



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>								
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>								
0009 3.1.90.11.00	164.000,00	0,00	0,00	16.407,48	16.407,48	16.407,48	0,00	
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	0,00	16.407,48	16.407,48	16.407,48	147.592,52	
0010 3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0011 3.3.90.30.01	28.000,00	0,00	0,00	18.211,14	1.952,28	1.458,18	16.752,96	
MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	18.211,14	1.952,28	1.458,18	9.788,86	
0012 3.3.90.39.01	38.000,00	0,00	0,00	8.249,55	6.516,84	2.713,59	5.535,96	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	38.000,00	0,00	0,00	8.249,55	6.516,84	2.713,59	29.750,45	
0013 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		232.200,00	0,00	0,00	42.868,17	24.876,60	20.579,25	22.288,92
		232.200,00	0,00	0,00	42.868,17	24.876,60	20.579,25	189.331,83
Total da Funcional Programática:		232.200,00	0,00	0,00	42.868,17	24.876,60	20.579,25	22.288,92
		232.200,00	0,00	0,00	42.868,17	24.876,60	20.579,25	189.331,83
Total da Unidade:		232.200,00	0,00	0,00	42.868,17	24.876,60	20.579,25	22.288,92
		232.200,00	0,00	0,00	42.868,17	24.876,60	20.579,25	189.331,83
<b>Unidade: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA-PROJUR</b>								
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>								
0014 3.1.90.11.00	79.000,00	0,00	0,00	10.461,56	10.461,56	10.461,56	0,00	
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	0,00	10.461,56	10.461,56	10.461,56	68.538,44	
0015 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0016 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	458,77	244,87	0,00	458,77	
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	458,77	244,87	0,00	7.541,23	
0017 3.3.90.39.01	16.000,00	0,00	0,00	839,17	839,17	186,23	652,94	



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA-PROJUR</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	839,17	839,17	186,23	15.160,83
0018 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	826,00
Total da Fonte de Recursos:	104.100,00	0,00	0,00	11.933,50	11.545,60	10.647,79	1.285,71
	104.100,00	0,00	0,00	11.933,50	11.545,60	10.647,79	92.166,50
Total da Funcional Programática:	104.100,00	0,00	0,00	11.933,50	11.545,60	10.647,79	1.285,71
	104.100,00	0,00	0,00	11.933,50	11.545,60	10.647,79	92.166,50
Total da Unidade:	104.100,00	0,00	0,00	11.933,50	11.545,60	10.647,79	1.285,71
	104.100,00	0,00	0,00	11.933,50	11.545,60	10.647,79	92.166,50
<b>Unidade: 02.01.03 DEPARTAMENTO DA ADMINSTRACAO</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.004 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0019 3.1.90.09.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0020 3.1.90.11.00	486.000,00	0,00	0,00	42.839,53	42.839,53	41.213,04	1.626,49
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	486.000,00	0,00	0,00	42.839,53	42.839,53	41.213,04	443.160,47
0021 3.1.90.13.00	1.110.000,00	0,00	0,00	90.902,21	90.902,21	0,00	90.902,21
OBRIGACOES PATRONAIS	1.110.000,00	0,00	0,00	90.902,21	90.902,21	0,00	1.019.097,79
0022 3.1.90.94.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0023 3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0024 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	8.460,73	3.485,03	603,78	7.856,95
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	8.460,73	3.485,03	603,78	31.539,27
0025 3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0026 3.3.90.36.01	36.000,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	35.905,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.01.03 DEPARTAMENTO DA ADMINSTRACAO</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.004 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0027 3.3.90.39.01	502.000,00	0,00	0,00	85.476,09	54.355,23	39.056,80	46.419,29
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	502.000,00	0,00	0,00	85.476,09	54.355,23	39.056,80	416.523,91
0028 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	4.061,80	4.061,80	0,00	4.061,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	4.061,80	4.061,80	0,00	5.938,20
Total da Fonte de Recursos:	2.186.000,00	0,00	0,00	231.835,36	195.738,80	80.873,62	150.961,74
	2.186.000,00	0,00	0,00	231.835,36	195.738,80	80.873,62	1.954.164,64
Total da Funcional Programática:	2.186.000,00	0,00	0,00	231.835,36	195.738,80	80.873,62	150.961,74
	2.186.000,00	0,00	0,00	231.835,36	195.738,80	80.873,62	1.954.164,64
Total da Unidade:	2.186.000,00	0,00	0,00	231.835,36	195.738,80	80.873,62	150.961,74
	2.186.000,00	0,00	0,00	231.835,36	195.738,80	80.873,62	1.954.164,64
<b>Unidade: 02.01.04 JUNTA DO SERVICO MILITAR</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.005 MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0029 3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	0,00	1.714,95	1.714,95	1.714,95	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	1.714,95	1.714,95	1.714,95	14.285,05
0030 3.3.90.30.01	500,00	0,00	0,00	40,68	0,00	0,00	40,68
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	40,68	0,00	0,00	459,32
0031 3.3.90.36.01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0032 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	163,00	163,00	87,32	75,68
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	163,00	163,00	87,32	5.837,00
0033 4.4.90.51.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0034 4.4.90.52.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	0,00	1.918,63	1.877,95	1.802,27	116,36
	23.000,00	0,00	0,00	1.918,63	1.877,95	1.802,27	21.081,37

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.01.04 JUNTA DO SERVICO MILITAR</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.005 MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR</b>							
Total da Funcional Programática:	23.000,00	0,00	0,00	1.918,63	1.877,95	1.802,27	116,36
	23.000,00	0,00	0,00	1.918,63	1.877,95	1.802,27	21.081,37
Total da Unidade:	23.000,00	0,00	0,00	1.918,63	1.877,95	1.802,27	116,36
	23.000,00	0,00	0,00	1.918,63	1.877,95	1.802,27	21.081,37
<b>Unidade: 02.01.05 GOVERNO E DESENV ECONOMICO</b>							
<b>Funcional Programática 04.121.0002-2.006 MANUTENCAO DO DEPTO DE GOVERNO E DESENV ECONOMICO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0035 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	963,43 963,43	963,43 963,43	963,43 963,43	0,00 13.036,57
0036 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0037 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 301,35	301,35 301,35	200,00 200,00	101,35 7.198,65
0038 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	0,00	1.264,78	1.264,78	1.163,43	101,35
	23.000,00	0,00	0,00	1.264,78	1.264,78	1.163,43	21.735,22
Total da Funcional Programática:	23.000,00	0,00	0,00	1.264,78	1.264,78	1.163,43	101,35
	23.000,00	0,00	0,00	1.264,78	1.264,78	1.163,43	21.735,22
Total da Unidade:	23.000,00	0,00	0,00	1.264,78	1.264,78	1.163,43	101,35
	23.000,00	0,00	0,00	1.264,78	1.264,78	1.163,43	21.735,22
<b>Unidade: 02.01.06 DEPTO DE ENGENHARIA - DEENG</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.007 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0039 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	117.000,00 117.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.206,59 8.206,59	8.206,59 8.206,59	8.206,59 8.206,59	0,00 108.793,41
0040 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227,80 227,80	163,00 163,00	0,00 0,00	227,80 14.772,20

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.01.06 DEPTO DE ENGENHARIA - DEENG</b>							
<b>Funcional Programática 04.122.0002-2.007 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0041 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.851,76 7.851,76	7.851,76 7.851,76	6.107,13 6.107,13	1.744,63 22.148,24
0042 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	164.000,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.286,15 16.286,15	16.221,35 16.221,35	14.313,72 14.313,72	1.972,43 147.713,85
Total da Funcional Programática:	164.000,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.286,15 16.286,15	16.221,35 16.221,35	14.313,72 14.313,72	1.972,43 147.713,85
Total da Unidade:	164.000,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.286,15 16.286,15	16.221,35 16.221,35	14.313,72 14.313,72	1.972,43 147.713,85
<b>Unidade: 02.02.01 INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>Funcional Programática 04.271.0003-2.008 MANUTENCAO DAS OBRIGACOES C/INATIVOS E PENSIONISTA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0043 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	0,00 1.514.008,22
0044 3.1.90.03.00 PENSOES	780.000,00 780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 780.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.480.000,00 2.480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	0,00 2.294.008,22
Total da Funcional Programática:	2.480.000,00 2.480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	0,00 2.294.008,22
Total da Unidade:	2.480.000,00 2.480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	185.991,78 185.991,78	0,00 2.294.008,22
<b>Unidade: 02.02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCA</b>							
<b>Funcional Programática 04.123.0003-2.009 MANUTENCAO DO DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCA</b>							
<b>Funcional Programática 04.123.0003-2.009 MANUTENCAO DO DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0049 3.1.90.11.00	490.000,00	0,00	0,00	35.884,95	35.884,95	35.884,95	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	0,00	35.884,95	35.884,95	35.884,95	454.115,05
0050 3.1.90.91.01	80.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	68.000,00
0051 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0052 3.3.90.30.01	11.000,00	0,00	0,00	4.973,47	1.069,15	197,65	4.775,82
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	4.973,47	1.069,15	197,65	6.026,53
0053 3.3.90.36.01	60.000,00	0,00	0,00	48.353,93	5.153,93	5.153,93	43.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	48.353,93	5.153,93	5.153,93	11.646,07
0054 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	5.515,80	5.515,80	3.012,61	2.503,19
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	5.515,80	5.515,80	3.012,61	74.484,20
0055 3.3.90.39.66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0056 3.3.90.91.02	279.300,00	0,00	0,00	233.174,33	19.600,00	13.600,00	219.574,33
SENTENÇAS JUDICIAIS - JURÍDICA	279.300,00	0,00	0,00	233.174,33	19.600,00	13.600,00	46.125,67
0057 4.4.90.52.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.008.500,00	0,00	0,00	339.902,48	79.223,83	63.849,14	276.053,34
	1.008.500,00	0,00	0,00	339.902,48	79.223,83	63.849,14	668.597,52
Total da Funcional Programática:	1.008.500,00	0,00	0,00	339.902,48	79.223,83	63.849,14	276.053,34
	1.008.500,00	0,00	0,00	339.902,48	79.223,83	63.849,14	668.597,52
<b>Funcional Programática 28.843.0000-0.002 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0046 4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0047 4.6.90.73.00	325.000,00	0,00	0,00	44.761,26	44.761,26	15.804,00	28.957,26
MON. DA DIVIDA CONTRATADA	325.000,00	0,00	0,00	44.761,26	44.761,26	15.804,00	280.238,74



