043,78	98.698,27	894.632,12	133.069,54
Total da SubUnidade:			1.662.000,00	1.685.400,00	87.461,68	1.027.701,66	657.698,34	112.828,98	942.043,78	98.698,27	894.632,12	133.069,54
SubUnidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FAE E APAC											
Função:	10 - SAÚDE											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		250	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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											
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
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		255	450.000,00	459.200,00	0,00	384.117,02	75.082,98	84.002,39	130.005,95	0,00	46.003,56	338.113,46
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	384.117,02	0,00	84.002,39	130.005,95	0,00	46.003,56	338.113,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		256	275.000,00	272.870,00	-0,03	200.363,98	72.506,02	27.414,84	176.750,21	26.252,31	148.313,97	52.050,01
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	44.895,74	0,00	7.163,04	34.666,77	3.978,00	26.482,33	18.413,41
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL			0,00	0,00	0,00	36.465,05	0,00	10.741,80	36.235,05	3.940,45	25.493,25	10.971,80
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	118.115,19	0,00	9.510,00	104.960,39	18.333,86	95.450,39	22.664,80
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	265,50	265,50	0,00	0,00	1.125,00
3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	265,50	265,50	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258	414.000,00	431.130,00	0,00	430.102,62	1.027,38	18.556,64	276.970,20	29.244,94	252.496,56	177.606,06
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	16.215,00	0,00	980,50	9.149,50	986,00	8.169,00	8.046,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			0,00	0,00	0,00	326.073,24	0,00	17.540,50	254.833,34	16.608,70	231.375,84	94.697,40
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	86.878,38	0,00	35,64	12.051,36	11.650,24	12.015,72	74.862,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		259	2.000,00	2.000,00	79,56	804,15	1.195,85	79,56	804,15	79,20	724,59	79,56
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	79,56	804,15	0,00	79,56	804,15	79,20	724,59	79,56
Total do Programa:			1.164.600,00	1.188.800,00	79,53	1.016.512,77	172.287,23	130.318,93	584.796,01	55.576,45	447.538,68	568.974,09
Total da Sub-Função:			1.164.600,00	1.188.800,00	79,53	1.016.512,77	172.287,23	130.318,93	584.796,01	55.576,45	447.538,68	568.974,09
Total da Função:			1.165.000,00	1.189.200,00	79,53	1.016.512,77	172.687,23	130.318,93	584.796,01	55.576,45	447.538,68	568.974,09

				Empenhado			Liquidação		Pagamento			
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total da SubUnidade:		1.165.000,00	1.189.200,00	79,53	1.016.512,77	172.687,23	130.318,93	584.796,01	55.576,45	447.538,68	568.974,09	
Total da Unidade:		14.596.687,00	14.698.387,00	771.297,97	12.123.974,45	2.574.412,55	1.185.081,89	10.254.581,95	1.034.720,11	9.829.114,56	2.294.859,89	
Unidade:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260	6.000,00	47.600,00	2.070,00	8.609,28	38.990,72	0,00	6.539,28	0,00	6.539,28	2.070,00
4.4.90.52.26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			0,00	0,00	0,00	5.943,28	0,00	0,00	5.943,28	0,00	5.943,28	0,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
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
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		262	3.373,00	3.373,00	344,02	1.494,06	1.878,94	344,02	1.494,06	344,02	1.494,06	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	344,02	1.494,06	0,00	344,02	1.494,06	344,02	1.494,06	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263	300.917,00	320.917,00	39.037,51	313.887,53	7.029,47	39.037,51	313.887,53	39.037,51	313.887,53	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	32.963,21	259.495,49	0,00	32.963,21	259.495,49	32.963,21	259.495,49	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	880,31	2.452,14	0,00	880,31	2.452,14	880,31	2.452,14	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	5.193,99	51.939,90	0,00	5.193,99	51.939,90	5.193,99	51.939,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		264	111.307,00	111.307,00	9.367,26	75.266,96	36.040,04	9.367,26	75.266,96	9.183,55	65.899,70	9.367,26
3.1.90.13.01 - FGTS			0,00	0,00	478,23	4.786,88	0,00	478,23	4.786,88	431,32	4.308,65	478,23
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	8.889,03	70.480,08	0,00	8.889,03	70.480,08	8.752,23	61.591,05	8.889,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		265	14.384,00	25.384,00	3.643,70	24.073,25	1.310,75	3.643,70	24.073,25	3.643,70	24.073,25	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	3.643,70	24.073,25	0,00	3.643,70	24.073,25	3.643,70	24.073,25	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		266	5.000,00	8.000,00	862,50	5.340,32	2.659,68	1.162,50	5.340,32	1.162,50	5.340,32	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	862,50	5.340,32	0,00	1.162,50	5.340,32	1.162,50	5.340,32	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		267	30.000,00	21.700,00	1.418,24	19.805,50	1.894,50	1.727,21	10.502,30	794,07	9.569,16	10.236,34
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	0,00	13.857,75	0,00	794,07	8.767,75	794,07	8.767,75	5.090,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	775,08	3.350,06	0,00	0,00	174,98	0,00	174,98	3.175,08
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	233,20	1.094,90	0,00	518,00	1.011,90	0,00	493,90	601,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	415,14	1.502,79	0,00	415,14	547,67	0,00	132,53	1.370,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		268	26.000,00	31.500,00	728,00	27.713,72	3.786,28	1.208,00	26.103,72	1.208,00	25.623,72	2.090,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	728,00	20.485,31	0,00	728,00	20.485,31	728,00	20.485,31	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	4.348,41	0,00	0,00	3.698,41	0,00	3.698,41	650,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269	36.000,00	42.000,00	332,00	40.527,16	1.472,84	3.576,89	29.074,41	3.645,95	28.119,41	12.407,75
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	850,00	8.500,00	850,00	7.650,00	2.550,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	90,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	54,00	2.092,21	0,00	153,80	1.536,68	327,86	1.536,68	555,53
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	27,43	264,91	27,43	264,91	235,09
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00	1.580,66	13.546,87	1.580,66	13.546,87	7.683,13

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.747,62	0,00	860,00	1.747,62	860,00	1.747,62	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	278,00	1.464,00	0,00	105,00	945,00	0,00	840,00	624,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	670,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.741,33	0,00	0,00	1.741,33	0,00	1.741,33	0,00
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	0,00	25,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Total do Programa:	536.981,00	615.781,00	57.803,23	516.742,78	99.038,22	60.067,09	492.306,83	59.019,30	480.571,43	36.171,35
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	271	10.000,00	8.000,00	600,00	3.347,11	4.652,89	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	600,00	3.347,11	0,00	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total do Programa:	12.000,00	10.000,00	600,00	3.647,11	6.352,89	0,00	3.047,11	0,00	3.047,11	600,00
Total da Sub-Função:	548.981,00	625.781,00	58.403,23	520.389,89	105.391,11	60.067,09	495.353,94	59.019,30	483.618,54	36.771,35
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
Programa: 0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES										
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
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
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
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
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
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	640.781,00	58.403,23	520.389,89	120.391,11	60.067,09	495.353,94	59.019,30	483.618,54	36.771,35
Total da SubUnidade:	563.981,00	640.781,00	58.403,23	520.389,89	120.391,11	60.067,09	495.353,94	59.019,30	483.618,54	36.771,35
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total do Programa:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
Programa: 0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	10.000,00	10.000,00	463,00	463,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	463,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	281	2.000,00	2.000,00	0,00	245,78	1.754,22	0,00	245,78	0,00	245,78
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	245,78	0,00	0,00	245,78	0,00	245,78	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	282	5.000,00	5.000,00	0,00	1.533,47	3.466,53	0,00	1.533,47	0,00	1.533,47	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.398,47	0,00	0,00	1.398,47	0,00	1.398,47	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283	80.000,00	80.000,00	5.000,00	52.330,30	27.669,70	5.000,00	52.330,30	5.000,00	52.330,30	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00	52.330,30	0,00	5.000,00	52.330,30	5.000,00	52.330,30	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284	6.000,00	6.000,00	96,00	5.161,00	839,00	882,48	3.821,72	882,48	3.821,72	1.339,28
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	317,48	3.256,72	317,48	3.256,72	1.243,28
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285	16.000,00	16.000,00	1.000,00	10.466,04	5.533,96	1.000,00	10.466,04	1.000,00	9.466,04	1.000,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.000,00	10.466,04	0,00	1.000,00	10.466,04	1.000,00	9.466,04	1.000,00
Total do Programa:		119.000,00	119.000,00	6.559,00	70.199,59	48.800,41	6.882,48	68.397,31	6.882,48	67.397,31	2.802,28

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

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
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289	5.000,00	5.000,00	0,00	165,00	4.835,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
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	0,00	165,00	14.335,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00

