

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
Funcional Programática	04.122.0004-2.004	Atividades do Gabinete do Prefeito e Dependencia						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0001	3.1.90.09.01	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia	0,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	3.1.90.11.01	2.500.000,00	0,00	0,00	200.819,03	200.819,03	186.468,90	200.585,74
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.350.000,00	0,00	150.000,00	387.054,64	386.124,73	186.468,90	1.962.945,36
0003	3.1.90.13.01	174.700,00	0,00	0,00	13.494,80	13.494,80	13.063,06	13.494,80
	Obrigações Patronais	174.700,00	0,00	0,00	26.557,86	26.557,86	13.063,06	148.142,14
0004	3.1.91.13.01	321.000,00	0,00	0,00	26.442,46	26.442,46	22.673,16	25.316,04
	Obrigações Patronais - IPREM	321.000,00	0,00	0,00	47.989,20	47.989,20	22.673,16	273.010,80
0005	3.3.50.41.02	3.721,25	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	2.480,00
	Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	3.721,25	0,00	0,00	2.976,00	496,00	496,00	745,25
0006	3.3.50.43.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenção Social -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0007	3.3.90.30.01	349.215,10	0,00	7.000,00	55.063,15	20.405,23	25.231,16	55.048,78
	Material de Consumo	342.215,10	0,00	7.000,00	82.532,26	43.735,49	27.483,48	259.682,84
0008	3.3.90.30.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - FSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0009	3.3.90.32.01	32.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita - FSS	32.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.067,26
0010	3.3.90.36.01	33.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.489,20
0011	3.3.90.39.01	1.668.706,00	0,00	0,00	122.241,78	150.806,76	136.250,91	1.129.334,69
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.805.706,00	150.000,00	13.000,00	1.337.516,59	297.766,38	208.181,90	468.189,41
0012	3.3.90.39.02	9.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	9.077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,46
0013	3.3.90.48.11	15.000,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	OUTROS AUX. FINAN. PES. FÍSICA- AJUDA CUSTO FSS	13.500,00	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	13.200,00
0014	3.3.90.91.01	300.000,00	0,00	0,00	13.557,79	12.751,42	0,00	13.557,79

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
Funcional Programática 04.122.0004-2.004 Atividades do Gabinete do Prefeito e Dependencia							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	13.557,79	12.751,42	0,00	286.442,21
0015 4.4.90.52.01	10.000,00	8.500,00	0,00	6.105,00	3.530,00	3.140,00	7.785,00
Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	8.500,00	0,00	10.925,00	6.670,00	3.140,00	7.575,00
0268 3.1.90.05.01	0,00	18.140,00	0,00	1.893,09	1.893,09	0,00	1.893,09
Salario Familia - PMB	18.140,00	18.140,00	0,00	1.893,09	1.893,09	0,00	16.246,91
Total da Fonte de Recursos:	5.495.116,27	26.640,00	26.640,00	439.717,10	430.490,79	387.175,19	1.449.495,93
	5.482.116,27	176.640,00	189.640,00	1.911.302,43	824.284,17	461.806,50	3.570.813,84
Total da Funcional Programática:	5.495.116,27	26.640,00	26.640,00	439.717,10	430.490,79	387.175,19	1.449.495,93
	5.482.116,27	176.640,00	189.640,00	1.911.302,43	824.284,17	461.806,50	3.570.813,84
Funcional Programática 04.122.0004-2.005 ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0269 3.1.90.05.01	0,00	3.560,00	0,00	237,96	237,96	0,00	237,96
Salario Familia - PMB	3.560,00	3.560,00	0,00	237,96	237,96	0,00	3.322,04
Total da Fonte de Recursos:	0,00	3.560,00	0,00	237,96	237,96	0,00	237,96
	3.560,00	3.560,00	0,00	237,96	237,96	0,00	3.322,04
Total da Funcional Programática:	0,00	3.560,00	0,00	237,96	237,96	0,00	237,96
	3.560,00	3.560,00	0,00	237,96	237,96	0,00	3.322,04
Total da Unidade:	5.495.116,27	30.200,00	26.640,00	439.955,06	430.728,75	387.175,19	1.449.733,89
	5.485.676,27	180.200,00	189.640,00	1.911.540,39	824.522,13	461.806,50	3.574.135,88
Unidade: 02.02 FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS							
Funcional Programática 04.122.0004-2.005 ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0020 3.1.90.09.01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 3.1.90.11.01	803.000,00	0,00	3.000,00	51.881,24	51.881,24	52.603,95	51.907,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	3.000,00	104.511,85	104.511,85	52.603,95	695.488,15
3.1.90.13.01	68.000,00	0,00	0,00	4.114,40	4.114,40	5.149,51	5.757,38