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCA</b>							
<b>Funcional Programática 28.843.0000-0.002 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
Total da Fonte de Recursos:	326.000,00	0,00	0,00	44.761,26	44.761,26	15.804,00	28.957,26
	326.000,00	0,00	0,00	44.761,26	44.761,26	15.804,00	281.238,74
Total da Funcional Programática:	326.000,00	0,00	0,00	44.761,26	44.761,26	15.804,00	28.957,26
	326.000,00	0,00	0,00	44.761,26	44.761,26	15.804,00	281.238,74
<b>Funcional Programática 28.846.0000-0.001 PAGAMENTO DO PASEP</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0045 3.3.90.47.12	180.000,00	0,00	0,00	26.502,38	26.502,38	21.484,16	5.018,22
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP	180.000,00	0,00	0,00	26.502,38	26.502,38	21.484,16	153.497,62
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	26.502,38	26.502,38	21.484,16	5.018,22
	180.000,00	0,00	0,00	26.502,38	26.502,38	21.484,16	153.497,62
Total da Funcional Programática:	180.000,00	0,00	0,00	26.502,38	26.502,38	21.484,16	5.018,22
	180.000,00	0,00	0,00	26.502,38	26.502,38	21.484,16	153.497,62
<b>Funcional Programática 99.999.9999-0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0048 9.9.99.99.99	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.400,00
Total da Fonte de Recursos:	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.400,00
Total da Funcional Programática:	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.400,00
Total da Unidade:	2.519.900,00	0,00	0,00	411.166,12	150.487,47	101.137,30	310.028,82
	2.519.900,00	0,00	0,00	411.166,12	150.487,47	101.137,30	2.108.733,88
<b>Unidade: 02.02.03 DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZ</b>							
<b>Funcional Programática 04.125.0003-1.072 IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
4.4.90.52.07							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.02.03 DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZ</b>							
<b>Funcional Programática 04.125.0003-1.072 IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0058	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEMÁFOROS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Funcional Programática 04.125.0003-2.010 MANUTENCAO DO DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0059	3.1.90.11.00	195.000,00	0,00	0,00	15.648,79	15.648,79	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		195.000,00	0,00	0,00	15.648,79	15.648,79	179.351,21
0060	3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0061	3.3.90.30.01	32.000,00	0,00	0,00	10.051,35	2.823,59	9.716,68
MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	0,00	10.051,35	2.823,59	21.948,65
0063	3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	158,00	158,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	158,00	158,00	842,00
0065	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	2.580,86	2.575,86	851,14
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	2.580,86	2.575,86	27.419,14
0067	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	260.100,00	0,00	0,00	28.439,00	21.206,24	17.771,18	10.667,82
	260.100,00	0,00	0,00	28.439,00	21.206,24	17.771,18	231.661,00
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0062	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	390,00	0,00	610,00
0064	3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.02.03 DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZ</b>							
<b>Funcional Programática 04.125.0003-2.010 MANUTENCAO DO DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZACAO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0066 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0068 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
	4.000,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	3.610,00
Total da Funcional Programática:	264.100,00	0,00	0,00	28.829,00	21.206,24	17.771,18	11.057,82
	264.100,00	0,00	0,00	28.829,00	21.206,24	17.771,18	235.271,00
Total da Unidade:	344.100,00	0,00	0,00	28.829,00	21.206,24	17.771,18	11.057,82
	344.100,00	0,00	0,00	28.829,00	21.206,24	17.771,18	315.271,00
<b>Unidade: 02.03.01 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60%</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.0004-2.033 MANUT. FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0069 3.1.90.11.00	1.380.000,00	0,00	0,00	133.637,33	133.637,33	132.975,55	661,78
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	0,00	0,00	133.637,33	133.637,33	132.975,55	1.246.362,67
0070 3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	0,00	27.918,54	27.918,54	0,00	27.918,54
OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	27.918,54	27.918,54	0,00	232.081,46
Total da Fonte de Recursos:	1.640.000,00	0,00	0,00	161.555,87	161.555,87	132.975,55	28.580,32
	1.640.000,00	0,00	0,00	161.555,87	161.555,87	132.975,55	1.478.444,13
Total da Funcional Programática:	1.640.000,00	0,00	0,00	161.555,87	161.555,87	132.975,55	28.580,32
	1.640.000,00	0,00	0,00	161.555,87	161.555,87	132.975,55	1.478.444,13
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.034 MANUT. FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0071 3.1.90.11.00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
0072 3.1.90.13.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.01 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60%</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.034 MANUT. FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
Total da Fonte de Recursos:	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Total da Funcional Programática:	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Total da Unidade:	3.200.000,00	0,00	0,00	161.555,87	161.555,87	132.975,55	28.580,32
	3.200.000,00	0,00	0,00	161.555,87	161.555,87	132.975,55	3.038.444,13
<b>Unidade: 02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.0004-2.035 MANUT. FUNBEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0073 3.1.90.11.00	340.000,00	0,00	0,00	80.965,85	80.965,85	80.338,66	627,19
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	0,00	80.965,85	80.965,85	80.338,66	259.034,15
0074 3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	17.650,13	17.650,13	0,00	17.650,13
OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	17.650,13	17.650,13	0,00	52.349,87
0075 3.3.90.14.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0076 3.3.90.30.01	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
0077 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0078 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0079 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	460.400,00	0,00	0,00	98.615,98	98.615,98	80.338,66	18.277,32
	460.400,00	0,00	0,00	98.615,98	98.615,98	80.338,66	361.784,02
Total da Funcional Programática:	460.400,00	0,00	0,00	98.615,98	98.615,98	80.338,66	18.277,32
	460.400,00	0,00	0,00	98.615,98	98.615,98	80.338,66	361.784,02



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.036 MANUT. FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0080 3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	1.133,61	1.133,61	1.133,61	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	1.133,61	1.133,61	1.133,61	98.866,39
0081 3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0082 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0083 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0084 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0085 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086 4.4.90.52.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	145.200,00	0,00	0,00	1.133,61	1.133,61	1.133,61	0,00
	145.200,00	0,00	0,00	1.133,61	1.133,61	1.133,61	144.066,39
Total da Funcional Programática:	145.200,00	0,00	0,00	1.133,61	1.133,61	1.133,61	0,00
	145.200,00	0,00	0,00	1.133,61	1.133,61	1.133,61	144.066,39
Total da Unidade:	605.600,00	0,00	0,00	99.749,59	99.749,59	81.472,27	18.277,32
	605.600,00	0,00	0,00	99.749,59	99.749,59	81.472,27	505.850,41
<b>Unidade: 02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.0004-2.037 MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. PROPRIOS - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0089 3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	56.939,31	56.939,31	56.547,73	391,58
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	56.939,31	56.939,31	56.547,73	223.060,69
0090 3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	15.041,77	15.041,77	0,00	15.041,77
OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	15.041,77	15.041,77	0,00	84.958,23



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.0004-2.037 MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. PROPRIOS - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0091 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0092 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0093 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	573.000,00 573.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.394,79 19.394,79	12.423,08 12.423,08	2.974,94 2.974,94	16.419,85 553.605,21
0096 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.064,00 10.064,00	9.910,00 9.910,00	1.500,00 1.500,00	8.564,00 249.936,00
0099 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	410.000,00 410.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.606,37 78.606,37	23.817,01 23.817,01	18.053,95 18.053,95	60.552,42 331.393,63
0102 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.503,20 9.503,20	9.503,20 9.503,20	9.503,20 9.503,20	0,00 60.496,80
0103 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.696.000,00 1.696.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189.549,44 189.549,44	127.634,37 127.634,37	88.579,82 88.579,82	100.969,62 1.506.450,56
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0094 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
0097 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.800,00 215.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 215.800,00
0100 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	290.800,00 290.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 290.800,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0095 3.3.90.30.01	254.700,00	0,00	0,00	185.177,17	2.282,50	989,77	184.187,40



