



# Prefeitura Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2009 a 30-11-2009

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL											
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA											
3001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70.000,00	70.000,00	1.675,00	47.907,77	22.092,23	785,00	47.017,77	785,00	47.017,77	890,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.675,00	47.907,77	0,00	785,00	47.017,77	785,00	47.017,77	890,00
3002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30.000,00	30.000,00	0,00	150,00	29.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	46.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	500.000,00	500.000,00	37.998,73	407.871,96	92.128,04	37.998,73	407.871,96	37.998,73	407.871,96	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	37.998,73	265.991,11	0,00	37.998,73	265.991,11	37.998,73	265.991,11	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	141.880,85	0,00	0,00	141.880,85	0,00	141.880,85	0,00
4002.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	110.000,00	110.000,00	8.359,77	89.732,24	20.267,76	8.359,77	89.732,24	8.359,77	89.732,24	0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	8.359,77	89.732,24	0,00	8.359,77	89.732,24	8.359,77	89.732,24	0,00
4003.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6	94.000,00	94.000,00	3.746,83	92.328,42	1.671,58	2.628,63	91.210,22	2.628,63	88.810,22	3.518,20
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	3.746,83	92.328,42	0,00	2.628,63	91.210,22	2.628,63	88.810,22	3.518,20
4003.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	25.000,00	25.000,00	580,00	11.206,55	13.793,45	580,00	11.206,55	700,00	10.626,55	580,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	580,00	11.206,55	0,00	580,00	11.206,55	700,00	10.626,55	580,00
4004.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8	1.500,00	1.500,00	432,28	719,76	780,24	432,28	719,76	432,28	719,76	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	432,28	432,28	0,00	432,28	432,28	432,28	432,28	0,00
3.1.90.09.99 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	287,48	0,00	0,00	287,48	0,00	287,48	0,00
4004.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	310.000,00	310.000,00	20.985,68	271.932,03	38.067,97	20.985,68	271.932,03	20.985,68	271.932,03	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	20.985,68	177.367,89	0,00	20.985,68	177.367,89	20.985,68	177.367,89	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	94.564,14	0,00	0,00	94.564,14	0,00	94.564,14	0,00
4004.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	68.200,00	68.200,00	5.171,74	59.151,03	9.048,97	5.171,74	59.151,03	5.171,74	59.151,03	0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	5.171,74	59.151,03	0,00	5.171,74	59.151,03	5.171,74	59.151,03	0,00
4004.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11	2.500,00	2.500,00	0,00	1.088,19	1.411,81	0,00	1.088,19	0,00	1.088,19	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.088,19	0,00	0,00	1.088,19	0,00	1.088,19	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4005.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12	80.000,00	80.000,00	2.606,09	63.732,25	16.267,75	2.402,79	37.236,40	2.102,25	36.811,26	26.920,99
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.606,09	63.732,25	0,00	2.402,79	37.236,40	2.102,25	36.811,26	26.920,99
4005.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	10.000,00	10.000,00	0,00	1.520,00	8.480,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
4005.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	120.000,00	150.000,00	9.580,66	117.321,59	32.678,41	9.377,65	96.024,63	7.960,63	86.213,15	31.108,44
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.580,66	117.321,59	0,00	9.377,65	96.024,63	7.960,63	86.213,15	31.108,44
4005.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16	2.000,00	2.000,00	0,00	579,80	1.420,20	0,00	579,80	0,00	579,80	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	579,80	0,00	0,00	579,80	0,00	579,80	0,00
4006.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17	17.000,00	17.000,00	1.400,00	13.113,33	3.886,67	1.400,00	13.113,33	1.400,00	13.113,33	0,00
3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	1.400,00	13.113,33	0,00	1.400,00	13.113,33	1.400,00	13.113,33	0,00
4006.3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007.3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21	50.000,00	55.000,00	0,00	50.445,66	4.554,34	0,00	50.445,66	0,00	50.445,66	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	50.445,66	0,00	0,00	50.445,66	0,00	50.445,66	0,00
4008.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.559.600,00</b>	<b>1.559.600,00</b>	<b>92.536,78</b>	<b>1.228.800,58</b>	<b>330.799,42</b>	<b>90.122,27</b>	<b>1.178.999,57</b>	<b>88.524,71</b>	<b>1.165.782,95</b>	<b>63.017,63</b>
<b>Programa: 1205 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>											
4011.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011.3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.559.800,00</b>	<b>1.559.800,00</b>	<b>92.536,78</b>	<b>1.228.800,58</b>	<b>330.999,42</b>	<b>90.122,27</b>	<b>1.178.999,57</b>	<b>88.524,71</b>	<b>1.165.782,95</b>	<b>63.017,63</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.559.800,00</b>	<b>1.559.800,00</b>	<b>92.536,78</b>	<b>1.228.800,58</b>	<b>330.999,42</b>	<b>90.122,27</b>	<b>1.178.999,57</b>	<b>88.524,71</b>	<b>1.165.782,95</b>	<b>63.017,63</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>											
<b>Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>											
3003.4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>92.536,78</b>	<b>1.228.800,58</b>	<b>331.199,42</b>	<b>90.122,27</b>	<b>1.178.999,57</b>	<b>88.524,71</b>	<b>1.165.782,95</b>	<b>63.017,63</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>92.536,78</b>	<b>1.228.800,58</b>	<b>331.199,42</b>	<b>90.122,27</b>	<b>1.178.999,57</b>	<b>88.524,71</b>	<b>1.165.782,95</b>	<b>63.017,63</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO											
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	5.000,00	15.000,00	0,00	12.473,60	2.526,40	0,00	11.243,60	0,00	11.243,60	1.230,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00	1.230,00
1002.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	635	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35	228.632,00	246.632,00	23.700,18	246.550,24	81,76	23.700,18	246.550,24	23.700,18	246.550,24	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	4.780,48	42.497,62	0,00	4.780,48	42.497,62	4.780,48	42.497,62	0,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	17.989,70	193.922,62	0,00	17.989,70	193.922,62	17.989,70	193.922,62	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	930,00	10.130,00	0,00	930,00	10.130,00	930,00	10.130,00	0,00
2001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	100,00	46.600,00	4.781,73	46.078,45	521,55	4.781,73	46.078,45	4.781,73	41.296,72	4.781,73
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	4.781,73	46.078,45	0,00	4.781,73	46.078,45	4.781,73	41.296,72	4.781,73
2001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37	20.000,00	23.000,00	5.236,01	17.915,00	5.085,00	4.236,01	16.715,00	4.236,01	16.715,00	1.200,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	5.236,01	17.915,00	0,00	4.236,01	16.715,00	4.236,01	16.715,00	1.200,00
2001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38	10.000,00	12.000,00	2.932,85	7.775,90	4.224,10	2.363,17	6.579,88	0,00	4.216,71	3.559,19
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	167,47	0,00	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	824,96	0,00	0,00	714,62	0,00	714,62	110,34
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	236,00	870,92	0,00	0,00	634,92	0,00	634,92	236,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	2.696,85	4.752,64	0,00	1.847,17	3.902,96	0,00	2.055,79	2.696,85
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.159,91	0,00	516,00	1.159,91	0,00	643,91	516,00
2001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	10.000,00	8.000,00	0,00	150,00	7.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40	30.000,00	35.000,00	1.880,00	28.909,96	6.090,04	900,00	27.406,87	900,00	27.406,87	1.503,09
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	2.494,80	0,00	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	980,00	1.966,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	1.184,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	280,53	0,00	0,00	280,53	0,00	280,53	0,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	900,00	16.597,63	0,00	900,00	16.278,54	900,00	16.278,54	319,09
2001.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41	2.000,00	2.000,00	0,00	162,00	1.838,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2002.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	636	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42	89.383,00	50.174,42	4.621,25	36.757,49	13.416,93	4.621,25	36.757,49	4.621,25	36.757,49	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	4.621,25	36.757,49	0,00	4.621,25	36.757,49	4.621,25	36.757,49	0,00
2002.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	18.770,00	14.170,00	970,46	10.128,42	4.041,58	970,46	10.128,42	970,46	9.157,96	970,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	970,46	10.128,42	0,00	970,46	10.128,42	970,46	9.157,96	970,46
2003.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	637	0,00	1.500,00	120,01	360,03	1.139,97	120,01	360,03	120,01	360,03	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	120,01	360,03	0,00	120,01	360,03	120,01	360,03	0,00
2003.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44	13.308,00	19.808,00	4.120,32	18.844,37	963,63	4.120,32	18.844,37	4.120,32	18.844,37	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	4.120,32	18.844,37	0,00	4.120,32	18.844,37	4.120,32	18.844,37	0,00
2003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	2.928,00	4.328,00	739,26	3.876,47	451,53	739,26	3.876,47	613,24	3.137,21	739,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	739,26	3.876,47	0,00	739,26	3.876,47	613,24	3.137,21	739,26
2003.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>432.221,00</b>	<b>482.312,42</b>	<b>49.102,07</b>	<b>429.981,93</b>	<b>52.330,49</b>	<b>46.552,39</b>	<b>424.852,82</b>	<b>44.063,20</b>	<b>415.998,20</b>	<b>13.983,73</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47	1.000,00	1.000,00	0,00	268,67	731,33	0,00	268,67	0,00	268,67	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	268,67	0,00	0,00	268,67	0,00	268,67	0,00
2004.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	49	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,67</b>	<b>4.231,33</b>	<b>0,00</b>	<b>268,67</b>	<b>0,00</b>	<b>268,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0059 - COMUNICACAO SOCIAL</b>											
2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	100.000,00	232.000,00	25.128,01	151.378,45	80.621,55	28.802,25	123.890,60	2.665,06	94.988,66	56.389,79
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	8.088,01	16.505,45	0,00	2.813,05	7.813,05	0,00	5.000,00	11.505,45
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	17.040,00	134.748,00	0,00	25.989,20	115.952,55	2.665,06	89.863,66	44.884,34
<b>Total do Programa:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>25.128,01</b>	<b>151.378,45</b>	<b>80.621,55</b>	<b>28.802,25</b>	<b>123.890,60</b>	<b>2.665,06</b>	<b>94.988,66</b>	<b>56.389,79</b>
<b>Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA</b>											
1103.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55	26.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	6.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>586.721,00</b>	<b>740.912,42</b>	<b>74.230,08</b>	<b>581.629,05</b>	<b>159.283,37</b>	<b>75.354,64</b>	<b>549.012,09</b>	<b>46.728,26</b>	<b>511.255,53</b>	<b>70.373,52</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>586.721,00</b>	<b>740.912,42</b>	<b>74.230,08</b>	<b>581.629,05</b>	<b>159.283,37</b>	<b>75.354,64</b>	<b>549.012,09</b>	<b>46.728,26</b>	<b>511.255,53</b>	<b>70.373,52</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>586.721,00</b>	<b>740.912,42</b>	<b>74.230,08</b>	<b>581.629,05</b>	<b>159.283,37</b>	<b>75.354,64</b>	<b>549.012,09</b>	<b>46.728,26</b>	<b>511.255,53</b>	<b>70.373,52</b>
<b>Unidade: 02 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>											
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>											
1003.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62	8.000,00	8.000,00	0,00	1.083,00	6.917,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
1004.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	40.700,00	63.700,00	2.400,00	57.130,00	6.570,00	7.300,00	54.950,00	3.100,00	50.750,00	6.380,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	2.400,00	27.180,00	0,00	7.300,00	25.000,00	3.100,00	20.800,00	6.380,00
2008.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	64	9.031,00	21.881,00	2.153,99	21.764,80	116,20	2.153,99	21.764,80	2.153,99	21.764,80	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.153,99	21.764,80	0,00	2.153,99	21.764,80	2.153,99	21.764,80	0,00
2008.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65	975.131,00	1.083.231,00	106.100,66	1.044.403,61	38.827,39	106.100,66	1.044.403,61	106.371,76	1.044.403,61	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	105.686,16	1.043.989,11	0,00	105.686,16	1.043.989,11	105.957,26	1.043.989,11	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	414,50	414,50	0,00	414,50	414,50	414,50	414,50	0,00
2008.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	196.897,00	299.897,00	18.382,24	283.381,18	16.515,82	18.382,16	283.381,10	18.647,91	264.998,94	18.382,24
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	737,64	79.712,40	0,00	737,56	79.712,32	832,61	78.974,76	737,64
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	17.644,60	203.668,78	0,00	17.644,60	203.668,78	17.815,30	186.024,18	17.644,60
2008.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67	18.322,00	24.422,00	2.379,07	24.364,60	57,40	2.379,07	24.364,60	2.491,27	24.364,60	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.379,07	24.364,60	0,00	2.379,07	24.364,60	2.491,27	24.364,60	0,00
2009.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68	1.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70	1.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	71	246.000,00	295.100,00	14.587,92	210.668,22	84.431,78	16.725,85	202.484,62	23.029,26	188.272,22	22.396,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	6.587,27	40.665,54	0,00	2.828,02	36.692,88	4.108,45	33.864,86	6.800,68
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	980,00	1.785,00	980,00	1.785,00	630,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	19.642,25	0,00	6.640,00	19.642,25	0,00	13.002,25	6.640,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	50.627,83	0,00	328,38	50.538,83	2.116,97	50.455,45	172,38
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	76.097,20	0,00	0,00	75.920,40	14.535,39	75.920,40	176,80
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.507,15	0,00	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	279,50	0,00	225,00	279,50	0,00	54,50	225,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	8.864,65	19.402,81	0,00	5.724,45	16.118,61	1.288,45	11.682,61	7.720,20
2010.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72	100,00	8.100,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2010.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73	17.787,00	76.587,00	8.707,00	63.358,70	13.228,30	14.192,83	57.692,84	13.960,33	52.087,01	11.271,69
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	8.587,00	26.567,00	0,00	8.587,00	26.567,00	8.587,00	26.567,00	0,00

	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	27.600,00	0,00	2.845,83	24.654,14	2.733,33	21.808,31	5.791,69
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	9.071,70	0,00	2.640,00	6.351,70	2.640,00	3.711,70	5.360,00
2010.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74	328.300,00	1.050.500,00	113.352,10	1.044.301,44	6.198,56	163.128,28	729.016,83	48.671,86	605.271,85	439.029,59
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	2.501,76	0,00	0,00	2.501,76	0,00	2.501,76	0,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	780,00	8.430,00	780,00	7.650,00	1.560,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	68.461,14	0,00	0,00	68.461,14	0,00	68.461,14	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	143.798,10	0,00	18.034,92	123.820,08	18.402,30	123.265,90	20.532,20
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	8.313,50	0,00	0,00	8.313,50	0,00	8.313,50	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43	0,00	3.689,43	0,00
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	1.078,94	0,00	0,00	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	235,00	2.350,00	235,00	2.350,00	470,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7,00	739,08	0,00	7,00	739,08	7,00	739,08	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	1.885,59	1.885,59	0,00	1.885,59	1.885,59	0,00	0,00	1.885,59
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	111.459,51	785.900,90	0,00	142.185,77	491.844,31	29.247,56	371.319,10	414.581,80
2010.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75	3.000,00	40.000,00	37.724,36	39.344,63	655,37	37.724,36	39.344,63	38.318,36	39.344,63	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	1.026,27	0,00	0,00	1.026,27	0,00	1.026,27	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	37.724,36	38.318,36	0,00	37.724,36	38.318,36	38.318,36	38.318,36	0,00
2011.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	76	3.000,00	3.000,00	0,00	54,00	2.946,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2011.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	975,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2012.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78	135.780,00	107.988,58	0,00	107.988,58	0,00	0,00	107.988,58	0,00	107.988,58	0,00
3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	107.988,58	0,00	0,00	107.988,58	0,00	107.988,58	0,00
Total do Programa:		1.986.048,00	3.084.706,58	305.787,34	2.905.867,76	178.838,82	368.087,20	2.574.553,61	256.744,74	2.408.408,24	497.459,52
Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
2013.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	79	4.000,00	4.000,00	0,00	3.810,60	189,40	0,00	3.810,60	0,00	3.810,60	0,00
3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.810,60	0,00	0,00	3.810,60	0,00	3.810,60	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	3.810,60	189,40	0,00	3.810,60	0,00	3.810,60	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2014.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES											
2015.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	82	76.000,00	77.300,00	6.387,01	70.257,11	7.042,89	6.387,01	70.257,11	6.387,01	70.257,11	0,00
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	6.387,01	70.257,11	0,00	6.387,01	70.257,11	6.387,01	70.257,11	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Programa:</b>		76.000,00	77.300,00	6.387,01	70.257,11	7.042,89	6.387,01	70.257,11	6.387,01	70.257,11	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>		2.068.048,00	3.168.006,58	312.174,35	2.979.935,47	188.071,11	374.474,21	2.648.621,32	263.131,75	2.482.475,95	497.459,52
<b>Total da Função:</b>		2.068.048,00	3.168.006,58	312.174,35	2.979.935,47	188.071,11	374.474,21	2.648.621,32	263.131,75	2.482.475,95	497.459,52
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>											
<b>Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL</b>											
2016.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	83	51.000,00	51.000,00	1.751,83	47.233,58	3.766,42	3.844,26	43.295,92	4.316,22	39.451,66	7.781,92
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.751,83	47.233,58	0,00	3.844,26	43.295,92	4.316,22	39.451,66	7.781,92
<b>Total do Programa:</b>		51.000,00	51.000,00	1.751,83	47.233,58	3.766,42	3.844,26	43.295,92	4.316,22	39.451,66	7.781,92
<b>Programa: 0102 - POLICIAMENTO MILITAR</b>											
2017.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	84	79.200,00	85.200,00	1.706,68	71.475,71	13.724,29	2.248,94	51.831,05	3.296,12	50.350,79	21.124,92
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.706,68	71.475,71	0,00	2.248,94	51.831,05	3.296,12	50.350,79	21.124,92
2202.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	85	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		99.200,00	105.200,00	1.706,68	71.475,71	33.724,29	2.248,94	51.831,05	3.296,12	50.350,79	21.124,92
<b>Total da Sub-Função:</b>		150.200,00	156.200,00	3.458,51	118.709,29	37.490,71	6.093,20	95.126,97	7.612,34	89.802,45	28.906,84
<b>Total da Função:</b>		150.200,00	156.200,00	3.458,51	118.709,29	37.490,71	6.093,20	95.126,97	7.612,34	89.802,45	28.906,84
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>											
1005.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	6.000,00	16.000,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	87	2.000,00	2.000,00	858,00	1.301,60	698,40	0,00	443,60	0,00	443,60	858,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	858,00	1.248,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	858,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00
2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88	2.000,00	2.000,00	0,00	22,00	1.978,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		10.000,00	20.000,00	858,00	15.823,60	4.176,40	0,00	14.965,60	0,00	14.965,60	858,00
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2019.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	89	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>		14.000,00	24.000,00	858,00	15.823,60	8.176,40	0,00	14.965,60	0,00	14.965,60	858,00
<b>Total da Função:</b>		14.000,00	24.000,00	858,00	15.823,60	8.176,40	0,00	14.965,60	0,00	14.965,60	858,00
<b>Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>											
<b>Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA</b>											
2020.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	91	933.586,00	957.086,00	73.458,32	899.003,42	58.082,58	73.458,32	899.003,42	73.458,32	899.003,42	0,00
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.458,32	899.003,42	0,00	73.458,32	899.003,42	73.458,32	899.003,42	0,00
2020.3.1.90.03.00 - PENSÕES	92	515.126,00	515.126,00	42.702,67	474.550,90	40.575,10	42.702,67	474.550,90	42.702,67	474.550,90	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.702,67	456.457,01	0,00	42.702,67	456.457,01	42.702,67	456.457,01	0,00
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	18.093,89	0,00	0,00	18.093,89	0,00	18.093,89	0,00
2020.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	93	43.268,00	43.268,00	3.470,27	36.551,35	6.716,65	3.470,27	36.551,35	3.470,27	36.551,35
3.1.90.09.02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.470,27	36.551,35	0,00	3.470,27	36.551,35	3.470,27	36.551,35	0,00
Total do Programa:	1.491.980,00	1.515.480,00	119.631,26	1.410.105,67	105.374,33	119.631,26	1.410.105,67	119.631,26	1.410.105,67	0,00
Total da Sub-Função:	1.491.980,00	1.515.480,00	119.631,26	1.410.105,67	105.374,33	119.631,26	1.410.105,67	119.631,26	1.410.105,67	0,00
Total da Função:	1.491.980,00	1.515.480,00	119.631,26	1.410.105,67	105.374,33	119.631,26	1.410.105,67	119.631,26	1.410.105,67	0,00