**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	
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.02 FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS								
Funcional Programática 04.122.0004-2.005 ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0022	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	10.906,89	10.906,89	5.149,51	57.093,11
0023	3.1.91.13.01	72.300,00	0,00	0,00	4.217,48	4.217,48	4.121,41	4.217,48
	Obrigações Patronais - IPREM	72.300,00	0,00	0,00	8.338,89	8.338,89	4.121,41	63.961,11
0024	3.2.90.21.01	190.000,00	0,00	0,00	18.158,00	0,00	0,00	18.158,00
	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	190.000,00	0,00	0,00	18.845,52	687,52	687,52	171.154,48
0025	3.3.90.30.01	20.076,53	0,00	0,00	3.871,50	77,50	542,40	4.996,50
	Material de Consumo	20.076,53	0,00	0,00	5.538,90	619,90	542,40	14.537,63
0026	3.3.90.31.01	5.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	5.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,38
0027	3.3.90.36.01	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88
0028	3.3.90.39.01	465.863,89	0,00	0,00	89.507,42	48.483,21	28.923,91	147.512,65
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.863,89	0,00	0,00	225.099,93	97.146,58	77.587,28	240.763,96
0029	3.3.90.47.01	385.000,00	0,00	0,00	32.947,81	67.651,89	67.651,89	3.584,54
	Contribuições ao PASEP	385.000,00	0,00	0,00	130.790,88	127.206,34	127.206,34	254.209,12
0030	3.3.90.92.01	1.000,00	3.000,00	0,00	3.870,88	3.870,88	3.870,88	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	3.000,00	0,00	3.870,88	3.870,88	3.870,88	129,12
0031	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:	2.024.692,68	3.000,00	6.560,00	208.568,73	180.296,60	162.863,95	236.134,45
		2.021.132,68	3.000,00	6.560,00	507.903,74	353.288,85	271.769,29	1.513.228,94
	Total da Funcional Programática:	2.024.692,68	3.000,00	6.560,00	208.568,73	180.296,60	162.863,95	236.134,45
		2.021.132,68	3.000,00	6.560,00	507.903,74	353.288,85	271.769,29	1.513.228,94
Funcional Programática 28.843.0007-0.001 Amortização de Dívidas								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0016	4.6.90.71.01	410.000,00	0,00	0,00	29.852,19	47.702,50	47.702,50	29.852,19
	Amortização do Principal da Dívida junto ao INSS	410.000,00	0,00	0,00	106.296,41	76.444,22	76.444,22	303.703,59

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.02 FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS							
Funcional Programática 28.843.0007-0.001 Amortização de Dívidas							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0017 4.6.90.71.02	88.000,00	0,00	0,00	7.644,83	7.644,83	7.644,83	0,00
Amortização da Dívida do PASEP	88.000,00	0,00	0,00	15.248,22	15.248,22	15.248,22	72.751,78
0018 4.6.90.71.03	350.000,00	0,00	0,00	20.551,41	0,00	0,00	20.551,41
Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentaria	350.000,00	0,00	0,00	69.969,33	49.417,92	49.417,92	280.030,67
0019 4.6.90.71.04	36.000,00	0,00	0,00	6.268,11	3.144,21	3.144,21	3.123,90
AMORTIZAÇÃO DIVIDA DO FGTS	36.000,00	0,00	0,00	9.279,04	6.155,14	6.155,14	26.720,96
Total da Fonte de Recursos:	884.000,00	0,00	0,00	64.316,54	58.491,54	58.491,54	53.527,50
	884.000,00	0,00	0,00	200.793,00	147.265,50	147.265,50	683.207,00
Total da Funcional Programática:	884.000,00	0,00	0,00	64.316,54	58.491,54	58.491,54	53.527,50
	884.000,00	0,00	0,00	200.793,00	147.265,50	147.265,50	683.207,00
Funcional Programática 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0032 9.9.99.99.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	2.909.692,68	3.000,00	6.560,00	272.885,27	238.788,14	221.355,49	289.661,95
	2.906.132,68	3.000,00	6.560,00	708.696,74	500.554,35	419.034,79	2.197.435,94
Unidade: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Funcional Programática 15.452.0008-1.008 OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0033 4.4.90.51.01	100.000,00	10.000,00	0,00	19.445,58	7.938,00	7.938,00	11.507,58
Obras e Instalações	110.000,00	10.000,00	0,00	19.445,58	7.938,00	7.938,00	90.554,42
0037 4.4.90.52.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Mat. 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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Funcional Programática 15.452.0008-1.008 OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0039 4.5.90.61.01	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Total da Fonte de Recursos:	132.000,00	10.000,00	0,00	19.445,58	7.938,00	7.938,00	11.507,58
	142.000,00	10.000,00	0,00	19.445,58	7.938,00	7.938,00	122.554,42
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0034 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0036 4.4.90.52.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. MAT. PERMANENTE - ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0302 4.4.90.51.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Convênio 1015/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0035 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0038 4.4.90.52.05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. MAT. PERMANENTE - UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0255 4.4.90.51.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações- Conv. 864/2012 Rotatória	207.810,41	207.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	207.810,41
0256 4.4.90.51.40	0,00	0,00	0,00	158.680,56	38.077,41	38.077,41	120.603,15
Obras e Instalações - Conv. 2455/2012 - Galerias Bairro Buriti	158.719,50	158.719,50	0,00	158.680,56	38.077,41	38.077,41	38,94
0258 4.4.90.51.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações- CONV 767955 - PAVIMENTAÇÃO	146.950,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00
0259 4.4.90.51.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv 758866/2011 Recapeamento	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
0290 4.4.90.51.46	0,00	81.990,78	0,00	81.990,78	0,00	0,00	81.990,78