Programa: 0726 - ASSISTENCIA AO MENOR

3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	291	60.000,00	84.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	56.881,91	3.374,71	56.881,91	17.118,09
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	56.881,91	3.374,71	56.881,91	17.118,09
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	187.968,00	187.968,00	0,00	187.968,00	0,00	37.000,00	157.000,00	15.000,00	135.000,00	52.968,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	187.968,00	0,00	37.000,00	157.000,00	15.000,00	135.000,00	52.968,00
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	294	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	7.500,00	67.500,00	32.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	7.500,00	67.500,00	32.500,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	295	500,00	22.500,00	0,00	22.000,00	500,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	296	187.968,00	187.968,00	0,00	187.968,00	0,00	37.000,00	157.000,00	15.000,00	135.000,00	52.968,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	187.968,00	0,00	37.000,00	157.000,00	15.000,00	135.000,00	52.968,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	297	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	0,00
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	299	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	10.600,00	44.200,00	4.200,00	37.800,00	17.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	10.600,00	44.200,00	4.200,00	37.800,00	17.200,00
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	301	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.600,00	41.000,00	3.800,00	34.200,00	15.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.600,00	41.000,00	3.800,00	34.200,00	15.800,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	302	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
Total do Programa:		657.936,00	703.936,00	0,00	691.936,00	12.000,00	118.950,00	573.081,91	52.624,71	503.381,91	188.554,09
Total da Sub-Função:		791.436,00	837.436,00	6.559,00	762.300,59	75.135,41	125.832,48	641.644,22	59.507,19	570.944,22	191.356,37
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	24.000,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	304	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305	20.000,00	20.000,00	0,00	13.462,89	6.537,11	1.670,22	13.068,32	0,00	11.398,10	2.064,79
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	9.929,64	0,00	1.670,22	9.535,07	0,00	7.864,85	2.064,79
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.043,25	0,00	0,00	2.043,25	0,00	2.043,25	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306	18.000,00	29.800,00	364,00	21.763,33	8.036,67	2.152,20	8.878,68	2.152,20	8.878,68	12.884,65
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	18.912,00	0,00	1.788,20	6.027,35	1.788,20	6.027,35	12.884,65
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	364,00	2.851,33	0,00	364,00	2.851,33	364,00	2.851,33	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307	10.000,00	36.200,00	4.450,00	14.610,00	21.590,00	40,00	10.160,00	40,00	10.160,00	4.450,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.450,00	14.570,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	4.450,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	1.000,00	2.100,00	357,64	1.205,47	894,53	357,64	1.205,47	594,83	847,83	357,64
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	357,64	1.205,47	0,00	357,64	1.205,47	594,83	847,83	357,64
Total do Programa:		75.000,00	102.900,00	5.471,64	51.341,69	51.558,31	4.220,06	33.312,47	2.787,03	31.284,61	20.057,08
Total da Sub-Função:		75.000,00	102.900,00	5.471,64	51.341,69	51.558,31	4.220,06	33.312,47	2.787,03	31.284,61	20.057,08
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	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	953.336,00	12.030,64	823.642,28	129.693,72	130.052,54	674.956,69	62.294,22	602.228,83	221.413,45
Total da SubUnidade:		879.436,00	953.336,00	12.030,64	823.642,28	129.693,72	130.052,54	674.956,69	62.294,22	602.228,83	221.413,45
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	310	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313	500,00	500,00	0,00	225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
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	0,00	631,80	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	631,80	0,00	631,80	0,00
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
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	856,80	115.883,20	0,00	631,80	0,00	631,80	225,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	317	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.920,90	79,10	0,00	3.920,90	0,00	3.920,90	1.000,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.000,00	4.920,90	0,00	0,00	3.920,90	0,00	3.920,90	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318	2.000,00	2.000,00	1.604,00	1.604,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
Total do Programa:		7.000,00	7.000,00	2.604,00	6.524,90	475,10	0,00	3.920,90	0,00	3.920,90	2.604,00
Total da Sub-Função:		17.740,00	123.740,00	2.604,00	7.381,70	116.358,30	0,00	4.552,70	0,00	4.552,70	2.829,00
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO											
Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	319	51.255,00	51.255,00	0,00	51.255,00	0,00	4.271,25	38.441,25	4.271,25	38.441,25	12.813,75
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	51.255,00	0,00	4.271,25	38.441,25	4.271,25	38.441,25	12.813,75
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	320	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	321	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	1.050,00	4.250,00	1.050,00	4.250,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	1.050,00	4.250,00	1.050,00	4.250,00	0,00
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	323	57.230,00	57.230,00	0,00	57.230,00	0,00	0,00	57.230,00	0,00	57.230,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	57.230,00	0,00	0,00	57.230,00	0,00	57.230,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	324	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	1.500,00	6.090,00	1.500,00	6.090,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	1.500,00	6.090,00	1.500,00	6.090,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	325	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
Total do Programa:		148.825,00	148.825,00	0,00	140.825,00	8.000,00	12.321,25	128.011,25	12.321,25	128.011,25	12.813,75
Total da Sub-Função:		148.825,00	148.825,00	0,00	140.825,00	8.000,00	12.321,25	128.011,25	12.321,25	128.011,25	12.813,75
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
Programa: 0121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	326	142.384,80	142.384,80	0,00	142.384,80	0,00	11.865,40	106.788,60	0,00	94.923,20	47.461,60
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	142.384,80	0,00	11.865,40	106.788,60	0,00	94.923,20	47.461,60
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
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	64.300,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	5.800,00	35.300,00	5.800,00	35.300,00	29.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	5.800,00	35.300,00	5.800,00	35.300,00	29.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	329	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	5.375,00	21.500,00	5.375,00	21.500,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	5.375,00	21.500,00	5.375,00	21.500,00	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado			
Total do Programa:			230.184,80	253.184,80	0,00	251.184,80	2.000,00	23.040,40	186.588,60	11.175,00	174.723,20	76.461,60
Total da Sub-Função:			230.184,80	253.184,80	0,00	251.184,80	2.000,00	23.040,40	186.588,60	11.175,00	174.723,20	76.461,60
SubFunção: 243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
Programa: 0724 - SAUDE DA CRIANCA ALIMENTACAO E NUTRICAO												
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330	70.000,00	97.500,00	4.050,00	56.761,47	40.738,53	6.030,00	43.769,47	6.042,00	37.739,47	19.022,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	4.050,00	56.761,47	0,00	6.030,00	43.769,47	6.042,00	37.739,47	19.022,00	
Total do Programa:		70.000,00	97.500,00	4.050,00	56.761,47	40.738,53	6.030,00	43.769,47	6.042,00	37.739,47	19.022,00	
Total da Sub-Função:		70.000,00	97.500,00	4.050,00	56.761,47	40.738,53	6.030,00	43.769,47	6.042,00	37.739,47	19.022,00	
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331	100.000,00	123.000,00	22.273,20	111.366,00	11.634,00	22.515,30	89.092,80	0,00	66.577,50	44.788,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	22.273,20	111.366,00	0,00	22.515,30	89.092,80	0,00	66.577,50	44.788,50	
Total do Programa:		100.000,00	123.000,00	22.273,20	111.366,00	11.634,00	22.515,30	89.092,80	0,00	66.577,50	44.788,50	
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332	20.000,00	24.300,00	5.667,00	17.820,36	6.479,64	0,00	7.914,36	976,00	7.914,36	9.906,00	
3.3.90.39.67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.667,00	15.885,36	0,00	0,00	7.914,36	976,00	7.914,36	7.971,00	
Total do Programa:		20.000,00	24.300,00	5.667,00	17.820,36	6.479,64	0,00	7.914,36	976,00	7.914,36	9.906,00	
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	333	50.000,00	67.551,71	1.280,19	49.975,15	17.576,56	4.104,19	46.799,15	5.019,27	44.389,15	5.586,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.280,19	49.975,15	0,00	4.104,19	46.799,15	5.019,27	44.389,15	5.586,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	334	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.100,00	45.500,00	4.550,00	40.950,00	9.050,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.100,00	45.500,00	4.550,00	40.950,00	9.050,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	335	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	18.700,00	73.900,00	6.900,00	62.100,00	27.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	18.700,00	73.900,00	6.900,00	62.100,00	27.900,00	
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	
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	
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	
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	340	2.000,00	2.000,00	-128,00	1.539,76	460,24	372,00	1.539,76	372,00	1.539,76	0,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.539,76	0,00	372,00	1.539,76	372,00	1.539,76	0,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	341	10.000,00	8.000,00	0,00	260,60	7.739,40	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	260,60	0,00	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 - 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	
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	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	347	30.000,00	30.000,00	0,00	13.567,38	16.432,62	887,81	10.962,67	551,95	10.444,28	3.123,10	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	6.508,08	0,00	887,81	5.447,22	551,95	4.928,83	1.579,25	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.535,70	0,00	0,00	4.303,45	0,00	4.303,45	1.232,25
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	909,40	0,00	0,00	597,80	0,00	597,80	311,60
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	614,20	0,00	0,00	614,20	0,00	614,20	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348	65.000,00	45.000,00	2.870,00	23.767,27	21.232,73	2.692,84	20.460,18	2.692,84	19.587,34	4.179,93
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.820,00	11.653,07	0,00	1.820,00	11.653,07	1.820,00	11.653,07	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.050,00	11.755,54	0,00	872,84	8.448,45	872,84	7.575,61	4.179,93
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	358,66	0,00	0,00	358,66	0,00	358,66	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349	33.800,00	59.920,00	278,00	49.278,78	10.641,22	1.152,88	38.994,82	6.765,62	38.351,94	10.926,84
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	480,00	11.880,00	480,00	11.400,00	9.120,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,76	143,51	1.050,76	449,24
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	23,88	232,28	22,11	208,40	291,60
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	610,78	0,00	510,00	610,78	510,00	610,78	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	278,00	1.668,00	0,00	139,00	1.251,00	0,00	1.112,00	556,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	23.970,00	5.610,00	23.970,00	510,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350	13.000,00	13.000,00	0,00	310,76	12.689,24	0,00	310,76	0,00	310,76	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	310,76	0,00	0,00	310,76	0,00	310,76	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	351	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353	30.000,00	30.000,00	0,00	25.280,00	4.720,00	1.973,50	5.663,25	2.696,25	5.663,25	19.616,75
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,00	1.973,50	5.663,25	2.696,25	5.663,25	19.616,75
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
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355	4.000,00	4.000,00	394,70	1.737,85	2.262,15	394,70	1.737,85	537,95	1.343,15	394,70
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	394,70	1.737,85	0,00	394,70	1.737,85	537,95	1.343,15	394,70
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	356	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	31.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	31.000,00
Total do Programa:		599.100,00	622.771,71	4.694,89	397.717,55	225.054,16	45.377,92	307.129,04	36.085,88	285.940,23	111.777,32

Programa: 1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	357	600.000,00	542.500,00	0,00	0,00	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	359	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	648,29	0,00	0,00	648,29	0,00	648,29	0,00	0,00
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	644.648,29	0,00	648,29	644.000,00	0,00	648,29	0,00	648,29	0,00	

Programa: 1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363	50.000,00	47.000,00	0,00	30.350,00	16.650,00	3.473,33	14.436,66	1.800,00	11.563,33	18.786,67
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00	3.473,33	14.436,66	1.800,00	11.563,33	18.786,67	0,00
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	2.000,00	42.000,00	0,00	39.060,00	2.940,00	0,00	26.040,00	6.510,00	26.040,00	13.020,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	26.040,00	6.510,00	26.040,00	13.020,00
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	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
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	126.000,00	0,00	71.120,00	54.880,00	3.473,33	42.186,66	8.310,00	39.313,33	31.806,67
Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL											
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369	31.000,00	26.000,00	11.939,53	17.192,16	8.807,84	291,05	5.172,28	291,05	5.172,28	12.019,88
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	11.939,53	17.192,16	0,00	291,05	5.172,28	291,05	5.172,28	12.019,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370	20.000,00	30.000,00	0,00	26.040,00	3.960,00	4.152,60	10.940,25	4.152,60	10.940,25	15.099,75
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	4.152,60	10.940,25	4.152,60	10.940,25	15.099,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371	5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372	4.000,00	6.000,00	830,52	5.863,45	136,55	830,52	5.863,45	983,94	5.032,93	830,52
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	830,52	5.863,45	0,00	830,52	5.863,45	983,94	5.032,93	830,52
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
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Programa:		80.000,00	82.100,00	12.770,05	59.095,61	23.004,39	5.274,17	21.975,98	5.427,59	21.145,46	37.950,15
Programa: 1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS											
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											
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	376	30.000,00	30.000,00	0,00	629,84	29.370,16	629,84	629,84	0,00	0,00	629,84
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	629,84	0,00	629,84	629,84	0,00	0,00	629,84
Total do Programa:		55.000,00	55.000,00	0,00	629,84	54.370,16	629,84	629,84	0,00	0,00	629,84
Total da Sub-Função:		1.653.300,00	1.707.820,00	45.405,14	658.397,65	1.049.422,35	77.270,56	469.576,97	50.799,47	421.539,17	236.858,48
Total da Função:		2.120.049,80	2.331.069,80	52.059,14	1.114.550,62	1.216.519,18	118.662,21	832.498,99	80.337,72	766.565,79	347.984,83
Total da SubUnidade:		2.120.049,80	2.331.069,80	52.059,14	1.114.550,62	1.216.519,18	118.662,21	832.498,99	80.337,72	766.565,79	347.984,83
Total da Unidade:		3.563.466,80	3.925.186,80	122.493,01	2.458.582,79	1.466.604,01	308.781,84	2.002.809,62	201.651,24	1.852.413,16	606.169,63
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
SubUnidade: 01 - FUNDEB											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377	150.000,00	290.000,00	0,00	289.999,96	0,04	0,00	201.915,45	51.915,49	201.915,45	88.084,51
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	289.999,96	0,00	0,00	201.915,45	51.915,49	201.915,45	88.084,51
Total do Programa:		150.000,00	290.000,00	0,00	289.999,96	0,04	0,00	201.915,45	51.915,49	201.915,45	88.084,51
Total da Sub-Função:		150.000,00	290.000,00	0,00	289.999,96	0,04	0,00	201.915,45	51.915,49	201.915,45	88.084,51
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	5.000,00	13.000,00	8.165,00	8.165,00	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	379	451.000,00	541.000,00	0,00	459.927,00	81.073,00	88.344,54	88.344,54	88.344,54	88.344,54	371.582,46
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	459.927,00	0,00	88.344,54	88.344,54	88.344,54	88.344,54	371.582,46
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	380	8.926,00	8.926,00	765,52	7.447,42	1.478,58	765,52	7.447,42	765,52	7.447,42	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	765,52	7.447,42	0,00	765,52	7.447,42	765,52	7.447,42	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381	4.122.860,00	4.248.230,98	310.362,26	3.206.138,17	1.042.092,81	310.362,26	3.206.138,17	310.362,26	3.206.138,17	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	310.362,26	3.201.164,67	0,00	310.362,26	3.201.164,67	310.362,26	3.201.164,67	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	4.973,50	0,00	0,00	4.973,50	0,00	4.973,50	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	944.134,00	944.134,00	74.415,44	744.825,38	199.308,62	74.415,44	744.825,38	75.027,04	670.409,94	74.415,44
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	389,40	7.248,60	0,00	389,40	7.248,60	280,65	6.859,20	389,40
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	74.026,04	737.576,78	0,00	74.026,04	737.576,78	74.746,39	663.550,74	74.026,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383	100,00	18.100,00	0,00	17.573,88	526,12	0,00	17.573,88	0,00	17.573,88	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	17.573,88	0,00	0,00	17.573,88	0,00	17.573,88	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384	301.550,00	316.550,00	16.790,26	313.710,53	2.839,47	16.790,26	313.710,53	16.790,26	313.710,53	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	8.140,00	78.595,00	0,00	8.140,00	78.595,00	8.140,00	78.595,00	0,00
3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	8.650,26	235.115,53	0,00	8.650,26	235.115,53	8.650,26	235.115,53	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	385	250.000,00	315.000,00	17.277,66	271.981,55	43.018,45	27.964,27	229.424,99	35.230,96	215.424,07	56.557,48
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	3.166,00	158.608,51	0,00	20.572,96	133.189,61	9.325,83	121.942,48	36.666,03
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	5.000,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	2.226,60	0,00	0,00	2.226,60	0,00	2.226,60	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	8.447,56	101.779,34	0,00	7.391,31	93.256,78	25.905,13	90.502,99	11.276,35
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	664,10	3.789,10	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	3.237,10
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	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387	250.000,00	288.500,00	5.014,00	281.372,90	7.127,10	55.583,36	216.921,25	54.158,82	206.889,26	74.483,64
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.800,00	10.027,26	0,00	1.015,00	7.237,26	525,00	6.387,26	3.640,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	12.745,87	113.225,73	13.326,33	105.558,74	40.441,26
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	4.195,66	29.978,77	4.195,66	29.978,77	19.021,23
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.566,83	13.862,85	1.566,83	13.862,85	5.137,15
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	38.981,64	0,00	34.545,00	38.981,64	34.545,00	38.981,64	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	3.030,00	18.180,00	0,00	1.515,00	13.635,00	0,00	12.120,00	6.060,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total do Programa:		6.345.570,00	6.705.440,98	432.790,14	5.311.741,83	1.393.699,15	574.225,65	4.824.986,16	580.679,40	4.726.537,81	585.204,02
Programa: 0404 - PROJETO LEITURA ASAS À IMAGINAÇÃO											
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