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.361.0004-2.037 MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. PROPRIOS - FUNDAMENTAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
MATERIAL DE CONSUMO	254.700,00	0,00	0,00	185.177,17	2.282,50	989,77	69.522,83
0098 3.3.90.36.01	90.000,00	0,00	0,00	6.909,00	0,00	0,00	6.909,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	0,00	6.909,00	0,00	0,00	83.091,00
0101 3.3.90.39.01	198.000,00	0,00	0,00	14.375,69	14.375,69	13.441,42	934,27
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	198.000,00	0,00	0,00	14.375,69	14.375,69	13.441,42	183.624,31
0104 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	552.700,00	0,00	0,00	206.461,86	16.658,19	14.431,19	192.030,67
	552.700,00	0,00	0,00	206.461,86	16.658,19	14.431,19	346.238,14
Total da Funcional Programática:	2.539.500,00	0,00	0,00	396.011,30	144.292,56	103.011,01	293.000,29
	2.539.500,00	0,00	0,00	396.011,30	144.292,56	103.011,01	2.143.488,70
<b>Funcional Programática 12.365.0004-1.003 CONSTRUCAO DE PRE ESCOLA NO BAIRRO ANA CRISTINA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0087 4.4.90.51.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Funcional Programática 12.365.0004-1.111 Ampliação de Escolas Infantil</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0088 4.4.90.51.01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.038 MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. PRÓPRIOS - INFANTIL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0106 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00
0107 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0108 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0109 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	259.300,00 199.300,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	17.677,60 17.677,60	250,00 250,00	0,00 0,00	17.677,60 181.622,40
0110 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.000,00
0111 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	176.800,00 176.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.055,50 9.055,50	7.055,50 7.055,50	7.055,50 7.055,50	2.000,00 167.744,50
0112 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	529.100,00 469.100,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	26.733,10 26.733,10	7.305,50 7.305,50	7.055,50 7.055,50	19.677,60 442.366,90
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0105 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Total da Funcional Programática:	629.100,00 569.100,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	26.733,10 26.733,10	7.305,50 7.305,50	7.055,50 7.055,50	19.677,60 542.366,90
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.039 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0113 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.039 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.040 MANUT. SUB. SOCIAIS - EDUC - EDUCANDÁRIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0115 3.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.041 MANUT. SUB. SOCIAIS - EDUC - PRESBITERO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0116 3.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	13.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.400,00
Total da Fonte de Recursos:	13.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	13.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.400,00
Total da Funcional Programática:	13.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	13.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.400,00
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.042 MANUT. SUB. SOCIAIS - EDUC - AUG. MORINI</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0117 3.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	16.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	13.300,00
Total da Fonte de Recursos:	16.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	16.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	13.300,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS</b>							
<b>Funcional Programática 12.365.0004-2.042 MANUT. SUB. SOCIAIS - EDUC - AUG. MORINI</b>							
Total da Funcional Programática:	16.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	16.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	13.300,00
<b>Funcional Programática 12.367.0004-2.039 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0114 3.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:	3.492.600,00	0,00	60.000,00	431.044,40	159.898,06	110.066,51	320.977,89
	3.432.600,00	0,00	60.000,00	431.044,40	159.898,06	110.066,51	3.001.555,60
<b>Unidade: 02.03.05 ENSINO MEDIO</b>							
<b>Funcional Programática 12.362.0004-2.031 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0118 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
0119 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
0121 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0123 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.315,79 2.315,79	1.715,79 1.715,79	1.494,40 1.494,40	821,39 27.684,21
Total da Fonte de Recursos:	156.000,00	0,00	0,00	2.315,79	1.715,79	1.494,40	821,39
	156.000,00	0,00	0,00	2.315,79	1.715,79	1.494,40	153.684,21
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0120 3.3.90.30.01	29.200,00	60.000,00	0,00	79.885,86	0,00	0,00	79.885,86



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.03.05 ENSINO MEDIO</b>							
<b>Funcional Programática 12.362.0004-2.031 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
MATERIAL DE CONSUMO	89.200,00	60.000,00	0,00	79.885,86	0,00	0,00	9.314,14
0122 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0124 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	31.200,00	60.000,00	0,00	79.885,86	0,00	0,00	79.885,86
	91.200,00	60.000,00	0,00	79.885,86	0,00	0,00	11.314,14
Total da Funcional Programática:	187.200,00	60.000,00	0,00	82.201,65	1.715,79	1.494,40	80.707,25
	247.200,00	60.000,00	0,00	82.201,65	1.715,79	1.494,40	164.998,35
Total da Unidade:	187.200,00	60.000,00	0,00	82.201,65	1.715,79	1.494,40	80.707,25
	247.200,00	60.000,00	0,00	82.201,65	1.715,79	1.494,40	164.998,35
<b>Unidade: 02.04.01 DIRETORIA EXECUTIVA CULTURA</b>							
<b>Funcional Programática 13.392.0005-2.015 MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CULTURA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0125 3.1.90.11.00	88.000,00	0,00	0,00	7.709,79	7.709,79	7.709,79	0,00
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	0,00	7.709,79	7.709,79	7.709,79	80.290,21
0126 3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0127 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0128 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	1.095,27	704,90	0,00	1.095,27
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.095,27	704,90	0,00	8.904,73
0129 3.3.90.36.01	12.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11.950,00
0130 3.3.90.39.01	17.900,00	0,00	0,00	3.863,61	3.758,61	2.810,71	1.052,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	17.900,00	0,00	0,00	3.863,61	3.758,61	2.810,71	14.036,39

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.04.01 DIRETORIA EXECUTIVA CULTURA</b>							
<b>Funcional Programática 13.392.0005-2.015 MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CULTURA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	0,00	12.718,67	12.223,30	10.520,50	2.198,17
	170.000,00	0,00	0,00	12.718,67	12.223,30	10.520,50	157.281,33
Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	0,00	12.718,67	12.223,30	10.520,50	2.198,17
	170.000,00	0,00	0,00	12.718,67	12.223,30	10.520,50	157.281,33
Total da Unidade:	170.000,00	0,00	0,00	12.718,67	12.223,30	10.520,50	2.198,17
	170.000,00	0,00	0,00	12.718,67	12.223,30	10.520,50	157.281,33
<b>Unidade: 02.04.02 ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Funcional Programática 27.812.0005-2.016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0131 3.1.90.11.00	390.000,00	0,00	0,00	34.541,51	34.541,51	33.642,28	899,23
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	0,00	34.541,51	34.541,51	33.642,28	355.458,49
0132 3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0133 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	2.000,00	7.555,43	5.220,15	641,11	6.914,32
MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	7.555,43	5.220,15	641,11	40.444,57
0136 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0139 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	10.847,92	10.847,92	8.754,80	2.093,12
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	10.847,92	10.847,92	8.754,80	69.152,08
0142 4.4.90.52.01	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	523.500,00	2.000,00	2.000,00	52.944,86	50.609,58	43.038,19	9.906,67
	523.500,00	2.000,00	2.000,00	52.944,86	50.609,58	43.038,19	470.555,14
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0134 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.04.02 ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Funcional Programática 27.812.0005-2.016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0137 3.3.90.36.01	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
0140 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0135 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0138 3.3.90.36.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0141 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Fonte de Recursos:	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Total da Funcional Programática:	770.500,00	2.000,00	2.000,00	52.944,86	50.609,58	43.038,19	9.906,67
	770.500,00	2.000,00	2.000,00	52.944,86	50.609,58	43.038,19	717.555,14
Total da Unidade:	770.500,00	2.000,00	2.000,00	52.944,86	50.609,58	43.038,19	9.906,67
	770.500,00	2.000,00	2.000,00	52.944,86	50.609,58	43.038,19	717.555,14
<b>Unidade: 02.05.00 DEPTO DA AGRICULTURA-DEAGRI</b>							
<b>Funcional Programática 20.606.0006-1.075 INFRA ESTR. BARRACÃO AGRONEGÓCIOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0143 4.4.90.51.09	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INST. - INFRA EST. BARRACÃO AGRONEGÓCIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.05.00 DEPTO DA AGRICULTURA-DEAGRI</b>							
<b>Funcional Programática 20.606.0006-1.075 INFRA ESTR. BARRAÇÃO AGRONEGÓCIOS</b>							
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Funcional Programática 20.606.0006-1.115 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0270 4.4.90.52.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Mat. Permanente - Aquis. Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0268 4.4.90.52.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Mat. Permanente - Aquis. Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 20.606.0006-1.116 Construção de Estufa Agrícola com sistema de irrigação</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0274 4.4.90.51.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0273 4.4.90.51.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.05.00 DEPTO DA AGRICULTURA-DEAGRI</b>							
<b>Funcional Programática 20.606.0006-1.116 Construção de Estufa Agrícola com sistema de irrigação</b>							
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 20.606.0006-1.122 Recape Asf. Div. Vilas e Infra-Est. Barracão Agron.</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0283 4.4.90.51.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INST. - INFRA EST. BARRACÃO AGRONEGÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 20.606.0006-2.017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0144 3.1.90.11.00	115.000,00	0,00	0,00	12.579,69	12.579,69	12.579,69	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00	12.579,69	12.579,69	12.579,69	102.420,31
0145 3.3.50.43.01	12.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	11.050,00
0146 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0147 3.3.90.30.01	53.000,00	0,00	0,00	42.335,42	9.169,60	4.348,94	37.986,48
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	42.335,42	9.169,60	4.348,94	10.664,58
0149 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0151 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	9.422,44	9.347,44	4.535,24	4.887,20
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	9.422,44	9.347,44	4.535,24	30.577,56
Total da Fonte de Recursos:	225.100,00	0,00	0,00	65.287,55	32.046,73	21.463,87	43.823,68
	225.100,00	0,00	0,00	65.287,55	32.046,73	21.463,87	159.812,45
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
3.3.90.30.01							