Função: 11 - TRABALHO

SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE

2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94	26.000,00	36.000,00	0,00	34.600,06	1.399,94	3.183,98	30.975,18	6.375,12	30.975,18	3.624,88
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	34.600,06	0,00	3.183,98	30.975,18	6.375,12	30.975,18	3.624,88
Total do Programa:		26.000,00	36.000,00	0,00	34.600,06	1.399,94	3.183,98	30.975,18	6.375,12	30.975,18	3.624,88

Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

2022.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95	450.000,00	417.200,00	31.224,43	319.176,90	98.023,10	31.224,43	319.176,90	31.224,43	319.176,90	0,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	31.224,43	319.176,90	0,00	31.224,43	319.176,90	31.224,43	319.176,90	0,00
Total do Programa:		450.000,00	417.200,00	31.224,43	319.176,90	98.023,10	31.224,43	319.176,90	31.224,43	319.176,90	0,00
Total da Sub-Função:		476.000,00	453.200,00	31.224,43	353.776,96	99.423,04	34.408,41	350.152,08	37.599,55	350.152,08	3.624,88
Total da Função:		476.000,00	453.200,00	31.224,43	353.776,96	99.423,04	34.408,41	350.152,08	37.599,55	350.152,08	3.624,88

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

1006.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	15.000,00	15.000,00	0,00	8.335,00	6.665,00	0,00	8.335,00	0,00	8.335,00	0,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	97	15.000,00	18.000,00	0,00	4.051,75	13.948,25	0,00	4.051,75	0,00	4.051,75	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	3.871,75	0,00	0,00	3.871,75	0,00	3.871,75	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98	2.000,00	2.000,00	0,00	309,00	1.691,00	0,00	59,00	0,00	59,00	250,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	250,00
Total do Programa:		32.000,00	35.000,00	0,00	12.695,75	22.304,25	0,00	12.445,75	0,00	12.445,75	250,00
Total da Sub-Função:		32.000,00	35.000,00	0,00	12.695,75	22.304,25	0,00	12.445,75	0,00	12.445,75	250,00
Total da Função:		32.000,00	35.000,00	0,00	12.695,75	22.304,25	0,00	12.445,75	0,00	12.445,75	250,00
Total da Unidade:		4.232.228,00	5.351.886,58	467.346,55	4.891.046,74	460.839,84	534.607,08	4.531.417,39	427.974,90	4.359.947,50	531.099,24

Unidade: 03 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

1007.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000,00	4.000,00	0,00	3.664,00	336,00	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00	0,00



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2024.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	101	4.991,00	9.991,00	1.110,44	9.723,99	267,01	1.110,44	9.723,99	1.110,44	9.723,99	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.110,44	9.723,99	0,00	1.110,44	9.723,99	1.110,44	9.723,99	0,00
2024.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	724.770,00	651.470,00	72.747,11	581.846,63	69.623,37	72.747,11	581.846,63	72.747,11	581.846,63	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	72.747,11	581.462,15	0,00	72.747,11	581.462,15	72.747,11	581.462,15	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00
2024.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	142.452,00	142.452,00	11.220,35	115.147,16	27.304,84	11.220,35	115.147,16	11.401,75	103.926,81	11.220,35
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	298,75	2.094,20	0,00	298,75	2.094,20	301,91	1.795,45	298,75
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	10.921,60	113.052,96	0,00	10.921,60	113.052,96	11.099,84	102.131,36	10.921,60
2024.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	42.126,00	42.126,00	1.623,95	21.013,87	21.112,13	1.623,95	21.013,87	1.623,95	21.013,87	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.623,95	21.013,87	0,00	1.623,95	21.013,87	1.623,95	21.013,87	0,00
2024.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	105	500,00	500,00	164,61	229,41	270,59	164,61	229,41	164,61	229,41	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	164,61	229,41	0,00	164,61	229,41	164,61	229,41	0,00
2024.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	106	2.000,00	3.000,00	0,00	1.603,67	1.396,33	0,00	1.603,67	0,00	1.603,67	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.603,67	0,00	0,00	1.603,67	0,00	1.603,67	0,00
2024.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107	1.000,00	4.800,00	899,00	2.799,00	2.001,00	899,00	2.799,00	899,00	2.799,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	899,00	2.759,00	0,00	899,00	2.759,00	899,00	2.759,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2024.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	1.000,00	158.800,00	0,00	158.435,61	364,39	31.500,00	95.435,61	31.500,00	63.935,61	94.500,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	584,04	0,00	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	351,57	0,00	0,00	351,57	0,00	351,57	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	31.500,00	94.500,00	31.500,00	63.000,00	94.500,00
2024.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109	200,00	400,00	0,00	208,00	192,00	0,00	208,00	200,00	208,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total do Programa:		921.139,00	1.017.639,00	87.765,46	894.671,34	122.967,66	119.265,46	831.671,34	119.646,86	788.950,99	105.720,35
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2025.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	110	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0055 - CON TROLE INTERNO											
1009.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	8.000,00	8.000,00	0,00	7.069,00	931,00	6.200,00	7.069,00	0,00	869,00	6.200,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.200,00	6.800,00	0,00	600,00	6.200,00
2026.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113	2.000,00	2.000,00	0,00	1.065,00	935,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2026.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114	3.000,00	3.000,00	0,00	1.168,00	1.832,00	0,00	438,00	0,00	438,00	730,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	730,00
2026.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115	1.500,00	1.500,00	80,00	80,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2026.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116	10.000,00	10.000,00	1.091,20	5.623,80	4.376,20	1.091,20	5.094,60	0,00	4.003,40	1.620,40
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	1.091,20	2.941,20	0,00	1.091,20	2.941,20	0,00	1.850,00	1.091,20
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.636,20	0,00	0,00	2.107,00	0,00	2.107,00	529,20
<b>Total do Programa:</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.171,20</b>	<b>15.005,80</b>	<b>9.494,20</b>	<b>7.291,20</b>	<b>13.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,40</b>	<b>8.630,40</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2027.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	117	6.000,00	5.800,00	60,21	900,60	4.899,40	60,21	900,60	60,21	900,60	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	60,21	900,60	0,00	60,21	900,60	60,21	900,60	0,00
2027.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	4.000,00	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
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
<b>Total do Programa:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>60,21</b>	<b>1.200,60</b>	<b>7.599,40</b>	<b>60,21</b>	<b>1.200,60</b>	<b>60,21</b>	<b>1.200,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>											
1010.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	8.000,00	31.490,00	0,00	31.480,00	10,00	2.280,00	31.480,00	1.190,00	30.390,00	1.090,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	31.480,00	0,00	2.280,00	31.480,00	1.190,00	30.390,00	1.090,00
2028.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120	8.000,00	8.000,00	0,00	4.637,00	3.363,00	0,00	4.581,80	890,00	4.581,80	55,20
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	55,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	1.551,50	890,00	1.551,50	0,00
2028.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	120.000,00	114.410,00	1.265,40	101.886,01	12.523,99	3.229,57	84.625,40	4.607,81	84.625,40	17.260,61
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.145,41	0,00	0,00	3.145,41	0,00	3.145,41	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	1.200,00	65.000,00	0,00	3.142,12	50.150,93	3.162,02	50.150,93	14.849,07
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00	0,00	1.828,50	0,00	1.828,50	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	65,40	19.695,10	0,00	87,45	17.283,56	1.445,79	17.283,56	2.411,54
2028.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123	25.000,00	30.000,00	2.157,67	28.825,90	1.174,10	2.157,67	28.825,90	242,84	26.911,07	1.914,83
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.049,38	0,00	0,00	1.049,38	0,00	1.049,38	0,00
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.157,67	27.776,52	0,00	2.157,67	27.776,52	242,84	25.861,69	1.914,83
<b>Total do Programa:</b>		<b>162.000,00</b>	<b>184.900,00</b>	<b>3.423,07</b>	<b>166.828,91</b>	<b>18.071,09</b>	<b>7.667,24</b>	<b>149.513,10</b>	<b>6.930,65</b>	<b>146.508,27</b>	<b>20.320,64</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2029.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	124	3.000,00	3.000,00	0,00	1.032,32	1.967,68	0,00	1.032,32	0,00	1.032,32	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.032,32	0,00	0,00	1.032,32	0,00	1.032,32	0,00
2029.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125	2.000,00	2.000,00	0,00	690,00	1.310,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,32</b>	<b>3.277,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,32</b>	<b>0,00</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS											
1011.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	4.000,00	7.500,00	0,00	6.890,00	610,00	1.090,00	6.890,00	0,00	5.800,00	1.090,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	1.090,00	6.890,00	0,00	5.800,00	1.090,00
2030.3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	128	1.000,00	1.000,00	0,00	635,50	364,50	0,00	635,50	57,00	635,50	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	0,00	455,50	57,00	455,50	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2030.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129	10.000,00	6.500,00	134,89	2.002,64	4.497,36	134,89	1.002,64	134,89	1.002,64	1.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	134,89	2.002,64	0,00	134,89	1.002,64	134,89	1.002,64	1.000,00
2030.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130	200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		16.200,00	17.200,00	134,89	9.528,14	7.671,86	1.224,89	8.528,14	191,89	7.438,14	2.090,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2031.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	131	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1205 - SENTENCAS JUDICIAIS											
2032.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	133	190.680,00	190.680,00	1.301,81	158.526,51	32.153,49	1.301,81	158.526,51	1.301,81	158.526,51	0,00
3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	79.638,66	0,00	0,00	79.638,66	0,00	79.638,66	0,00
3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	1.301,81	72.008,75	0,00	1.301,81	72.008,75	1.301,81	72.008,75	0,00
3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	6.879,10	0,00	0,00	6.879,10	0,00	6.879,10	0,00
2032.3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	134	290.000,00	239.800,00	0,00	195.201,80	44.598,20	0,00	195.201,80	0,00	195.201,80	0,00
3.3.90.91.01 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITA		0,00	0,00	0,00	54.394,65	0,00	0,00	54.394,65	0,00	54.394,65	0,00
3.3.90.91.04 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.91.43 - REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	133.807,15	0,00	0,00	133.807,15	0,00	133.807,15	0,00
Total do Programa:		480.680,00	430.480,00	1.301,81	353.728,31	76.751,69	1.301,81	353.728,31	1.301,81	353.728,31	0,00
Total da Sub-Função:		1.627.519,00	1.694.519,00	93.856,64	1.442.685,42	251.833,58	136.810,81	1.360.030,41	128.131,42	1.305.924,03	136.761,39
Total da Função:		1.627.519,00	1.694.519,00	93.856,64	1.442.685,42	251.833,58	136.810,81	1.360.030,41	128.131,42	1.305.924,03	136.761,39
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
1012.4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135	2.100.000,00	2.003.918,92	143.518,92	1.789.480,93	214.437,99	143.518,92	1.789.480,93	143.518,92	1.789.480,93	0,00
4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	71.284,85	780.373,11	0,00	71.284,85	780.373,11	71.284,85	780.373,11	0,00
4.6.90.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		0,00	0,00	72.234,07	747.438,94	0,00	72.234,07	747.438,94	72.234,07	747.438,94	0,00
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	0,00	261.668,88	0,00	0,00	261.668,88	0,00	261.668,88	0,00
2033.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	136	450.000,00	330.000,00	24.991,35	305.603,59	24.396,41	24.991,35	305.603,59	24.991,35	305.603,59	0,00
3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	24.991,35	301.822,41	0,00	24.991,35	301.822,41	24.991,35	301.822,41	0,00
3.2.90.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		0,00	0,00	0,00	3.781,18	0,00	0,00	3.781,18	0,00	3.781,18	0,00
Total do Programa:		2.550.000,00	2.333.918,92	168.510,27	2.095.084,52	238.834,40	168.510,27	2.095.084,52	168.510,27	2.095.084,52	0,00
Total da Sub-Função:		2.550.000,00	2.333.918,92	168.510,27	2.095.084,52	238.834,40	168.510,27	2.095.084,52	168.510,27	2.095.084,52	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Função:	2.550.000,00	2.333.918,92	168.510,27	2.095.084,52	238.834,40	168.510,27	2.095.084,52	168.510,27	2.095.084,52	0,00
Total da Unidade:	4.177.519,00	4.028.437,92	262.366,91	3.537.769,94	490.667,98	305.321,08	3.455.114,93	296.641,69	3.401.008,55	136.761,39

Unidade: 04 - DEPTO. MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA

1013.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	4.000,00	69.800,00	0,00	65.898,90	3.901,10	9.000,00	65.898,90	9.000,00	65.898,90	0,00
4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	2.526,90	0,00	0,00	2.526,90	0,00	2.526,90	0,00
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	18.472,00	0,00	9.000,00	18.472,00	9.000,00	18.472,00	0,00
2034.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	638	0,00	1.500,00	163,68	818,40	681,60	163,68	818,40	163,68	818,40	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	163,68	818,40	0,00	163,68	818,40	163,68	818,40	0,00
2034.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138	181.249,00	181.249,00	19.982,84	168.461,98	12.787,02	19.982,84	168.461,98	19.982,84	168.461,98	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	19.982,84	168.461,98	0,00	19.982,84	168.461,98	19.982,84	168.461,98	0,00
2034.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	35.979,00	36.129,00	3.610,66	33.516,51	2.612,49	3.610,66	33.516,51	3.383,25	29.905,85	3.610,66
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	3.610,66	33.516,51	0,00	3.610,66	33.516,51	3.383,25	29.905,85	3.610,66
2034.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140	100,00	2.100,00	10,35	117,55	1.982,45	10,35	117,55	10,35	117,55	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	10,35	117,55	0,00	10,35	117,55	10,35	117,55	0,00
2034.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	141	15.000,00	15.000,00	0,00	6.093,14	8.906,86	0,00	6.093,14	0,00	6.093,14	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	6.093,14	0,00	0,00	6.093,14	0,00	6.093,14	0,00
2034.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142	1.000,00	1.000,00	0,00	764,00	236,00	166,00	598,00	166,00	598,00	166,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	166,00	598,00	166,00	598,00	166,00
2034.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143	98.500,00	196.350,00	0,00	190.800,00	5.550,00	15.900,00	59.577,42	15.900,00	51.577,42	139.222,58
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	15.900,00	59.577,42	15.900,00	51.577,42	139.222,58
2034.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144	45.000,00	81.000,00	7.905,00	53.201,62	27.798,38	17.426,21	53.201,62	17.376,21	53.031,62	170,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	7.905,00	29.465,50	0,00	7.905,00	29.465,50	7.905,00	29.465,50	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	23.736,12	0,00	9.521,21	23.736,12	9.471,21	23.566,12	170,00
2034.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145	29.000,00	64.000,00	40.624,60	60.861,70	3.138,30	40.787,84	57.938,07	2.753,40	17.775,74	43.085,96
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	60,00	660,00	60,00	660,00	60,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.888,25	0,00	0,00	1.888,25	0,00	1.888,25	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	1.413,35	2.400,82	0,00	987,47	987,47	0,00	0,00	2.400,82
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	38.511,25	55.152,63	0,00	39.740,37	54.402,35	2.693,40	15.227,49	39.925,14
2034.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146	2.000,00	4.000,00	0,00	3.915,95	84,05	0,00	3.915,95	240,00	3.915,95	0,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	298,71	0,00	0,00	298,71	0,00	298,71	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	3.377,24	0,00	0,00	3.377,24	0,00	3.377,24	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Total do Programa:		411.828,00	652.128,00	72.297,13	584.449,75	67.678,25	107.047,58	450.137,54	68.975,73	398.194,55	186.255,20

Programa: 0012 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

1014.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	3.000,00	4.200,00	0,00	4.038,00	162,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	1.090,00
--	-----	----------	----------	------	----------	--------	------	----------	------	----------	----------