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Funcional Programática 15.452.0008-1.008 OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
Obras e Instalações 0368911.99.2011	81.990,78	81.990,78	0,00	81.990,78	0,00	0,00	0,00
0292 4.4.90.51.49	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv 761040 - Pavimentação	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
0294 4.4.90.51.48	0,00	75.473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv 0334851-52/2010 - Praça Central	75.473,05	75.473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75.473,05
0295 4.4.90.51.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Quadra Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 4.4.90.51.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. 771587/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 4.4.90.51.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. Contrato 767955/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 4.4.90.51.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Vicinal 0333705-53/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313 4.4.90.51.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	403.313,83	0,00	240.671,34	38.077,41	38.077,41	202.593,93
	1.016.993,74	1.014.993,74	0,00	240.671,34	38.077,41	38.077,41	776.322,40
Total da Funcional Programática:	136.000,00	413.313,83	0,00	260.116,92	46.015,41	46.015,41	214.101,51
	1.160.993,74	1.024.993,74	0,00	260.116,92	46.015,41	46.015,41	900.876,82
Funcional Programática 15.452.0008-2.006 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0040 3.1.90.09.01	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 3.1.90.11.01	1.400.000,00	0,00	10.000,00	99.747,47	99.747,47	107.843,16	99.747,47
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.283.000,00	0,00	117.000,00	207.590,63	207.590,63	107.843,16	1.075.409,37
0042 3.1.90.13.01	10.900,00	0,00	0,00	401,91	401,91	1.186,88	401,91
Obrigações Patronais	10.900,00	0,00	0,00	1.588,79	1.588,79	1.186,88	9.311,21
3.1.91.13.01	283.000,00	0,00	0,00	18.786,60	18.786,60	18.762,04	18.786,60

**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	
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS								
Funcional Programática 15.452.0008-2.006 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0043	Obrigações Patronais - IPREM	283.000,00	0,00	0,00	37.548,64	37.548,64	18.762,04	245.451,36
0044	3.3.90.30.01	291.080,14	0,00	0,00	31.906,79	22.575,21	14.611,77	35.498,25
	Material de Consumo	291.080,14	0,00	0,00	51.494,95	36.511,84	15.996,70	239.585,19
0045	3.3.90.36.01	16.640,57	0,00	0,00	1.000,00	480,00	0,00	1.480,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.640,57	0,00	0,00	1.480,00	480,00	0,00	15.160,57
0046	3.3.90.39.01	900.000,00	0,00	0,00	2.230,60	39.292,27	36.583,55	502.794,35
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	900.000,00	0,00	0,00	571.783,60	108.011,23	68.989,25	328.216,40
0047	4.4.90.52.01	14.787,50	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00	1.899,00	2.109,00
	Equipamentos e Material Permanente	14.787,50	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00	1.899,00	10.779,50
0270	3.1.90.05.01	0,00	15.500,00	0,00	868,99	868,99	0,00	868,99
	Salario Familia - PMB	15.500,00	15.500,00	0,00	868,99	868,99	0,00	14.631,01
	Total da Fonte de Recursos:	2.931.908,21	15.500,00	25.500,00	157.051,36	184.261,45	180.886,40	661.686,57
		2.814.908,21	15.500,00	132.500,00	876.363,60	396.608,12	214.677,03	1.938.544,61
	Total da Funcional Programática:	2.931.908,21	15.500,00	25.500,00	157.051,36	184.261,45	180.886,40	661.686,57
		2.814.908,21	15.500,00	132.500,00	876.363,60	396.608,12	214.677,03	1.938.544,61
Funcional Programática 16.482.0009-2.007 ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0048	3.3.90.32.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita - FSS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0049	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0050	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	1.040,85	323,82	323,82	717,03
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	1.040,85	323,82	323,82	28.959,15
0053	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	85,90
	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	85,90	85,90	0,00	914,10
0054	4.5.90.61.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Funcional Programática 16.482.0009-2.007 ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	94.000,00	0,00	0,00	1.040,85	409,72	323,82	802,93
	94.000,00	0,00	0,00	1.126,75	409,72	323,82	92.873,25
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0051 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0052 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0261 4.4.90.51.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. 579/05/2012 - Galerias R.S. e H.G.	297.201,76	297.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297.201,76
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298.201,76	297.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298.201,76
Total da Funcional Programática:	96.000,00	0,00	0,00	1.040,85	409,72	323,82	802,93
	393.201,76	297.201,76	0,00	1.126,75	409,72	323,82	392.075,01
Funcional Programática 26.782.0010-2.008 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0055 3.1.90.09.01	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056 3.1.90.11.01	126.000,00	0,00	0,00	4.621,99	4.621,99	0,00	4.621,99
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.000,00	0,00	0,00	4.621,99	4.621,99	0,00	121.378,01
0057 3.1.91.13.01	21.800,00	0,00	0,00	934,09	934,09	0,00	934,09
Obrigações Patronais - IPREM	21.800,00	0,00	0,00	934,09	934,09	0,00	20.865,91
0058 3.3.90.30.01	300.000,00	0,00	0,00	13.226,36	12.255,76	16.900,26	11.481,57
Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	30.064,33	28.057,73	18.582,76	269.935,67