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.05.00 DEPTO DA AGRICULTURA-DEAGRI</b>							
<b>Funcional Programática 20.606.0006-2.017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0148	7.000,00	0,00	0,00	6.965,90	0,00	0,00	6.965,90
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	6.965,90	0,00	0,00	34,10
0150	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0152	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA							
0153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Total da Fonte de Recursos:	7.300,00	0,00	0,00	6.965,90	0,00	0,00	6.965,90
	7.300,00	0,00	0,00	6.965,90	0,00	0,00	334,10
Total da Funcional Programática:	232.400,00	0,00	0,00	72.253,45	32.046,73	21.463,87	50.789,58
	232.400,00	0,00	0,00	72.253,45	32.046,73	21.463,87	160.146,55
Total da Unidade:	292.400,00	0,00	0,00	72.253,45	32.046,73	21.463,87	50.789,58
	292.400,00	0,00	0,00	72.253,45	32.046,73	21.463,87	220.146,55
<b>Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.012 RECAPE SOBRE PAVIMENTACAO EXISTENTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0154	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.032 REVITALIZACAO DA PRACA ERODITO RODRIGUES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0155	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.032 REVITALIZACAO DA PRACA ERODITO RODRIGUES</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.034 REVITALIZACAO DA PRACA NO BAIRRO JOSE RIBEIRO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0156 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.036 REFORMA GERAL NA PRACA ARRUDA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0157 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.038 IMPLANTACAO DO NOVO CEMITERIO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0158 4.5.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.038 IMPLANTACAO DO NOVO CEMITERIO</b>							
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.103 Conclusão Rede Agua e Esgoto e Energia Lot. Casa da Pedra</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0162 4.4.90.51.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.113 Construção de Ponte na Vila Bérnago</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0163 4.4.90.51.01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Fonte de Recursos:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Funcional Programática:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.129 Obras e Inst. - Unidade Polícia Militar</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0295 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst - Unidade Polícia Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.130 Construção de Canil Municipal</b>							



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.130 Construção de Canil Municipal</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0291 4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Canil Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.131 Implantação do Novo Cemitério Municipal</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0290 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Novo Cemitério Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.452.0007-1.062 Execução de guias, sarjetas e pavimentação asf. no Dist. Ind</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0159 4.4.90.51.19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst.- guias, sarj, pavim. asf. no Dist. Indl.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0160 4.4.90.51.19	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst.- guias, sarj, pavim. asf. no Dist. Indl.	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Total da Fonte de Recursos:	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>							
<b>Funcional Programática 15.452.0007-1.062 Execução de guias, sarjetas e pavimentação asf. no Dist. Ind</b>							
Total da Funcional Programática:		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
<b>Funcional Programática 15.452.0007-1.073 Aquisição de Imóvel com área de 5 alqueires</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0161 4.5.90.61.02	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 5,72 ALQUEIRES	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.452.0007-1.081 EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIM. ASF. NO DIST. INDL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0271 4.4.90.51.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst.- guias, sarj, pavim. asf. no Dist. Indl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.452.0007-2.018 MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0164 3.1.90.11.00	2.240.700,00	0,00	0,00	189.679,65	189.679,65	189.450,40	229,25
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.240.700,00	0,00	0,00	189.679,65	189.679,65	189.450,40	2.051.020,35
0165 3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0166 3.3.90.30.01	566.200,00	0,00	0,00	231.076,36	27.602,66	11.387,64	219.688,72
MATERIAL DE CONSUMO	566.200,00	0,00	0,00	231.076,36	27.602,66	11.387,64	335.123,64
0167 3.3.90.36.01	380.000,00	0,00	0,00	205.706,00	5.306,00	5.306,00	200.400,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	380.000,00	0,00	0,00	205.706,00	5.306,00	5.306,00	174.294,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>							
<b>Funcional Programática 15.452.0007-2.018 MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0168 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.725,93 10.725,93	10.557,93 10.557,93	7.889,48 7.889,48	2.836,45 177.274,07
0169 3.3.90.39.43 OUTROS SERV.TERC.- P.JURIDICA - SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	520.000,00 520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.422,48 53.422,48	53.422,48 53.422,48	53.422,48 53.422,48	0,00 466.577,52
0170 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.905.400,00 3.905.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690.610,42 690.610,42	286.568,72 286.568,72	267.456,00 267.456,00	423.154,42 3.214.789,58
Total da Funcional Programática:	3.905.400,00 3.905.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690.610,42 690.610,42	286.568,72 286.568,72	267.456,00 267.456,00	423.154,42 3.214.789,58
Total da Unidade:	4.783.400,00 4.783.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	876.610,42 876.610,42	286.568,72 286.568,72	267.456,00 267.456,00	609.154,42 3.906.789,58
<b>Unidade: 02.06.02 CORPO DE BOMBEIROS</b>							
<b>Funcional Programática 05.153.0007-2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0171 3.1.90.11.00 VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.026,44 2.026,44	2.026,44 2.026,44	2.026,44 2.026,44	0,00 25.973,56
0172 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.036,04 21.036,04	653,97 653,97	389,98 389,98	20.646,06 38.963,96
0173 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
0174 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.043,09 6.043,09	6.043,09 6.043,09	4.497,01 4.497,01	1.546,08 23.956,91
0175 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	134.000,00 134.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.105,57 29.105,57	8.723,50 8.723,50	6.913,43 6.913,43	22.192,14 104.894,43

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.02 CORPO DE BOMBEIROS</b>							
<b>Funcional Programática 05.153.0007-2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS</b>							
Total da Funcional Programática:	134.000,00	0,00	0,00	29.105,57	8.723,50	6.913,43	22.192,14
	134.000,00	0,00	0,00	29.105,57	8.723,50	6.913,43	104.894,43
Total da Unidade:	134.000,00	0,00	0,00	29.105,57	8.723,50	6.913,43	22.192,14
	134.000,00	0,00	0,00	29.105,57	8.723,50	6.913,43	104.894,43
<b>Unidade: 02.06.03 DEPTO URBANISMO E MEIO AMB.</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO C/ CAÇAMBA BASCULANTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0269 4.4.90.52.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE- AQUIS.CAMINHÃO LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.118 AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0272 4.4.90.52.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Perm. - Triturador de Galhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.120 Pavimentação Asf. no Jardim das Figueiras</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0294 4.4.90.51.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Pavim. Asf. Jardim das Figueiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.03 DEPTO URBANISMO E MEIO AMB.</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.120 Pavimentação Asf. no Jardim das Figueiras</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0293 4.4.90.51.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Pavim. Asf. Jardim das Figueiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.121 Recape Asfáltico no Conj. Hab. Haydee Athiê</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0280 4.4.90.51.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. - Recape Asf.Conj. Haydee Athiê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.122 Recape Asf. Div. Vilas e Infra-Est. Barracão Agron.</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0284 4.4.90.51.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. - Recape Asf. Diversas Vilas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.123 Pav. Asf.e Const. 2ª Pista Av. Alvaro S Gallo e Rec.Av.Alvar</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0285 4.4.90.51.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obas e Inst. - Recape e Pav. Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.03 DEPTO URBANISMO E MEIO AMB.</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.123 Pav. Asf.e Const. 2ª Pista Av. Alvaro S Gallo e Rec.Av.Alvar</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.124 Recape Asf. Bairros Nova América e S. Antonio</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0287 4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obas e Inst. - Recape Asf. Bairros Nova Am e S.Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0286 4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obas e Inst. - Recape Asf. Bairros Nova Am e S.Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.125 Construção de Galerias Jd São Lourenço</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0288 4.4.90.51.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. - Galerias Jd São Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.127 Construção de Galerias de Águas Pluviais R. Humberto Rufato</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.03 DEPTO URBANISMO E MEIO AMB.</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.127 Construção de Galerias de Águas Pluviais R. Humberto Rufato</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0278 4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. - Galerias R. Humberto Rufato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0277 4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. - Galerias R. Humberto Rufato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-1.128 Construção de Gal. de Águas Pluviais no Dist. Indl José Ramo</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0292 4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Galerias Dist.Indl José Ramos Arantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 15.451.0007-2.020 MANUTENCAO DAS UNIDADE DE URBANISMO E MEIO AMBIENT</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0176 3.1.90.11.00	245.000,00	0,00	0,00	23.125,17	23.125,17	22.248,56	876,61
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	0,00	23.125,17	23.125,17	22.248,56	221.874,83
0177 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0178 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	21.227,49	2.792,21	1.490,37	19.737,12