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.038,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	1.090,00
2035.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148	500,00	500,00	0,00	389,20	110,80	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	369,20	0,00	0,00	369,20	0,00	369,20	0,00
2035.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149	8.000,00	8.000,00	0,00	360,00	7.640,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2035.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150	3.000,00	4.200,00	0,00	2.435,00	1.765,00	1.285,00	1.570,00	0,00	285,00	2.150,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	1.285,00	1.495,00	0,00	210,00	2.150,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222,20</b>	<b>9.677,80</b>	<b>1.285,00</b>	<b>5.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,20</b>	<b>3.240,00</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2036.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	151	6.000,00	6.000,00	-2,65	2.343,30	3.656,70	1.197,35	2.343,30	1.197,35	2.343,30	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	2.343,30	0,00	1.197,35	2.343,30	1.197,35	2.343,30	0,00
2036.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152	5.000,00	5.000,00	0,00	1.240,00	3.760,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-2,65</b>	<b>3.583,30</b>	<b>7.416,70</b>	<b>1.197,35</b>	<b>3.583,30</b>	<b>1.197,35</b>	<b>3.583,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>437.328,00</b>	<b>680.028,00</b>	<b>72.294,48</b>	<b>595.255,25</b>	<b>84.772,75</b>	<b>109.529,93</b>	<b>458.988,04</b>	<b>70.173,08</b>	<b>405.760,05</b>	<b>189.495,20</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>437.328,00</b>	<b>680.028,00</b>	<b>72.294,48</b>	<b>595.255,25</b>	<b>84.772,75</b>	<b>109.529,93</b>	<b>458.988,04</b>	<b>70.173,08</b>	<b>405.760,05</b>	<b>189.495,20</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>437.328,00</b>	<b>680.028,00</b>	<b>72.294,48</b>	<b>595.255,25</b>	<b>84.772,75</b>	<b>109.529,93</b>	<b>458.988,04</b>	<b>70.173,08</b>	<b>405.760,05</b>	<b>189.495,20</b>
<b>Unidade: 05 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>											
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>											
1015.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	170.000,00	170.000,00	0,00	21.100,00	148.900,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00	2.740,00
4.4.90.52.57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	2.740,00
2037.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	155	8.436,00	50.436,00	10.401,56	49.624,81	811,19	10.401,56	49.624,81	10.401,56	49.624,81	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	10.401,56	49.624,81	0,00	10.401,56	49.624,81	10.401,56	49.624,81	0,00
2037.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156	4.847.862,00	4.322.562,00	423.933,29	3.704.183,87	618.378,13	423.933,29	3.704.183,87	423.933,29	3.704.183,87	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	423.933,29	3.691.880,56	0,00	423.933,29	3.691.880,56	423.933,29	3.691.880,56	0,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	1.338,48	0,00	0,00	1.338,48	0,00	1.338,48	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	10.964,83	0,00	0,00	10.964,83	0,00	10.964,83	0,00
2037.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	873.881,00	873.881,00	77.028,40	764.203,99	109.677,01	77.028,40	764.203,99	75.229,29	687.175,59	77.028,40
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	4.776,87	41.993,23	0,00	4.776,87	41.993,23	4.509,05	37.216,36	4.776,87
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	72.251,53	722.210,76	0,00	72.251,53	722.210,76	70.720,24	649.959,23	72.251,53
2037.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158	152.671,00	152.671,00	18.333,44	111.682,95	40.988,05	18.333,44	111.682,95	18.333,44	111.682,95	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18.333,44	111.682,95	0,00	18.333,44	111.682,95	18.333,44	111.682,95	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>6.052.900,00</b>	<b>5.569.600,00</b>	<b>529.696,69</b>	<b>4.650.795,62</b>	<b>918.804,38</b>	<b>529.696,69</b>	<b>4.648.055,62</b>	<b>527.897,58</b>	<b>4.571.027,22</b>	<b>79.768,40</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>6.052.900,00</b>	<b>5.569.600,00</b>	<b>529.696,69</b>	<b>4.650.795,62</b>	<b>918.804,38</b>	<b>529.696,69</b>	<b>4.648.055,62</b>	<b>527.897,58</b>	<b>4.571.027,22</b>	<b>79.768,40</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
1017.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159	81.200,00	84.900,00	0,00	73.385,38	11.514,62	19.045,50	19.045,50	0,00	0,00	73.385,38
4.4.90.51.93 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	73.385,38	0,00	19.045,50	19.045,50	0,00	0,00	73.385,38
1018.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	240.000,00	150.345,00	0,00	67.500,00	82.845,00	0,00	57.600,00	31.200,00	57.600,00	9.900,00
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	32.100,00	5.700,00	32.100,00	9.900,00
2038.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	1.200.000,00	1.131.600,00	0,00	1.131.600,00	0,00	94.300,00	943.000,00	94.300,00	943.000,00	188.600,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.131.600,00	0,00	94.300,00	943.000,00	94.300,00	943.000,00	188.600,00
2039.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	162	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	163	80.000,00	80.000,00	6.564,78	70.584,16	9.415,84	6.451,78	66.571,16	6.451,78	66.571,16	4.013,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	6.564,78	70.584,16	0,00	6.451,78	66.571,16	6.451,78	66.571,16	4.013,00
2039.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164	310.000,00	434.905,00	69.288,78	359.502,53	75.402,47	41.860,77	314.673,00	31.544,57	273.832,23	85.670,30
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	18.774,42	186.477,49	0,00	12.180,68	164.542,33	17.751,99	152.361,65	34.115,84
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	174,40
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	4.849,50	0,00	0,00	4.849,50	0,00	4.849,50	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	5.554,60	19.061,48	0,00	3.663,60	17.170,48	0,00	13.506,88	5.554,60
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	27.046,59	128.228,99	0,00	24.996,49	126.166,89	12.772,58	101.170,40	27.058,59
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	17.913,17	20.200,07	0,00	1.020,00	1.433,20	1.020,00	1.433,20	18.766,87
2039.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165	49.000,00	54.700,00	1.146,00	52.404,00	2.296,00	3.716,00	44.174,50	1.376,00	41.834,50	10.569,50
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.116,00	3.441,00	0,00	1.116,00	3.441,00	1.116,00	3.441,00	0,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	30,00	128,00	0,00	30,00	117,00	0,00	87,00	41,00
3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	28.990,00	0,00	2.310,00	21.136,50	0,00	18.826,50	10.163,50
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	260,00	19.480,00	260,00	19.480,00	365,00
2039.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166	302.000,00	467.000,00	46.053,97	303.818,48	163.181,52	32.736,14	234.636,53	25.829,29	217.987,38	85.831,10
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	13.779,91	0,00	0,00	11.934,91	0,00	11.934,91	1.845,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	12.103,32	20.081,50	0,00	678,02	8.475,20	3.016,00	7.797,18	12.284,32
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.758,51	18.776,29	1.504,71	17.017,78	7.982,22
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	60,33	4.745,31	33,43	4.718,41	281,59
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	42,31	132,92	0,00	42,31	132,92	0,00	90,61	42,31
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	16.897,87	86.926,65	0,00	11.848,33	60.128,81	2.270,46	50.550,94	36.375,71
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	12.513,24	91.208,05	0,00	6.089,78	71.355,92	6.176,37	71.279,38	19.928,67
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	10.961,29	0,00	7.370,00	10.961,29	7.370,00	10.961,29	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.497,23	48.014,66	0,00	4.888,86	45.412,38	5.458,32	40.923,38	7.091,28
2039.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167	300,00	8.500,00	0,00	7.747,70	752,30	0,00	7.747,70	469,00	7.747,70	0,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	6.198,70	0,00	0,00	6.198,70	0,00	6.198,70	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00
2040.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2041.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169	450.000,00	485.000,00	0,00	478.751,85	6.248,15	0,00	478.751,85	0,00	478.751,85	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	478.751,85	0,00	0,00	478.751,85	0,00	478.751,85	0,00
Total do Programa:		3.013.700,00	3.198.150,00	123.053,53	2.845.294,10	352.855,90	198.110,19	2.316.200,24	191.170,64	2.237.324,82	607.969,28
Total da Sub-Função:		3.013.700,00	3.198.150,00	123.053,53	2.845.294,10	352.855,90	198.110,19	2.316.200,24	191.170,64	2.237.324,82	607.969,28
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR											
2042.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170	50.000,00	73.300,00	2.095,51	53.152,53	20.147,47	3.632,71	53.152,53	680,40	50.200,22	2.952,31
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	2.095,51	20.992,11	0,00	2.095,51	20.992,11	0,00	18.896,60	2.095,51
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	32.160,42	0,00	1.537,20	32.160,42	680,40	31.303,62	856,80
2043.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171	100.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		150.100,00	73.400,00	2.095,51	53.152,53	20.247,47	3.632,71	53.152,53	680,40	50.200,22	2.952,31
Programa: 1311 - CONSORCIOS DE SAUDE											
2203.3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	634	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,66	125.000,66	15.000,00	105.000,00	75.000,00
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,66	125.000,66	15.000,00	105.000,00	75.000,00
Total do Programa:		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,66	125.000,66	15.000,00	105.000,00	75.000,00
Total da Sub-Função:		150.100,00	253.400,00	2.095,51	233.152,53	20.247,47	23.633,37	178.153,19	15.680,40	155.200,22	77.952,31
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
2044.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172	478.000,00	556.300,00	5.502,25	529.988,47	26.311,53	37.960,42	400.833,50	16.484,30	369.515,73	160.472,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	5.502,25	529.988,47	0,00	37.960,42	400.833,50	16.484,30	369.515,73	160.472,74
Total do Programa:		478.000,00	556.300,00	5.502,25	529.988,47	26.311,53	37.960,42	400.833,50	16.484,30	369.515,73	160.472,74
Total da Sub-Função:		478.000,00	556.300,00	5.502,25	529.988,47	26.311,53	37.960,42	400.833,50	16.484,30	369.515,73	160.472,74
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Programa: 0246 - VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS											
1019.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	174	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176	50,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		200,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0662 - VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL											
2046.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00
Total do Programa:		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00
Total da Sub-Função:		45.200,00	53.150,00	0,00	45.000,00	8.150,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00
SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Programa: 0243 - PREV/CONTR. DOENCAS TRANSM. POR VETORES											
1020.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	50,00	71.050,00	0,00	60.077,00	10.973,00	2.512,00	60.077,00	26.175,00	58.075,00	2.002,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	34.577,00	0,00	2.512,00	34.577,00	675,00	32.575,00	2.002,00
1021.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	180	500,00	2.000,00	495,12	1.899,72	100,28	495,12	1.899,72	495,12	1.899,72	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	495,12	1.899,72	0,00	495,12	1.899,72	495,12	1.899,72	0,00
2047.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181	162.000,00	190.900,00	20.958,52	181.301,68	9.598,32	20.958,52	181.301,68	20.958,52	181.301,68	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	20.958,52	180.340,01	0,00	20.958,52	180.340,01	20.958,52	180.340,01	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	961,67	0,00	0,00	961,67	0,00	961,67	0,00
2047.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	41.000,00	43.450,00	4.384,88	39.121,46	4.328,54	4.384,88	39.121,46	4.397,59	34.736,58	4.384,88
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	266,95	1.432,47	0,00	266,95	1.432,47	261,54	1.165,52	266,95
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	4.117,93	37.688,99	0,00	4.117,93	37.688,99	4.136,05	33.571,06	4.117,93
2047.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183	10.000,00	10.200,00	1.534,90	10.168,06	31,94	1.534,90	10.168,06	1.534,90	10.168,06	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.534,90	10.168,06	0,00	1.534,90	10.168,06	1.534,90	10.168,06	0,00
2047.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	184	5.000,00	5.000,00	1.152,00	3.562,90	1.437,10	221,00	2.423,90	221,00	2.423,90	1.139,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	1.152,00	3.562,90	0,00	221,00	2.423,90	221,00	2.423,90	1.139,00
2047.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185	55.500,00	63.500,00	3.313,31	43.075,95	20.424,05	2.445,26	38.887,95	1.924,21	36.568,69	6.507,26
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.424,39	16.992,82	0,00	630,36	14.903,29	1.744,21	14.272,93	2.719,89
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.277,35	0,00	0,00	465,10	0,00	411,10	866,25
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.943,46	0,00	180,00	1.713,46	180,00	1.713,46	230,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	714,50	8.214,50	0,00	670,50	8.170,50	0,00	7.500,00	714,50
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	782,50	0,00	0,00	782,50	0,00	782,50	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.758,40	0,00	0,00	1.758,40	0,00	1.758,40	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.174,42	10.416,92	0,00	964,40	9.404,70	0,00	8.440,30	1.976,62
2047.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186	17.800,00	17.800,00	10,00	10.207,00	7.593,00	379,00	10.084,00	1.055,00	9.705,00	502,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	9.987,00	0,00	369,00	9.864,00	1.055,00	9.495,00	492,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	10,00	30,00	0,00	10,00	30,00	0,00	20,00	10,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2047.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187	42.100,00	57.100,00	1.426,97	45.277,65	11.822,35	5.668,71	40.248,57	834,71	34.996,31	10.281,34
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	211,26	1.771,02	218,26	1.559,76	2.040,24
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	48,13	1.028,91	48,13	1.028,91	471,09
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	180,97	2.909,61	180,97	2.909,61	1.090,39
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90	0,00	9.272,90	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	105,69	741,97	0,00	105,69	741,97	105,69	741,97	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	79,00	790,00	79,00	790,00	158,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	2,66	16,16	0,00	2,66	16,16	2,66	16,16	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	714,62	14.695,62	0,00	5.041,00	13.981,00	200,00	8.940,00	5.755,62
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	5.169,00	0,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	162,00



	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	604,00	5.209,00	0,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	604,00
2047.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188	1.500,00	1.500,00	0,00	42,00	1.458,00	0,00	42,00	20,00	42,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Total do Programa:		335.500,00	462.550,00	33.275,70	394.733,42	67.816,58	38.599,39	384.254,34	57.616,05	369.916,94	24.816,48
Total da Sub-Função:		335.500,00	462.550,00	33.275,70	394.733,42	67.816,58	38.599,39	384.254,34	57.616,05	369.916,94	24.816,48

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL

2048.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	189	41.000,00	41.000,00	2.404,32	37.688,34	3.311,66	1.094,60	36.378,62	846,78	35.284,02	2.404,32
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	10.095,32	0,00	0,00	10.095,32	846,78	10.095,32	0,00
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	23.707,05	0,00	0,00	23.707,05	0,00	23.707,05	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.404,32	2.728,47	0,00	1.094,60	1.418,75	0,00	324,15	2.404,32
2048.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2048.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	66.000,00	66.000,00	6.087,75	32.892,86	33.107,14	6.192,75	32.482,86	105,00	26.305,11	6.587,75
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	270,00	90,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	3.057,35	26.835,85	0,00	3.057,35	26.835,85	0,00	23.778,50	3.057,35
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	105,00	1.050,00	105,00	1.050,00	210,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.030,40	4.423,51	0,00	3.030,40	4.223,51	0,00	1.193,11	3.230,40
2048.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192	300,00	300,00	0,00	39,00	261,00	0,00	39,00	20,00	39,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Total do Programa:		108.300,00	108.300,00	8.492,07	70.720,20	37.579,80	7.287,35	69.000,48	971,78	61.728,13	8.992,07

Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS

2049.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	193	4.500,00	4.500,00	337,78	3.737,00	763,00	661,78	3.061,00	661,78	3.061,00	676,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	337,78	3.737,00	0,00	661,78	3.061,00	661,78	3.061,00	676,00
2049.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00	1.350,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	337,78	3.887,00	2.113,00	661,78	3.211,00	661,78	3.211,00	676,00
Total da Sub-Função:		114.300,00	114.300,00	8.829,85	74.607,20	39.692,80	7.949,13	72.211,48	1.633,56	64.939,13	9.668,07

SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

2050.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195	421.491,00	421.491,00	30.325,04	270.815,53	150.675,47	30.325,04	270.815,53	30.325,04	270.815,53	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	30.325,04	270.028,48	0,00	30.325,04	270.028,48	30.325,04	270.028,48	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	787,05	0,00	0,00	787,05	0,00	787,05	0,00
2050.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	129.942,00	129.942,00	9.199,08	76.759,84	53.182,16	9.199,08	76.759,84	9.168,48	67.560,76	9.199,08
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	2.497,24	20.680,79	0,00	2.497,24	20.680,79	2.488,81	18.183,55	2.497,24

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	6.701,84	56.079,05	0,00	6.701,84	56.079,05	6.679,67	49.377,21	6.701,84
2050.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197	26.589,00	26.589,00	1.078,57	4.999,94	21.589,06	1.078,57	4.999,94	1.078,57	4.999,94	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.078,57	4.999,94	0,00	1.078,57	4.999,94	1.078,57	4.999,94	0,00
2051.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198	227.900,00	227.900,00	17.051,94	207.854,83	20.045,17	17.051,94	207.854,83	16.988,79	207.536,68	318,15
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	16.879,34	206.125,77	0,00	16.879,34	206.125,77	16.816,19	205.807,62	318,15
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	172,60	1.729,06	0,00	172,60	1.729,06	172,60	1.729,06	0,00
2051.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	67.200,00	67.200,00	5.287,36	59.678,37	7.521,63	5.287,36	59.678,37	5.045,10	54.391,01	5.287,36
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	1.458,58	16.154,23	0,00	1.458,58	16.154,23	1.391,74	14.695,65	1.458,58
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	3.828,78	43.524,14	0,00	3.828,78	43.524,14	3.653,36	39.695,36	3.828,78
2051.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200	14.600,00	14.600,00	1.034,75	6.911,53	7.688,47	1.034,75	6.911,53	1.034,75	6.911,53	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.034,75	6.911,53	0,00	1.034,75	6.911,53	1.034,75	6.911,53	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>887.722,00</b>	<b>887.722,00</b>	<b>63.976,74</b>	<b>627.020,04</b>	<b>260.701,96</b>	<b>63.976,74</b>	<b>627.020,04</b>	<b>63.640,73</b>	<b>612.215,45</b>	<b>14.804,59</b>
<b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>											
1022.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	8.000,00	8.000,00	0,00	2.668,00	5.332,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00
1023.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202	4.000,00	4.000,00	0,00	3.064,30	935,70	0,00	3.064,30	0,00	3.064,30	0,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	3.064,30	0,00	0,00	3.064,30	0,00	3.064,30	0,00
2052.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203	156.000,00	197.550,00	37.169,98	165.685,90	31.864,10	30.611,78	156.807,54	4.561,10	128.515,92	37.169,98
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	10.351,59	33.533,33	0,00	10.114,97	33.296,71	0,00	23.181,74	10.351,59
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.338,29	0,00	0,00	1.338,29	0,00	1.338,29	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	578,67	0,00	0,00	578,67	0,00	578,67	0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	26.818,39	129.686,51	0,00	20.496,81	121.044,77	4.561,10	102.868,12	26.818,39
2052.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204	15.000,00	10.000,00	0,00	9.108,75	891,25	1.000,00	8.042,07	1.393,75	7.042,07	2.066,68
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	3.933,32	1.000,00	2.933,32	2.066,68
3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	3.353,75	0,00	0,00	3.353,75	393,75	3.353,75	0,00
2052.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205	109.000,00	109.000,00	0,00	101.508,00	7.492,00	7.626,00	78.468,00	8.148,50	78.468,00	23.040,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	11.328,00	0,00	944,00	9.320,00	944,00	9.320,00	2.008,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	6.682,00	58.168,00	7.204,50	58.168,00	21.032,00
2052.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206	3.000,00	3.000,00	0,00	802,75	2.197,25	0,00	802,75	78,75	802,75	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	78,75	78,75	78,75	0,00

			Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:	295.000,00	331.550,00	37.169,98	282.837,70	48.712,30	39.237,78	249.852,66	14.182,10	220.561,04	62.276,66
Total da Sub-Função:	1.182.722,00	1.219.272,00	101.146,72	909.857,74	309.414,26	103.214,52	876.872,70	77.822,83	832.776,49	77.081,25
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE										
2053.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL										
2054.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	208	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211	200,00	200,00	0,00	135,00	65,00	0,00	135,00	45,00	135,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
Total do Programa:	500,00	500,00	0,00	135,00	365,00	0,00	135,00	45,00	135,00	0,00
Total da Sub-Função:	500,00	500,00	0,00	135,00	365,00	0,00	135,00	45,00	135,00	0,00
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR										
1024.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	9.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	213	25.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	214	230.000,00	250.000,00	17.962,50	234.515,92	15.484,08	17.749,01	168.090,67	8.182,96	149.304,94
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.670,35	0,00	0,00	1.361,64	0,00	804,82
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	462,50	61.351,02	0,00	5.780,41	39.588,41	4.438,68	33.808,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	17.500,00	87.500,00	0,00	7.793,80	74.301,20	0,00	66.507,40
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	79.994,55	0,00	4.174,80	52.839,42	3.744,28	48.184,72
2055.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215	16.000,00	21.000,00	3.222,00	7.737,00	13.263,00	225,00	4.690,00	0,00	4.465,00
3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	225,00	2.340,00	0,00	225,00	2.340,00	0,00	2.115,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.997,00	5.397,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
2055.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216	347.000,00	393.000,00	20.000,00	380.107,38	12.892,62	42.427,79	276.017,44	43.321,62	251.177,15
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	344,68	0,00	0,00	344,68	0,00	344,68
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	20.000,00	113.342,80	0,00	8.319,00	91.568,30	8.319,00	91.568,30
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	254.044,90	0,00	34.108,79	175.999,46	35.002,62	151.159,17
2055.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217	2.000,00	2.000,00	0,00	758,00	1.242,00	0,00	758,00	0,00	758,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
Total do Programa:	629.500,00	666.200,00	41.184,50	623.118,30	43.081,70	60.401,80	449.556,11	51.504,58	405.705,09	217.413,21
Total da Sub-Função:	629.500,00	666.200,00	41.184,50	623.118,30	43.081,70	60.401,80	449.556,11	51.504,58	405.705,09	217.413,21
Total da Função:	12.007.572,00	12.098.572,00	844.784,75	10.306.682,38	1.791.889,62	1.004.565,51	9.361.272,18	944.854,94	9.041.540,64	1.265.141,74

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.007.572,00</b>	<b>12.098.572,00</b>	<b>844.784,75</b>	<b>10.306.682,38</b>	<b>1.791.889,62</b>	<b>1.004.565,51</b>	<b>9.361.272,18</b>	<b>944.854,94</b>	<b>9.041.540,64</b>	<b>1.265.141,74</b>
<b>Unidade: 06 - DEPTO. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>											
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>											
1026.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	5.000,00	11.000,00	2.900,00	10.990,00	10,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.990,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	2.900,00	10.990,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.990,00
1027.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	639	0,00	2.000,00	311,56	948,23	1.051,77	311,56	948,23	311,56	948,23	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	311,56	948,23	0,00	311,56	948,23	311,56	948,23	0,00
2056.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220	262.422,00	275.722,00	32.275,41	263.489,17	12.232,83	32.275,41	263.489,17	32.275,41	263.489,17	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	32.275,41	263.489,17	0,00	32.275,41	263.489,17	32.275,41	263.489,17	0,00
2056.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	54.005,00	61.405,00	7.088,46	56.782,35	4.622,65	7.088,46	56.782,35	6.654,21	49.693,89	7.088,46
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	723,12	3.222,34	0,00	723,12	3.222,34	595,98	2.499,22	723,12
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	6.365,34	53.560,01	0,00	6.365,34	53.560,01	6.058,23	47.194,67	6.365,34
2056.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222	5.165,00	5.165,00	594,13	3.590,91	1.574,09	594,13	3.590,91	594,13	3.590,91	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	594,13	3.590,91	0,00	594,13	3.590,91	594,13	3.590,91	0,00
2056.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	223	3.800,00	3.800,00	0,00	1.774,20	2.025,80	0,00	1.774,20	0,00	1.774,20	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.774,20	0,00	0,00	1.774,20	0,00	1.774,20	0,00
2056.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	224	10.000,00	10.000,00	2.202,69	6.373,28	3.626,72	1.359,15	5.095,44	65,00	3.736,29	2.636,99
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	366,20	832,20	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	366,20
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	314,20	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	4,20
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	113,72	0,00	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	929,05	3.401,00	0,00	929,05	3.401,00	0,00	2.471,95	929,05
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	907,44	1.460,16	0,00	430,10	552,72	0,00	122,62	1.337,54
2056.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225	1.000,00	20.900,00	4.191,50	16.013,50	4.886,50	4.191,50	16.013,50	4.191,50	16.013,50	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	4.191,50	15.608,50	0,00	4.191,50	15.608,50	4.191,50	15.608,50	0,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
2056.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226	5.000,00	12.350,00	750,00	11.211,36	1.138,64	1.150,00	10.811,36	400,00	9.661,36	1.550,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	400,00	4.000,00	800,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	750,00	820,00	0,00	750,00	820,00	0,00	70,00	750,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	717,38	0,00	0,00	717,38	0,00	717,38	0,00
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
2056.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227	200,00	13.200,00	980,00	10.806,11	2.393,89	980,00	10.806,11	851,14	9.826,11	980,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	980,00	9.954,97	0,00	980,00	9.954,97	0,00	8.974,97	980,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	851,14	0,00	0,00	851,14	851,14	851,14	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>347.592,00</b>	<b>416.542,00</b>	<b>51.293,75</b>	<b>381.979,11</b>	<b>34.562,89</b>	<b>47.950,21</b>	<b>376.311,27</b>	<b>45.342,95</b>	<b>365.733,66</b>	<b>16.245,45</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>										
2057.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	6.500,00	419,56	6.471,42	28,58	1.119,56	6.171,42	1.119,56	6.171,42	300,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	419,56	6.471,42	0,00	1.119,56	6.171,42	1.119,56	6.171,42	300,00
2057.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>419,56</b>	<b>6.471,42</b>	<b>2.528,58</b>	<b>1.119,56</b>	<b>6.171,42</b>	<b>1.119,56</b>	<b>6.171,42</b>	<b>300,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>352.592,00</b>	<b>425.542,00</b>	<b>51.713,31</b>	<b>388.450,53</b>	<b>37.091,47</b>	<b>49.069,77</b>	<b>382.482,69</b>	<b>46.462,51</b>	<b>371.905,08</b>	<b>16.545,45</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>										
<b>Programa: 0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES</b>										
1028.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>										
1104.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>										
<b>Programa: 0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>										
1029.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	32.000,00	0,00	29.490,00	2.510,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	1.090,00
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.090,00
2058.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	503,60	496,40	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	503,60	0,00	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00
2058.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	74,40	2.587,87	2.412,13	0,00	2.513,47	181,78	2.513,47	74,40
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	131,50	0,00	131,50	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.027,37	0,00	0,00	2.027,37	181,78	2.027,37	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	354,60	0,00	354,60	0,00
2058.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	44.000,00	100,00	43.905,00	95,00	5.000,01	37.831,35	100,00	32.931,34	10.973,66
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	100,00	43.905,00	0,00	5.000,01	37.831,35	100,00	32.931,34	10.973,66
2058.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	12.000,00	0,00	2.151,40	9.848,60	111,02	1.930,68	111,02	1.930,68	220,72
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	111,02	1.779,28	111,02	1.779,28	220,72
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>98.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>174,40</b>	<b>78.637,87</b>	<b>15.362,13</b>	<b>5.111,03</b>	<b>71.179,10</b>	<b>392,80</b>	<b>66.279,09</b>	<b>12.358,78</b>
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>										
2059.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0726 - ASSISTENCIA AO MENOR</b>										
2060.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	238	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	239	18.533,00	18.533,00	0,00	18.533,00	0,00	1.716,00	16.989,00	1.716,00	16.989,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	18.533,00	0,00	1.716,00	16.989,00	1.716,00	16.989,00
2061.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	240	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	241	16.848,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	2.808,00	15.444,00	2.808,00	15.444,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	16.848,00	0,00	2.808,00	15.444,00	2.808,00	15.444,00
2062.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	17.548,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	2.680,00	12.124,00	0,00	9.444,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	17.548,00	0,00	2.680,00	12.124,00	0,00	9.444,00
2063.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	243	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	244	23.587,00	23.587,00	0,00	23.587,00	0,00	4.324,40	23.587,00	2.162,20	21.424,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	23.587,00	0,00	4.324,40	23.587,00	2.162,20	21.424,80
2064.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	245	82.500,00	87.500,00	0,00	31.000,00	56.500,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2064.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	246	140.390,00	140.390,00	0,00	140.390,00	0,00	43.160,00	140.390,00	32.370,00	129.600,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	140.390,00	0,00	43.160,00	140.390,00	32.370,00	129.600,00
2065.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	247	28.425,00	28.425,00	0,00	28.425,00	0,00	8.600,00	28.425,00	6.450,00	26.275,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	28.425,00	0,00	8.600,00	28.425,00	6.450,00	26.275,00
2066.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	248	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	28.642,00	28.642,00	0,00	28.642,00	0,00	4.760,00	23.800,00	4.760,00	23.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	28.642,00	0,00	4.760,00	23.800,00	4.760,00	23.800,00
2067.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	250	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	251	12.636,00	12.636,00	0,00	12.636,00	0,00	3.159,00	12.636,00	2.106,00	11.583,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	12.636,00	0,00	3.159,00	12.636,00	2.106,00	11.583,00
2068.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	252	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	253	16.848,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	2.808,00	15.444,00	2.808,00	15.444,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	16.848,00	0,00	2.808,00	15.444,00	2.808,00	15.444,00
2069.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	254	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	255	174.580,00	174.580,00	0,00	174.580,00	0,00	53.600,00	174.580,00	13.400,00	134.380,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	174.580,00	0,00	53.600,00	174.580,00	13.400,00	134.380,00
2070.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	256	4.354,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00
2071.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	257	28.425,00	28.425,00	0,00	28.425,00	0,00	8.600,00	28.425,00	6.450,00	26.275,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	28.425,00	0,00	8.600,00	28.425,00	6.450,00	26.275,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2072.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	258	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	259	34.608,00	34.608,00	0,00	34.608,00	0,00	8.652,00	34.608,00	0,00	25.956,00	8.652,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	34.608,00	0,00	8.652,00	34.608,00	0,00	25.956,00	8.652,00
2073.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	260	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	261	8.424,00	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00	1.296,00	3.888,00	1.296,00	3.888,00	4.536,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.424,00	0,00	1.296,00	3.888,00	1.296,00	3.888,00	4.536,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>658.848,00</b>	<b>656.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.848,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>146.163,40</b>	<b>565.694,00</b>	<b>76.326,20</b>	<b>495.856,80</b>	<b>88.991,20</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>758.848,00</b>	<b>752.348,00</b>	<b>174,40</b>	<b>663.485,87</b>	<b>88.862,13</b>	<b>151.274,43</b>	<b>636.873,10</b>	<b>76.719,00</b>	<b>562.135,89</b>	<b>101.349,98</b>

**SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

2074.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL**

2075.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264	15.000,00	3.700,00	0,00	3.660,00	40,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	3.660,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	3.660,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>

**SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

**Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO**

2076.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	265	51.255,00	51.255,00	0,00	51.255,00	0,00	12.813,75	42.712,50	4.271,25	34.170,00	17.085,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	51.255,00	0,00	12.813,75	42.712,50	4.271,25	34.170,00	17.085,00
2077.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	3.612,50	10.837,50	3.612,50	10.837,50	3.612,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	3.612,50	10.837,50	3.612,50	10.837,50	3.612,50
2078.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	267	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	1.210,00	4.840,00	0,00	3.630,00	1.210,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	1.210,00	4.840,00	0,00	3.630,00	1.210,00
2079.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	268	37.230,00	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00
2080.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	269	6.100,00	6.100,00	0,00	6.099,00	1,00	2.033,00	6.099,00	2.033,00	6.099,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00	2.033,00	6.099,00	2.033,00	6.099,00	0,00
2197.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270	4.000,00	4.000,00	0,00	3.999,00	1,00	1.333,00	3.999,00	1.333,00	3.999,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	1.333,00	3.999,00	1.333,00	3.999,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>117.875,00</b>	<b>117.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.873,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21.002,25</b>	<b>105.718,00</b>	<b>11.249,75</b>	<b>95.965,50</b>	<b>21.907,50</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>117.875,00</b>	<b>117.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.873,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21.002,25</b>	<b>105.718,00</b>	<b>11.249,75</b>	<b>95.965,50</b>	<b>21.907,50</b>

**SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**

**Programa: 0121 - ATENCAO A PESSOA PORTARIA DEFICIENCIA**

2081.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	271	142.384,80	142.384,80	0,00	142.384,80	0,00	23.730,80	106.788,60	23.730,80	106.788,60	35.596,20
--	-----	------------	------------	------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	142.384,80	0,00	23.730,80	106.788,60	23.730,80	106.788,60	35.596,20
2082.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	272	10.000,00	2.000,00	0,00	257,58	1.742,42	0,00	257,58	0,00	257,58
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00	0,00	257,58	0,00	257,58	0,00
2082.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	273	64.300,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	9.892,00	34.623,00	9.892,00	34.623,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	9.892,00	34.623,00	9.892,00	34.623,00	29.677,00
2083.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	274	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	275	16.670,00	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	16.670,00	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>235.854,80</b>	<b>227.854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>223.612,38</b>	<b>4.242,42</b>	<b>33.622,80</b>	<b>158.339,18</b>	<b>33.622,80</b>	<b>158.339,18</b>	<b>65.273,20</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>235.854,80</b>	<b>227.854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>223.612,38</b>	<b>4.242,42</b>	<b>33.622,80</b>	<b>158.339,18</b>	<b>33.622,80</b>	<b>158.339,18</b>	<b>65.273,20</b>

**SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**Programa: 0724 - SAUDE DA CRIANCA ALIMENTACAO E NUTRICAO**

2084.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	276	110.000,00	110.000,00	10.506,40	55.533,06	54.466,94	2.535,00	42.665,66	8.572,56	41.570,66	13.962,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	10.506,40	55.533,06	0,00	2.535,00	42.665,66	8.572,56	41.570,66	13.962,40
Total do Programa:		110.000,00	110.000,00	10.506,40	55.533,06	54.466,94	2.535,00	42.665,66	8.572,56	41.570,66	13.962,40
Total da Sub-Função:		110.000,00	110.000,00	10.506,40	55.533,06	54.466,94	2.535,00	42.665,66	8.572,56	41.570,66	13.962,40

**SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

1031.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	278	80.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	76.353,00	0,00	76.353,00	23.647,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	76.353,00	0,00	76.353,00	23.647,00
2086.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	281	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	1.680,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	1.680,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00	0,00
Total do Programa:		85.460,00	103.460,00	20.000,00	103.360,00	100,00	1.680,00	79.713,00	1.680,00	79.713,00	23.647,00

**Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS**

2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.802,00	2.985,00	6.802,00	13.198,00
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
3.3.90.39.67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	18.998,00	0,00	0,00	5.800,00	2.985,00	5.800,00	13.198,00
Total do Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.802,00	2.985,00	6.802,00	13.198,00

**Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

1032.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	10.000,00	17.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2090.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	284	120.000,00	75.100,00	5.337,50	39.090,06	36.009,94	2.636,58	28.372,76	4.561,08	28.372,76	10.717,30
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.337,50	39.090,06	0,00	2.636,58	28.372,76	4.561,08	28.372,76	10.717,30
2091.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	285	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	7.525,00	15.050,00	7.525,00	15.050,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	7.525,00	15.050,00	7.525,00	15.050,00	0,00
2092.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	286	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.210,00	40.000,00	0,00	30.790,00	9.210,00



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.210,00	40.000,00	0,00	30.790,00	9.210,00
2093.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	288	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	289	34.480,00	34.480,00	0,00	34.480,00	0,00	8.620,00	34.480,00	8.620,00	34.480,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	34.480,00	0,00	8.620,00	34.480,00	8.620,00	34.480,00	0,00
2094.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290	500,00	475,00	0,00	197,99	277,01	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	197,99	0,00	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00
2094.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291	1.000,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	294	1.000,00	1.000,00	0,00	170,40	829,60	0,00	170,40	0,00	170,40	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40	0,00
2095.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	295	34.000,00	26.900,00	0,00	16.127,43	10.772,57	0,00	16.127,43	0,00	16.127,43	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.341,50	0,00	0,00	4.341,50	0,00	4.341,50	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	11.785,93	0,00	0,00	11.785,93	0,00	11.785,93	0,00
2095.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	296	5.000,00	33.000,00	0,00	32.457,40	542,60	6.552,30	17.799,75	6.552,30	17.799,75	14.657,65
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	32.457,40	0,00	6.552,30	17.799,75	6.552,30	17.799,75	14.657,65
2095.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297	3.000,00	13.000,00	0,00	1.651,51	11.348,49	0,00	1.651,51	1.558,00	1.651,51	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00
2095.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	298	1.000,00	5.000,00	0,00	2.465,49	2.534,51	0,00	2.465,49	1.429,49	2.465,49	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	1.429,49	0,00	0,00	1.429,49	1.429,49	1.429,49	0,00
2096.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	299	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	646	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	649	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300	2.000,00	2.000,00	0,00	1.213,48	786,52	0,00	1.213,48	0,00	1.213,48	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.213,48	0,00	0,00	1.213,48	0,00	1.213,48	0,00
2097.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	301	66.000,00	51.000,00	0,00	29.817,90	21.182,10	0,00	29.817,90	0,00	29.817,90	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.180,40	0,00	0,00	4.180,40	0,00	4.180,40	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	2.771,60	0,00	0,00	2.771,60	0,00	2.771,60	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	22.865,90	0,00	0,00	22.865,90	0,00	22.865,90	0,00
2097.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302	20.000,00	38.000,00	0,00	20.430,00	17.570,00	0,00	20.430,00	0,00	20.430,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	20.430,00	0,00	0,00	20.430,00	0,00	20.430,00	0,00
2097.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	20.000,00	23.700,00	0,00	11.646,00	12.054,00	389,63	8.110,38	1.409,63	7.810,38	3.835,62
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	3.300,00	300,00	3.000,00	600,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	89,63	2.537,57	89,63	2.537,57	262,43
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	986,81	0,00	986,81	2.613,19
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	360,00
2098.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	304	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305	20.000,00	900,00	0,00	45,00	855,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306	10.000,00	31.000,00	0,00	29.560,00	1.440,00	6.000,00	17.947,00	6.000,00	17.947,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	29.560,00	0,00	6.000,00	17.947,00	6.000,00	17.947,00	11.613,00
2098.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307	24.209,00	21.209,00	0,00	0,00	21.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	2.000,00	5.000,00	0,00	2.389,40	2.610,60	0,00	2.389,40	1.389,40	2.389,40
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.389,40	0,00	0,00	1.389,40	1.389,40	1.389,40	0,00
2198.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	12.260,00	12.260,00	0,00	12.260,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00	6.130,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>455.719,00</b>	<b>473.419,00</b>	<b>5.337,50</b>	<b>298.052,06</b>	<b>175.366,94</b>	<b>40.933,51</b>	<b>251.398,49</b>	<b>39.044,90</b>	<b>241.888,49</b>	<b>56.163,57</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>561.179,00</b>	<b>596.879,00</b>	<b>25.337,50</b>	<b>421.412,06</b>	<b>175.466,94</b>	<b>42.613,51</b>	<b>337.913,49</b>	<b>43.709,90</b>	<b>328.403,49</b>	<b>93.008,57</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>2.155.348,80</b>	<b>2.255.648,80</b>	<b>87.731,61</b>	<b>1.876.026,90</b>	<b>379.621,90</b>	<b>303.027,76</b>	<b>1.668.902,12</b>	<b>220.336,52</b>	<b>1.560.319,80</b>	<b>315.707,10</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.155.348,80</b>	<b>2.255.648,80</b>	<b>87.731,61</b>	<b>1.876.026,90</b>	<b>379.621,90</b>	<b>303.027,76</b>	<b>1.668.902,12</b>	<b>220.336,52</b>	<b>1.560.319,80</b>	<b>315.707,10</b>