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Funcional Programática 26.782.0010-2.008 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0059 3.3.90.39.01	94.051,08	0,00	0,00	5.804,67	6.228,39	3.713,57	8.674,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	94.051,08	0,00	0,00	12.954,67	7.479,12	4.280,40	81.096,41
0060 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
0271 3.1.90.05.01	0,00	1.750,00	0,00	118,98	118,98	0,00	118,98
Salario Familia - PMB	1.750,00	1.750,00	0,00	118,98	118,98	0,00	1.631,02
Total da Fonte de Recursos:	544.601,08	1.750,00	1.750,00	24.706,09	24.159,21	20.613,83	25.830,90
	544.601,08	1.750,00	1.750,00	48.694,06	41.211,91	22.863,16	495.907,02
Total da Funcional Programática:	544.601,08	1.750,00	1.750,00	24.706,09	24.159,21	20.613,83	25.830,90
	544.601,08	1.750,00	1.750,00	48.694,06	41.211,91	22.863,16	495.907,02
Total da Unidade:	3.708.509,29	430.563,83	27.250,00	442.915,22	254.845,79	247.839,46	902.421,91
	4.913.704,79	1.339.445,50	134.250,00	1.186.301,33	484.245,16	283.879,42	3.727.403,46
Unidade: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
Funcional Programática 12.361.0011-1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0061 4.4.90.51.01	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
Total da Fonte de Recursos:	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0062 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0064 4.4.90.52.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. MAT. PERMANENTE - ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
Funcional Programática 12.361.0011-1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0063 4.4.90.51.01 Obras e Instalações	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
0065 4.4.90.52.05 EQUIP. MAT. PERMANENTE - UNIÃO	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
0257 4.4.90.52.39 Equipamento e Material Permanente - P.A. ARTICULADA FNDE	0,00 49.686,80	0,00 49.686,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49.686,80
0260 4.4.90.52.40 Equipamentos e Material Permanente	0,00 16.395,52	0,00 16.395,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.395,52
0296 4.4.90.52.50 Equipamento e Material Permanente	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:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.082,32	66.082,32	0,00	0,00	0,00	68.082,32
Total da Funcional Programática:		20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.332,32	66.082,32	0,00	0,00	0,00	86.332,32
Funcional Programática 12.361.0011-2.009 ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO BASICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0066 3.1.90.09.01 Salario Familia	17.500,00 0,00	0,00 0,00	17.500,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0067 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00 1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.368,79 83.995,77	42.368,79 83.995,77	41.626,98 41.626,98	42.368,79 1.516.004,23
0069 3.1.91.13.01 Obrigações Patronais - IPREM	268.000,00 263.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	6.315,52 13.126,63	6.315,52 13.126,63	6.811,11 6.811,11	6.315,52 249.873,37
0070 3.3.90.30.01 Material de Consumo	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231.178,17 265.634,39	71.464,35 97.747,27	20.863,75 31.324,12	234.310,27 284.365,61
0074 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0075 3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	0,00	8.701,70	34.767,32	32.001,08	236.790,29

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
Funcional Programática 12.361.0011-2.009 ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO BASICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	0,00	0,00	276.034,97	58.862,54	39.244,68	173.965,03
0079 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.322,00 3.812,00	1.178,00 2.668,00	0,00 0,00	3.812,00 36.188,00
0272 3.1.90.05.01 Salario Familia - PMB	0,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00 0,00	250,73 250,73	250,73 250,73	0,00 0,00	250,73 17.249,27
0273 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	874,32 874,32	874,32 874,32	0,00 0,00	874,32 4.125,68
Total da Fonte de Recursos:	2.925.600,00 2.925.600,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	292.011,23 643.728,81	157.219,03 257.525,26	101.302,92 119.006,89	524.721,92 2.281.871,19
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0068 3.1.90.11.04 Vencimentos e V. Pessoal Civil- Monitores TA	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.147,07 8.030,41	4.147,07 8.030,41	3.865,01 3.865,01	4.165,40 46.969,59
0071 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
0076 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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:	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.147,07 8.030,41	4.147,07 8.030,41	3.865,01 3.865,01	4.165,40 81.969,59
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0072 3.3.90.30.07 Material de Consumo - QESE	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.732,14 22.732,14	20.710,40 20.710,40	2.046,96 2.046,96	20.685,18 337.267,86
0073 3.3.90.30.08 Material de Consumo - PNAT TRANSP. ESCOLAR	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.072,00 1.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.072,00 7.928,00
0077 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00 19.025,52	6.810,46 7.920,92	1.110,46 1.110,46	17.915,06 180.974,48
0078 3.3.90.39.02 Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 930,00