			Empenhado		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
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	6.707.940,98	432.790,14	5.311.741,83	1.396.199,15	574.225,65	4.824.986,16	580.679,40	4.726.537,81	585.204,02
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES3905.000,00610.000,000,00610.000,000,0055.090,2170.550,3355.090,2170.550,3355.090,2170.550,33539.449,67											
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES0,000,000,00610.000,000,0055.090,2170.550,3355.090,2170.550,3355.090,2170.550,33539.449,67											
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA3911.913,001.913,00164,041.640,40272,60164,041.640,40164,041.640,40164,041.640,400,00											
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL0,000,00164,041.640,400,00164,041.640,40164,041.640,40164,041.640,400,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL392921.329,00921.329,0070.387,07729.705,40191.623,6070.387,07729.705,4070.387,07729.705,4070.387,07729.705,400,00											
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS0,000,0070.387,07727.579,000,0070.387,07727.579,0070.387,07727.579,0070.387,07727.579,000,00											
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO0,000,000,002.126,400,000,002.126,400,002.126,400,002.126,400,002.126,400,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS393208.994,00208.994,0016.970,67167.424,3941.569,6116.970,67167.424,3916.898,11150.453,7216.970,67167.424,3916.970,67											
3.1.90.13.01 - FGTS0,000,00122,873.032,650,00122,873.032,6563,942.909,78122,873.032,65122,87											
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS0,000,0016.847,80164.391,740,0016.847,80164.391,7416.834,17147.543,9416.847,80164.391,7416.847,80											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS394151.283,00151.283,000,00151.283,000,0023.000,00131.000,0023.000,00131.000,0023.000,00131.000,0020.283,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0,000,000,00151.283,000,0023.000,00131.000,0023.000,00131.000,0023.000,00131.000,0020.283,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS395245.203,00245.203,000,00245.203,000,0037.000,00208.000,0037.000,00208.000,0037.000,00208.000,0037.203,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0,000,000,00245.203,000,0037.000,00208.000,0037.000,00208.000,0037.000,00208.000,0037.203,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS396148.743,00148.743,000,00148.743,000,0012.000,00120.000,0012.000,00120.000,0012.000,00120.000,0028.743,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0,000,000,00148.743,000,0012.000,00120.000,0012.000,00120.000,0012.000,00120.000,0028.743,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS397272.617,00272.617,000,00272.617,000,0021.000,00210.000,0021.000,00210.000,0021.000,00210.000,0062.617,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0,000,000,00272.617,000,0021.000,00210.000,0021.000,00210.000,0021.000,00210.000,0062.617,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS398129.454,00129.454,000,00129.454,000,0020.000,00110.000,0020.000,00110.000,0020.000,00110.000,0019.454,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0,000,000,00129.454,000,0020.000,00110.000,0020.000,00110.000,0020.000,00110.000,0019.454,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS399149.761,00149.761,000,00149.761,000,0021.000,00129.000,0021.000,00129.000,0021.000,00129.000,0020.761,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0,000,000,00149.761,000,0021.000,00129.000,0021.000,00129.000,0021.000,00129.000,0020.761,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL40064.523,0064.523,002.145,0040.749,1423.773,862.145,0040.749,142.145,0040.749,142.145,0040.749,140,00											
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS0,000,002.145,0019.745,000,002.145,0019.745,002.145,0019.745,002.145,0019.745,002.145,0019.745,000,00											
3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA0,000,000,0021.004,140,000,0021.004,140,0021.004,140,0021.004,140,0021.004,140,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS40153.305,0053.305,000,0053.305,000,008.000,0044.000,008.000,0044.000,008.000,0044.000,009.305,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0,000,000,0053.305,000,008.000,0044.000,008.000,0044.000,008.000,0044.000,009.305,00											
Total do Programa: 2.352.125,002.957.125,0089.666,782.699.885,33257.239,67286.756,991.962.069,66286.684,431.945.098,99754.786,34											
Programa: 0404 - PROJETO LEITURA ASAS À IMAGINAÇÃO											
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4025.000,005.000,000,000,005.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00											
Total do Programa: 5.000,005.000,000,000,005.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00											
Total da Sub-Função: 2.357.125,002.962.125,0089.666,782.699.885,33262.239,67286.756,991.962.069,66286.684,431.945.098,99754.786,34											
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL											
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA4035.000,005.000,000,000,005.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL404177.359,00176.359,0011.081,64121.354,0155.004,9911.081,64121.354,0111.081,64121.354,0111.081,64121.354,010,00											

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.081,64	121.354,01	0,00	11.081,64	121.354,01	11.081,64	121.354,01	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405 38.028,00	38.028,00	2.630,49	27.585,64	10.442,36	2.630,49	27.585,64	2.630,49	24.955,15	2.630,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.630,49	27.585,64	0,00	2.630,49	27.585,64	2.630,49	24.955,15	2.630,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406 17.918,00	19.218,00	385,00	19.142,09	75,91	385,00	19.142,09	385,00	19.142,09	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	385,00	4.345,00	0,00	385,00	4.345,00	385,00	4.345,00	0,00
3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	14.797,09	0,00	0,00	14.797,09	0,00	14.797,09	0,00
Total do Programa:	238.305,00	238.605,00	14.097,13	168.081,74	70.523,26	14.097,13	168.081,74	14.097,13	165.451,25	2.630,49
Total da Sub-Função:	238.305,00	238.605,00	14.097,13	168.081,74	70.523,26	14.097,13	168.081,74	14.097,13	165.451,25	2.630,49
Total da Função:	9.096.000,00	10.198.670,98	536.554,05	8.469.708,86	1.728.962,12	875.079,77	7.157.053,01	933.376,45	7.039.003,50	1.430.705,36
Total da SubUnidade:	9.096.000,00	10.198.670,98	536.554,05	8.469.708,86	1.728.962,12	875.079,77	7.157.053,01	933.376,45	7.039.003,50	1.430.705,36

SubUnidade: 02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407 75.000,00	179.500,00	3.470,00	3.470,00	176.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
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
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	409 20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	411 5.713,00	5.713,00	526,04	5.204,85	508,15	526,04	5.204,85	526,04	5.204,85	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	526,04	5.204,85	0,00	526,04	5.204,85	526,04	5.204,85	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412 519.784,00	519.784,00	41.260,11	430.388,88	89.395,12	41.260,11	430.388,88	41.260,11	430.388,88	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.066,12	378.448,98	0,00	36.066,12	378.448,98	36.066,12	378.448,98	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	5.193,99	51.939,90	0,00	5.193,99	51.939,90	5.193,99	51.939,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413 115.699,00	115.699,00	9.849,52	95.407,15	20.291,85	9.849,52	95.407,15	9.813,36	85.557,63	9.849,52
3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	657,53	0,00	0,00	657,53	0,00	657,53	0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.849,52	94.749,62	0,00	9.849,52	94.749,62	9.813,36	84.900,10	9.849,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	414 21.396,00	21.396,00	1.675,84	13.297,01	8.098,99	1.675,84	13.297,01	1.675,84	13.297,01	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.675,84	13.297,01	0,00	1.675,84	13.297,01	1.675,84	13.297,01	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	415 5.000,00	5.000,00	634,09	1.541,63	3.458,37	134,09	1.041,63	134,09	1.041,63	500,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	634,09	1.541,63	0,00	134,09	1.041,63	134,09	1.041,63	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	416 35.000,00	35.000,00	7.543,77	18.053,60	16.946,40	4.032,72	10.352,52	1.338,51	7.184,62	10.868,98
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.413,72	0,00	721,07	3.278,91	1.194,76	3.278,91	1.134,81
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.041,03	0,00	0,00	1.041,03	0,00	1.041,03	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.543,77	7.543,77	0,00	3.167,90	3.167,90	0,00	0,00	7.543,77
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	235,18	0,00	0,00	235,18	0,00	235,18	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,40
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.579,50	0,00	143,75	2.629,50	143,75	2.629,50	950,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	839 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417 13.000,00	13.000,00	442,50	11.898,40	1.101,60	1.292,50	9.198,40	1.292,50	8.348,40	3.550,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	7.111,66	0,00	850,00	5.411,66	850,00	4.561,66	2.550,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	442,50	4.786,74	0,00	442,50	3.786,74	442,50	3.786,74	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418	90.000,00	90.000,00	-4.839,94	62.904,41	27.095,59	3.650,09	48.071,35	2.423,48	46.844,74	16.059,67
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	120,00	638,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	120,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67	0,00	2.361,67	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	705,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	618,08	6.488,70	544,86	6.415,48	4.084,52
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	570,47	0,00	570,47	7.079,53
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.058,62	9.576,79	1.058,62	9.576,79	2.423,21
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.071,88	0,00	820,00	2.071,88	820,00	2.071,88	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	210,00	1.260,00	0,00	105,00	945,00	0,00	840,00	420,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	1.048,39	1.048,39	0,00	1.048,39	1.048,39	0,00	0,00	1.048,39
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.820,98	0,00	19.820,98	179,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.837,47	0,00	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47	0,00
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
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	420	48.438,00	48.438,00	4.497,73	43.597,23	4.840,77	4.497,73	43.597,23	4.497,73	43.597,23	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.497,73	43.597,23	0,00	4.497,73	43.597,23	4.497,73	43.597,23	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421	1.203.836,00	1.203.836,00	98.783,24	1.027.404,32	176.431,68	98.783,24	1.027.404,32	98.783,24	1.026.237,54	1.166,78
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	98.783,24	1.026.649,54	0,00	98.783,24	1.026.649,54	98.783,24	1.025.482,76	1.166,78
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	754,78	0,00	0,00	754,78	0,00	754,78	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	303.885,00	303.885,00	27.371,96	266.644,25	37.240,75	27.371,96	266.644,25	27.030,58	239.272,29	27.371,96
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	663,47	6.987,89	0,00	663,47	6.987,89	688,13	6.324,42	663,47
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	26.708,49	259.656,36	0,00	26.708,49	259.656,36	26.342,45	232.947,87	26.708,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423	164.210,00	175.210,00	17.094,11	170.894,25	4.315,75	17.094,11	170.894,25	17.094,11	170.894,25	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	17.094,11	170.894,25	0,00	17.094,11	170.894,25	17.094,11	170.894,25	0,00
Total do Programa:		2.626.961,00	2.737.461,00	208.308,97	2.150.705,98	586.755,02	210.167,95	2.121.501,84	205.869,59	2.077.869,07	72.836,91
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	424	6.000,00	11.000,00	800,00	6.740,85	4.259,15	0,00	5.940,85	0,00	5.940,85	800,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	800,00	6.740,85	0,00	0,00	5.940,85	0,00	5.940,85	800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425	5.000,00	5.000,00	0,00	4.560,95	439,05	0,00	4.560,95	900,00	4.560,95	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	4.560,95	0,00	0,00	4.560,95	900,00	4.560,95	0,00
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
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
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
Total do Programa:		18.000,00	23.000,00	800,00	14.711,80	8.288,20	0,00	13.911,80	900,00	13.911,80	800,00
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR											
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	2.765.461,00	209.108,97	2.165.417,78	600.043,22	210.167,95	2.135.413,64	206.769,59	2.091.780,87	73.636,91