**Unidade: 07 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Função: 12 - EDUCAÇÃO**

**SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL**

1033.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	100.000,00	148.000,00	0,00	147.830,00	170,00	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00	7.630,00
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	59.830,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	7.630,00
1034.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	312	9.844,00	9.844,00	704,58	7.433,74	2.410,26	704,58	7.433,74	704,58	7.433,74	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	704,58	7.433,74	0,00	704,58	7.433,74	704,58	7.433,74	0,00
2099.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313	3.888.900,00	3.600.500,00	279.138,79	3.033.679,03	566.820,97	279.138,79	3.033.679,03	279.792,46	3.033.679,03	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	279.068,90	3.031.996,32	0,00	279.068,90	3.031.996,32	279.722,57	3.031.996,32	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	69,89	474,88	0,00	69,89	474,88	69,89	474,88	0,00
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	1.207,83	0,00	0,00	1.207,83	0,00	1.207,83	0,00
2099.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	825.239,00	817.239,00	60.723,78	634.526,36	182.712,64	60.723,78	634.526,36	61.205,39	573.802,58	60.723,78
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	1.653,53	13.744,05	0,00	1.653,53	13.744,05	1.691,55	12.090,52	1.653,53
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	59.070,25	620.782,31	0,00	59.070,25	620.782,31	59.513,84	561.712,06	59.070,25
2099.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315	450.000,00	450.000,00	27.944,43	329.618,79	120.381,21	48.874,16	303.746,23	15.908,58	254.872,07	74.746,72
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	12.479,23	150.381,45	0,00	8.015,16	134.073,93	15.268,58	126.058,77	24.322,68
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	15.502,40	0,00	0,00	15.502,40	0,00	15.502,40	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	4.232,00	110.389,40	0,00	38.109,34	110.389,40	0,00	72.280,06	38.109,34
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	237,94	0,00	0,00	237,94	0,00	237,94	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	2.213,75	0,00	1.081,50	2.213,75	0,00	1.132,25	1.081,50
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	11.233,20	50.023,85	0,00	1.668,16	40.458,81	640,00	38.790,65	11.233,20
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
2099.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316	17.122,00	17.122,00	86,00	784,00	16.338,00	0,00	698,00	13,00	698,00	86,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	86,00	184,00	0,00	0,00	98,00	13,00	98,00	86,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2099.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317	230.000,00	250.000,00	21.100,56	237.695,71	12.304,29	17.015,65	169.489,72	15.850,43	158.283,34	79.412,37
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	20.478,03	23.634,48	0,00	0,00	2.820,74	0,00	2.820,74	20.813,74
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	11.126,95	94.790,46	9.961,73	83.584,08	12.415,92
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.471,57	28.393,32	3.471,57	28.393,32	21.606,68
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	1.164,60	13.308,97	1.164,60	13.308,97	4.791,03
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	2.267,50	0,00	0,00	2.267,50	0,00	2.267,50	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	622,53	19.231,23	0,00	622,53	19.231,23	622,53	19.231,23	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	630,00	7.035,00	630,00	7.035,00	1.785,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2099.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318	3.000,00	3.000,00	0,00	139,60	2.860,40	0,00	139,60	2,60	139,60	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.614.105,00</b>	<b>5.385.705,00</b>	<b>389.698,14</b>	<b>4.391.707,23</b>	<b>993.997,77</b>	<b>406.456,96</b>	<b>4.289.912,68</b>	<b>373.477,04</b>	<b>4.169.108,36</b>	<b>222.598,87</b>
<b>Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
2100.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	198.432,30	0,00	198.432,30	1.567,70
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	198.432,30	0,00	198.432,30	1.567,70
<b>Total do Programa:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.432,30</b>	<b>0,00</b>	<b>198.432,30</b>	<b>1.567,70</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>5.814.105,00</b>	<b>5.585.705,00</b>	<b>389.698,14</b>	<b>4.591.707,23</b>	<b>993.997,77</b>	<b>406.456,96</b>	<b>4.488.344,98</b>	<b>373.477,04</b>	<b>4.367.540,66</b>	<b>224.166,57</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
<b>Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL</b>											
2101.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	320	2.558,00	2.558,00	150,98	1.675,05	882,95	150,98	1.675,05	150,98	1.675,05	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	150,98	1.675,05	0,00	150,98	1.675,05	150,98	1.675,05	0,00
2101.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321	757.135,00	757.135,00	59.881,00	664.142,11	92.992,89	59.881,00	664.142,11	59.881,00	664.142,11	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	59.881,00	663.031,81	0,00	59.881,00	663.031,81	59.881,00	663.031,81	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00	66,04	0,00	66,04	0,00
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	1.044,26	0,00	0,00	1.044,26	0,00	1.044,26	0,00
2101.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	170.870,00	170.870,00	13.097,99	138.081,34	32.788,66	13.097,99	138.081,34	13.320,54	124.983,35	13.097,99
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	488,72	4.085,76	0,00	488,72	4.085,76	523,38	3.597,04	488,72
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	12.609,27	133.995,58	0,00	12.609,27	133.995,58	12.797,16	121.386,31	12.609,27
2101.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	323	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	324	125.346,00	125.346,00	0,00	125.346,00	0,00	19.284,00	115.704,00	19.284,00	106.062,00	19.284,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	125.346,00	0,00	19.284,00	115.704,00	19.284,00	106.062,00	19.284,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
2103.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	325	175.485,00	175.485,00	0,00	175.485,00	0,00	13.498,90	175.485,00	26.997,69	161.986,10	13.498,90
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	175.485,00	0,00	13.498,90	175.485,00	26.997,69	161.986,10	13.498,90
2104.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	326	137.880,00	137.880,00	0,00	137.880,00	0,00	21.212,35	127.273,85	21.212,30	116.667,65	21.212,35
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	137.880,00	0,00	21.212,35	127.273,85	21.212,30	116.667,65	21.212,35
2105.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	327	213.088,00	213.088,00	0,00	213.088,00	0,00	32.782,82	196.696,62	32.782,76	180.305,18	32.782,82
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	213.088,00	0,00	32.782,82	196.696,62	32.782,76	180.305,18	32.782,82
2106.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	94.010,00	94.010,00	0,00	94.010,00	0,00	14.463,16	86.778,47	14.463,07	79.546,85	14.463,15
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	94.010,00	0,00	14.463,16	86.778,47	14.463,07	79.546,85	14.463,15
2107.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	329	125.346,00	125.346,00	0,00	125.346,00	0,00	19.284,00	115.704,00	19.284,00	106.062,00	19.284,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	125.346,00	0,00	19.284,00	115.704,00	19.284,00	106.062,00	19.284,00
2108.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	330	62.673,00	62.673,00	0,00	62.673,00	0,00	4.821,00	38.568,00	9.642,00	33.747,00	28.926,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	62.673,00	0,00	4.821,00	38.568,00	9.642,00	33.747,00	28.926,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.864.491,00</b>	<b>1.864.491,00</b>	<b>73.129,97</b>	<b>1.737.726,50</b>	<b>126.764,50</b>	<b>198.476,20</b>	<b>1.660.108,44</b>	<b>217.018,34</b>	<b>1.575.177,29</b>	<b>162.549,21</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.864.491,00</b>	<b>1.864.491,00</b>	<b>73.129,97</b>	<b>1.737.726,50</b>	<b>126.764,50</b>	<b>198.476,20</b>	<b>1.660.108,44</b>	<b>217.018,34</b>	<b>1.575.177,29</b>	<b>162.549,21</b>

**SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL**

2109.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	331	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332	120.014,00	129.414,00	10.929,15	123.631,65	5.782,35	10.929,15	123.631,65	10.929,15	123.631,65	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	10.929,15	123.631,65	0,00	10.929,15	123.631,65	10.929,15	123.631,65	0,00
2109.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	23.824,00	27.224,00	2.295,14	24.841,83	2.382,17	2.295,14	24.841,83	2.295,14	22.546,69	2.295,14
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	2.295,14	24.841,83	0,00	2.295,14	24.841,83	2.295,14	22.546,69	2.295,14
<b>Total do Programa:</b>		<b>143.938,00</b>	<b>156.738,00</b>	<b>13.224,29</b>	<b>148.473,48</b>	<b>8.264,52</b>	<b>13.224,29</b>	<b>148.473,48</b>	<b>13.224,29</b>	<b>146.178,34</b>	<b>2.295,14</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>143.938,00</b>	<b>156.738,00</b>	<b>13.224,29</b>	<b>148.473,48</b>	<b>8.264,52</b>	<b>13.224,29</b>	<b>148.473,48</b>	<b>13.224,29</b>	<b>146.178,34</b>	<b>2.295,14</b>

**SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL**

1035.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	60.000,00	880.000,00	3.516,50	191.362,50	688.637,50	0,00	187.846,00	0,00	187.846,00	3.516,50
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	3.516,50	15.152,50	0,00	0,00	11.636,00	0,00	11.636,00	3.516,50
1036.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	336	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337	20.000,00	20.000,00	0,00	19.452,50	547,50	0,00	19.452,50	0,00	19.452,50	0,00
3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.452,50	0,00	0,00	19.452,50	0,00	19.452,50	0,00
2110.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	338	100,00	2.600,00	198,30	1.870,90	729,10	198,30	1.870,90	198,30	1.870,90	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	198,30	1.870,90	0,00	198,30	1.870,90	198,30	1.870,90	0,00
2110.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339	151.226,00	281.926,00	27.479,32	273.174,24	8.751,76	27.479,32	273.174,24	27.479,32	273.174,24	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	27.479,32	273.174,24	0,00	27.479,32	273.174,24	27.479,32	273.174,24	0,00
2110.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	33.270,00	57.970,00	5.174,33	54.150,16	3.819,84	5.174,33	54.150,16	5.502,65	48.975,83	5.174,33
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	5.174,33	54.150,16	0,00	5.174,33	54.150,16	5.502,65	48.975,83	5.174,33
2110.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	341	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2110.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	342	15.000,00	20.000,00	1.431,50	9.623,31	10.376,69	262,00	8.453,81	1.640,28	8.191,81	1.431,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	262,00	327,50	0,00	262,00	327,50	0,00	65,50	262,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.169,50	4.558,60	0,00	0,00	3.389,10	560,00	3.389,10	1.169,50
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	2.328,31	0,00	0,00	2.328,31	947,48	2.328,31	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.349,20	0,00	0,00	2.349,20	132,80	2.349,20	0,00
2110.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343	3.000,00	3.000,00	10,00	310,00	2.690,00	10,00	310,00	0,00	300,00	10,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2110.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344	90.000,00	82.000,00	570,01	73.186,78	8.813,22	3.992,39	67.543,90	4.142,19	67.108,10	6.078,68
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	1.357,90	0,00	0,00	1.357,90	0,00	1.357,90	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	38,00	858,00	0,00	38,00	858,00	0,00	820,00	38,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	4.687,56	0,00	0,00	4.687,56	0,00	4.687,56	0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	839,71	10.060,87	839,71	10.060,87	939,13
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.194,83	0,00	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	1.078,94	0,00	0,00	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	105,00	1.050,00	105,00	1.050,00	210,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	1.499,28	0,00	1.499,28	1.499,28	1.499,28	1.499,28	0,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	532,01	47.611,27	0,00	1.510,40	43.117,52	1.698,20	42.719,72	4.891,55
2110.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345	3.000,00	3.000,00	0,00	1.699,00	1.301,00	0,00	1.699,00	860,00	1.699,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
2111.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346	120.000,00	140.000,00	13.534,53	119.011,41	20.988,59	13.534,53	119.011,41	13.534,53	119.011,41	0,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	13.534,53	119.011,41	0,00	13.534,53	119.011,41	13.534,53	119.011,41	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>502.976,00</b>	<b>1.497.876,00</b>	<b>51.914,49</b>	<b>743.840,80</b>	<b>754.035,20</b>	<b>50.650,87</b>	<b>733.511,92</b>	<b>53.357,27</b>	<b>727.629,79</b>	<b>16.211,01</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2112.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	347	8.000,00	8.000,00	1.000,00	4.323,89	3.676,11	0,00	3.323,89	0,00	3.323,89	1.000,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.000,00	4.323,89	0,00	0,00	3.323,89	0,00	3.323,89	1.000,00
2112.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348	5.000,00	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.723,89</b>	<b>7.276,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,89</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>515.976,00</b>	<b>1.510.876,00</b>	<b>52.914,49</b>	<b>749.564,69</b>	<b>761.311,31</b>	<b>50.650,87</b>	<b>738.235,81</b>	<b>53.357,27</b>	<b>732.353,68</b>	<b>17.211,01</b>
<b>SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO</b>											
<b>Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA</b>											
2113.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	349	179.970,00	114.770,00	13.893,00	90.256,84	24.513,16	13.893,00	90.256,84	13.893,00	90.256,84	0,00
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	13.893,00	90.256,84	0,00	13.893,00	90.256,84	13.893,00	90.256,84	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>179.970,00</b>	<b>114.770,00</b>	<b>13.893,00</b>	<b>90.256,84</b>	<b>24.513,16</b>	<b>13.893,00</b>	<b>90.256,84</b>	<b>13.893,00</b>	<b>90.256,84</b>	<b>0,00</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>179.970,00</b>	<b>114.770,00</b>	<b>13.893,00</b>	<b>90.256,84</b>	<b>24.513,16</b>	<b>13.893,00</b>	<b>90.256,84</b>	<b>13.893,00</b>	<b>90.256,84</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2114.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>											
2115.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	352	20.000,00	20.000,00	0,00	9.481,70	10.518,30	0,00	8.831,90	0,00	8.831,90	649,80
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	9.481,70	0,00	0,00	8.831,90	0,00	8.831,90	649,80
<b>Total do Programa:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481,70</b>	<b>10.518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,90</b>	<b>649,80</b>
<b>Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
1038.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	353	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	50.000,00	33.000,00	252,15	16.738,15	16.261,85	0,00	16.486,00	3.200,00	16.486,00	252,15
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	252,15	16.738,15	0,00	0,00	16.486,00	3.200,00	16.486,00	252,15
1040.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	355	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356	60.000,00	30.000,00	0,00	29.802,00	198,00	0,00	29.802,00	0,00	29.802,00	0,00
3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	29.802,00	0,00	0,00	29.802,00	0,00	29.802,00	0,00
2116.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	357	81.734,00	81.734,00	1.062,07	53.167,67	28.566,33	2.385,65	53.141,24	5.076,93	52.693,24	474,43
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	35.152,15	0,00	1.350,00	35.152,15	3.520,00	35.152,15	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	560,60	0,00	0,00	560,60	0,00	560,60	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.062,07	16.256,92	0,00	1.035,65	16.230,49	1.556,93	15.782,49	474,43
2116.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358	50.000,00	50.000,00	0,00	49.995,20	4,80	0,00	49.995,20	0,00	49.995,20	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	49.995,20	0,00	0,00	49.995,20	0,00	49.995,20	0,00
2116.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359	20.000,00	69.400,00	7.600,00	38.678,50	30.721,50	9.020,00	33.118,50	8.940,00	33.038,50	5.640,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	7.440,00	29.868,50	0,00	7.440,00	29.868,50	7.440,00	29.868,50	0,00
3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80,00	7.280,00	0,00	1.500,00	2.720,00	1.500,00	2.720,00	4.560,00
2116.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360	700.000,00	671.000,00	2.150,00	662.602,52	8.397,48	2.657,56	653.473,66	2.973,56	650.816,10	11.786,42
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	5.696,00	0,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	624.266,88	0,00	197,56	619.978,02	0,00	619.780,46	4.486,42
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.650,00	13.200,00	1.650,00	11.550,00	4.950,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	1.620,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	200,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	290,00	9.047,64	0,00	0,00	8.757,64	1.323,56	8.757,64	290,00
2117.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	650	0,00	72.000,00	3.540,74	13.575,60	58.424,40	3.540,74	13.575,60	3.540,74	13.575,60	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.540,74	13.575,60	0,00	3.540,74	13.575,60	3.540,74	13.575,60	0,00
2117.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361	1.393.066,00	1.306.066,00	102.634,67	811.518,37	494.547,63	102.634,67	811.518,37	102.757,43	811.518,37	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	102.634,67	811.009,54	0,00	102.634,67	811.009,54	102.757,43	811.009,54	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	508,83	0,00	0,00	508,83	0,00	508,83	0,00
2117.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	287.748,00	275.748,00	18.718,59	167.837,87	107.910,13	18.718,59	167.837,87	18.741,74	149.119,28	18.718,59
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	567,70	5.904,08	0,00	567,70	5.904,08	491,70	5.336,38	567,70
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	18.150,89	161.933,79	0,00	18.150,89	161.933,79	18.250,04	143.782,90	18.150,89
2117.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	363	123.311,00	123.311,00	9.494,98	40.034,99	83.276,01	9.494,98	40.034,99	9.494,98	40.034,99	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	9.494,98	40.034,99	0,00	9.494,98	40.034,99	9.494,98	40.034,99	0,00
Total do Programa:		2.865.959,00	2.714.359,00	145.453,20	1.883.950,87	830.408,13	148.452,19	1.868.983,43	154.725,38	1.847.079,28	36.871,59
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL											
2118.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	150.000,00	200.000,00	-0,36	199.999,64	0,36	11.203,36	60.012,84	28.258,12	48.809,48	151.190,16
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	199.999,64	0,00	11.203,36	60.012,84	28.258,12	48.809,48	151.190,16
Total do Programa:		150.000,00	200.000,00	-0,36	199.999,64	0,36	11.203,36	60.012,84	28.258,12	48.809,48	151.190,16
Total da Sub-Função:		3.039.959,00	2.934.359,00	145.452,84	2.093.432,21	840.926,79	159.655,55	1.937.828,17	182.983,50	1.904.720,66	188.711,55
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR											
2119.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	365	3.000,00	3.000,00	315,00	2.092,80	907,20	385,00	1.062,80	385,00	1.062,80	1.030,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	315,00	2.092,80	0,00	385,00	1.062,80	385,00	1.062,80	1.030,00
Total do Programa:		3.000,00	3.000,00	315,00	2.092,80	907,20	385,00	1.062,80	385,00	1.062,80	1.030,00
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL											
1041.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	366	50.000,00	212.200,00	0,00	210.979,74	1.220,26	0,00	3.488,75	0,00	3.488,75	207.490,99
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	210.979,74	0,00	0,00	3.488,75	0,00	3.488,75	207.490,99
1042.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	10.000,00	15.000,00	0,00	14.870,00	130,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	3.270,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	14.870,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	3.270,00
1106.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	651	0,00	380.000,00	0,00	376.395,00	3.605,00	0,00	376.395,00	0,00	376.395,00	0,00
4.4.90.61.03 - TERRENOS		0,00	0,00	0,00	376.395,00	0,00	0,00	376.395,00	0,00	376.395,00	0,00
2101.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368	60.000,00	18.900,00	0,00	18.600,00	300,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
2101.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369	30.000,00	25.000,00	0,00	2.788,10	22.211,90	0,00	2.138,10	113,00	2.138,10	650,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.767,90	0,00	0,00	1.767,90	113,00	1.767,90	0,00
2101.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370	5.000,00	33.500,00	5.255,00	27.365,50	6.134,50	6.155,00	25.905,50	6.015,00	25.765,50	1.600,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	5.115,00	18.925,50	0,00	5.115,00	18.925,50	5.115,00	18.925,50	0,00