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
Funcional Programática 12.361.0011-2.009 ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO BASICA							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0080 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
0297 3.3.90.30.40 Material de Consumo	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:	610.000,00 610.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.574,14 42.899,66	27.520,86 28.631,32	3.157,42 3.157,42	39.742,24 567.100,34
Total da Funcional Programática:	3.625.600,00 3.625.600,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	325.732,44 694.658,88	188.886,96 294.186,99	108.325,35 126.029,32	568.629,56 2.930.941,12
Total da Unidade:	3.645.850,00 3.711.932,32	22.500,00 88.582,32	22.500,00 22.500,00	325.732,44 694.658,88	188.886,96 294.186,99	108.325,35 126.029,32	568.629,56 3.017.273,44
Unidade: 02.05 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB							
Funcional Programática 12.361.0013-2.010 ATIVIDADES DO FUNDEB							
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0081 3.1.90.09.02 Salário Família - Magistério	37.630,00 0,00	0,00 0,00	37.630,00 37.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0082 3.1.90.09.03 Salário Família - Administrativo	10.600,00 0,00	0,00 0,00	10.600,00 10.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0083 3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Magistério	2.900.000,00 2.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267.815,36 584.674,49	267.815,36 584.674,49	316.859,13 316.859,13	267.815,36 2.315.325,51
0084 3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil-Administrativo	850.000,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97.687,86 184.828,11	97.687,86 184.828,11	86.145,06 86.145,06	98.683,05 665.171,89
0085 3.1.90.13.02 Obrigações Patronais - Magisterio	10.650,00 10.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.603,86 3.069,12	2.603,86 3.069,12	465,26 465,26	2.603,86 7.580,88
0086 3.1.90.13.03 Obrigações Patronais - Administrativo	17.700,00 17.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.411,13 2.613,26	1.411,13 2.613,26	1.202,13 1.202,13	1.411,13 15.086,74
0087 3.1.91.13.02 Obrigações Patronais - IPREM 60%	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.746,46 104.663,10	47.746,46 104.663,10	56.916,64 56.916,64	47.746,46 345.336,90