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.06.03 DEPTO URBANISMO E MEIO AMB.</b>							
<b>Funcional Programática 15.451.0007-2.020 MANUTENCAO DAS UNIDADE DE URBANISMO E MEIO AMBIENT</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	21.227,49	2.792,21	1.490,37	28.772,51
0179 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	6.360,00	160,00	160,00	6.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	6.360,00	160,00	160,00	13.640,00
0180 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	6.399,83	6.294,83	6.242,48	157,35
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	6.399,83	6.294,83	6.242,48	83.600,17
0181 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	407.100,00	0,00	0,00	57.112,49	32.372,21	30.141,41	26.971,08
	407.100,00	0,00	0,00	57.112,49	32.372,21	30.141,41	349.987,51
Total da Funcional Programática:	407.100,00	0,00	0,00	57.112,49	32.372,21	30.141,41	26.971,08
	407.100,00	0,00	0,00	57.112,49	32.372,21	30.141,41	349.987,51
Total da Unidade:	407.100,00	0,00	0,00	57.112,49	32.372,21	30.141,41	26.971,08
	407.100,00	0,00	0,00	57.112,49	32.372,21	30.141,41	349.987,51
<b>Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.0008-1.104 Construção PSF no Conj. Habitacional Sergio Garcia</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0182 4.4.90.51.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Funcional Programática:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Funcional Programática 10.301.0008-1.112 Unidade Básica de Saúde - Eldorado</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0276 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.0008-1.112 Unidade Básica de Saúde - Eldorado</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
Total da Fonte de Recursos:							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0183 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Fonte de Recursos:							
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Funcional Programática:							
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>Funcional Programática 10.301.0008-2.021 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0184 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL							
	1.030.000,00	0,00	0,00	85.023,93	85.023,93	84.947,58	76,35
	1.030.000,00	0,00	0,00	85.023,93	85.023,93	84.947,58	944.976,07
0185 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
	215.000,00	0,00	0,00	18.856,68	18.856,68	0,00	18.856,68
	215.000,00	0,00	0,00	18.856,68	18.856,68	0,00	196.143,32
0186 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	23.000,00	0,00	0,00	2.887,00	2.887,00	988,00	1.899,00
	23.000,00	0,00	0,00	2.887,00	2.887,00	988,00	20.113,00
0187 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO							
	400.000,00	0,00	0,00	292.096,58	51.553,56	12.859,35	279.237,23
	400.000,00	0,00	0,00	292.096,58	51.553,56	12.859,35	107.903,42
0190 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	12.000,00	0,00	0,00	395,00	215,00	0,00	395,00
	12.000,00	0,00	0,00	395,00	215,00	0,00	11.605,00
0192 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA							
	260.000,00	0,00	0,00	38.816,16	35.814,16	20.074,31	18.741,85
	260.000,00	0,00	0,00	38.816,16	35.814,16	20.074,31	221.183,84
0195 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:							
	1.950.000,00	0,00	0,00	438.075,35	194.350,33	118.869,24	319.206,11
	1.950.000,00	0,00	0,00	438.075,35	194.350,33	118.869,24	1.511.924,65

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.0008-2.021 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0188 3.3.90.30.01	214.000,00	0,00	0,00	37.437,90	489,00	489,00	36.948,90
MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	0,00	0,00	37.437,90	489,00	489,00	176.562,10
Total da Fonte de Recursos:	214.000,00	0,00	0,00	37.437,90	489,00	489,00	36.948,90
	214.000,00	0,00	0,00	37.437,90	489,00	489,00	176.562,10
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0189 3.3.90.30.01	150.000,00	0,00	0,00	886,00	338,00	0,00	886,00
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	886,00	338,00	0,00	149.114,00
0191 3.3.90.36.01	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
0193 3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	0,00	1.936,20	1.415,70	1.385,00	551,20
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	1.936,20	1.415,70	1.385,00	298.063,80
0289 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	492.100,00	0,00	0,00	2.822,20	1.753,70	1.385,00	1.437,20
	492.100,00	0,00	0,00	2.822,20	1.753,70	1.385,00	489.277,80
Total da Funcional Programática:	2.656.100,00	0,00	0,00	478.335,45	196.593,03	120.743,24	357.592,21
	2.656.100,00	0,00	0,00	478.335,45	196.593,03	120.743,24	2.177.764,55
<b>Funcional Programática 10.361.0008-2.021 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0194 3.3.90.47.12	35.000,00	0,00	0,00	5.183,57	5.183,57	5.183,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP	35.000,00	0,00	0,00	5.183,57	5.183,57	5.183,57	29.816,43
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	5.183,57	5.183,57	5.183,57	0,00
	35.000,00	0,00	0,00	5.183,57	5.183,57	5.183,57	29.816,43
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	5.183,57	5.183,57	5.183,57	0,00
	35.000,00	0,00	0,00	5.183,57	5.183,57	5.183,57	29.816,43



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>							
Total da Unidade:	2.966.100,00	0,00	0,00	483.519,02	201.776,60	125.926,81	357.592,21
	2.966.100,00	0,00	0,00	483.519,02	201.776,60	125.926,81	2.482.580,98
<b>Unidade: 02.07.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.0008-2.022 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0196 3.3.50.43.02 Subvenções Sociais	950.000,00	0,00	0,00	45.477,60	45.477,60	45.477,60	0,00
	950.000,00	0,00	0,00	45.477,60	45.477,60	45.477,60	904.522,40
Total da Fonte de Recursos:	950.000,00	0,00	0,00	45.477,60	45.477,60	45.477,60	0,00
	950.000,00	0,00	0,00	45.477,60	45.477,60	45.477,60	904.522,40
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0197 3.3.50.43.02 Subvenções Sociais	1.250.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	1.250.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.125.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.250.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	1.250.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.125.000,00
Total da Funcional Programática:	2.200.000,00	0,00	0,00	170.477,60	170.477,60	170.477,60	0,00
	2.200.000,00	0,00	0,00	170.477,60	170.477,60	170.477,60	2.029.522,40
Total da Unidade:	2.200.000,00	0,00	0,00	170.477,60	170.477,60	170.477,60	0,00
	2.200.000,00	0,00	0,00	170.477,60	170.477,60	170.477,60	2.029.522,40
<b>Unidade: 02.07.03 PRONTO SOCORRO</b>							
<b>Funcional Programática 10.301.0008-2.023 MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0198 3.3.50.43.02 Subvenções Sociais	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	987.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	987.000,00
Total da Funcional Programática:	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	987.000,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.07.03 PRONTO SOCORRO</b>							
Total da Unidade:	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	1.097.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	987.000,00
<b>Unidade: 02.07.04 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
<b>Funcional Programática 10.305.0008-2.032 MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0199 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0200 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0201 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,50 66,50	66,50 66,50	0,00 0,00	66,50 19.933,50
0202 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
0203 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	8.800,00 8.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.800,00
0204 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.800,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50
	50.800,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	50.733,50
Total da Funcional Programática:	50.800,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50
	50.800,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	50.733,50
Total da Unidade:	50.800,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50
	50.800,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	50.733,50
<b>Unidade: 02.08.01 DEPTO DA ACAO SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-1.119 Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0281 4.4.90.52.10 Equip. e Material Perm. - Aq. Veículo Conselho Tutelar	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.01 DEPTO DA ACAO SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-1.119 Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.024 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0205 3.1.90.11.00	215.000,00	0,00	0,00	15.597,34	15.597,34	15.597,34	0,00
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	0,00	15.597,34	15.597,34	15.597,34	199.402,66
0206 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0207 3.3.90.30.01	200.000,00	0,00	0,00	36.183,49	10.718,00	2.190,08	33.993,41
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	36.183,49	10.718,00	2.190,08	163.816,51
0208 3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.575,00
0209 3.3.90.33.00	22.000,00	0,00	0,00	504,75	504,75	504,75	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO	22.000,00	0,00	0,00	504,75	504,75	504,75	21.495,25
0210 3.3.90.36.01	53.000,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	52.484,00
0211 3.3.90.39.01	166.000,00	0,00	0,00	20.149,03	20.022,03	12.762,52	7.386,51
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	166.000,00	0,00	0,00	20.149,03	20.022,03	12.762,52	145.850,97
0212 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	4.945,50	1.829,50	0,00	4.945,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	4.945,50	1.829,50	0,00	5.054,50
Total da Fonte de Recursos:	676.100,00	0,00	0,00	79.321,11	50.612,62	32.479,69	46.841,42
	676.100,00	0,00	0,00	79.321,11	50.612,62	32.479,69	596.778,89
Total da Funcional Programática:	676.100,00	0,00	0,00	79.321,11	50.612,62	32.479,69	46.841,42
	676.100,00	0,00	0,00	79.321,11	50.612,62	32.479,69	596.778,89

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.01 DEPTO DA ACAO SOCIAL</b>							
Total da Unidade:	676.100,00	0,00	0,00	79.321,11	50.612,62	32.479,69	46.841,42
	676.100,00	0,00	0,00	79.321,11	50.612,62	32.479,69	596.778,89
<b>Unidade: 02.08.02 MERENDA ESCOLAR</b>							
<b>Funcional Programática 08.243.0009-2.025 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0213 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.285,50 47.285,50	7.691,48 7.691,48	1.186,41 1.186,41	46.099,09 12.714,50
0216 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.560,85 3.560,85	3.560,85 3.560,85	2.705,26 2.705,26	855,59 28.439,15
0217 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	93.000,00	0,00	0,00	50.846,35	11.252,33	3.891,67	46.954,68
	93.000,00	0,00	0,00	50.846,35	11.252,33	3.891,67	42.153,65
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0214 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	77.200,00 77.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 77.200,00
Total da Fonte de Recursos:	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0215 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	205.100,00 205.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.446,87 1.446,87	0,00 0,00	0,00 0,00	1.446,87 203.653,13
Total da Fonte de Recursos:	205.100,00	0,00	0,00	1.446,87	0,00	0,00	1.446,87
	205.100,00	0,00	0,00	1.446,87	0,00	0,00	203.653,13
Total da Funcional Programática:	375.300,00	0,00	0,00	52.293,22	11.252,33	3.891,67	48.401,55
	375.300,00	0,00	0,00	52.293,22	11.252,33	3.891,67	323.006,78
Total da Unidade:	375.300,00	0,00	0,00	52.293,22	11.252,33	3.891,67	48.401,55
	375.300,00	0,00	0,00	52.293,22	11.252,33	3.891,67	323.006,78
<b>Unidade: 02.08.03 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.03 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.026 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0218 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
0220 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,30 176,30	176,30 176,30	176,30 176,30	0,00 5.923,70
0221 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	17.100,00 17.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,30 176,30	176,30 176,30	176,30 176,30	0,00 16.923,70
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0219 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.900,00
Total da Fonte de Recursos:	15.900,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.900,00
Total da Funcional Programática:	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,30 176,30	176,30 176,30	176,30 176,30	0,00 32.823,70
Total da Unidade:	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,30 176,30	176,30 176,30	176,30 176,30	0,00 32.823,70
<b>Unidade: 02.08.04 FDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC</b>							
<b>Funcional Programática 08.243.0009-2.027 MANUTENCAO DO FDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0257 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	440,62 440,62	190,00 190,00	190,00 190,00	250,62 559,38
0258 3.3.50.43.03 Subvenções Sociais - Centro Form. Nadyr Pansanato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	440,62 440,62	190,00 190,00	190,00 190,00	250,62 559,38