			Empenhado		Liquidação		Pagamento				
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar	
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	900,00	6.840,00	900,00	6.840,00	460,00	
2101.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371	35.000,00	71.000,00	0,00	48.104,67	22.895,33	5.364,23	35.740,54	5.412,85	31.967,54	16.137,13
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	789,67	8.419,24	838,29	7.629,57	3.370,43	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	653,20	3.676,58	653,20	3.676,58	2.823,42	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	728,03	5.426,71	728,03	5.426,71	573,29	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	17.899,98	0,00	2.983,33	11.933,32	2.983,33	8.949,99	8.949,99	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	210,00	2.100,00	210,00	2.100,00	420,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.963,69	0,00	0,00	1.963,69	0,00	1.963,69	0,00	
Total do Programa:	190.000,00	755.600,00	5.255,00	699.103,01	56.496,99	11.519,23	473.867,89	11.540,85	469.954,89	229.148,12	
Total da Sub-Função:	193.000,00	758.600,00	5.570,00	701.195,81	57.404,19	11.904,23	474.930,69	11.925,85	471.017,69	230.178,12	
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR											
2120.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	220.000,00	195.000,00	37.549,60	156.967,20	38.032,80	37.364,20	156.781,80	0,00	119.417,60	37.549,60
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	37.549,60	156.967,20	0,00	37.364,20	156.781,80	0,00	119.417,60	37.549,60
2121.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373	20.000,00	85.500,00	11.484,00	46.725,95	38.774,05	8.632,80	43.874,75	0,00	35.241,95	11.484,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	11.484,00	46.725,95	0,00	8.632,80	43.874,75	0,00	35.241,95	11.484,00
Total do Programa:		240.000,00	280.500,00	49.033,60	203.693,15	76.806,85	45.997,00	200.656,55	0,00	154.659,55	49.033,60
Total da Sub-Função:		240.000,00	280.500,00	49.033,60	203.693,15	76.806,85	45.997,00	200.656,55	0,00	154.659,55	49.033,60
SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL											
Programa: 0410 - ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE											
2122.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	374	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFIS.											
2123.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	375	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		16.900,00	16.900,00	0,00	12.000,00	4.900,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR											
Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDDANTES ENSINO SUPERIOR											
2124.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	376	70.000,00	70.000,00	0,00	67.579,56	2.420,44	3.815,45	41.375,03	4.936,57	38.520,06	29.059,50
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	67.579,56	0,00	3.815,45	41.375,03	4.936,57	38.520,06	29.059,50
2199.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	377	60.000,00	21.500,00	0,00	17.933,25	3.566,75	1.108,75	9.180,80	1.108,75	9.180,80	8.752,45
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	17.933,25	0,00	1.108,75	9.180,80	1.108,75	9.180,80	8.752,45
Total do Programa:		130.000,00	91.500,00	0,00	85.512,81	5.987,19	4.924,20	50.555,83	6.045,32	47.700,86	37.811,95
Total da Sub-Função:		130.000,00	91.500,00	0,00	85.512,81	5.987,19	4.924,20	50.555,83	6.045,32	47.700,86	37.811,95
Total da Função:	12.138.339,00	13.314.439,00		742.916,33	10.413.562,72	2.900.876,28	905.182,30	9.791.390,79	871.924,61	9.491.605,57	921.957,15

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											
2125.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	378	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA											
1043.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	5.000,00	5.000,00	0,00	3.990,00	1.010,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.090,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.090,00
1045.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	383	5.000,00	5.000,00	0,00	915,33	4.084,67	0,00	915,33	132,80	915,33	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70	0,00	49,70	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	467,23	0,00	0,00	467,23	0,00	467,23	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	398,40	132,80	398,40	0,00
2126.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384	25.000,00	25.000,00	343,36	24.483,36	516,64	2.254,56	22.394,56	2.305,76	20.305,76	4.177,60
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	343,36	24.343,36	0,00	2.254,56	22.254,56	2.165,76	20.165,76	4.177,60
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
2126.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385	10.000,00	10.000,00	0,00	9.769,00	231,00	258,64	3.411,61	258,64	3.387,12	6.381,88
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	74,15	893,00	74,15	893,00	2.707,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	24,49	269,61	24,49	245,12	3.354,88
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	160,00	1.600,00	160,00	1.600,00	320,00
Total do Programa:		50.100,00	50.100,00	343,36	39.157,69	10.942,31	2.513,20	29.621,50	2.697,20	27.508,21	11.649,48
Total da Sub-Função:		53.100,00	53.100,00	343,36	39.157,69	13.942,31	2.513,20	29.621,50	2.697,20	27.508,21	11.649,48
Total da Função:		53.100,00	53.100,00	343,36	39.157,69	13.942,31	2.513,20	29.621,50	2.697,20	27.508,21	11.649,48
Função: 12 - EDUCAÇÃO											
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2127.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	386	10.000,00	10.000,00	910,50	6.314,71	3.685,29	1.660,50	5.314,71	1.660,50	5.314,71	1.000,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	910,50	6.314,71	0,00	1.660,50	5.314,71	1.660,50	5.314,71	1.000,00
2127.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	387	25.000,00	9.000,00	713,50	3.064,29	5.935,71	447,80	1.902,19	637,20	1.902,19	1.162,10
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	713,50	2.999,79	0,00	447,80	1.837,69	637,20	1.837,69	1.162,10
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00
2127.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388	20.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	150.000,00	184.000,00	180,00	150.871,28	33.128,72	11.066,88	131.204,64	11.066,88	123.515,76	27.355,52
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	42.733,28	0,00	7.688,88	23.066,64	7.688,88	15.377,76	27.355,52
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	180,00	104.940,00	0,00	180,00	104.940,00	180,00	104.940,00	0,00
2127.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390	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:		209.000,00	207.500,00	1.804,00	160.250,28	47.249,72	13.175,18	138.421,54	13.364,58	130.732,66	29.517,62

		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:		209.000,00	207.500,00	1.804,00	160.250,28	47.249,72	13.175,18	138.421,54	13.364,58	130.732,66	29.517,62
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL											
1046.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	391	150.000,00	236.000,00	166.048,34	235.840,58	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,58
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	166.048,34	235.840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,58
Total do Programa:		150.000,00	236.000,00	166.048,34	235.840,58	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,58
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO											
1047.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	101.000,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	393	50.000,00	50.000,00	0,00	49.940,30	59,70	0,00	49.940,30	0,00	49.940,30	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	49.940,30	0,00	0,00	49.940,30	0,00	49.940,30	0,00
Total do Programa:		151.000,00	66.500,00	0,00	49.940,30	16.559,70	0,00	49.940,30	0,00	49.940,30	0,00
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL											
1048.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	395	104.000,00	72.400,00	8.778,43	69.975,87	2.424,13	10.058,43	69.975,87	17.884,76	61.197,44	8.778,43
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	8.778,43	69.975,87	0,00	10.058,43	69.975,87	17.884,76	61.197,44	8.778,43
2129.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397	15.000,00	88.100,00	87.456,00	88.034,00	66,00	15.800,00	16.378,00	578,00	578,00	87.456,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	87.456,00	88.034,00	0,00	15.800,00	16.378,00	578,00	578,00	87.456,00
2129.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		125.000,00	160.500,00	96.234,43	158.009,87	2.490,13	25.858,43	86.353,87	18.462,76	61.775,44	96.234,43
Total da Sub-Função:		426.000,00	463.000,00	262.282,77	443.790,75	19.209,25	25.858,43	136.294,17	18.462,76	111.715,74	332.075,01
Total da Função:		635.000,00	670.500,00	264.086,77	604.041,03	66.458,97	39.033,61	274.715,71	31.827,34	242.448,40	361.592,63
Total da Unidade:		12.826.439,00	14.038.039,00	1.007.346,46	11.056.761,44	2.981.277,56	946.729,11	10.095.728,00	906.449,15	9.761.562,18	1.295.199,26
Unidade: 08 - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO											
Função: 13 - CULTURA											
SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO											
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL											
2130.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	399	100,00	2.200,00	375,34	995,52	1.204,48	375,34	995,52	375,34	995,52	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	375,34	995,52	0,00	375,34	995,52	375,34	995,52	0,00
2130.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400	380.113,00	369.613,00	39.040,34	334.528,90	35.084,10	39.040,34	334.528,90	39.040,34	334.528,90	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	39.040,34	333.072,17	0,00	39.040,34	333.072,17	39.040,34	333.072,17	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	1.456,73	0,00	0,00	1.456,73	0,00	1.456,73	0,00
2130.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401	77.478,00	77.478,00	7.122,10	69.312,95	8.165,05	7.122,10	69.312,95	7.287,77	62.190,85	7.122,10
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	354,34	2.365,81	0,00	354,34	2.365,81	395,41	2.011,47	354,34
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	6.767,76	66.947,14	0,00	6.767,76	66.947,14	6.892,36	60.179,38	6.767,76
2130.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	402	8.833,00	12.733,00	908,70	12.719,20	13,80	908,70	12.719,20	908,70	12.719,20	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	908,70	12.719,20	0,00	908,70	12.719,20	908,70	12.719,20	0,00
Total do Programa:		466.524,00	462.024,00	47.446,48	417.556,57	44.467,43	47.446,48	417.556,57	47.612,15	410.434,47	7.122,10
Total da Sub-Função:		466.524,00	462.024,00	47.446,48	417.556,57	44.467,43	47.446,48	417.556,57	47.612,15	410.434,47	7.122,10
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL											

	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											
2131.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	403	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.941,35	1.058,65	0,00	741,35	0,00	741,35	1.200,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.200,00	1.941,35	0,00	0,00	741,35	0,00	741,35	1.200,00
2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404	1.500,00	1.500,00	0,00	540,00	960,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Total do Programa:		4.500,00	4.500,00	1.200,00	2.481,35	2.018,65	0,00	1.281,35	0,00	1.281,35	1.200,00
Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA											
1049.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	406	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	116.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	40.000,00	90.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	59.900,00	86.700,00	59.900,00	86.700,00	3.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	59.900,00	86.700,00	59.900,00	86.700,00	3.300,00
Total do Programa:		358.000,00	94.000,00	50.000,00	90.000,00	4.000,00	59.900,00	86.700,00	59.900,00	86.700,00	3.300,00
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL											
1053.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	1.500,00	80.500,00	0,00	350,00	80.150,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
1054.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	412	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	413	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
2135.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	414	20.000,00	20.000,00	0,00	12.213,98	7.786,02	1.282,25	12.213,98	0,00	10.931,73	1.282,25
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.395,65	0,00	1.282,25	1.395,65	0,00	113,40	1.282,25
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.818,33	0,00	0,00	10.818,33	0,00	10.818,33	0,00
2135.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415	15.000,00	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2135.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416	274.900,00	847.900,00	47.902,25	834.528,96	13.371,04	59.925,33	829.673,66	44.479,25	814.077,58	20.451,38
3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	5.948,33	0,00	0,00	5.948,33	0,00	5.948,33	0,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	335.430,00	0,00	0,00	335.430,00	0,00	335.430,00	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	20.316,68	0,00	10.751,68	16.863,18	0,00	6.111,50	14.205,18
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	47.902,25	471.233,95	0,00	49.173,65	469.832,15	44.479,25	465.137,75	6.096,20
2136.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	417	3.000,00	3.000,00	0,00	395,15	2.604,85	0,00	395,15	0,00	395,15	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	395,15	0,00	0,00	395,15	0,00	395,15	0,00
2136.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418	1.000,00	1.000,00	330,00	715,30	284,70	0,00	365,95	0,00	365,95	349,35
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00	231,15	0,00	231,15	19,35
2136.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	419	1.000,00	1.000,00	232,50	509,50	490,50	232,50	509,50	232,50	509,50	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	232,50	232,50	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00
2136.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420	8.000,00	27.500,00	483,05	26.558,38	941,62	602,05	24.018,38	347,05	23.763,38	2.795,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	636,00	2.424,00	0,00	255,00	1.914,00	0,00	1.659,00	765,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	24.079,88	0,00	347,05	22.049,88	347,05	22.049,88	2.030,00
2136.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	421	4.000,00	4.000,00	0,00	982,00	3.018,00	0,00	982,00	12,00	982,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2137.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	422	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	423	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
2139.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	424	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2140.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	425	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
2200.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	426	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>473.400,00</b>	<b>1.144.900,00</b>	<b>48.947,80</b>	<b>1.017.753,27</b>	<b>127.146,73</b>	<b>62.042,13</b>	<b>1.010.008,62</b>	<b>45.070,80</b>	<b>992.875,29</b>	<b>24.877,98</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>835.900,00</b>	<b>1.243.400,00</b>	<b>100.147,80</b>	<b>1.110.234,62</b>	<b>133.165,38</b>	<b>121.942,13</b>	<b>1.097.989,97</b>	<b>104.970,80</b>	<b>1.080.856,64</b>	<b>29.377,98</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.302.424,00</b>	<b>1.705.424,00</b>	<b>147.594,28</b>	<b>1.527.791,19</b>	<b>177.632,81</b>	<b>169.388,61</b>	<b>1.515.546,54</b>	<b>152.582,95</b>	<b>1.491.291,11</b>	<b>36.500,08</b>

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**

**SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO**

**Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS**

1055.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	20.000,00	5.000,00	0,00	3.410,00	1.590,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
2141.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	428	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429	2.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO**

1056.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	431	254.000,00	14.000,00	0,00	3.948,00	10.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
2142.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	432	15.000,00	1.800,00	379,50	874,30	925,70	0,00	494,80	0,00	494,80	379,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	379,50	641,00	0,00	0,00	261,50	0,00	261,50	379,50
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	233,30	0,00	0,00	233,30	0,00	233,30	0,00
2142.3.3.90.31.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	433	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434	1.000,00	21.300,00	3.255,00	12.028,00	9.272,00	3.255,00	12.028,00	3.255,00	12.028,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	3.255,00	12.028,00	0,00	3.255,00	12.028,00	3.255,00	12.028,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2142.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	18.000,00	16.000,00	0,00	15.093,94	906,06	837,71	15.093,94	0,00	14.256,23	837,71
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	837,71	0,00	837,71	837,71	0,00	0,00	837,71
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	14.256,23	0,00	0,00	14.256,23	0,00	14.256,23	0,00
2143.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	436	18.000,00	49.000,00	25.264,75	28.254,05	20.745,95	0,00	2.989,30	0,00	2.989,30	25.264,75
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	502,40	0,00	0,00	502,40	0,00	502,40	0,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	25.264,75	27.393,45	0,00	0,00	2.128,70	0,00	2.128,70	25.264,75
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	358,20	0,00	358,20	0,00
2143.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437	15.000,00	4.000,00	0,00	2.785,80	1.214,20	0,00	2.785,80	0,00	2.785,80	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.785,80	0,00	0,00	2.785,80	0,00	2.785,80	0,00
2143.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438	38.836,00	136.036,00	16.698,51	97.884,94	38.151,06	29.550,45	63.091,88	16.230,45	49.036,88	48.848,06
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	1.287,60	2.237,75	0,00	1.287,60	2.237,75	1.287,60	2.237,75	0,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.167,31	89.758,59	0,00	22.817,85	55.209,13	14.942,85	46.599,13	43.159,46
2143.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439	3.200,00	1.200,00	0,00	223,68	976,32	0,00	223,68	0,00	223,68	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	0,00	223,68	0,00	223,68	0,00
2144.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	440	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.916,66	19.166,68	1.916,66	19.166,68	3.833,32
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.916,66	19.166,68	1.916,66	19.166,68	3.833,32
2145.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	441	10.000,00	10.000,00	2.060,80	6.449,74	3.550,26	2.060,80	6.267,04	1.610,20	4.206,24	2.243,50
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.664,04	0,00	0,00	1.664,04	1.610,20	1.664,04	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.060,80	4.717,50	0,00	2.060,80	4.534,80	0,00	2.474,00	2.243,50
2145.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	442	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443	100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	445	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2148.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	446	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2149.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	447	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2150.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	448	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2201.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	449	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>447.536,00</b>	<b>333.836,00</b>	<b>47.658,56</b>	<b>214.542,45</b>	<b>119.293,55</b>	<b>37.620,62</b>	<b>146.141,12</b>	<b>23.012,31</b>	<b>129.187,61</b>	<b>85.354,84</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>474.536,00</b>	<b>339.336,00</b>	<b>47.658,56</b>	<b>217.952,45</b>	<b>121.383,55</b>	<b>41.030,62</b>	<b>149.551,12</b>	<b>26.422,31</b>	<b>132.597,61</b>	<b>85.354,84</b>