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.05 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB							
Funcional Programática 12.361.0013-2.010 ATIVIDADES DO FUNDEB							
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0088 3.1.91.13.03	130.000,00	0,00	0,00	17.765,35	17.765,35	15.550,77	17.765,35
Obrigações Patronais - IPREM 40%	130.000,00	0,00	0,00	33.316,12	33.316,12	15.550,77	96.683,88
0089 3.3.90.30.01	140.000,00	0,00	0,00	117.239,00	44.520,00	0,00	117.239,00
Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	117.239,00	44.520,00	0,00	22.761,00
0090 3.3.90.39.01	601.990,00	0,00	0,00	325,00	26.193,99	25.516,69	289.829,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	601.990,00	0,00	0,00	317.502,76	52.055,89	27.673,09	284.487,24
0091 4.4.90.52.01	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
0274 3.1.90.05.02	0,00	37.630,00	0,00	2.617,56	2.617,56	0,00	2.617,56
Salario Familia - Magisterio	37.630,00	37.630,00	0,00	2.617,56	2.617,56	0,00	35.012,44
0275 3.1.90.05.03	0,00	10.600,00	0,00	1.831,73	1.831,73	0,00	1.831,73
Salario Familia - Administrativo	10.600,00	10.600,00	0,00	1.831,73	1.831,73	0,00	8.768,27
Total da Fonte de Recursos:	5.150.000,00	48.230,00	48.230,00	557.043,31	510.193,30	502.655,68	847.543,17
	5.150.000,00	48.230,00	48.230,00	1.352.355,25	1.014.189,38	504.812,08	3.797.644,75
Total da Funcional Programática:	5.150.000,00	48.230,00	48.230,00	557.043,31	510.193,30	502.655,68	847.543,17
	5.150.000,00	48.230,00	48.230,00	1.352.355,25	1.014.189,38	504.812,08	3.797.644,75
Total da Unidade:	5.150.000,00	48.230,00	48.230,00	557.043,31	510.193,30	502.655,68	847.543,17
	5.150.000,00	48.230,00	48.230,00	1.352.355,25	1.014.189,38	504.812,08	3.797.644,75
Unidade: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
Funcional Programática 12.306.0014-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0092 4.4.90.51.01	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Total da Fonte de Recursos:	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Total da Funcional Programática:	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
Funcional Programática 12.306.0014-2.011 ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0093 3.1.90.09.01	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 3.1.90.11.01	456.700,00	0,00	0,00	33.277,06	33.277,06	33.548,02	33.277,06
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.700,00	0,00	0,00	66.825,08	66.825,08	33.548,02	389.874,92
0095 3.1.91.13.01	84.600,00	0,00	0,00	6.201,11	6.201,11	6.178,33	6.201,11
Obrigações Patronais - IPREM	84.600,00	0,00	0,00	12.379,44	12.379,44	6.178,33	72.220,56
0096 3.3.90.30.01	67.758,97	0,00	0,00	17.113,40	4.821,70	4.010,74	25.146,70
Material de Consumo	67.758,97	0,00	0,00	29.157,44	7.652,44	4.010,74	38.601,53
0098 3.3.90.30.16	259.298,42	0,00	0,00	110.242,27	24.769,82	25.949,97	110.207,27
Material de Consumo-Merenda Gov. Municip.	259.298,42	0,00	0,00	136.550,99	48.359,07	26.343,72	122.747,43
0104 3.3.90.39.01	58.501,33	0,00	0,00	0,00	472,28	4.054,00	11.337,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	58.501,33	0,00	0,00	16.004,00	5.818,63	4.666,66	42.497,33
0105 4.4.90.52.01	3.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,75
0276 3.1.90.05.01	0,00	7.300,00	0,00	594,90	594,90	0,00	594,90
Salario Familia - PMB	7.300,00	7.300,00	0,00	594,90	594,90	0,00	6.705,10
Total da Fonte de Recursos:		937.392,47	7.300,00	7.300,00	167.428,74	70.136,87	186.764,38
		937.392,47	7.300,00	7.300,00	261.511,85	141.629,56	675.880,62
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0097 3.3.90.30.12	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda Estadual	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Total da Fonte de Recursos:		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0099 3.3.90.30.25	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda EJA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0100 3.3.90.30.26	36.480,00	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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
Funcional Programática 12.306.0014-2.011 ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00
0101 3.3.90.30.27	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
0102 3.3.90.30.28	28.600,00	0,00	0,00	602,55	602,55	0,00	602,55
Material de Consumo - Merenda Creche	28.600,00	0,00	0,00	602,55	602,55	0,00	27.997,45
0103 3.3.90.30.29	105.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda Fundamental	105.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.660,00
Total da Fonte de Recursos:	208.020,00	0,00	0,00	602,55	602,55	0,00	602,55
	208.020,00	0,00	0,00	602,55	602,55	0,00	207.417,45
Total da Funcional Programática:	1.221.412,47	7.300,00	7.300,00	168.031,29	70.739,42	73.741,06	187.366,93
	1.221.412,47	7.300,00	7.300,00	262.114,40	142.232,11	74.747,47	959.298,07
Funcional Programática 12.362.0015-2.023 ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0112 3.3.90.30.01	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
0113 3.3.90.36.01	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
0114 3.3.90.39.01	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
0115 4.4.90.52.01	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
Total da Fonte de Recursos:	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Total da Funcional Programática:	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Funcional Programática 12.364.0016-2.012 ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

**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	
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR								
Funcional Programática 12.364.0016-2.012 ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0106	3.1.90.09.01 Salario Familia	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0107	3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.100,00 11.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.100,00	
0108	3.1.91.13.01 Obrigações Patronais - IPREM	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	
0109	3.3.90.30.01 Material de Consumo	11.423,86 11.423,86	0,00 0,00	0,00 0,00	80,00 6.021,36	2.962,20 5.599,82	2.637,62 2.637,62	3.383,74 5.402,50
0110	3.3.90.30.30 Material de Consumo - Combustiveis	100.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	6.914,63 6.914,63	6.914,63 6.914,63	1.250,93 1.250,93	5.663,70 73.085,37
0111	3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	11.736,89 31.736,89	0,00 20.000,00	0,00 0,00	8.870,00 30.380,40	9.513,20 10.776,70	1.446,70 1.446,70	28.933,70 1.356,49
0277	3.1.90.05.01 Salario Familia - PMB	0,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Fonte de Recursos:		136.360,75 136.360,75	100,00 20.100,00	100,00 20.100,00	15.864,63 43.316,39	19.390,03 23.291,15	5.335,25 5.335,25	37.981,14 93.044,36
Total da Funcional Programática:		136.360,75 136.360,75	100,00 20.100,00	100,00 20.100,00	15.864,63 43.316,39	19.390,03 23.291,15	5.335,25 5.335,25	37.981,14 93.044,36
Total da Unidade:		1.360.373,22 1.360.373,22	7.400,00 27.400,00	7.400,00 27.400,00	183.895,92 305.430,79	90.129,45 165.523,26	79.076,31 80.082,72	225.348,07 1.054.942,43
Unidade: 02.07 DIFUSÃO CULTURAL								
Funcional Programática 13.392.0017-2.013 ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0116	3.1.90.09.01 Salario Familia	2.565,19 0,00	0,00 0,00	2.565,19 2.565,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0117	3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.550,73 217.550,73	0,00 0,00	0,00 0,00	18.532,81 39.712,46	18.532,81 39.712,46	21.179,65 21.179,65	18.532,81 177.838,27