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.04 FDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC</b>							
<b>Funcional Programática 08.243.0009-2.027 MANUTENCAO DO FDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0222 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0223 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	1.720,00
0224 3.3.90.39.01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total da Fonte de Recursos:	11.200,00	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00
	10.200,00	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	9.920,00
Total da Funcional Programática:	11.200,00	1.000,00	1.000,00	720,62	470,00	470,00	250,62
	11.200,00	1.000,00	1.000,00	720,62	470,00	470,00	10.479,38
Total da Unidade:	11.200,00	1.000,00	1.000,00	720,62	470,00	470,00	250,62
	11.200,00	1.000,00	1.000,00	720,62	470,00	470,00	10.479,38
<b>Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.243.0009-2.028 MANUTENCAO DO FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0275 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.028 MANUTENCAO DO FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0225 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	915,23	727,75	727,75	187,48
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	915,23	727,75	727,75	19.084,77
0228 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.028 MANUTENCAO DO FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0230 3.3.90.39.01	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Fonte de Recursos:	75.000,00	0,00	0,00	915,23	727,75	727,75	187,48
	75.000,00	0,00	0,00	915,23	727,75	727,75	74.084,77
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0226 3.3.90.30.01	49.700,00	0,00	0,00	7.011,49	7.011,49	7.011,49	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	49.700,00	0,00	0,00	7.011,49	7.011,49	7.011,49	42.688,51
0229 3.3.90.36.01	19.000,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	2.100,00	1.860,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	2.100,00	15.040,00
0231 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0233 4.4.90.52.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:	72.200,00	0,00	0,00	10.971,49	10.971,49	9.111,49	1.860,00
	72.200,00	0,00	0,00	10.971,49	10.971,49	9.111,49	61.228,51
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0227 3.3.90.30.01	68.500,00	0,00	0,00	12.519,31	4.396,14	2.370,53	10.148,78
MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00	0,00	0,00	12.519,31	4.396,14	2.370,53	55.980,69
0232 3.3.90.39.01	15.300,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	15.300,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	14.950,00
0234 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	85.800,00	0,00	0,00	12.869,31	4.746,14	2.720,53	10.148,78
	85.800,00	0,00	0,00	12.869,31	4.746,14	2.720,53	72.930,69
Total da Funcional Programática:	233.000,00	0,00	0,00	24.756,03	16.445,38	12.559,77	12.196,26
	233.000,00	0,00	0,00	24.756,03	16.445,38	12.559,77	208.243,97

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.043 MANUT. SUB.SOCIAIS - SOCIAL - COMBATE CANCER</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0235 3.3.50.43.02	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Total da Fonte de Recursos:	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Total da Funcional Programática:	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.044 MANUT. SUB.SOCIAIS - SOCIAL - REVIVER</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0236 3.3.50.43.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.045 MANUT. SUV. SOCIAIS - SOCIAL - ASILO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0237 3.3.50.43.02	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total da Fonte de Recursos:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0238 3.3.50.43.01	16.200,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	9.780,00
Total da Fonte de Recursos:	16.200,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
	16.200,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	9.780,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.045 MANUT. SUV. SOCIAIS - SOCIAL - ASILO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0239 3.3.50.43.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total da Funcional Programática:	65.400,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
	65.400,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	58.980,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.046 MANUT. SUB. SOCIAIS - SOCIAL - APAE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0240 3.3.50.43.01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total da Fonte de Recursos:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0241 3.3.50.43.01	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
Total da Fonte de Recursos:	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0242 3.3.50.43.01	45.200,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.200,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	39.125,00
Total da Fonte de Recursos:	45.200,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
	45.200,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	39.125,00
Total da Funcional Programática:	101.900,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
	101.900,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	95.825,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.047 MANUT SUB. SOCIAIS - SOCIAL - CENTRO FORMAÇÃO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.047 MANUT SUB. SOCIAIS - SOCIAL - CENTRO FORMAÇÃO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0243 3.3.50.43.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.048 MANUT. SUB. SOCIAIS - SOCIAL - SENAI</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0244 3.3.50.43.01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.049 MANUT. SUB. SOCIAIS - SOCIAL - PROJETOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0245 3.3.50.43.01	540.000,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	540.000,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	481.800,00
Total da Fonte de Recursos:	540.000,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
	540.000,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	481.800,00
Total da Funcional Programática:	540.000,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
	540.000,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	481.800,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.050 MANUT. SUB. SOCIAIS - SOCIAL - PRESBITERO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0246 3.3.50.43.01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.050 MANUT. SUB. SOCIAIS - SOCIAL - PRESBITERO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
Total da Fonte de Recursos:	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Total da Funcional Programática:	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.051 MANUT. SUB. SOCIAIS - SOCIAL - AUG. MORINI</b>							
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados</b>							
0247 3.3.50.43.01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Total da Fonte de Recursos:	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Total da Funcional Programática:	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>Funcional Programática 08.244.0009-2.055 Subvenções Sociais - Guarda Mirim</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0267 3.3.50.43.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais - Guarda Mirim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.082.700,00	0,00	0,00	95.451,03	87.140,38	83.254,77	12.196,26
	1.082.700,00	0,00	0,00	95.451,03	87.140,38	83.254,77	987.248,97
<b>Unidade: 02.08.07 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS</b>							
<b>Funcional Programática 16.482.0009-2.054 Apoio à Elaboração de Plano Habitacional de Interesse Social</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
3.1.90.11.00							



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.08.07 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS</b>							
<b>Funcional Programática 16.482.0009-2.054 Apoio à Elaboração de Plano Habitacional de Interesse Social</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>							
<b>Funcional Programática 23.695.0010-1.061 OBRAS COM RECURSOS DO DADE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
0248	2.840.100,00	0,00	0,00	307.227,22	0,00	0,00	307.227,22
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.840.100,00	0,00	0,00	307.227,22	0,00	0,00	2.532.872,78

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>							
<b>Funcional Programática 23.695.0010-1.061 OBRAS COM RECURSOS DO DADE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados</b>							
Total da Fonte de Recursos:	2.840.100,00	0,00	0,00	307.227,22	0,00	0,00	307.227,22
	2.840.100,00	0,00	0,00	307.227,22	0,00	0,00	2.532.872,78
Total da Funcional Programática:	2.840.100,00	0,00	0,00	307.227,22	0,00	0,00	307.227,22
	2.840.100,00	0,00	0,00	307.227,22	0,00	0,00	2.532.872,78
<b>Funcional Programática 23.695.0010-1.117 Construção de Casa para Caseiro na Prainha</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0279 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Casa Prainha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática 23.695.0010-2.030 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DO TURISMO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0249 3.1.90.11.00	68.000,00	0,00	0,00	4.730,37	4.730,37	4.730,37	0,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	4.730,37	4.730,37	4.730,37	63.269,63
0250 3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0251 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	16.302,96	15.560,95	3.743,23	12.559,73
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	16.302,96	15.560,95	3.743,23	8.697,04
0252 3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	13.880,00
0253 3.3.90.39.01	85.000,00	0,00	0,00	28.693,66	9.869,25	7.841,16	20.852,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	28.693,66	9.869,25	7.841,16	56.306,34
0254 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>							
<b>Funcional Programática 23.695.0010-2.030 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DO TURISMO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
Total da Fonte de Recursos:	195.000,00	0,00	0,00	50.846,99	30.160,57	16.314,76	34.532,23
	195.000,00	0,00	0,00	50.846,99	30.160,57	16.314,76	144.153,01
Total da Funcional Programática:	195.000,00	0,00	0,00	50.846,99	30.160,57	16.314,76	34.532,23
	195.000,00	0,00	0,00	50.846,99	30.160,57	16.314,76	144.153,01
<b>Funcional Programática 23.695.0010-2.052 CONTRIBUIÇÕES - FECAPI</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0255 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Funcional Programática 23.695.0010-2.053 CONTRIBUIÇÕES - ESC. SAMBA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 Tesouro</b>							
0256 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00	31.860,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00	31.860,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00	31.860,00
Total da Unidade:	3.335.100,00	0,00	0,00	476.214,21	148.300,57	134.454,76	341.759,45
	3.335.100,00	0,00	0,00	476.214,21	148.300,57	134.454,76	2.858.885,79
Total do Órgão:	33.946.400,00	63.000,00	63.000,00	4.275.630,07	2.234.946,82	1.800.954,07	2.474.676,00
	33.946.400,00	63.000,00	63.000,00	4.275.630,07	2.234.946,82	1.800.954,07	29.670.769,93
Total do Poder:	33.946.400,00	63.000,00	63.000,00	4.275.630,07	2.234.946,82	1.800.954,07	2.474.676,00
	33.946.400,00	63.000,00	63.000,00	4.275.630,07	2.234.946,82	1.800.954,07	29.670.769,93





**Prefeitura Municipal de Piraju**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2008

Mês: Janeiro

Total do Geral:	33.946.400,00	63.000,00	63.000,00	4.275.630,07	2.234.946,82	1.800.954,07	2.474.676,00
	33.946.400,00	63.000,00	63.000,00	4.275.630,07	2.234.946,82	1.800.954,07	29.670.769,93