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	429	196.585,00	196.585,00	11.798,47	127.625,43	68.959,57	11.798,47	127.625,43	11.798,47	126.777,18	848,25
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.798,47	127.625,43	0,00	11.798,47	127.625,43	11.798,47	126.777,18	848,25
Total do Programa:		196.585,00	196.585,00	11.798,47	127.625,43	68.959,57	11.798,47	127.625,43	11.798,47	126.777,18	848,25
Total da Sub-Função:		196.585,00	196.585,00	11.798,47	127.625,43	68.959,57	11.798,47	127.625,43	11.798,47	126.777,18	848,25
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	430	30.000,00	30.000,00	0,00	26.617,00	3.383,00	2.943,00	15.403,00	0,00	12.460,00	14.157,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	26.617,00	0,00	2.943,00	15.403,00	0,00	12.460,00	14.157,00
Total do Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	26.617,00	3.383,00	2.943,00	15.403,00	0,00	12.460,00	14.157,00
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	431	1.000,00	1.000,00	0,00	918,00	82,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
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
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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	435	102.000,00	102.000,00	29.992,88	84.458,36	17.541,64	15.205,55	57.481,28	845,25	43.120,98	41.337,38
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	17.104,08	0,00	0,00	17.104,08	0,00	17.104,08	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	29.992,88	45.988,30	0,00	14.360,30	30.355,72	0,00	15.995,42	29.992,88
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	3.266,98	0,00	0,00	3.266,98	0,00	3.266,98	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	18.099,00	0,00	845,25	6.754,50	845,25	6.754,50	11.344,50
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437	153.000,00	128.000,00	9.391,20	85.515,73	42.484,27	9.391,20	85.515,73	9.100,00	85.224,53	291,20
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	9.391,20	85.515,73	0,00	9.391,20	85.515,73	9.100,00	85.224,53	291,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438	720.000,00	720.000,00	9.440,00	693.732,40	26.267,60	1.164,25	647.652,75	3.699,25	647.598,50	46.133,90
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	960,00	4.464,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	960,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	932,50	0,00	0,00	932,50	0,00	932,50	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	8.480,00	686.020,90	0,00	1.164,25	640.901,25	3.699,25	640.847,00	45.173,90
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441	5.000,00	5.000,00	0,00	4.328,00	672,00	541,00	3.246,00	541,00	3.246,00	1.082,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00	541,00	3.246,00	541,00	3.246,00	1.082,00
Total do Programa:		1.017.194,00	992.194,00	48.824,08	868.952,49	123.241,51	26.302,00	794.813,76	14.185,50	780.108,01	88.844,48
Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL											
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	445	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00
Total do Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00
Total da Sub-Função:		1.076.194,00	1.051.194,00	48.824,08	913.569,49	137.624,51	29.245,00	823.716,76	14.185,50	806.068,01	107.501,48
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	446	8.000,00	8.000,00	0,00	7.937,00	63,00	108,00	2.398,00	0,00	2.290,00	5.647,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	108,00	1.452,00	0,00	1.344,00	5.433,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	214,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	447	30.000,00	30.000,00	0,00	20.137,00	9.863,00	705,00	9.280,00	0,00	8.575,00	11.562,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	20.137,00	0,00	705,00	9.280,00	0,00	8.575,00	11.562,00
Total do Programa:		38.000,00	38.000,00	0,00	28.074,00	9.926,00	813,00	11.678,00	0,00	10.865,00	17.209,00
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
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
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	1.000,00	2.000,00	1.026,00	1.026,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
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
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
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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	454	60.000,00	60.000,00	24.949,18	39.909,33	20.090,67	7.671,65	20.538,05	195,50	13.061,90	26.847,43
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	5.536,48	0,00	0,00	5.536,48	0,00	5.536,48	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	24.949,18	28.126,15	0,00	7.476,15	10.653,12	0,00	3.176,97	24.949,18
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	816,20	0,00	0,00	816,20	0,00	816,20	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.430,50	0,00	195,50	3.532,25	195,50	3.532,25	1.898,25
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
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458	100.000,00	100.000,00	2.600,00	74.359,00	25.641,00	2.281,14	28.680,23	2.071,14	28.470,23	45.888,77
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	360,00	1.674,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	360,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	864,55	7.339,65	864,55	7.339,65	9.660,35
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	794,35	3.509,75	794,35	3.509,75	19.490,25
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	412,24	5.281,83	412,24	5.281,83	3.718,17
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	420,00	2.520,00	0,00	210,00	1.890,00	0,00	1.680,00	840,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.700,00	18.695,00	0,00	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00	9.700,00
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

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Programa:	2.412.100,00	2.438.100,00	28.575,18	115.294,33	2.322.805,67	9.952,79	49.218,28	2.266,64	41.532,13	73.762,20	
Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	461	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00
Total da Sub-Função:	2.479.900,00	2.482.900,00	28.575,18	143.368,33	2.339.531,67	10.765,79	60.896,28	2.266,64	52.397,13	90.971,20	
Total da Função:	6.402.640,00	6.496.140,00	298.306,70	3.349.981,03	3.146.158,97	261.977,21	3.147.652,11	235.020,20	3.077.023,19	272.957,84	
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	463	121.400,00	59.400,00	0,00	59.000,00	400,00	9.727,27	38.909,08	9.727,27	38.909,08	20.090,92
4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	9.727,27	38.909,08	9.727,27	38.909,08	20.090,92
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	464	59.400,00	43.400,00	0,00	42.662,61	737,39	5.213,86	32.336,87	5.213,86	32.336,87	10.325,74
3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	42.662,61	0,00	5.213,86	32.336,87	5.213,86	32.336,87	10.325,74
Total do Programa:	180.800,00	102.800,00	0,00	101.662,61	1.137,39	14.941,13	71.245,95	14.941,13	71.245,95	30.416,66	
Total da Sub-Função:	180.800,00	102.800,00	0,00	101.662,61	1.137,39	14.941,13	71.245,95	14.941,13	71.245,95	30.416,66	
Total da Função:	180.800,00	102.800,00	0,00	101.662,61	1.137,39	14.941,13	71.245,95	14.941,13	71.245,95	30.416,66	
Total da SubUnidade:	6.583.440,00	6.598.940,00	298.306,70	3.451.643,64	3.147.296,36	276.918,34	3.218.898,06	249.961,33	3.148.269,14	303.374,50	
SubUnidade: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO											
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 1318 - EDUCAÇÃO BÁSICA											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465	15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,60	0,40	1.584,00	12.672,00	3.168,00	12.672,00	2.327,60
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	14.999,60	0,00	1.584,00	12.672,00	3.168,00	12.672,00	2.327,60
Total do Programa:	15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,60	0,40	1.584,00	12.672,00	3.168,00	12.672,00	2.327,60	
Total da Sub-Função:	15.000,00	15.000,00	0,00	14.999,60	0,40	1.584,00	12.672,00	3.168,00	12.672,00	2.327,60	
SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO											
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE											
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467	4.000,00	4.000,00	0,00	3.784,00	216,00	473,00	2.838,00	473,00	2.838,00	946,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	3.784,00	0,00	473,00	2.838,00	473,00	2.838,00	946,00
Total do Programa:	5.000,00	5.000,00	0,00	3.784,00	1.216,00	473,00	2.838,00	473,00	2.838,00	946,00	
Total da Sub-Função:	5.000,00	5.000,00	0,00	3.784,00	1.216,00	473,00	2.838,00	473,00	2.838,00	946,00	
SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL											
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE											
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	468	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado			
Total do Programa:			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	469	5.000,00	5.653,00	0,00	4.953,00	700,00	185,00	1.406,00	152,00	1.322,00	3.631,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	4.953,00	0,00	185,00	1.406,00	152,00	1.322,00	3.631,00	
Total do Programa:			5.000,00	5.653,00	0,00	4.953,00	700,00	185,00	1.406,00	152,00	1.322,00	3.631,00
Programa: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
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	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	471	112.000,00	112.000,00	0,00	111.737,16	262,84	11.173,71	89.389,68	11.173,71	78.215,97	33.521,19	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	111.737,16	0,00	11.173,71	89.389,68	11.173,71	78.215,97	33.521,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	472	10.000,00	10.000,00	5.487,02	5.487,02	4.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,02	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	5.487,02	5.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,02	
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	5.487,02	117.224,18	79.775,82	11.173,71	89.389,68	11.173,71	78.215,97	39.008,21
Total da Sub-Função:			214.000,00	214.653,00	5.487,02	134.177,18	80.475,82	13.358,71	102.795,68	13.325,71	91.537,97	42.639,21
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR												
Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	474	70.000,00	69.347,00	0,00	61.657,53	7.689,47	5.890,87	41.642,28	2.807,95	36.233,47	25.424,06	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	61.657,53	0,00	5.890,87	41.642,28	2.807,95	36.233,47	25.424,06	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	475	30.000,00	30.000,00	0,00	21.495,96	8.504,04	1.385,00	10.354,46	1.474,50	9.868,96	11.627,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	21.495,96	0,00	1.385,00	10.354,46	1.474,50	9.868,96	11.627,00	
Total do Programa:			100.000,00	99.347,00	0,00	83.153,49	16.193,51	7.275,87	51.996,74	4.282,45	46.102,43	37.051,06
Total da Sub-Função:			100.000,00	99.347,00	0,00	83.153,49	16.193,51	7.275,87	51.996,74	4.282,45	46.102,43	37.051,06
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	476	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	3.640,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	3.640,00	
Total do Programa:			24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	3.640,00
Total da Sub-Função:			24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	3.640,00
Total da Função:			358.640,00	358.640,00	5.487,02	260.754,27	97.885,73	27.691,58	191.302,42	26.249,16	174.150,40	86.603,87
Total da SubUnidade:			358.640,00	358.640,00	5.487,02	260.754,27	97.885,73	27.691,58	191.302,42	26.249,16	174.150,40	86.603,87
SubUnidade: 05 - QESE-QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO												
Função: 12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	478	25.000,00	25.000,00	0,00	19.647,15	5.352,85	0,00	19.647,15	0,00	19.647,15	0,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	16.241,50	0,00	0,00	16.241,50	0,00	16.241,50	0,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.405,65	0,00	0,00	3.405,65	0,00	3.405,65	0,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480	90.000,00	90.000,00	0,00	86.290,00	3.710,00	1.585,00	84.602,17	1.585,00	84.602,17	1.687,83	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.585,00	33.312,17	1.585,00	33.312,17	1.687,83
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	48.490,00	0,00	0,00	48.490,00	0,00	48.490,00	0,00
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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	482	13.000,00	13.000,00	4.500,00	9.601,17	3.398,83	0,00	5.101,17	0,00	5.101,17	4.500,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	4.500,00	9.601,17	0,00	0,00	5.101,17	0,00	5.101,17	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483	60.000,00	60.000,00	0,00	9.911,65	50.088,35	0,00	9.911,65	1.800,00	8.850,85	1.060,80
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	9.911,65	0,00	0,00	9.911,65	1.800,00	8.850,85	1.060,80
Total do Programa:		195.000,00	195.000,00	4.500,00	125.449,97	69.550,03	1.585,00	119.262,14	3.385,00	118.201,34	7.248,63
Total da Sub-Função:		195.000,00	195.000,00	4.500,00	125.449,97	69.550,03	1.585,00	119.262,14	3.385,00	118.201,34	7.248,63

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	484	153.000,00	183.000,00	0,00	170.504,07	12.495,93	0,00	16.303,90	0,00	16.303,90	154.200,17
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	170.504,07	0,00	0,00	16.303,90	0,00	16.303,90	154.200,17
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	170.504,07	22.495,93	0,00	16.303,90	0,00	16.303,90	154.200,17

Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO

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
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	26.673,00	0,00	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	197.177,07	35.822,93	0,00	42.976,90	0,00	42.976,90	154.200,17

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	487	200.000,00	200.000,00	0,00	190.150,62	9.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.150,62
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	190.150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.150,62
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	190.150,62	19.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.150,62

Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO

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	0,00	6.545,76	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	6.545,76	0,00	0,00	6.545,76	0,00	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	0,00	6.545,76	0,00
Total da Sub-Função:		225.000,00	225.000,00	0,00	196.696,38	28.303,62	0,00	6.545,76	0,00	6.545,76	190.150,62
Total da Função:		623.000,00	653.000,00	4.500,00	519.323,42	133.676,58	1.585,00	168.784,80	3.385,00	167.724,00	351.599,42
Total da SubUnidade:		623.000,00	653.000,00	4.500,00	519.323,42	133.676,58	1.585,00	168.784,80	3.385,00	167.724,00	351.599,42

SubUnidade: 06 - PNATE-PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	491	63.000,00	93.000,00	0,00	90.555,46	2.444,54	0,00	88.800,46	1.260,41	88.800,46	1.755,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.755,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	87.460,46	0,00	0,00	87.460,46	1.260,41	87.460,46	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492	5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493	150.000,00	201.335,00	0,00	191.852,46	9.482,54	47.105,41	152.788,03	0,00	105.682,62	86.169,84
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	4.555,00	5.890,00	0,00	1.335,00	4.555,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	185.962,46	0,00	42.550,41	146.898,03	0,00	104.347,62	81.614,84
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	296.435,00	0,00	282.407,92	14.027,08	47.105,41	241.588,49	1.260,41	194.483,08	87.924,84
Total da Sub-Função:		220.000,00	296.435,00	0,00	282.407,92	14.027,08	47.105,41	241.588,49	1.260,41	194.483,08	87.924,84
Total da Função:		220.000,00	296.435,00	0,00	282.407,92	14.027,08	47.105,41	241.588,49	1.260,41	194.483,08	87.924,84
Total da SubUnidade:		220.000,00	296.435,00	0,00	282.407,92	14.027,08	47.105,41	241.588,49	1.260,41	194.483,08	87.924,84

SubUnidade: 07 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	495	260.000,00	260.000,00	0,00	242.004,00	17.996,00	2.520,28	194.113,18	53.925,19	191.592,90	50.411,10
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	242.004,00	0,00	2.520,28	194.113,18	53.925,19	191.592,90	50.411,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	496	130.000,00	130.000,00	0,00	117.184,86	12.815,14	1.126,53	94.040,19	8.499,58	93.046,10	24.138,76
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	117.184,86	0,00	1.126,53	94.040,19	8.499,58	93.046,10	24.138,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	497	60.000,00	60.000,00	0,00	35.229,08	24.770,92	296,70	31.036,73	6.002,17	30.740,03	4.489,05
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.229,08	0,00	296,70	31.036,73	6.002,17	30.740,03	4.489,05	
Total do Programa:	450.000,00	450.000,00	0,00	394.417,94	55.582,06	3.943,51	319.190,10	68.426,94	315.379,03	79.038,91	
Total da Sub-Função:	450.000,00	450.000,00	0,00	394.417,94	55.582,06	3.943,51	319.190,10	68.426,94	315.379,03	79.038,91	