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.07 DIFUSÃO CULTURAL							
Funcional Programática 13.392.0017-2.013 ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0118 3.1.90.13.01	10.098,27	0,00	0,00	879,33	879,33	683,93	879,33
Obrigações Patronais	10.098,27	0,00	0,00	1.563,26	1.563,26	683,93	8.535,01
0119 3.1.91.13.01	31.043,11	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02	2.855,51	2.693,02
Obrigações Patronais - IPREM	31.043,11	0,00	0,00	5.548,53	5.548,53	2.855,51	25.494,58
0120 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	772,00	607,00	0,00	772,00
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	772,00	607,00	0,00	29.228,00
0121 3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0122 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	400,00	-364,00	1.189,07	2.614,55	13.640,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	49.600,00	0,00	400,00	19.192,00	6.648,29	5.551,18	30.408,00
0125 4.4.90.52.01	1.625,00	400,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
Equipamentos e Material Permanente	2.025,00	400,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	126,00
0278 3.1.90.05.01	0,00	2.565,19	0,00	131,75	131,75	0,00	131,75
Salario Familia - PMB	2.565,19	2.565,19	0,00	131,75	131,75	0,00	2.433,44
Total da Fonte de Recursos:	347.882,30	2.965,19	2.965,19	24.543,91	24.032,98	27.333,64	38.548,73
	347.882,30	2.965,19	2.965,19	68.819,00	54.211,29	30.270,27	279.063,30
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0123 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0126 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:	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
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0124 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0127 4.4.90.52.01	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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.07 DIFUSÃO CULTURAL							
Funcional Programática 13.392.0017-2.013 ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
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:	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:	351.882,30	2.965,19	2.965,19	24.543,91	24.032,98	27.333,64	38.548,73
	351.882,30	2.965,19	2.965,19	68.819,00	54.211,29	30.270,27	283.063,30
Total da Unidade:	351.882,30	2.965,19	2.965,19	24.543,91	24.032,98	27.333,64	38.548,73
	351.882,30	2.965,19	2.965,19	68.819,00	54.211,29	30.270,27	283.063,30
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.0018-1.005 OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREO							
0128 4.4.90.51.01	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00
Total da Fonte de Recursos:	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00
Total da Funcional Programática:	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00
Funcional Programática 10.301.0018-2.014 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREO							
0129 3.1.90.09.01	22.087,46	0,00	22.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	22.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0131 3.1.90.11.01	2.400.000,00	0,00	0,00	238.987,55	241.537,01	241.419,54	239.122,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.290.000,00	0,00	110.000,00	480.541,64	480.541,64	241.419,54	1.809.458,36
0133 3.1.90.13.01	106.260,37	0,00	0,00	12.910,39	12.910,39	13.925,47	12.910,39
Obrigações Patronais	106.260,37	0,00	0,00	26.835,86	26.835,86	13.925,47	79.424,51
0135 3.1.91.13.01	356.521,92	0,00	0,00	32.592,90	32.592,90	32.741,33	32.592,90
Obrigações Patronais - IPREM	356.521,92	0,00	0,00	65.334,23	65.334,23	32.741,33	291.187,69
3.3.90.30.01	73.000,00	0,00	0,00	5.435,64	3.888,46	4.962,09	7.598,90

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.0018-2.014 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0137	Material de Consumo	73.000,00	0,00	0,00	18.162,97	10.564,07	54.837,03
0140	3.3.90.32.04	54.700,80	0,00	0,00	0,00	4.736,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita - Leite	54.700,80	0,00	0,00	4.736,00	4.736,00	49.964,80
0141	3.3.90.36.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0142	3.3.90.39.01	240.324,49	0,00	0,00	3.489,65	30.987,91	279.403,76
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	350.324,49	110.000,00	0,00	321.893,08	42.489,32	28.431,41
0279	3.1.90.05.01	0,00	22.087,46	0,00	1.880,32	0,00	1.880,32
	Salario Familia - PMB	22.087,46	22.087,46	0,00	1.880,32	0,00	20.207,14
	Total da Fonte de Recursos:	3.252.995,04	22.087,46	22.087,46	295.296,45	324.445,65	573.508,37
		3.252.995,04	132.087,46	132.087,46	919.384,10	658.773,45	2.333.610,94
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0266	4.4.90.52.36	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento e Material Permanente	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0130	3.1.90.09.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0132	3.1.90.11.01	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
0134	3.1.90.13.01	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
0136	3.1.91.13.01	130.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - IPREM	130.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	130.814,48
0138	3.3.90.30.01	200.624,88	0,00	35.000,00	1.484,75	3.512,20	1.614,95
	Material de Consumo	165.624,88	0,00	35.000,00	5.127,15	4.697,20	160.497,73