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0705 - PROMOCAO DO TURISMO

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2151.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	450	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	452	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>485.536,00</b>	<b>339.436,00</b>	<b>47.658,56</b>	<b>217.952,45</b>	<b>121.483,55</b>	<b>41.030,62</b>	<b>149.551,12</b>	<b>26.422,31</b>	<b>132.597,61</b>	<b>85.354,84</b>

**Função: 13 - CULTURA**

**SubFunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**

**Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS**

2153.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	456	4.000,00	4.000,00	0,00	340,50	3.659,50	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00
2153.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	5.000,00	5.000,00	0,00	1.960,00	3.040,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,50</b>	<b>6.699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,50</b>	<b>0,00</b>

**Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL**

1058.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	25.000,00	15.000,00	0,00	14.100,00	900,00	11.000,00	14.100,00	11.000,00	14.100,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	11.000,00	14.100,00	11.000,00	14.100,00	0,00
1059.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	459	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	460	2.000,00	2.000,00	0,00	166,50	1.833,50	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
2154.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	461	15.000,00	5.000,00	0,00	36,97	4.963,03	0,00	36,97	0,00	36,97	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	0,00	36,97	0,00	36,97	0,00
2154.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463	50.000,00	10.000,00	0,00	7.297,00	2.703,00	95,00	5.107,00	95,00	5.107,00	2.190,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	95,00	950,00	95,00	950,00	190,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	6.157,00	0,00	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00	2.000,00
2154.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	465	5.000,00	1.000,00	509,50	599,50	400,50	0,00	90,00	0,00	90,00	509,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	509,50	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2155.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	466	3.000,00	3.000,00	0,00	720,00	2.280,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
2155.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468	600,00	600,00	0,00	144,00	456,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>113.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>509,50</b>	<b>23.063,97</b>	<b>17.536,03</b>	<b>11.095,00</b>	<b>20.364,47</b>	<b>11.095,00</b>	<b>20.364,47</b>	<b>2.699,50</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>122.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>509,50</b>	<b>25.364,47</b>	<b>24.235,53</b>	<b>11.095,00</b>	<b>22.664,97</b>	<b>11.095,00</b>	<b>22.664,97</b>	<b>2.699,50</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL											
Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA											
1060.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469	10.000,00	3.000,00	0,00	2.388,10	611,90	0,00	2.388,10	0,00	2.388,10	0,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.388,10	0,00	0,00	2.388,10	0,00	2.388,10	0,00
1061.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	20.000,00	9.000,00	0,00	4.700,00	4.300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1062.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	5.000,00	1.000,00	0,00	548,00	452,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
2156.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	472	5.000,00	5.000,00	612,31	873,81	4.126,19	0,00	261,50	0,00	261,50	612,31
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	261,50	0,00	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	612,31	612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,31
2156.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	473	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474	4.800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		48.400,00	27.300,00	612,31	8.509,91	18.790,09	0,00	7.897,60	0,00	7.897,60	612,31
Total da Sub-Função:		48.400,00	27.300,00	612,31	8.509,91	18.790,09	0,00	7.897,60	0,00	7.897,60	612,31
Total da Função:		171.000,00	76.900,00	1.121,81	33.874,38	43.025,62	11.095,00	30.562,57	11.095,00	30.562,57	3.311,81
Total da Unidade:		1.958.960,00	2.121.760,00	196.374,65	1.779.618,02	342.141,98	221.514,23	1.695.660,23	190.100,26	1.654.451,29	125.166,73
Unidade: 09 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA											
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL											
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA											
1063.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	476	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:		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 Função:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - URBANISMO											
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1064.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	130.000,00	99.000,00	0,00	45.085,00	53.915,00	3.600,00	45.085,00	3.465,00	41.485,00	3.600,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	41.620,00	0,00	3.600,00	41.620,00	0,00	38.020,00	3.600,00
2157.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	652	0,00	48.000,00	8.667,44	44.673,68	3.326,32	8.667,44	44.673,68	8.667,44	44.673,68	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.667,44	44.673,68	0,00	8.667,44	44.673,68	8.667,44	44.673,68	0,00
2157.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478	2.593.552,00	2.593.552,00	232.983,86	2.439.137,74	154.414,26	232.983,86	2.439.137,74	232.983,86	2.439.137,74	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	232.911,94	2.438.476,75	0,00	232.911,94	2.438.476,75	232.911,94	2.438.476,75	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	71,92	660,99	0,00	71,92	660,99	71,92	660,99	0,00
2157.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	577.953,00	607.253,00	47.366,98	563.888,42	43.364,58	47.366,98	563.888,42	46.380,28	516.521,44	47.366,98
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	2.983,58	33.554,45	0,00	2.983,58	33.554,45	2.764,30	30.570,87	2.983,58

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	44.383,40	530.333,97	0,00	44.383,40	530.333,97	43.615,98	485.950,57	44.383,40
2157.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480	279.583,00	340.683,00	26.486,31	340.660,80	22,20	26.486,31	340.660,80	26.486,31	340.660,80	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	26.486,31	340.660,80	0,00	26.486,31	340.660,80	26.486,31	340.660,80	0,00
2157.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	481	6.000,00	49.000,00	293,25	28.383,43	20.616,57	6.034,25	21.310,98	5.431,70	16.881,73	11.501,70
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	23.225,25	0,00	5.731,00	16.473,45	4.424,20	12.117,45	11.107,80
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	293,25	2.215,25	0,00	303,25	1.922,00	1.007,50	1.848,75	366,50
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	489,60	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.866,73	0,00	0,00	1.866,73	0,00	1.866,73	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	586,60	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	27,40
2157.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	482	2.000,00	2.700,00	465,00	2.115,00	585,00	585,00	2.115,00	645,00	2.115,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	465,00	930,00	0,00	465,00	930,00	465,00	930,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	120,00	1.185,00	180,00	1.185,00	0,00
2157.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483	198.500,00	198.500,00	1.268,29	177.012,43	21.487,57	25.078,07	140.759,70	11.073,53	125.160,70	51.851,73
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	900,00	8.100,00	900,00	7.200,00	3.600,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	495,04	0,00	0,00	495,04	0,00	495,04	0,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.792,29	92.657,27	7.865,75	92.657,27	27.342,73
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	126,00	1.767,00	0,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	405,00	7.605,00	0,00	645,00	6.810,00	495,00	6.165,00	1.440,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	15,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	190,49	190,49	190,49	190,49	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	863,29	36.003,90	0,00	15.550,29	30.603,90	1.496,29	16.549,90	19.454,00
2157.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484	500,00	1.500,00	0,00	1.009,80	490,20	0,00	1.009,80	125,60	1.009,80	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	961,80	0,00	0,00	961,80	77,60	961,80	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
2157.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485	8.400,00	25.200,00	0,00	22.208,74	2.991,26	0,00	22.208,74	0,00	22.208,74	0,00
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	22.152,04	0,00	0,00	22.152,04	0,00	22.152,04	0,00
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.796.488,00</b>	<b>3.965.388,00</b>	<b>317.531,13</b>	<b>3.664.175,04</b>	<b>301.212,96</b>	<b>350.801,91</b>	<b>3.620.849,86</b>	<b>335.258,72</b>	<b>3.549.854,63</b>	<b>114.320,41</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>											
2158.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	486	4.000,00	2.200,00	0,00	897,56	1.302,44	0,00	897,56	0,00	897,56	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	897,56	0,00	0,00	897,56	0,00	897,56	0,00
2158.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487	3.000,00	3.000,00	0,00	2.398,00	602,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,56</b>	<b>1.904,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>											
2159.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	488	1.000,00	1.000,00	0,00	87,50	912,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
2159.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489	1.300.000,00	1.322.000,00	21.983,25	1.321.983,25	16,75	0,00	860.839,74	102.198,07	860.839,74	461.143,51
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	21.983,25	1.321.983,25	0,00	0,00	860.839,74	102.198,07	860.839,74	461.143,51



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.301.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>21.983,25</b>	<b>1.322.070,75</b>	<b>929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>860.927,24</b>	<b>102.198,07</b>	<b>860.927,24</b>	<b>461.143,51</b>
<b>Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS</b>											
1065.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	492	100,00	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	494	6.000,00	6.000,00	0,00	1.227,40	4.772,60	0,00	1.227,40	0,00	1.227,40	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	617,40	0,00	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00
2160.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	496	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>16.400,00</b>	<b>65.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,40</b>	<b>63.922,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA</b>											
1069.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498	350.000,00	379.200,00	0,00	213.147,30	166.052,70	0,00	213.147,30	0,00	213.147,30	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	213.147,30	0,00	0,00	213.147,30	0,00	213.147,30	0,00
1070.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	60.000,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	125.181,10	1.223.093,34	124.023,07	1.100.127,34	499.872,66
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	125.181,10	1.223.093,34	124.023,07	1.100.127,34	499.872,66
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.147,30</b>	<b>201.852,70</b>	<b>125.181,10</b>	<b>1.436.240,64</b>	<b>124.023,07</b>	<b>1.313.274,64</b>	<b>499.872,66</b>
<b>Programa: 0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>											
1071.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502	420.000,00	13.900,00	0,00	3.822,00	10.078,00	0,00	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00
1072.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	2.000,00	2.000,00	0,00	1.469,00	531,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00
2163.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	504	20.000,00	12.000,00	4.428,30	6.146,74	5.853,26	0,00	1.660,44	0,00	1.660,44	4.486,30
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	1.530,90	2.033,30	0,00	0,00	444,40	0,00	444,40	1.588,90
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	63,92	0,00	63,92	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	142,75	0,00	0,00	142,75	0,00	142,75	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.897,40	3.803,77	0,00	0,00	906,37	0,00	906,37	2.897,40
2163.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505	6.000,00	6.000,00	0,00	2.180,00	3.820,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
2163.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506	10.000,00	4.000,00	0,00	120,00	3.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>4.428,30</b>	<b>13.737,74</b>	<b>24.162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,44</b>	<b>4.486,30</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>7.593.888,00</b>	<b>7.411.638,00</b>	<b>343.942,68</b>	<b>6.817.653,79</b>	<b>593.984,21</b>	<b>475.983,01</b>	<b>5.931.792,14</b>	<b>561.479,86</b>	<b>5.737.830,91</b>	<b>1.079.822,88</b>
<b>SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>											
<b>Programa: 0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
1073.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	507	10.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	508	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509	500,00	500,00	0,00	60,00	440,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
2164.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>13.600,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>333.540,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS</b>											
1074.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	513	3.000,00	3.000,00	0,00	519,71	2.480,29	0,00	519,71	166,00	519,71	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	275,10	0,00	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2165.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,71</b>	<b>7.480,29</b>	<b>0,00</b>	<b>519,71</b>	<b>166,00</b>	<b>519,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>21.600,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,71</b>	<b>341.020,29</b>	<b>60,00</b>	<b>579,71</b>	<b>226,00</b>	<b>579,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>7.615.488,00</b>	<b>7.753.238,00</b>	<b>343.942,68</b>	<b>6.818.233,50</b>	<b>935.004,50</b>	<b>476.043,01</b>	<b>5.932.371,85</b>	<b>561.705,86</b>	<b>5.738.410,62</b>	<b>1.079.822,88</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>											
<b>SubFunção: 781 - TRANSPORTE AÉREO</b>											
<b>Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE</b>											
1075.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>											
<b>Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS</b>											
1076.4.4.90.52.00 - 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
1077.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	517	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	518	170.000,00	170.000,00	6.083,73	140.780,33	29.219,67	12.309,57	138.719,69	68.951,57	132.635,96	8.144,37
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		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	1.616,83	0,00	0,00	1.616,83	0,00	1.616,83	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	3.211,96	135.043,53	0,00	9.437,80	132.982,89	68.023,37	129.770,93	5.272,60
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	928,20	0,00	0,00	928,20	928,20	928,20	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.871,77	3.191,77	0,00	2.871,77	3.191,77	0,00	320,00	2.871,77
2166.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519	30.000,00	76.000,00	1.794,00	27.582,76	48.417,24	3.684,00	26.526,76	6.832,00	22.662,76	4.920,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	840,00	13.670,00	0,00	2.730,00	12.830,00	0,00	10.100,00	3.570,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	174,00	304,00	0,00	174,00	304,00	0,00	130,00	174,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	720,00	11.365,80	0,00	720,00	11.149,80	6.832,00	10.249,80	1.116,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.182,96	0,00	0,00	2.182,96	0,00	2.182,96	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2167.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	520	110.000,00	110.000,00	6.716,00	53.610,00	56.390,00	7.356,00	53.610,00	1.236,00	46.894,00	6.716,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	6.716,00	51.210,00	0,00	7.356,00	51.210,00	1.236,00	44.494,00	6.716,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2167.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521	3.000,00	3.000,00	0,00	1.119,00	1.881,00	0,00	1.119,00	388,00	1.119,00	0,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	388,00	1.059,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2167.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>14.593,73</b>	<b>223.092,09</b>	<b>142.907,91</b>	<b>23.349,57</b>	<b>219.975,45</b>	<b>77.407,57</b>	<b>203.311,72</b>	<b>19.780,37</b>

**Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO**

1078.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	524	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525	20.000,00	20.000,00	986,31	16.199,08	3.800,92	464,09	15.176,06	629,92	14.711,97	1.487,11
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	769,31	5.316,93	0,00	464,09	4.510,91	562,42	4.046,82	1.270,11
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	803,95	0,00	0,00	803,95	0,00	803,95	0,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00	101,10	0,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	8.998,00	0,00	0,00	8.998,00	0,00	8.998,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	217,00	911,60	0,00	0,00	694,60	0,00	694,60	217,00
2168.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526	1.000,00	1.000,00	0,00	197,69	802,31	0,00	197,69	0,00	197,69	0,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>986,31</b>	<b>16.396,77</b>	<b>143.603,23</b>	<b>464,09</b>	<b>15.373,75</b>	<b>629,92</b>	<b>14.909,66</b>	<b>1.487,11</b>

**Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE**

1080.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>485.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>15.580,04</b>	<b>239.488,86</b>	<b>291.511,14</b>	<b>23.813,66</b>	<b>235.349,20</b>	<b>78.037,49</b>	<b>218.221,38</b>	<b>21.267,48</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>486.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>15.580,04</b>	<b>239.488,86</b>	<b>292.511,14</b>	<b>23.813,66</b>	<b>235.349,20</b>	<b>78.037,49</b>	<b>218.221,38</b>	<b>21.267,48</b>

**Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA**

**SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS**

**Programa: 1317 - RECUPERAÇÃO SOCIAL**

2207.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	658	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	659	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	662	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>											
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>											
<b>Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
1082.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	532	162.000,00	1.306.100,00	110.000,00	1.306.000,00	100,00	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	110.000,00
4.4.90.61.03 - TERRENOS		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	110.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	946.000,00	0,00	946.000,00	110.000,00
2170.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	533	3.000,00	3.000,00	0,00	969,00	2.031,00	0,00	670,90	0,00	670,90	298,10
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	115,90	0,00	115,90	298,10
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2170.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534	6.000,00	10.000,00	0,00	5.968,00	4.032,00	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>1.319.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.312.937,00</b>	<b>6.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.638,90</b>	<b>110.298,10</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>1.319.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.312.937,00</b>	<b>6.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.638,90</b>	<b>110.298,10</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS</b>											
<b>Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
2171.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	535	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	536	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	538	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS</b>											
1083.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	539	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	540	30.000,00	4.000,00	0,00	1.011,64	2.988,36	0,00	1.011,64	183,10	1.011,64	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	119,47	0,00	0,00	119,47	0,00	119,47	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	812,90	0,00	0,00	812,90	183,10	812,90	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	79,27	0,00	0,00	79,27	0,00	79,27	0,00
2172.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541	500,00	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2172.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542	2.000,00	2.000,00	0,00	107,00	1.893,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,64</b>	<b>25.081,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,64</b>	<b>183,10</b>	<b>1.418,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,64</b>	<b>29.581,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,64</b>	<b>183,10</b>	<b>1.418,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.314.355,64</b>	<b>35.744,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.057,54</b>	<b>183,10</b>	<b>1.204.057,54</b>	<b>110.298,10</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>											
<b>SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA</b>											
<b>Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS</b>											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
1084.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Função: 17 - SANEAMENTO**

**SubFunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**Programa: 0611 - SANEAMENTO BASICO**

1085.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	544	312.500,00	176.381,08	0,00	0,00	176.381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	546	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	653	0,00	2.000,00	339,77	1.743,02	256,98	339,77	1.743,02	339,77	1.743,02	0,00
3.1.90.09.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	339,77	1.743,02	0,00	339,77	1.743,02	339,77	1.743,02	0,00
2173.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547	275.204,00	275.204,00	25.833,61	264.221,12	10.982,88	25.833,61	264.221,12	25.833,61	264.221,12	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	25.833,61	264.221,12	0,00	25.833,61	264.221,12	25.833,61	264.221,12	0,00
2173.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548	65.810,00	67.910,00	5.624,67	62.656,20	5.253,80	5.624,67	62.656,20	5.616,31	57.031,53	5.624,67
3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	692,32	7.737,90	0,00	692,32	7.737,90	765,82	7.045,58	692,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	4.932,35	54.918,30	0,00	4.932,35	54.918,30	4.850,49	49.985,95	4.932,35
2173.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	549	26.591,00	26.591,00	2.282,53	25.985,36	605,64	2.282,53	25.985,36	2.282,53	25.985,36	0,00
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.282,53	25.985,36	0,00	2.282,53	25.985,36	2.282,53	25.985,36	0,00
2173.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550	270.000,00	275.000,00	27.770,00	150.849,57	124.150,43	8.466,92	121.354,39	7.509,79	112.887,47	37.962,10
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	4.447,77	38.511,97	0,00	2.279,09	36.309,22	3.859,63	34.030,13	4.481,84
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	0,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	8.138,25	35.386,15	0,00	2.944,63	26.103,13	0,00	23.158,50	12.227,65
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	15.183,98	76.638,05	0,00	3.243,20	58.628,64	3.536,16	55.385,44	21.252,61
2173.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551	1.000,00	2.000,00	0,00	1.805,00	195,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
2173.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552	10.000,00	159.000,00	0,00	148.952,06	10.047,94	51.730,00	141.562,06	122,50	89.772,06	59.180,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	858,99	0,00	0,00	858,99	122,50	798,99	60,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	293,07	0,00	0,00	293,07	0,00	293,07	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	51.730,00	140.410,00	0,00	88.680,00	59.120,00
2173.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553	500,00	500,00	0,00	370,00	130,00	0,00	370,00	349,00	370,00	0,00
3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.012.605,00</b>	<b>1.035.586,08</b>	<b>61.850,58</b>	<b>656.582,33</b>	<b>379.003,75</b>	<b>94.277,50</b>	<b>619.697,15</b>	<b>42.053,51</b>	<b>553.815,56</b>	<b>102.766,77</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.012.605,00</b>	<b>1.035.586,08</b>	<b>61.850,58</b>	<b>656.582,33</b>	<b>379.003,75</b>	<b>94.277,50</b>	<b>619.697,15</b>	<b>42.053,51</b>	<b>553.815,56</b>	<b>102.766,77</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.012.605,00</b>	<b>1.035.586,08</b>	<b>61.850,58</b>	<b>656.582,33</b>	<b>379.003,75</b>	<b>94.277,50</b>	<b>619.697,15</b>	<b>42.053,51</b>	<b>553.815,56</b>	<b>102.766,77</b>