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	498	50.000,00	50.000,00	8.225,00	32.165,48	17.834,52	430,92	23.940,48	1.691,94	23.940,48	8.225,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.225,00	32.165,48	0,00	430,92	23.940,48	1.691,94	23.940,48	8.225,00	
Total do Programa:	50.000,00	50.000,00	8.225,00	32.165,48	17.834,52	430,92	23.940,48	1.691,94	23.940,48	8.225,00	
Total da Sub-Função:	50.000,00	50.000,00	8.225,00	32.165,48	17.834,52	430,92	23.940,48	1.691,94	23.940,48	8.225,00	

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	499	15.000,00	15.000,00	307,30	2.498,60	12.501,40	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	307,30
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	307,30	2.498,60	0,00	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	307,30	
Total do Programa:	15.000,00	15.000,00	307,30	2.498,60	12.501,40	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	307,30	
Total da Sub-Função:	15.000,00	15.000,00	307,30	2.498,60	12.501,40	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	307,30	
Total da Função:	515.000,00	515.000,00	8.532,30	429.082,02	85.917,98	4.374,43	345.321,88	70.118,88	341.510,81	87.571,21	
Total da SubUnidade:	515.000,00	515.000,00	8.532,30	429.082,02	85.917,98	4.374,43	345.321,88	70.118,88	341.510,81	87.571,21	
Total da Unidade:	17.396.080,00	18.620.685,98	853.380,07	13.412.920,13	5.207.765,85	1.232.754,53	11.322.948,66	1.284.351,23	11.065.140,93	2.347.779,20	

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

SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO

				Empenhado		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Função:	13 - CULTURA											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		500	8.298,00	8.298,00	870,41	7.488,02	809,98	870,41	7.488,02	870,41	7.488,02	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	870,41	7.488,02	0,00	870,41	7.488,02	870,41	7.488,02	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501	532.050,00	532.050,00	37.985,85	406.271,55	125.778,45	37.985,85	406.271,55	37.985,85	406.271,55	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	32.791,86	354.208,16	0,00	32.791,86	354.208,16	32.791,86	354.208,16	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	123,49	0,00	0,00	123,49	0,00	123,49	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	5.193,99	51.939,90	0,00	5.193,99	51.939,90	5.193,99	51.939,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		502	138.041,00	138.041,00	11.102,20	108.184,40	29.856,60	11.102,20	108.184,40	10.579,74	97.082,20	11.102,20
3.1.90.13.01 - FGTS			0,00	0,00	212,19	3.373,80	0,00	212,19	3.373,80	222,39	3.161,61	212,19
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	10.890,01	104.810,60	0,00	10.890,01	104.810,60	10.357,35	93.920,59	10.890,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		503	65.957,00	75.957,00	9.968,08	75.819,08	137,92	9.968,08	75.819,08	9.968,08	75.819,08	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	9.968,08	75.819,08	0,00	9.968,08	75.819,08	9.968,08	75.819,08	0,00
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
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	687,53	0,00	0,00	687,53	0,00	687,53	0,00
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		506	15.000,00	15.000,00	1.228,00	8.246,09	6.753,91	728,00	7.246,09	728,00	7.246,09	1.000,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	728,00	2.851,33	0,00	728,00	2.851,33	728,00	2.851,33	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	500,00	5.394,76	0,00	0,00	4.394,76	0,00	4.394,76	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507	45.000,00	45.000,00	510,00	42.411,68	2.588,32	3.401,32	27.661,47	3.146,32	27.406,47	15.005,21
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	1.146,36	9.837,93	1.146,36	9.837,93	8.662,07
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.434,96	14.676,86	1.434,96	14.676,86	5.323,14
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	510,00	3.060,00	0,00	255,00	2.295,00	0,00	2.040,00	1.020,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	286,68	0,00	286,68	0,00
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	836.846,00	61.664,54	649.108,35	187.737,65	64.055,86	633.358,14	63.278,40	622.000,94	27.107,41
Total da Sub-Função:			826.846,00	836.846,00	61.664,54	649.108,35	187.737,65	64.055,86	633.358,14	63.278,40	622.000,94	27.107,41
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL											
Programa:	0473 - DIFUSAO CULTURAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		509	50.000,00	50.000,00	1.540,00	1.540,00	48.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
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	1.540,00	1.540,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Total da Sub-Função:			55.000,00	55.000,00	1.540,00	1.540,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Total da Função:			881.846,00	891.846,00	63.204,54	650.648,35	241.197,65	64.055,86	633.358,14	63.278,40	622.000,94	28.647,41
Total da SubUnidade:			881.846,00	891.846,00	63.204,54	650.648,35	241.197,65	64.055,86	633.358,14	63.278,40	622.000,94	28.647,41
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE CULTURA											
Função:	13 - CULTURA											

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL												
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
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
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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		513	3.000,00	3.000,00	0,00	435,81	2.564,19	0,00	435,81	0,00	435,81	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	435,81	0,00	0,00	435,81	0,00	435,81	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		514	1.500,00	3.500,00	0,00	2.230,00	1.270,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
Total do Programa:			9.500,00	11.500,00	0,00	2.665,81	8.834,19	0,00	2.665,81	0,00	2.665,81	0,00
Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		515	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		516	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		517	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		518	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		522	2.000,00	2.000,00	0,00	270,00	1.730,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
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	22.236,20	2.223,62	20.012,58	7.587,42
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	2.223,62	22.236,20	2.223,62	20.012,58	7.587,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		524	10.000,00	10.000,00	320,00	4.420,00	5.580,00	251,19	2.294,07	91,19	2.134,07	2.285,93
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	69,08	621,70	69,08	621,70	1.378,30
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	22,11	232,37	22,11	232,37	267,63
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	320,00	1.920,00	0,00	160,00	1.440,00	0,00	1.280,00	640,00
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		526	145.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Total do Programa:			223.400,00	116.900,00	320,00	77.290,00	39.610,00	2.474,81	47.300,27	2.314,81	44.916,65	32.373,35
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		527	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		528	20.000,00	95.500,00	1.000,98	21.050,04	74.449,96	6.216,00	20.516,06	0,00	13.010,06	8.039,98
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	1.000,98	4.278,18	0,00	716,00	3.993,20	0,00	1.987,20	2.290,98
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	11.106,86	0,00	5.500,00	10.857,86	0,00	5.357,86	5.749,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		529	3.000,00	36.100,00	9.200,00	35.942,74	157,26	7.200,00	33.942,74	0,00	26.742,74	9.200,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	9.200,00	32.542,74	0,00	7.200,00	30.542,74	0,00	23.342,74	9.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530	282.000,00	402.000,00	20.775,90	285.276,08	116.723,92	36.561,94	244.121,09	7.695,18	205.712,65	79.563,43

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	4.249,82	0,00	0,00	4.249,82	0,00	4.249,82	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	17.154,68	0,00	3.099,18	13.888,69	3.099,18	13.888,69	3.265,99
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.302,00	6.762,00	0,00	1.260,00	5.418,00	1.596,00	5.418,00	1.344,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.473,90	247.129,58	0,00	32.202,76	210.584,58	3.000,00	172.176,14	74.953,44
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531	1.000,00	8.500,00	1.440,00	6.788,55	1.711,45	1.440,00	6.788,55	0,00	5.348,55	1.440,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	1.440,00	6.788,55	0,00	1.440,00	6.788,55	0,00	5.348,55	1.440,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	532	2.000,00	2.000,00	0,00	886,04	1.113,96	0,00	886,04	0,00	886,04	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	886,04	0,00	0,00	886,04	0,00	886,04	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	533	2.000,00	2.000,00	557,20	647,20	1.352,80	0,00	90,00	0,00	90,00	557,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	415,00	505,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	415,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	142,20	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535	3.000,00	3.000,00	0,00	1.798,00	1.202,00	83,08	1.400,95	83,08	1.400,95	397,05
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	83,08	602,95	83,08	602,95	397,05
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	537	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	538	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	539	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	540	5.000,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	9.000,00	14.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	542	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total do Programa:		397.700,00	642.800,00	41.974,08	436.888,65	205.911,35	64.001,02	389.245,43	11.278,26	325.690,99	111.197,66
Total da Sub-Função:		630.600,00	771.200,00	42.294,08	516.844,46	254.355,54	66.475,83	439.211,51	13.593,07	373.273,45	143.571,01
Total da Função:		630.600,00	771.200,00	42.294,08	516.844,46	254.355,54	66.475,83	439.211,51	13.593,07	373.273,45	143.571,01
Total da SubUnidade:		630.600,00	771.200,00	42.294,08	516.844,46	254.355,54	66.475,83	439.211,51	13.593,07	373.273,45	143.571,01

SubUnidade: 03 - DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO

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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	544	2.000,00	2.000,00	0,00	352,22	1.647,78	0,00	352,22	0,00	352,22	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	352,22	0,00	0,00	352,22	0,00	352,22	0,00
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	352,22	3.647,78	0,00	352,22	0,00	352,22	0,00
Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	50.000,00	10.000,00	0,00	247,85	9.752,15	0,00	247,85	0,00	247,85	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	247,85	0,00	0,00	247,85	0,00	247,85	0,00
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
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	548	470.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	550	3.000,00	3.000,00	424,65	1.228,75	1.771,25	264,65	1.068,75	264,65	1.068,75	160,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	424,65	1.228,75	0,00	264,65	1.068,75	264,65	1.068,75	160,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	551	10.000,00	10.000,00	234,30	5.633,84	4.366,16	672,52	5.048,41	672,52	5.048,41	585,43
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	4.769,54	0,00	672,52	4.418,41	672,52	4.418,41	351,13
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	102,00	192,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	102,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	132,30	672,30	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	132,30
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	552	30.000,00	20.000,00	0,00	1.423,40	18.576,60	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	1.423,40	0,00	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553	65.000,00	65.000,00	1.456,00	22.885,42	42.114,58	1.456,00	22.885,42	1.456,00	22.885,42	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.456,00	10.301,20	0,00	1.456,00	10.301,20	1.456,00	10.301,20	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	12.584,22	0,00	0,00	12.584,22	0,00	12.584,22	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554	100.000,00	100.000,00	0,00	62.717,10	37.282,90	4.265,82	39.355,02	4.346,82	39.355,02	23.362,08
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.089,82	26.946,65	3.089,82	26.946,65	13.053,35
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	577,49	6.303,84	577,49	6.303,84	3.696,16
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	598,51	5.922,75	598,51	5.922,75	6.577,25
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00	100,78	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555	1.000,00	1.000,00	0,00	760,00	240,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	556	4.000,00	4.000,00	0,00	746,42	3.253,58	0,00	746,42	0,00	746,42	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	746,42	0,00	0,00	746,42	0,00	746,42	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	557	25.000,00	25.000,00	0,00	1.203,90	23.796,10	805,50	1.004,70	0,00	199,20	1.004,70
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00	0,00	805,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	199,20	0,00	199,20	199,20
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559	30.000,00	59.000,00	19.673,00	54.152,00	4.848,00	4.305,00	25.854,00	2.198,00	22.491,00	31.661,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	756,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.673,00	51.170,00	0,00	4.305,00	23.628,00	2.198,00	20.265,00	30.905,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	561	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	5.500,00	23.000,00	5.500,00	23.000,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	5.500,00	23.000,00	5.500,00	23.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	562	12.000,00	20.000,00	6.139,30	13.552,77	6.447,23	2.644,80	7.374,66	38,69	4.729,86	8.822,91
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	3.795,61	0,00	0,00	3.795,61	0,00	3.795,61	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	6.139,30	9.372,16	0,00	2.644,80	3.194,05	38,69	549,25	8.822,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563	1.000,00	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
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
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
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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	567	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	568	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	569	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	570	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
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
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
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
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	40.000,00	78.000,00	6.904,94	70.741,94	7.258,06	11.222,38	58.210,34	0,00	21.434,90	49.307,04
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.904,94	70.741,94	0,00	11.222,38	58.210,34	0,00	21.434,90	49.307,04
Total do Programa:		955.500,00	959.500,00	34.832,19	294.093,39	665.406,61	39.136,67	214.778,97	22.476,68	171.190,23	122.903,16
Total da Sub-Função:		959.500,00	963.500,00	34.832,19	294.445,61	669.054,39	39.136,67	215.131,19	22.476,68	171.542,45	122.903,16
Total da Função:		959.600,00	963.600,00	34.832,19	294.445,61	669.154,39	39.136,67	215.131,19	22.476,68	171.542,45	122.903,16
Total da SubUnidade:		959.600,00	963.600,00	34.832,19	294.445,61	669.154,39	39.136,67	215.131,19	22.476,68	171.542,45	122.903,16

SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0705 - PROMOCAO DO TURISMO

3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	577	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
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
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	7.000,00	3.900,00	0,00	1.428,00	2.472,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
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	5.068,00	7.632,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
Total da Sub-Função:		15.800,00	12.700,00	0,00	5.068,00	7.632,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
Total da Função:		15.800,00	12.700,00	0,00	5.068,00	7.632,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
Total da SubUnidade:		15.800,00	12.700,00	0,00	5.068,00	7.632,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	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

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	583	4.000,00	4.000,00	-453,30	1.643,88	2.356,12	346,70	1.643,88	346,70	1.643,88	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.643,88	0,00	346,70	1.643,88	346,70	1.643,88	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584	2.000,00	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	-453,30	1.883,88	4.116,12	346,70	1.883,88	346,70	1.883,88	0,00

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

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	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	586	65.800,00	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	587	3.000,00	3.000,00	0,00	373,44	2.626,56	0,00	373,44	0,00	373,44	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	373,44	0,00	0,00	373,44	0,00	373,44	0,00
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	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589	5.000,00	10.710,00	0,00	3.800,00	6.910,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	40.000,00	72.190,00	190,00	8.940,00	63.250,00	95,00	8.655,00	95,00	8.560,00	380,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	190,00	1.140,00	0,00	95,00	855,00	95,00	760,00	380,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	591	1.000,00	2.000,00	0,00	760,00	1.240,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Total do Programa:		169.800,00	206.000,00	190,00	13.873,44	192.126,56	95,00	13.588,44	95,00	13.493,44	380,00
Total da Sub-Função:		175.800,00	212.000,00	-263,30	15.757,32	196.242,68	441,70	15.472,32	441,70	15.377,32	380,00

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	596	5.000,00	5.000,00	0,00	30,00	4.970,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 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	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	603	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		124.200,00	94.900,00	0,00	30,00	94.870,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Total da Sub-Função:		124.200,00	94.900,00	0,00	30,00	94.870,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Total da Função:		300.000,00	306.900,00	-263,30	15.787,32	291.112,68	441,70	15.502,32	441,70	15.407,32	380,00
Total da SubUnidade:		300.000,00	306.900,00	-263,30	15.787,32	291.112,68	441,70	15.502,32	441,70	15.407,32	380,00

SubUnidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	604	150.000,00	141.000,00	0,00	77.299,50	63.700,50	0,00	77.299,50	0,00	77.299,50	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	77.299,50	0,00	0,00	77.299,50	0,00	77.299,50	0,00
Total do Programa:		150.000,00	141.000,00	0,00	77.299,50	63.700,50	0,00	77.299,50	0,00	77.299,50	0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	141.000,00	0,00	77.299,50	63.700,50	0,00	77.299,50	0,00	77.299,50	0,00
Total da Função:		150.000,00	141.000,00	0,00	77.299,50	63.700,50	0,00	77.299,50	0,00	77.299,50	0,00
Total da SubUnidade:		150.000,00	141.000,00	0,00	77.299,50	63.700,50	0,00	77.299,50	0,00	77.299,50	0,00

SubUnidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	605	10.000,00	32.000,00	9.792,00	31.980,00	20,00	9.792,00	31.980,00	2.358,00	24.546,00	7.434,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	9.792,00	31.980,00	0,00	9.792,00	31.980,00	2.358,00	24.546,00	7.434,00
Total do Programa:		10.000,00	32.000,00	9.792,00	31.980,00	20,00	9.792,00	31.980,00	2.358,00	24.546,00	7.434,00
Total da Sub-Função:		10.000,00	32.000,00	9.792,00	31.980,00	20,00	9.792,00	31.980,00	2.358,00	24.546,00	7.434,00
Total da Função:		10.000,00	32.000,00	9.792,00	31.980,00	20,00	9.792,00	31.980,00	2.358,00	24.546,00	7.434,00
Total da SubUnidade:		10.000,00	32.000,00	9.792,00	31.980,00	20,00	9.792,00	31.980,00	2.358,00	24.546,00	7.434,00
Total da Unidade:		2.947.846,00	3.119.246,00	149.859,51	1.592.073,24	1.527.172,76	179.902,06	1.417.550,66	102.147,85	1.289.137,66	302.935,58

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

SubUnidade: 01 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	606	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Saldo		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total da Função:		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função: 15 - URBANISMO												
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS												
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		607	125.000,00	125.000,00	1.793,00	2.468,00	122.532,00	0,00	675,00	0,00	675,00	1.793,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	1.793,00	2.468,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	1.793,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA		608	101.708,00	101.708,00	9.378,05	86.275,07	15.432,93	9.378,05	86.275,07	9.378,05	86.275,07	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	9.378,05	86.275,07	0,00	9.378,05	86.275,07	9.378,05	86.275,07	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		609	2.572.796,00	2.572.796,00	188.527,38	1.956.798,44	615.997,56	188.527,38	1.956.798,44	188.527,38	1.956.798,44	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	183.333,39	1.893.091,28	0,00	183.333,39	1.893.091,28	183.333,39	1.893.091,28	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	1.033,01	0,00	0,00	1.033,01	0,00	1.033,01	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	5.193,99	62.674,15	0,00	5.193,99	62.674,15	5.193,99	62.674,15	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		610	656.628,00	656.628,00	54.209,09	517.408,40	139.219,60	54.209,09	517.408,40	53.446,74	463.199,31	54.209,09
3.1.90.13.01 - FGTS			0,00	0,00	3.221,93	30.872,48	0,00	3.221,93	30.872,48	3.257,81	27.650,55	3.221,93
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	50.987,16	486.535,92	0,00	50.987,16	486.535,92	50.188,93	435.548,76	50.987,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		611	405.446,00	405.446,00	41.895,41	345.442,00	60.004,00	41.895,41	345.442,00	41.895,41	345.442,00	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	41.895,41	345.442,00	0,00	41.895,41	345.442,00	41.895,41	345.442,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		612	10.000,00	10.000,00	197,40	2.952,91	7.047,09	147,40	2.752,91	147,40	2.752,91	200,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	197,40	2.952,91	0,00	147,40	2.752,91	147,40	2.752,91	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		613	100.000,00	90.000,00	-5.728,86	37.121,23	52.878,77	1.431,56	26.058,76	4.766,43	24.771,36	12.349,87
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	-7.076,35	30.710,20	0,00	915,00	21.530,20	4.500,75	20.615,20	10.095,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	1.285,09	5.949,97	0,00	372,40	4.129,90	78,00	3.757,50	2.192,47
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	398,66	0,00	144,16	398,66	187,68	398,66	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		614	60.000,00	60.000,00	1.154,77	29.196,77	30.803,23	2.604,77	24.596,77	2.604,77	23.446,77	5.750,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	728,00	8.190,00	0,00	728,00	8.190,00	728,00	8.190,00	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	1.150,00	9.200,00	1.150,00	8.050,00	5.750,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	426,77	7.206,77	0,00	726,77	7.206,77	726,77	7.206,77	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		615	346.000,00	395.000,00	12.233,67	287.348,51	107.651,49	29.437,50	240.772,80	29.007,50	240.342,80	47.005,71
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	122.035,67	0,00	8.805,66	109.901,68	8.805,66	109.901,68	12.133,99
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	12.973,69	96.838,07	12.973,69	96.838,07	13.161,93
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	2.514,15	19.451,88	2.514,15	19.451,88	8.548,12
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00	7.657,92	0,00	4.510,00	7.657,92	4.510,00	7.657,92	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	1.050,00	5.350,00	0,00	430,00	3.870,00	0,00	3.440,00	1.910,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	11.183,67	12.104,92	0,00	204,00	1.053,25	204,00	1.053,25	11.051,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		616	1.000,00	3.000,00	1.093,20	2.795,60	204,40	1.093,20	2.795,60	113,20	1.702,40	1.093,20
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	1.093,20	2.795,60	0,00	1.093,20	2.795,60	113,20	1.702,40	1.093,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		617	30.000,00	30.000,00	0,00	1.926,75	28.073,25	0,00	1.926,75	0,00	1.926,75	0,00
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES			0,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	92,75	0,00	92,75	0,00
Total do Programa:	4.408.578,00	4.449.578,00	304.753,11	3.269.733,68	1.179.844,32	328.724,36	3.205.502,50	329.886,88	3.147.332,81	122.400,87
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	618	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.829.996,50	970.003,50	393.356,73	1.499.973,52	0,00	911.321,92
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.799.996,50	0,00	393.356,73	1.499.973,52	0,00	911.321,92
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Programa:	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	1.829.996,50	971.003,50	393.356,73	1.499.973,52	0,00	911.321,92	918.674,58
Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	622	620.000,00	580.000,00	375,48	221.514,60	358.485,40	382,00	208.952,34	382,00	208.952,34
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	3.716,04	0,00	0,00	3.716,04	0,00	3.716,04
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	375,48	217.798,56	0,00	382,00	205.236,30	382,00	205.236,30
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625	1.500.000,00	1.540.000,00	-110.661,81	1.269.338,19	270.661,81	127.526,02	1.149.660,92	127.526,02	1.149.660,92
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.269.338,19	0,00	127.526,02	1.149.660,92	127.526,02	1.149.660,92
Total do Programa:	2.131.000,00	2.131.000,00	-110.286,33	1.490.852,79	640.147,21	127.908,02	1.358.613,26	127.908,02	1.358.613,26	132.239,53
Programa: 0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS										
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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	628	50.000,00	50.000,00	0,00	5.703,80	44.296,20	0,00	5.703,80	0,00	5.703,80
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.469,00	0,00	0,00	5.469,00	0,00	5.469,00
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	5.094,00	566,00	5.094,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	566,00	5.094,00	566,00	5.094,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630	8.500,00	8.500,00	0,00	879,40	7.620,60	279,40	879,40	279,40	879,40
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	279,40	279,40	279,40	0,00
Total do Programa:	278.500,00	802.500,00	0,00	13.375,20	789.124,80	845,40	11.677,20	845,40	11.677,20	1.698,00
Total da Sub-Função:	9.633.078,00	10.198.078,00	194.466,78	6.603.958,17	3.594.119,83	850.834,51	6.075.766,48	458.640,30	5.428.945,19	1.175.012,98
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS										
Programa: 0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO										
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
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
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

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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										
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	638	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Total do Programa:	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	9.688.178,00	10.253.178,00	194.466,78	6.603.958,17	3.649.219,83	850.834,51	6.075.766,48	458.640,30	5.428.945,19	1.175.012,98
Função: 26 - TRANSPORTE										
SubFunção: 781 - TRANSPORTE AÉREO										
Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE										
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
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										
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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	645	250.000,00	258.000,00	4.581,27	243.045,63	14.954,37	15.669,88	238.420,39	14.085,90	234.663,87
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	12.883,96	0,00	336,00	12.883,96	336,00	12.883,96
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	11.704,22	0,00	0,00	11.704,22	0,00	11.704,22
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.401,27	113.162,90	0,00	12.253,42	110.477,42	10.849,44	106.900,90
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	180,00	105.294,55	0,00	3.080,46	103.354,79	2.900,46	103.174,79
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647	55.000,00	55.000,00	3.063,50	41.006,98	13.993,02	9.090,00	39.743,47	6.668,00	33.408,47
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00	2.099,99
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	3.063,50	37.980,50	0,00	9.090,00	36.717,00	6.668,00	30.382,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	246,48
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	649	20.000,00	30.000,00	0,00	17.810,73	12.189,27	0,00	17.810,73	0,00	17.810,73

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	14.372,08	0,00	0,00	14.372,08	0,00	14.372,08	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.438,65	0,00	0,00	3.438,65	0,00	3.438,65	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650	2.000,00	2.000,00	0,00	68,00	1.932,00	0,00	68,00	0,00	68,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	355.000,00	373.000,00	7.644,77	301.931,34	71.068,66	24.759,88	296.042,59	20.753,90	285.951,07	15.980,27

Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	654	40.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	655	2.800,00	118.800,00	32.349,50	116.019,54	2.780,46	9.466,48	58.811,56	35.299,27	50.603,78
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	9.665,54	0,00	1.258,70	8.517,56	2.040,37	8.517,56	1.147,98
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	569,50	2.259,32	0,00	569,50	2.259,32	0,00	1.689,82	569,50
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	31.780,00	60.527,50	0,00	0,00	4.767,50	0,00	4.767,50	55.760,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	43.567,18	0,00	7.638,28	43.267,18	33.258,90	35.628,90	7.938,28
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657	1.000,00	6.000,00	0,00	1.751,36	4.248,64	1.540,00	1.751,36	1.540,00	1.751,36
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.751,36	0,00	1.540,00	1.751,36	1.540,00	1.751,36	0,00
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
Total do Programa:	140.000,00	156.000,00	32.349,50	125.270,90	30.729,10	11.006,48	60.562,92	36.839,27	52.355,14	72.915,76

Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE

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
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
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
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
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
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
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	538.700,00	39.994,27	427.202,24	111.497,76	35.766,36	356.605,51	57.593,17	338.306,21	88.896,03
Total da Função:	529.700,00	563.700,00	39.994,27	427.202,24	136.497,76	35.766,36	356.605,51	57.593,17	338.306,21	88.896,03
Total da SubUnidade:	10.342.878,00	10.941.878,00	234.461,05	7.031.160,41	3.910.717,59	886.600,87	6.432.371,99	516.233,47	5.767.251,40	1.263.909,01

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

3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	665	65.000,00	65.000,00	0,00	59.975,95	5.024,05	3.055,92	30.331,87	3.055,92	30.331,87	29.644,08
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	59.975,95	0,00	3.055,92	30.331,87	3.055,92	30.331,87	29.644,08

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	666	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	59.975,95	22.224,05	3.055,92	30.331,87	3.055,92	30.331,87	29.644,08
Total da Sub-Função:		82.200,00	82.200,00	0,00	59.975,95	22.224,05	3.055,92	30.331,87	3.055,92	30.331,87	29.644,08
Total da Função:		82.200,00	82.200,00	0,00	59.975,95	22.224,05	3.055,92	30.331,87	3.055,92	30.331,87	29.644,08

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	670	500.000,00	379.100,00	0,00	242.234,87	136.865,13	0,00	242.234,87	0,00	242.234,87	0,00
4.4.90.61.03 - TERRENOS		0,00	0,00	0,00	242.234,87	0,00	0,00	242.234,87	0,00	242.234,87	0,00
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
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
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	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
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	392.300,00	0,00	242.281,87	150.018,13	0,00	242.281,87	0,00	242.281,87	0,00
Total da Sub-Função:		513.200,00	392.300,00	0,00	242.281,87	150.018,13	0,00	242.281,87	0,00	242.281,87	0,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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
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
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
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

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS

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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	681	60.000,00	155.000,00	0,00	110,00	154.890,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683	3.500,00	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
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	1.080.300,00	0,00	310,00	1.079.990,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Total da Sub-Função:		990.500,00	1.085.500,00	0,00	310,00	1.085.190,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	685	500.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----	------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	686	12.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687	1.000,00	12.500,00	0,00	7.250,00	5.250,00	4.900,00	7.250,00	0,00	2.350,00	4.900,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	4.900,00	7.250,00	0,00	2.350,00	4.900,00
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
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	7.250,00	506.950,00	4.900,00	7.250,00	0,00	2.350,00	4.900,00
Total da Sub-Função:		514.200,00	514.200,00	0,00	7.250,00	506.950,00	4.900,00	7.250,00	0,00	2.350,00	4.900,00
Total da Função:		2.017.900,00	1.992.000,00	0,00	249.841,87	1.742.158,13	4.900,00	249.841,87	0,00	244.941,87	4.900,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA

Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS

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

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	691	220.000,00	281.000,00	0,00	65.890,00	215.110,00	3.060,00	58.104,00	0,00	32.936,00	32.954,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	65.890,00	0,00	3.060,00	58.104,00	0,00	32.936,00	32.954,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	75.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	694	5.500.000,00	3.074.294,02	0,00	0,00	3.074.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	695	5.892,00	5.892,00	506,92	5.069,20	822,80	506,92	5.069,20	506,92	5.069,20	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	506,92	5.069,20	0,00	506,92	5.069,20	506,92	5.069,20	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696	331.417,00	331.417,00	24.583,19	232.497,02	98.919,98	24.583,19	232.497,02	24.583,19	232.497,02	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	24.583,19	232.156,12	0,00	24.583,19	232.156,12	24.583,19	232.156,12	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	340,90	0,00	0,00	340,90	0,00	340,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697	85.867,00	85.867,00	7.389,38	66.718,88	19.148,12	7.389,38	66.718,88	7.401,55	59.329,50	7.389,38
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	749,72	7.279,70	0,00	749,72	7.279,70	681,97	6.529,98	749,72
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	6.639,66	59.439,18	0,00	6.639,66	59.439,18	6.719,58	52.799,52	6.639,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	698	32.661,00	47.661,00	7.528,63	44.196,96	3.464,04	7.528,63	44.196,96	7.528,63	44.196,96	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	7.528,63	44.196,96	0,00	7.528,63	44.196,96	7.528,63	44.196,96	0,00
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700	300.000,00	300.000,00	36.161,00	139.458,08	160.541,92	10.772,42	79.901,72	14.631,75	62.674,78	76.783,30
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	36.057,38	0,00	4.787,98	35.032,58	9.881,75	35.032,58	1.024,80
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00	240,00	1.513,00	0,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	814,40	0,00	0,00	814,40	0,00	814,40	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	441,00	10.942,54	0,00	0,00	10.501,54	0,00	10.501,54	441,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	35.720,00	90.130,76	0,00	5.984,44	32.040,20	4.510,00	14.813,26	75.317,50

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702	15.000,00	15.000,00	0,00	2.658,77	12.341,23	2.177,67	2.598,79	2.177,67	2.598,79	59,98
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.391,12	0,00	1.970,00	2.391,12	1.970,00	2.391,12	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	207,67	0,00	207,67	207,67	207,67	207,67	0,00
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	4.183.331,02	76.169,12	556.488,91	3.626.842,11	56.018,21	489.086,57	56.829,71	439.302,25	117.186,66
Total da Sub-Função:		6.599.037,00	4.183.331,02	76.169,12	556.488,91	3.626.842,11	56.018,21	489.086,57	56.829,71	439.302,25	117.186,66
Total da Função:		6.599.037,00	4.183.331,02	76.169,12	556.488,91	3.626.842,11	56.018,21	489.086,57	56.829,71	439.302,25	117.186,66

Função: 22 - INDÚSTRIA

SubFunção: 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL

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
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	706	320.000,00	320.000,00	8.708,00	95.743,97	224.256,03	20.860,08	70.689,53	4.912,00	39.132,25	56.611,72
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	14.531,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.131,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	990,00	2.561,00	0,00	1.571,00	990,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	4.383,69	0,00	0,00	4.213,69	0,00	4.213,69	170,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	8.708,00	71.488,28	0,00	18.436,08	58.734,84	2.512,00	29.601,56	41.886,72
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
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
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	8.708,00	95.743,97	272.456,03	20.860,08	70.689,53	4.912,00	39.132,25	56.611,72
Total da Sub-Função:		368.200,00	368.200,00	8.708,00	95.743,97	272.456,03	20.860,08	70.689,53	4.912,00	39.132,25	56.611,72
Total da Função:		368.200,00	368.200,00	8.708,00	95.743,97	272.456,03	20.860,08	70.689,53	4.912,00	39.132,25	56.611,72

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

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
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

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	711	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	6.189.013,72	2.830.986,28	0,00	1.265.052,97	170.772,94	1.189.135,27	4.999.878,45
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.189.013,72	0,00	0,00	1.265.052,97	170.772,94	1.189.135,27	4.999.878,45
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	713	550.000,00	550.000,00	0,00	395.488,28	154.511,72	21.686,51	237.117,80	61.770,67	234.733,03	160.755,25
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	395.488,28	0,00	21.686,51	237.117,80	61.770,67	234.733,03	160.755,25
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
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

				Empenhado		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
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	6.684.502,00	2.988.698,00	21.686,51	1.502.170,77	232.543,61	1.423.868,30	5.260.633,70
Total da Sub-Função:		9.678.200,00	9.678.200,00	0,00	6.684.502,00	2.993.698,00	21.686,51	1.502.170,77	232.543,61	1.423.868,30	5.260.633,70
Total da Função:		9.678.200,00	9.678.200,00	0,00	6.684.502,00	2.993.698,00	21.686,51	1.502.170,77	232.543,61	1.423.868,30	5.260.633,70
Total da SubUnidade:		18.755.537,00	16.313.931,02	84.877,12	7.646.552,70	8.667.378,32	106.520,72	2.342.120,61	297.341,24	2.177.576,54	5.468.976,16
Total da Unidade:		29.098.415,00	27.255.809,02	319.338,17	14.677.713,11	12.578.095,91	993.121,59	8.774.492,60	813.574,71	7.944.827,94	6.732.885,17
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE											
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	15.000,00	9.000,00	463,00	7.508,70	1.491,30	5.816,00	7.045,70	0,00	1.229,70	6.279,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	463,00	7.508,70	0,00	5.816,00	7.045,70	0,00	1.229,70	6.279,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	719	1.674,00	1.674,00	99,00	1.349,36	324,64	99,00	1.349,36	99,00	1.349,36	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	99,00	1.349,36	0,00	99,00	1.349,36	99,00	1.349,36	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720	167.099,00	167.099,00	12.857,68	147.359,14	19.739,86	12.857,68	147.359,14	12.857,68	147.359,14	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	7.663,69	115.592,67	0,00	7.663,69	115.592,67	7.663,69	115.592,67	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	602,53	0,00	0,00	602,53	0,00	602,53	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	5.193,99	31.163,94	0,00	5.193,99	31.163,94	5.193,99	31.163,94	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	37.110,00	37.110,00	3.132,89	32.240,62	4.869,38	3.132,89	32.240,62	3.094,02	29.107,73	3.132,89
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	3.132,89	32.240,62	0,00	3.132,89	32.240,62	3.094,02	29.107,73	3.132,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	722	1.780,00	3.880,00	799,16	3.595,47	284,53	799,16	3.595,47	799,16	3.595,47	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	799,16	3.595,47	0,00	799,16	3.595,47	799,16	3.595,47	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	723	10.000,00	10.000,00	667,10	6.114,91	3.885,09	467,10	5.714,91	467,10	5.714,91	400,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	667,10	6.114,91	0,00	467,10	5.714,91	467,10	5.714,91	400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	724	15.000,00	15.000,00	487,60	9.960,29	5.039,71	1.360,80	6.191,84	274,22	4.945,94	5.014,35
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	5.222,95	0,00	98,90	1.906,35	258,22	1.906,35	3.316,60
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.156,30	0,00	16,00	768,45	16,00	768,45	387,85
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	64,00	783,80	0,00	0,00	719,80	0,00	719,80	64,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.399,14	0,00	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	423,60	1.398,10	0,00	1.245,90	1.398,10	0,00	152,20	1.245,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	725	22.000,00	22.000,00	600,00	20.560,40	1.439,60	1.500,00	15.160,40	1.500,00	13.660,40	6.900,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	6.300,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	600,00	760,40	0,00	0,00	160,40	0,00	160,40	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726	60.000,00	60.000,00	1.815,51	44.326,56	15.673,44	5.962,94	36.879,71	5.962,94	36.879,71	7.446,85
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	3.326,95	26.563,04	3.326,95	26.563,04	5.436,96
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	66,33	729,92	66,33	729,92	770,08
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	189,15	1.260,19	189,15	1.260,19	1.239,81

			Empenhado		Liquidação		Pagamento					
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00		
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	666,16	0,00	565,00	666,16	565,00	666,16	0,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.815,51	7.620,40	0,00	1.815,51	7.620,40	1.815,51	7.620,40	0,00		
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		
Total do Programa:			329.863,00	325.963,00	20.921,94	273.015,45	52.947,55	31.995,57	255.537,15	25.054,12	243.842,36	29.173,09
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	728	5.000,00	5.000,00	992,29	992,29	4.007,71	992,29	992,29	992,29	992,29	992,29	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	992,29	992,29	0,00	992,29	992,29	992,29	992,29	992,29	0,00
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	0,00
Total do Programa:			8.000,00	8.000,00	992,29	992,29	7.007,71	992,29	992,29	992,29	992,29	0,00
Total da Sub-Função:			337.863,00	333.963,00	21.914,23	274.007,74	59.955,26	32.987,86	256.529,44	26.046,41	244.834,65	29.173,09
Total da Função:			337.863,00	333.963,00	21.914,23	274.007,74	59.955,26	32.987,86	256.529,44	26.046,41	244.834,65	29.173,09
Total da SubUnidade:			337.863,00	333.963,00	21.914,23	274.007,74	59.955,26	32.987,86	256.529,44	26.046,41	244.834,65	29.173,09
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO												
Função: 22 - INDÚSTRIA												
SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL												
Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS												
3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	730	60.000,00	60.000,00	0,00	50.279,55	9.720,45	6.440,91	34.532,73	8.340,91	34.066,82	16.212,73	
3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	50.279,55	0,00	6.440,91	34.532,73	8.340,91	34.066,82	16.212,73	
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	50.279,55	109.720,45	6.440,91	34.532,73	8.340,91	34.066,82	16.212,73
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL												
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733	200.000,00	200.000,00	0,00	53.280,00	146.720,00	0,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	
4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	53.280,00	0,00	0,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	
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	
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	
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	
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	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	738	30.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	20.700,00	45.300,00	20.700,00	42.600,00	5.400,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	20.700,00	45.300,00	20.700,00	42.600,00	5.400,00	
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	
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	
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	
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	381.500,00	0,00	101.280,00	280.220,00	20.700,00	98.580,00	73.980,00	95.880,00	5.400,00
Total da Sub-Função:			523.500,00	541.500,00	0,00	151.559,55	389.940,45	27.140,91	133.112,73	82.320,91	129.946,82	21.612,73
Total da Função:			523.500,00	541.500,00	0,00	151.559,55	389.940,45	27.140,91	133.112,73	82.320,91	129.946,82	21.612,73
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS												
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL												