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	0,00	34.848,61	34.848,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.848,61	34.848,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	0,00	34.818,61	34.818,61
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	0,00	34.818,61	34.818,61
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.107,77	3.107,77
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	3.107,77	3.107,77
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.463,32	5.463,32
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 4145	UNIMED - SERVIDORES	0,00	5.463,32	5.463,32
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	23.075,51	23.075,51
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 4149	CX. ECON. FEDERAL - EMPRESTIMO	0,00	23.075,51	23.075,51
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	3.172,01	3.172,01
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.172,01	3.172,01
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 4141	SALARIO MATERNIDADE	0,00	898,71	898,71
2.1.1.1.9.99.00.00.00.02 - 4142	SALARIO FAMILIA	0,00	2.273,30	2.273,30
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	30,00	30,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	30,00	30,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	30,00	30,00
2.1.2.1.3.07.00.00.00.00 - 0571	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODON	0,00	30,00	30,00
	SubTotal	0,00	34.848,61	34.848,61
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	65.000,00	65.000,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	65.000,00	65.000,00
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	65.000,00	65.000,00
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	65.000,00	65.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	0,00	65.000,00	65.000,00
5.1.2.1.2.00.00.01.00.00 - 4126	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	65.000,00	65.000,00
	SubTotal	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2007		0,00	114.414,31	114.414,31
	SubTotal	0,00	114.414,31	114.414,31
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>214.262,92</b>	<b>214.262,92</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.CAIXA</b>					
1.1.1.1.1.00.00.00.00.01	- 3945 CAIXA	9.271,09 D	176.938,96	182.271,06	3.938,99 D
	SubTotal	9.271,09 D	176.938,96	182.271,06	3.938,99 D
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.02	- 3949 001/0001/10259-8 - B.B-C/CIDE- C/C 10259-8	2.558,80 D	23.330,96	233,18	25.656,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.04	- 3951 001/0001/283143-0 - B.B-C/ICMS- C/C 283143-0	6.655,22 D	5,11	5.585,00	1.075,33 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.06	- 3953 001/0001/507983-7 - B.B-C/IPVA - C/C 507983-7	828,12 D	48.004,06	48.799,26	32,92 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.08	- 3955 001/0001/70120-3 - B.B-C/ITR - C/C 70120-3	4.980,75 D	4.264,40	9.245,09	0,06 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.10	- 3957 001/0001/73038-6 - B.B-C/MOVIMENTO C/C 73038-6	40,96 D	2.001,75	0,00	2.042,71 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.12	- 3959 001/0001/730718 - B.B-C/FPM C/C 73071-8	65.433,38 D	852.658,52	797.911,70	120.180,20 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.14	- 3961 001/0001/73208-7 - B.B-IPTU C/C 73208-7	501,20 D	2,30	0,00	503,50 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.16	- 3963 001/0001/73210-9 - B.B-ISS-QN C/C 73210-9	517,50 D	1,88	0,00	519,38 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.18	- 3965 001/0001/73211-7 - B.B-DIVIDA ATIVA C/C 73211-7	95,48 D	0,35	0,00	95,83 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.20	- 3967 001/0001/9983-X - B.B-CEX-COMP.FINANC.E.EX - C/C 9983-X	1.153,59 D	0,99	1.100,00	54,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.21	- 3968 001/00779/12.988-7 - B.BRASIL-12.988-7 SIMPLES NACIONAL	57.674,64 D	13.844,20	68.600,00	2.918,84 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.06	- 3976 033/0175/667-9 - BANESPA-IPTU C/C 667-9	4.969,37 D	3.014,00	7.440,46	542,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.08	- 3978 033/0175/668-6 - BANESPA-IPVA C/C 668-6	140,38 D	228.337,00	228.420,56	56,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.10	- 3980 033/0175/669-3 - BANESPA-TAXA DE LICENÇA C/C 669-3	1.747,39 D	74.598,83	75.711,03	635,19 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.12	- 3982 033/0175/7-5 - BANESPA C/MOVIMENTO C/C 7-5	17.983,70 D	351,86	18.335,56	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.13	- 4110 033/0175/675-8 - BANESPA DIVIDA	10.578,26 D	27.720,67	30.740,42	7.558,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01	- 3984 104/0333/1-9 - CEF-C/MOVIMENTO C/C 1-9	558,00 D	55.481,35	23.031,68	33.007,67 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.02	- 3987 151/0013/185-8 - NCNB-ISSQN C/C 185-8	2.131,29 D	434,49	0,00	2.565,78 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.04	- 3989 151/0013/196-3 - NCNB-ICMS C/C 196-3	17.022,91 D	900.321,81	612.310,58	305.034,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.06	- 3991 151/0013/30-4 - NCNB-IPVA C/C 30-4	3.717,88 D	184.212,90	184.550,77	3.380,01 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.07	- 3992 151/00175/ NOSSA CAIXA-13-000333-8-Vigilancia Sanitaria	4.221,75 D	20,24	0,00	4.241,99 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.09	- 3994 151/00175/35-5 - NCNB-MOVIM/ARRECADACAO C/C 35-5	386.114,77 D	198.972,08	461.105,71	123.981,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.05.01	- 3996 341/0766/71.510-6 - ITAU-C/MOVIMENTO C/C 71510-6	42,99 D	55.745,02	55.787,13	0,88 D
	SubTotal	589.668,33 D	2.673.324,77	2.628.908,13	634.084,97 D
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.22	- 3969 001/00779/73.220-6 - BB - CCMDC ADOLESCENTE - C/C 73220-6	5.826,42 D	3,93	190,00	5.640,35 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.10	- 4123 151/00175/NOSSA CAIXA-CONTRAPARTI-13.000358-3	0,00	828.540,00	791,67	827.748,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.01.03	- 4001 001/00779/9932-5 - BB - QESE - C/C 9932-5	9.575,70 D	43.224,26	14.431,19	38.368,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.02.01	- 4003 001/00779/10.137-0 - BB - PNATE TRANSP.ALUNOS - C/C 10137-0	0,00	4,38	0,00	4,38 D
1.1.1.1.2.99.00.01.02.02	- 4004 033/0175/167-4 - BANESPA - ENS.INF.10% - C/C 167-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.2.99.00.01.02.03	- 4005 033/0175/168-1 - BANESPA - FUND.MAGISTERIO 60% - C/C 168-1	3,87 D	130,23	134,10	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.02.04	- 4006 033/0175/169-8 - BANESPA - EDUC.BASICA-REC.PROPRIO-45.000169-	149,39 D	783,43	932,82	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.02.05	- 4007 033/0175/170-8 - BANESPA - FUND.MANUT.FUND. 40% - C/C 170-8	39,09 D	44,26	83,35	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.03.01	- 4013 104/0333/31-3 - CEF - PNAC MERENDA CRECHE - C/C 440031-3	1.691,28 D	16,08	0,00	1.707,36 D
1.1.1.1.2.99.00.01.04.01	- 4015 151/0013/105-0 - NCNB - AUXILIO TRANSP.ALUNOS - C/C 105-0	23,45 D	58,86	0,00	82,31 D
1.1.1.1.2.99.00.01.04.02	- 4016 151/0013/214-5 - NCNB - C/PAC - CONST. E REFORMA - C/C 214-5	28.472,35 D	216,19	0,00	28.688,54 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.01	- 4019 001/0001/11.455-3 - BB - CEO - C/C11455-3	38,96 D	0,14	0,00	39,10 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.03	- 4021 001/0001/12062-6 - BB - GRUPO HIP.DIAB.ASMA E RENITE - C/C 1	18.592,61 D	5.105,57	0,00	23.698,18 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.04	- 4022 001/0001/5942-0 - BB - FUND.MUNIC.SAÚDE - C/C 5942-0	48,01 D	0,42	0,00	48,43 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.05	- 4023 001/0001/73213-3 - BB - VISA - C/C 73213-3	15.043,79 D	449,49	430,00	15.063,28 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.06	- 4024 001/0001/8.358-5 - BB - AIDS - C/C 8358-5	223,87 D	3,20	0,00	227,07 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.07	- 4025 001/00779/5.787-8 - BB - EPIDEMIOLOGICA - C/C 5787-8	20.820,88 D	4.428,98	395,24	24.854,62 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.08	- 4026 001/00779/58.044-9 - BB - C/PAB - C/C 58044-9	4.888,64 D	120.136,78	125.000,00	25,42 D