**Função: 22 - INDÚSTRIA**

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>SubFunção: 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>											
<b>Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL</b>											
1088.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	554	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	556	315.000,00	315.000,00	7.825,00	111.441,37	203.558,63	1.633,10	99.457,55	5.869,50	97.824,45	13.616,92
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.699,43	0,00	0,00	1.699,43	0,00	1.699,43	0,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	582,00	1.122,50	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	78,06	0,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	2.562,21	0,00	0,00	2.562,21	1.327,50	2.562,21	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	7.825,00	104.579,17	0,00	1.633,10	92.595,35	3.960,00	90.962,25	13.616,92
2174.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557	10.000,00	10.000,00	0,00	220,00	9.780,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>111.661,37</b>	<b>220.338,63</b>	<b>1.633,10</b>	<b>99.677,55</b>	<b>5.869,50</b>	<b>98.044,45</b>	<b>13.616,92</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>111.661,37</b>	<b>220.338,63</b>	<b>1.633,10</b>	<b>99.677,55</b>	<b>5.869,50</b>	<b>98.044,45</b>	<b>13.616,92</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>111.661,37</b>	<b>220.338,63</b>	<b>1.633,10</b>	<b>99.677,55</b>	<b>5.869,50</b>	<b>98.044,45</b>	<b>13.616,92</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>											
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>											
<b>Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS</b>											
1090.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	558	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS</b>											
1091.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	559	1.230.000,00	631.500,00	0,00	272.303,28	359.196,72	0,00	82.360,28	2.339,28	82.360,28	189.943,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	267.610,28	0,00	0,00	82.360,28	2.339,28	82.360,28	185.250,00
1092.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	561	395.000,00	395.000,00	30.502,81	269.839,26	125.160,74	12.479,66	250.696,72	20.416,72	238.217,06	31.622,20
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	27.880,87	267.047,32	0,00	12.479,66	250.526,72	20.416,72	238.047,06	29.000,26
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.247,16	1.417,16	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	1.247,16
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	121,38	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,40
2175.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.392,32	17.942,32	3.689,84	12.239,84	37.760,16
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.392,32	17.942,32	3.689,84	12.239,84	37.760,16
2176.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.678.600,00</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>30.502,81</b>	<b>592.142,54</b>	<b>487.957,46</b>	<b>21.871,98</b>	<b>350.999,32</b>	<b>26.445,84</b>	<b>332.817,18</b>	<b>259.325,36</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.688.600,00</b>	<b>1.090.100,00</b>	<b>30.502,81</b>	<b>592.142,54</b>	<b>497.957,46</b>	<b>21.871,98</b>	<b>350.999,32</b>	<b>26.445,84</b>	<b>332.817,18</b>	<b>259.325,36</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.688.600,00</b>	<b>1.090.100,00</b>	<b>30.502,81</b>	<b>592.142,54</b>	<b>497.957,46</b>	<b>21.871,98</b>	<b>350.999,32</b>	<b>26.445,84</b>	<b>332.817,18</b>	<b>259.325,36</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>11.368.693,00</b>	<b>12.124.024,08</b>	<b>569.701,11</b>	<b>9.732.464,24</b>	<b>2.391.559,84</b>	<b>617.639,25</b>	<b>8.442.152,61</b>	<b>714.295,30</b>	<b>8.145.366,73</b>	<b>1.587.097,51</b>
<b>Unidade: 10 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>											
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
1093.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	5.000,00	62.000,00	0,00	53.493,00	8.507,00	0,00	53.493,00	0,00	53.493,00	0,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2177.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	565	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566	100,00	108.250,00	12.998,53	103.809,82	4.440,18	12.998,53	103.809,82	12.998,53	103.809,82	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	12.998,53	103.809,82	0,00	12.998,53	103.809,82	12.998,53	103.809,82	0,00
2177.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	100,00	22.750,00	2.729,72	21.103,27	1.646,73	2.729,72	21.103,27	2.729,64	18.373,55	2.729,72
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	2.729,72	21.103,27	0,00	2.729,72	21.103,27	2.729,64	18.373,55	2.729,72
2177.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	568	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	569	2.000,00	2.000,00	0,00	303,72	1.696,28	0,00	303,72	0,00	303,72	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	303,72	0,00	0,00	303,72	0,00	303,72	0,00
2177.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	654	0,00	5.000,00	671,43	2.137,90	2.862,10	543,77	1.846,78	566,30	1.303,01	834,89
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	537,43	1.293,22	0,00	324,77	1.002,10	472,62	677,33	615,89
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	648,80	0,00	85,00	648,80	31,80	563,80	85,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	134,00	195,88	0,00	134,00	195,88	61,88	61,88	134,00
2177.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	655	0,00	5.000,00	428,00	614,00	4.386,00	428,00	614,00	248,00	434,00	180,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	248,00	434,00	0,00	248,00	434,00	248,00	434,00	0,00
2177.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656	0,00	6.000,00	1.360,15	2.738,02	3.261,98	2.461,68	2.541,18	987,47	1.066,97	1.671,05
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	310,90	0,00	310,90	310,90	0,00	0,00	310,90
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	196,84	484,31	0,00	287,47	287,47	287,47	287,47	196,84
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	923,31	948,31	0,00	923,31	948,31	0,00	25,00	923,31
2177.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	657	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.400,00	212.200,00	18.187,83	184.199,73	28.000,27	19.161,70	183.711,77	17.529,94	178.784,07	5.415,66
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS											
2178.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	570	2.000,00	2.000,00	-240,40	239,88	1.760,12	59,60	239,88	59,60	239,88	0,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	239,88	0,00	59,60	239,88	59,60	239,88	0,00
2178.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571	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	-240,40	239,88	3.760,12	59,60	239,88	59,60	239,88	0,00
Total da Sub-Função:		11.400,00	216.200,00	17.947,43	184.439,61	31.760,39	19.221,30	183.951,65	17.589,54	179.023,95	5.415,66
Total da Função:		11.400,00	216.200,00	17.947,43	184.439,61	31.760,39	19.221,30	183.951,65	17.589,54	179.023,95	5.415,66

**Função: 22 - INDÚSTRIA**

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL											
Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS											
2179.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	572	200.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	573	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:		202.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL											
1094.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	574	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	575	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	577	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00
Total do Programa:		33.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00
Total da Sub-Função:		235.000,00	45.500,00	0,00	30.000,00	15.500,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00
Total da Função:		235.000,00	45.500,00	0,00	30.000,00	15.500,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS											
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL											
Programa: 0703 - PROMOCAO COMERCIAL											
2183.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	578	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579	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
Função: 20 - AGRICULTURA											
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL											
Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA											
1095.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	581	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582	1.000,00	2.100,00	0,00	2.080,71	19,29	0,00	2.080,71	0,00	2.080,71	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.080,71	0,00	0,00	2.080,71	0,00	2.080,71	0,00
Total do Programa:		3.000,00	4.100,00	0,00	2.080,71	2.019,29	0,00	2.080,71	0,00	2.080,71	0,00
Total da Sub-Função:		3.000,00	4.100,00	0,00	2.080,71	2.019,29	0,00	2.080,71	0,00	2.080,71	0,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO											
Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA											
2185.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	583	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0664 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS											
2186.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	585	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586	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



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA											
1096.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	588	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL											
Programa: 0668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO											
2188.3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	592	58.000,00	58.000,00	4.609,88	50.708,68	7.291,32	4.609,88	50.708,68	4.609,88	50.708,68	0,00
3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	4.609,88	50.708,68	0,00	4.609,88	50.708,68	4.609,88	50.708,68	0,00
2188.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593	8.000,00	10.500,00	0,00	10.248,00	252,00	881,00	8.567,00	881,00	7.686,00	2.562,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00	881,00	8.567,00	881,00	7.686,00	2.562,00
2189.3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	594	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596	11.500,00	11.500,00	0,00	11.254,40	245,60	1.050,00	10.240,80	995,40	9.190,80	2.063,60
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	11.254,40	0,00	1.050,00	10.240,80	995,40	9.190,80	2.063,60
Total do Programa:		78.100,00	80.600,00	4.609,88	72.211,08	8.388,92	6.540,88	69.516,48	6.486,28	67.585,48	4.625,60
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA											
1098.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	597	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2190.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	598	15.000,00	8.200,00	433,00	433,00	7.767,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00
2190.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	600	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
Total do Programa:		72.000,00	65.200,00	5.433,00	55.433,00	9.767,00	433,00	50.433,00	0,00	50.000,00	5.433,00
Total da Sub-Função:		150.100,00	145.800,00	10.042,88	127.644,08	18.155,92	6.973,88	119.949,48	6.486,28	117.585,48	10.058,60
Total da Função:		162.100,00	158.900,00	10.042,88	129.724,79	29.175,21	6.973,88	122.030,19	6.486,28	119.666,19	10.058,60
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL											
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE											
1099.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	603	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	604	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	605	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607	1.000,00	151.000,00	0,00	149.815,00	1.185,00	0,00	60.231,00	29.843,00	60.231,00	89.584,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	149.270,00	0,00	0,00	59.686,00	29.843,00	59.686,00	89.584,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
2194.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	101.000,00	69.550,00	0,00	7.530,00	62.020,00	0,00	30,00	0,00	30,00	7.500,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	7.500,00
		<b>108.000,00</b>	<b>240.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.345,00</b>	<b>83.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.261,00</b>	<b>29.843,00</b>	<b>60.261,00</b>	<b>97.084,00</b>
		<b>108.000,00</b>	<b>240.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.345,00</b>	<b>83.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.261,00</b>	<b>29.843,00</b>	<b>60.261,00</b>	<b>97.084,00</b>
		<b>108.000,00</b>	<b>240.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.345,00</b>	<b>83.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.261,00</b>	<b>29.843,00</b>	<b>60.261,00</b>	<b>97.084,00</b>
		<b>518.500,00</b>	<b>663.150,00</b>	<b>27.990,31</b>	<b>501.509,40</b>	<b>161.640,60</b>	<b>31.195,18</b>	<b>393.742,84</b>	<b>58.918,82</b>	<b>386.451,14</b>	<b>115.058,26</b>

**Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

**Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

2195.9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:		50.554.308,80	54.387.458,80	3.610.166,91	44.858.763,36	9.528.695,44	4.149.483,77	40.651.990,43	3.876.472,92	39.227.663,41	5.631.099,95

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

**Unidade: 01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES )**

**Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**

**SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL**

5001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	5.000,00	5.000,00	0,00	288,00	4.712,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
5002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	611	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	612	5.700,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	613	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614	50.000,00	50.000,00	1.728,50	19.496,87	30.503,13	1.728,50	19.496,87	1.728,50	19.496,87	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.728,50	11.235,25	0,00	1.728,50	11.235,25	1.728,50	11.235,25	0,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	8.261,62	0,00	0,00	8.261,62	0,00	8.261,62	0,00
6001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615	11.000,00	11.000,00	362,98	3.912,78	7.087,22	362,98	3.912,78	362,98	3.549,80	362,98
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	362,98	3.912,78	0,00	362,98	3.912,78	362,98	3.549,80	362,98
6001.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	617	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	618	14.500,00	14.500,00	284,50	3.348,71	11.151,29	284,50	2.669,90	154,50	2.539,90	808,81
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	284,50	3.348,71	0,00	284,50	2.669,90	154,50	2.539,90	808,81
6001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619	1.000,00	2.600,00	465,00	1.984,00	616,00	465,00	1.984,00	465,00	1.984,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	465,00	1.984,00	0,00	465,00	1.984,00	465,00	1.984,00	0,00
6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620	26.000,00	26.000,00	593,55	10.325,78	15.674,22	963,55	8.845,78	1.250,21	8.272,44	2.053,34

	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	593,55	10.325,78	0,00	963,55	8.845,78	1.250,21	8.272,44	2.053,34
6001.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	621	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>3.434,53</b>	<b>39.356,14</b>	<b>79.143,86</b>	<b>3.804,53</b>	<b>37.197,33</b>	<b>3.961,19</b>	<b>36.131,01</b>	<b>3.225,13</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>3.434,53</b>	<b>39.356,14</b>	<b>79.143,86</b>	<b>3.804,53</b>	<b>37.197,33</b>	<b>3.961,19</b>	<b>36.131,01</b>	<b>3.225,13</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>3.434,53</b>	<b>39.356,14</b>	<b>79.143,86</b>	<b>3.804,53</b>	<b>37.197,33</b>	<b>3.961,19</b>	<b>36.131,01</b>	<b>3.225,13</b>

**Função: 11 - TRABALHO**

**SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

**Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP**

6002.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	622	4.000,00	4.000,00	394,35	1.536,79	2.463,21	394,35	1.536,79	357,47	1.332,88	203,91
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	394,35	1.536,79	0,00	394,35	1.536,79	357,47	1.332,88	203,91
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>394,35</b>	<b>1.536,79</b>	<b>2.463,21</b>	<b>394,35</b>	<b>1.536,79</b>	<b>357,47</b>	<b>1.332,88</b>	<b>203,91</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>394,35</b>	<b>1.536,79</b>	<b>2.463,21</b>	<b>394,35</b>	<b>1.536,79</b>	<b>357,47</b>	<b>1.332,88</b>	<b>203,91</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>394,35</b>	<b>1.536,79</b>	<b>2.463,21</b>	<b>394,35</b>	<b>1.536,79</b>	<b>357,47</b>	<b>1.332,88</b>	<b>203,91</b>

**Função: 15 - URBANISMO**

**SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA**

**Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS**

5003.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	623	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	624	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

6003.4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>90.520,00</b>	<b>90.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>90.520,00</b>	<b>90.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>213.020,00</b>	<b>213.020,00</b>	<b>3.828,88</b>	<b>40.892,93</b>	<b>172.127,07</b>	<b>4.198,88</b>	<b>38.734,12</b>	<b>4.318,66</b>	<b>37.463,89</b>	<b>3.429,04</b>

**Unidade: 02 - CEMITÉRIO PARQUE**

**Função: 15 - URBANISMO**

**SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS**

**Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS**

5005.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	626	36.300,00	36.300,00	600,00	26.137,82	10.162,18	600,00	26.137,82	3.168,00	25.537,82	600,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	600,00	26.137,82	0,00	600,00	26.137,82	3.168,00	25.537,82	600,00
5006.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	628	75.000,00	75.000,00	0,00	825,00	74.175,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
6004.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629	5.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	630	5.000,00	5.000,00	184,60	3.216,73	1.783,27	256,60	3.173,53	1.310,04	3.064,83	151,90
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	184,60	3.216,73	0,00	256,60	3.173,53	1.310,04	3.064,83	151,90
6004.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633	200,00	1.200,00	60,00	990,00	210,00	60,00	990,00	165,00	990,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	60,00	990,00	0,00	60,00	990,00	165,00	990,00	0,00
Total do Programa:	133.200,00	133.200,00	844,60	31.169,55	102.030,45	916,60	31.126,35	4.643,04	30.417,65	751,90
Total da Sub-Função:	133.200,00	133.200,00	844,60	31.169,55	102.030,45	916,60	31.126,35	4.643,04	30.417,65	751,90
Total da Função:	133.200,00	133.200,00	844,60	31.169,55	102.030,45	916,60	31.126,35	4.643,04	30.417,65	751,90
Total da Unidade:	133.200,00	133.200,00	844,60	31.169,55	102.030,45	916,60	31.126,35	4.643,04	30.417,65	751,90
Total da Orgao:	346.220,00	346.220,00	4.673,48	72.062,48	274.157,52	5.115,48	69.860,47	8.961,70	67.881,54	4.180,94
Total Geral Despesa Orçamentária:	52.460.528,80	56.293.678,80	3.707.377,17	46.159.626,42	10.134.052,38	4.244.721,52	41.900.850,47	3.973.959,33	40.461.327,90	5.698.298,52



# Prefeitura Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2009 a 30-11-2009

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - PREFEITURA	0,00	703.391,28
2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 - PREFEITURA	1.200,00	602.718,42
3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.409,48
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.213,75
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00	16.759,73
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.657,19	90.641,41
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	125.281,67	1.295.874,26
15	SALÁRIO FAMÍLIA	2.896,28	33.543,47
16	SALÁRIO MATERNIDADE	12.015,04	116.048,57
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.496,08	149.380,71
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.382,14	12.421,08
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	130.000,00	1.430.000,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	170,25	1.293,96
25	CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	10.397,40	92.570,40
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	91.262,36	927.186,19
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.489,08	128.024,23
28	SEGUROS	0,00	419,67
30	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	50.802,81
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	9.549,97	75.366,40
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	25.377,91	294.753,37
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	75.817,35	697.995,56
34	ADIANTAMENTOS	27.422,00	246.107,00
35	INSS - RETENÇÃO	0,00	227,75
37	VALE TRANSPORTE	4.184,88	18.544,82
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.611,71	80.242,21
39	SEGUROS ICATU	249,91	2.504,34
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.176,69	23.466,83
42	INSS - EMURB	190,13	1.859,42
43	INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	5.531,97	65.148,81
44	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.002,87

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	190,51	1.211,67
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.067,52	9.351,81
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	4.973,10	39.435,41
50	DEVOLUÇÃO DA 2ª PARC. 13º VEREADOR/2009	0,00	1.232,32
51	INSS-RETENÇÃO PESSO FÍSICA (EMURB)	19,25	473,00
53	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	0,00	151,69
54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	560,70
56	PASEP - PREFEITURA	0,00	94.974,30
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		575.610,39	7.318.309,70

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	8.038.601,62			
Saldo em Caixa:	1.499,02		no Período	Acumulado
<b>Total Disponível:</b>	<b>8.040.100,64</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>12.589.670,36</b>	<b>55.819.738,24</b>