				Empenhado		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL												
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	
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 0703 - PROMOCAO COMERCIAL												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		744	2.780.000,00	3.267.500,00	0,00	1.817.584,31	1.449.915,69	0,00	64.075,06	57.667,56	64.075,06	1.753.509,25
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	1.817.584,31	0,00	0,00	64.075,06	57.667,56	64.075,06	1.753.509,25
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		747	16.800,00	21.850,00	0,00	16.850,00	5.000,00	2.000,00	14.350,00	0,00	10.350,00	6.500,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	2.000,00	14.350,00	0,00	10.350,00	6.500,00
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
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		751	25.000,00	25.000,00	0,00	4.157,71	20.842,29	0,00	4.157,71	0,00	4.157,71	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	2.243,20	0,00	0,00	2.243,20	0,00	2.243,20	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	1.914,51	0,00	0,00	1.914,51	0,00	1.914,51	0,00
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	3.322.550,00	0,00	1.838.592,02	1.483.957,98	2.000,00	82.582,77	57.667,56	78.582,77	1.760.009,25	
Total da Sub-Função:		2.831.000,00	3.323.550,00	0,00	1.838.592,02	1.484.957,98	2.000,00	82.582,77	57.667,56	78.582,77	1.760.009,25	
Total da Função:		2.831.000,00	3.323.550,00	0,00	1.838.592,02	1.484.957,98	2.000,00	82.582,77	57.667,56	78.582,77	1.760.009,25	
Total da SubUnidade:		3.354.500,00	3.865.050,00	0,00	1.990.151,57	1.874.898,43	29.140,91	215.695,50	139.988,47	208.529,59	1.781.621,98	
SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO												
Função: 20 - AGRICULTURA												
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		753	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		754	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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												
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	
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	
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	
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	
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												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	762	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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											
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
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
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
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
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
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 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO											
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	772	55.400,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	4.609,88	46.098,80	4.609,88	46.098,80	9.301,20
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	4.609,88	46.098,80	4.609,88	46.098,80	9.301,20
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	13.000,00	1.300,00	11.700,00	5.500,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	1.300,00	13.000,00	1.300,00	11.700,00	5.500,00
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
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	11.660,00	1.166,00	10.494,00	3.498,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	13.992,00	0,00	1.166,00	11.660,00	1.166,00	10.494,00	3.498,00
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	70.758,80	7.075,88	68.292,80	18.299,20
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA											
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	778	15.000,00	25.000,00	0,00	22.365,92	2.634,08	0,00	22.365,92	0,00	22.365,92	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	22.365,92	0,00	0,00	22.365,92	0,00	22.365,92	0,00
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
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
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
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	782	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	90.140,00	0,00	72.365,92	17.774,08	0,00	72.365,92	0,00	72.365,92	0,00
Total da Sub-Função:		165.140,00	177.340,00	0,00	158.957,92	18.382,08	7.075,88	143.124,72	7.075,88	140.658,72	18.299,20
Total da Função:		172.740,00	184.940,00	0,00	158.957,92	25.982,08	7.075,88	143.124,72	7.075,88	140.658,72	18.299,20
Total da SubUnidade:		172.740,00	184.940,00	0,00	158.957,92	25.982,08	7.075,88	143.124,72	7.075,88	140.658,72	18.299,20

SubUnidade: 04 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

				Empenhado		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL											
SubFunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
Programa:	1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE											
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
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
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
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		787	50.000,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		796	20.000,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		798	5.000,00	6.000,00	0,00	5.248,40	751,60	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	5.248,40	0,00	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800	30.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	80.450,00	0,00	5.248,40	75.201,60	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00
Total da Sub-Função:			121.800,00	80.450,00	0,00	5.248,40	75.201,60	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00
Total da Função:			121.800,00	80.450,00	0,00	5.248,40	75.201,60	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00
Total da SubUnidade:			121.800,00	80.450,00	0,00	5.248,40	75.201,60	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00
Total da Unidade:			3.986.903,00	4.464.403,00	21.914,23	2.428.365,63	2.036.037,37	69.204,65	620.598,06	173.110,76	599.271,36	1.829.094,27
Unidade:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
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	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

		Despesa		Dotação	Empenhado		Saldo	Liquidação		Pagamento		
Ficha		Autorizada	Atual		Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Total da Orgao:		85.061.514,80	85.061.514,80		2.838.774,61	55.727.600,56	29.333.914,24	4.867.697,47	42.487.416,24	4.473.546,49	40.453.219,46	15.274.381,10
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											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		807	40.000,00	40.000,00	0,00	2.700,00	37.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811	25.000,00	25.000,00	1.878,01	18.780,10	6.219,90	1.878,01	18.780,10	1.878,01	18.780,10	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	1.878,01	18.780,10	0,00	1.878,01	18.780,10	1.878,01	18.780,10	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		812	6.000,00	6.000,00	394,38	3.943,80	2.056,20	394,38	3.943,80	394,38	3.549,42	394,38
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	394,38	3.943,80	0,00	394,38	3.943,80	394,38	3.549,42	394,38
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	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		814	5.000,00	2.000,00	1.128,33	1.128,33	871,67	1.128,33	1.128,33	1.128,33	1.128,33	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	1.128,33	1.128,33	0,00	1.128,33	1.128,33	1.128,33	1.128,33	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		815	10.000,00	10.000,00	426,80	6.368,34	3.631,66	510,22	4.707,35	584,02	4.707,35	1.660,99
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	426,80	6.368,34	0,00	510,22	4.707,35	584,02	4.707,35	1.660,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		816	7.000,00	7.000,00	500,00	5.348,00	1.652,00	500,00	4.848,00	500,00	4.848,00	500,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	500,00	5.348,00	0,00	500,00	4.848,00	500,00	4.848,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		817	20.000,00	18.000,00	-225,00	13.313,95	4.686,05	413,04	8.437,91	806,64	8.437,91	4.876,04
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	13.313,95	0,00	413,04	8.437,91	806,64	8.437,91	4.876,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		818	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			116.100,00	111.100,00	4.102,52	51.582,52	59.517,48	4.823,98	44.545,49	5.291,38	44.151,11	7.431,41
Total da Sub-Função:			116.100,00	111.100,00	4.102,52	51.582,52	59.517,48	4.823,98	44.545,49	5.291,38	44.151,11	7.431,41
Total da Função:			116.100,00	111.100,00	4.102,52	51.582,52	59.517,48	4.823,98	44.545,49	5.291,38	44.151,11	7.431,41
Função:	11 - TRABALHO											
SubFunção:	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											
Programa:	1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		819	3.000,00	3.000,00	181,35	1.724,96	1.275,04	181,35	1.724,96	181,35	1.724,96	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	181,35	1.724,96	0,00	181,35	1.724,96	181,35	1.724,96	0,00
Total do Programa:			3.000,00	3.000,00	181,35	1.724,96	1.275,04	181,35	1.724,96	181,35	1.724,96	0,00
Total da Sub-Função:			3.000,00	3.000,00	181,35	1.724,96	1.275,04	181,35	1.724,96	181,35	1.724,96	0,00
Total da Função:			3.000,00	3.000,00	181,35	1.724,96	1.275,04	181,35	1.724,96	181,35	1.724,96	0,00
Função:	15 - URBANISMO											
SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA											
Programa:	1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		820	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	
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											
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	4.283,87	53.307,48	162.792,52	5.005,33	46.270,45	5.472,73	45.876,07	7.431,41
Unidade: 02 - CEMITÉRIO PARQUE											
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	823	25.000,00	25.000,00	4.930,00	22.451,46	2.548,54	0,00	17.521,46	0,00	17.521,46	4.930,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	4.930,00	22.451,46	0,00	0,00	17.521,46	0,00	17.521,46	4.930,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	824	5.000,00	5.000,00	0,00	949,55	4.050,45	0,00	949,55	0,00	949,55	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	949,55	0,00	0,00	949,55	0,00	949,55	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	825	6.000,00	6.000,00	0,00	3.133,00	2.867,00	0,00	3.133,00	0,00	3.133,00	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00	3.133,00	0,00
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	827	8.000,00	8.000,00	224,00	3.672,82	4.327,18	224,00	3.342,22	224,00	3.342,22	330,60
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	224,00	3.672,82	0,00	224,00	3.342,22	224,00	3.342,22	330,60
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
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	0,00	666,18	200,25	666,18	133,82
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	666,18	200,25	666,18	133,82
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	5.154,00	31.006,83	22.993,17	224,00	25.612,41	424,25	25.612,41	5.394,42
Total da Sub-Função:		54.000,00	54.000,00	5.154,00	31.006,83	22.993,17	224,00	25.612,41	424,25	25.612,41	5.394,42
Total da Função:		54.000,00	54.000,00	5.154,00	31.006,83	22.993,17	224,00	25.612,41	424,25	25.612,41	5.394,42
Total da Unidade:		54.000,00	54.000,00	5.154,00	31.006,83	22.993,17	224,00	25.612,41	424,25	25.612,41	5.394,42
Unidade: 03 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI											
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	831	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832	3.000,00	3.000,00	0,00	1.092,00	1.908,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	833	19.400,00	19.400,00	1.305,45	15.145,81	4.254,19	468,45	14.268,01	468,45	14.268,01	877,80
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.305,45	15.145,81	0,00	468,45	14.268,01	468,45	14.268,01	877,80
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835	7.000,00	12.000,00	0,00	11.640,00	360,00	799,66	7.028,84	847,65	7.028,84	4.611,16
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	799,66	7.028,84	847,65	7.028,84	4.611,16
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	1.305,45	27.877,81	14.522,19	1.268,11	22.388,85	1.316,10	22.388,85	5.488,96
Total da Sub-Função:		37.400,00	42.400,00	1.305,45	27.877,81	14.522,19	1.268,11	22.388,85	1.316,10	22.388,85	5.488,96
Total da Função:		37.400,00	42.400,00	1.305,45	27.877,81	14.522,19	1.268,11	22.388,85	1.316,10	22.388,85	5.488,96
Total da Unidade:		37.400,00	42.400,00	1.305,45	27.877,81	14.522,19	1.268,11	22.388,85	1.316,10	22.388,85	5.488,96
Total da Orgao:		312.500,00	312.500,00	10.743,32	112.192,12	200.307,88	6.497,44	94.271,71	7.213,08	93.877,33	18.314,79
<hr/>											
Total Geral Despesa Orçamentária:		87.612.114,80	87.612.114,80	2.992.902,07	57.318.091,43	30.294.023,37	5.027.246,43	43.866.221,51	4.628.034,24	41.823.818,70	15.494.272,73
<hr/>											



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00	63.504,53
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.088,79	88.813,94
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	147.932,18	1.417.535,73
15	SALÁRIO FAMÍLIA	2.783,10	29.339,35
16	SALÁRIO MATERNIDADE	6.554,45	90.776,22
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.175,79	195.485,50
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.950,92	19.462,87
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	186.500,00	1.865.100,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	136,18	1.413,06
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	72.827,50	825.114,70
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.860,89	97.434,60
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	57.800,98	494.568,56
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	17.510,91	193.747,63
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	37.250,78	424.057,06
34	ADIANTAMENTOS	32.715,00	240.734,95
37	VALE TRANSPORTE	3.600,07	33.177,89
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.688,18	101.145,94
39	SEGUROS ICATU	209,06	2.390,20
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.033,62	21.971,90
42	INSS - EMURB	206,58	1.859,22
43	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	7.119,58	60.196,44
44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	4.082,85	31.849,66
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	122,40	1.263,07
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	945,43	9.331,09
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	5.983,63	62.540,04
53	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	0,00	6.727,71
54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	765,89
56	PASEP - PREFEITURA	0,00	105.599,50
59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	8.000,00
64	Cartão Alimentação	36.575,00	369.710,00

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
65	INSS - Parcelamento	0,00	51.862,80
66	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	5.950,00	101.000,00
68	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00	200,00
72	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	5.288,54
73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - PREFEITURA	0,00	3.799.156,62
74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	9.464,56	2.011.756,14
75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.770,78
76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.640,20
77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - EMURB	0,00	397,01
78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 - EMURB	0,00	800,00
82	DEBORA DUARTE VALENTIM	0,00	337,56
84	ADIANTAMENTOS - EMURB	1.500,00	2.000,00

Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:

694.568,43

12.853.826,90

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 9.526.143,87

Saldo em Caixa: 1.764,00

Total Disponível: 9.527.907,87

Total Geral:

no Período

14.850.510,54

Acumulado

64.205.553,47