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.99.00.02.02.01	- 4028 151/0013/187-4 - NCNB - FUND.MUNC.SAÚDE - C/C 187-4	20.875,55 D	318.597,43	256.352,10	83.120,88 D
1.1.1.1.2.99.00.02.02.02	- 4029 151/0013/252-8 - NCNB - CONVENIO SUS - C/C 252-8	28.474,69 D	15.529,70	489,00	43.515,39 D
1.1.1.1.2.99.00.02.02.03	- 4030 151/0013/274-9 - NCNB - GLICEMIA - C/C 274-9	22,49 D	7,25	0,00	29,74 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.02	- 4034 001/0001/11-956-3 - BB - FMASAC PETI JORNADA RURAL - C/C 119	2.786,40 D	2.129,49	0,00	4.915,89 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.06	- 4038 001/0001/11.064-7 - BB - IDOSO DOMICILIAR - C/C 11064-7	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.08	- 4040 001/0001/11957-1 - BB - FMASAC PETI BOLSA RURAL - C/C11957-1	899,72 D	6,96	0,00	906,68 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.09	- 4041 001/0001/11958-X - BB - FMASPACI PISO ALTA COMP.ASILO - C/C	16,04 D	2.290,95	0,00	2.306,99 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.10	- 4042 001/0001/11960-1 - BB - FMASPBT PISO BASICO TRANS. - C/C 119	719,42 D	0,67	700,00	20,09 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.11	- 4043 001/0001/11961-X - BB - FMASPTMC PISO TRANS. MÉDIA - C/C 119	26,70 D	6.081,70	6.075,00	33,40 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.12	- 4044 001/0001/12153-3 - BB - BOLSA FAMÍLIA IGDBF - C/C 12153-3	37.095,74 D	128,85	1.840,00	35.384,59 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.14	- 4046 001/0001/73.099-8 - B.B - FUND.ESPECIAL - C/C 73099-8	8.972,99 D	9.455,97	7.769,68	10.659,28 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.15	- 4047 001/0001/73.154-4 - B.B - RECURSOS MINERAIS - C/C 73154-4	353,38 D	1.157,68	11,54	1.499,52 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.17	- 4049 001/0001/73.217-6 - BB - P584-91 G LISB - C/C 73217-6	12.691,02 D	46,21	0,00	12.737,23 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.19	- 4051 001/00779/12.658-6 - BB-FUNDEB -C/C-12.658-6	2.849,39 D	410.791,14	158.081,62	255.558,91 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.20	- 4052 001/00779/12.719-1 - B.BRASIL-CEO -C/C 12.719-1	41.940,75 D	9.140,75	1.270,00	49.778,60 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.21	- 4053 001/00779/12476-1 - FMAS-PBFI-GRAS - C/C 12476-1	10.349,18 D	6.340,72	3.089,53	13.600,37 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.22	- 4054 001/00779/13129-6 - B.BRASIL-13129-6-FNS-AMP. UNI. SAUDE	72.244,57 D	378,04	0,00	72.622,61 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.23	- 4055 001/00779/73.130-7 - B.B - RECURSOS HIDRICOS - C/C 73130-7	73.447,99 D	92.690,51	73.695,58	92.442,92 D
1.1.1.1.2.99.00.03.02.04	- 4060 033/0008/673-4 - BANESPA - FUND.SOCIAL SOL.DOACÇÕES - C/C 673	6,68 D	0,00	6,68	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.02.06	- 4062 033/0175/141-6 - BANESPA - FUND.MUNIC.CRIANÇA É ADOL. - C/C	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.01	- 4068 104/0333/CEF-006.647.013-0-OGU0199198-64/06	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.02	- 4069 104/0333/155.003-9 - CEF - PNAE MERENDA ESCOLAR - C/C 155003	1,66 D	8,85	0,00	10,51 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.03	- 4115 104/0333/CEF-PRODESA-647016-5	4.769,11 D	812,78	4.750,00	831,89 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.04	- 4116 104/0333/647007-6-CEF-OGU187726-09/2005	16.774,81 D	74,25	0,00	16.849,06 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.05	- 4117 104/0333/647006-8-CEF-OGU0187410-97/2005	3.880,62 D	0,00	0,00	3.880,62 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.06	- 4128 104/0333/006647010-6 CEF-198011-94/2006	0,00	25.194,15	0,00	25.194,15 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.03	- 4073 151/0013/13.275-7 - NCNB - PROTEÇÃO ESPECIAL - C/C 275-7	2.582,86 D	49,98	2.632,84	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.04.04	- 4074 151/0013/13.276-5 - NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 276-5	670,87 D	20,52	503,91	187,48 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.05	- 4075 151/0013/13000277-3 - NCNB - ARCOS ORNAMENTOS - C/C 277-3	2.992,74 D	22,72	0,00	3.015,46 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.06	- 4076 151/0013/13000282-0 - NCNB - TRANSP.ENSINO MÉDIO - C/C 282-0	11,93 D	2,11	0,00	14,04 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.07	- 4077 151/0013/188-2 - NCNB - MULTAS DE TRANSITO - C/C 188-2	2.566,39 D	3.479,07	1.640,51	4.404,95 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.08	- 4078 151/0013/195-5 - NCNB - ATERRO SOLIDO - C/C 195-5	2.352,29 D	17,13	0,00	2.369,42 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.09	- 4079 151/0013/200-5 - NCNB - ALIENAÇÃO - C/C 200-5	39,87 D	0,00	0,00	39,87 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.10	- 4080 151/0013/202-1 - NCNB - POSTO AGROPECUARIO - C/C 202-1	805,60 D	21,05	0,00	826,65 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.12	- 4082 151/0013/220-0 - NCNB - ORGÃO DE TRANSITO - C/C 220-0	827,59 D	349,86	672,98	504,47 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.13	- 4083 151/0013/230-7 - NCNB - REFORMA GINASIO DE ESPORTES - C/C 23	1.094,36 D	8,31	0,00	1.102,67 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.14	- 4084 151/0013/243-9 - NCNB - AGRICULTURA SAA - C/C 243-9	506,09 D	22,78	0,00	528,87 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.15	- 4085 151/0013/254-4 - NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 254-4	2.236,16 D	3.263,87	5.500,03	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.04.16	- 4086 151/0013/255-2 - NCNB - PROG.PROT.ESPECIAL - C/C 255-2	734,61 D	7.196,85	7.931,46	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.04.17	- 4087 151/0013/261-7 - NCNB - PISAFARTS - C/C 261-7	180,95 D	1,38	0,00	182,33 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.18	- 4088 151/0013/262-5 - NCNB - CIR.AGUAS LIMPAS - C/C 262-5	0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.19	- 4089 151/0013/321-4 - NCNB - SINALIZAÇÃO DE APOIO DADE - C/C 321-	13.637,84 D	12,15	0,00	13.649,99 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.20	- 4090 151/0013/89-4 - NCNB - MERENDA ESCOLAR - C/C 89-4	264,28 D	0,00	0,00	264,28 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.21	- 4091 151/0013/90-8 - NCNB - SEP-CAR ELDORADO - C/C 90-8	185,85 D	1,41	0,00	187,26 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.23	- 4093 151/00175/13-000306-1 - NCNB-DOAÇÃO CBA - PISCINA -C/C-306-1	431,45 D	3,27	0,00	434,72 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.26	- 4096 151/00175/NCNB-13.000241-2-PROJETOS TURISTICOS	156.980,43 D	1.413,45	0,00	158.393,88 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.27	- 4097 151/00175/13.000283-8 - NCNB-PROJ.NAVEG.-13.000283-8	0,00	82.984,00	0,00	82.984,00 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.28	- 4098 151/00175/13.000307-9 - NCNB-FEHIDRO-GAL.AG.PLUV.-13.000307-	0,00	27.179,33	27.179,33	0,00



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.99.00.03.04.31	- 4101 151/00175/13.000348-6 - NOSSA CAIXA-FEHIDRO VIL DIANA	21.943,48 D	10,91	0,00	21.954,39 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.32	- 4102 151/00175/NOSSA CAIXA-13.000349-4-JD FIGUEIRAS	44.048,30 D	12,25	0,00	44.060,55 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.33	- 4103 151/00175/N.C-13.000350-8 ED.BAS.REC.PR 25%	267.965,90 D	178.248,45	128.215,11	317.999,24 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.34	- 4104 151/00175/N.C.13.000353-2-FUNDO MUN.CRIAN.ADOL	125.884,32 D	7.321,66	280,00	132.925,98 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.37	- 4113 151/00175/351-6-NCNB FUNDO SOC.SOL.DOAÇÕES	11.242,44 D	0,00	0,00	11.242,44 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.38	- 4114 151/00175/N.C-13.000287-1 Const.Pça Expedicionario	73.620,34 D	0,00	0,00	73.620,34 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.39	- 4118 151/00175/NOSSA CAIXA-FEHIDRO-PQ DOURADO-13.000312-5	10.684,54 D	104,15	6,00	10.782,69 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.40	- 4119 151/00175/NOSSA CAIXA-13.000329-0 BRASILINHA DADE	92.178,35 D	0,00	0,00	92.178,35 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.41	- 4120 151/00175/N.C.-13.000280-3-URB.REF.PQ EXPOSIÇÃO	253.689,55 D	0,00	0,00	253.689,55 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.42	- 4121 151/00175/N.C.13.00308-7 REURB.PÇA JOAO BARREIROS	37.485,52 D	0,00	0,00	37.485,52 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.43	- 4122 151/00175/N.C.13.000334-6 URB.PÇA LUIZA PETRONI LAIN	67.513,69 D	0,00	0,00	67.513,69 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.44	- 4129 151/00175/13.000285-4-NCNB-CONST.PÇA SILVESTRE V.PER.-DADE	0,00	74.626,66	0,00	74.626,66 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.45	- 4131 151/00175/13.000278-1 NCNB-Const.Pça Ana Cristina-DADE	0,00	62.125,85	0,00	62.125,85 D
1.1.1.1.3.07.00.01.01.01	- 4109 104/0333/CEF-OGU22960-80/06 647018-1	2.928,59 D	0,00	0,00	2.928,59 D
	SubTotal	1.662.427,08 D	2.352.476,52	831.081,27	3.183.822,33 D
	<b>Totais</b>	<b>2.261.366,50 D</b>	<b>5.202.740,25</b>	<b>3.642.260,46</b>	<b>3.821.846,29 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.800.954,07
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	214.262,92
Saldo Financeiro Atual:	3.821.846,29D
<b>TOTAL:</b>	<b>5.837.063,28</b>