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.0018-2.014 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0139 3.3.90.30.02 Material de Consumo - FSS	23.400,00 23.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238,00 238,00	238,00 238,00	0,00 0,00	238,00 23.162,00
0143 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	11.700,00 11.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 3.925,00	310,00 2.425,00	2.115,00 2.115,00	1.810,00 7.775,00
0144 4.4.90.51.01 Obras e Instalações	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
0145 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente	11.700,00 11.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.389,00 1.389,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.389,00 10.311,00
0251 4.4.90.51.35 Obras e Instalações	0,00 73.073,12	0,00 73.073,12	0,00 0,00	0,00 71.364,79	0,00 16.268,80	16.268,80 16.268,80	55.095,99 1.708,33
0252 4.4.90.51.36 Obras e Instalações	0,00 34.999,51	0,00 34.999,51	0,00 0,00	0,00 11.425,81	0,00 0,00	0,00 0,00	11.425,81 23.573,70
0263 4.4.90.52.35 Equipamento e Material Permanente	0,00 119.439,00	119.439,00 119.439,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 119.439,00
0280 3.1.90.05.01 Salario Familia - PMB	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0309 3.3.90.39.51 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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
0310 4.4.90.52.51 Equipamento e Material Permanente	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
0311 3.3.90.30.41 Material de Consumo	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:	1.161.239,36 1.353.750,99	124.439,00 232.511,63	40.000,00 40.000,00	4.611,75 93.469,75	1.838,00 23.629,00	21.896,00 21.896,00	71.573,75 1.260.281,24
Total da Funcional Programática:	4.414.234,40 4.716.746,03	256.526,46 474.599,09	62.087,46 172.087,46	299.908,20 1.012.853,85	326.283,65 682.402,45	350.668,34 367.771,73	645.082,12 3.703.892,18

Funcional Programática 10.302.0019-2.015 ATIVIDADES DA M.A.C.

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.302.0019-2.015 ATIVIDADES DA M.A.C.							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0146 3.1.90.09.01 Salario Familia	3.100,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0147 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354.000,00 354.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.426,64 51.930,63	26.426,64 51.930,63	25.503,99 25.503,99	26.426,64 302.069,37
0148 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	16.400,00 16.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	510,35 1.015,86	510,35 1.015,86	505,51 505,51	510,35 15.384,14
0149 3.1.91.13.01 Obrigações Patronais - IPREM	46.900,00 46.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.849,57 9.256,74	4.849,57 9.256,74	4.407,17 4.407,17	4.849,57 37.643,26
0150 3.3.50.43.01 Subvenção Social -	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
0151 3.3.50.43.02 Subvenção Social	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
0152 3.3.50.43.03 Subvenção Social	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
0153 3.3.50.43.04 Subvenção Social -	164.400,00 164.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 164.400,00
0154 3.3.50.43.05 Subvenção Social - Hospital Pio XII	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0155 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - Contribuição CIM5	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.056,05 150.177,08	47.985,89 97.106,92	49.121,03 49.121,03	101.056,05 849.822,92
0157 3.3.90.30.01 Material de Consumo	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	654,60 1.008,60	310,10 664,10	354,00 354,00	654,60 991,40
0158 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.749.044,48 1.649.044,48	0,00 0,00	0,00 100.000,00	903.585,00 1.111.000,64	139.189,82 309.525,87	183.498,64 297.101,13	813.899,51 538.043,84
0281 3.1.90.05.01 Salario Familia - PMB	0,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	297,45 297,45	297,45 297,45	0,00 0,00	297,45 2.802,55
Total da Fonte de Recursos:	3.404.344,48 3.304.344,48	3.100,00 3.100,00	3.100,00 103.100,00	1.037.379,66 1.324.687,00	219.569,82 469.797,57	263.390,34 376.992,83	947.694,17 1.979.657,48

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.302.0019-2.015 ATIVIDADES DA M.A.C.							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0156 3.3.71.70.00	200.000,00	0,00	0,00	27.810,27	27.810,27	27.810,27	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - Contribuição CIM	200.000,00	0,00	0,00	54.910,61	54.910,61	54.910,61	145.089,39
0159 3.3.90.39.01	3.288.725,38	0,00	0,00	3.219.485,10	305.506,59	305.506,59	2.913.978,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.388.725,38	100.000,00	0,00	3.380.454,18	466.475,67	466.475,67	8.271,20
0264 3.3.90.39.44	0,00	45.697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	45.697,45	45.697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.697,45
0304 4.4.90.52.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.488.725,38	45.697,45	0,00	3.247.295,37	333.316,86	2.913.978,51
		3.634.422,83	145.697,45	0,00	3.435.364,79	521.386,28	199.058,04
Total da Funcional Programática:		6.893.069,86	48.797,45	3.100,00	4.284.675,03	552.886,68	3.861.672,68
		6.938.767,31	148.797,45	103.100,00	4.760.051,79	991.183,85	2.178.715,52
Funcional Programática 10.303.0021-2.016 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0160 3.1.90.09.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161 3.1.90.11.01	202.000,00	0,00	0,00	18.242,54	18.242,54	15.436,88	18.242,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00	0,00	0,00	33.679,42	33.679,42	15.436,88	168.320,58
0162 3.1.91.13.01	30.500,00	0,00	0,00	2.480,92	2.480,92	1.988,17	2.480,92
Obrigações Patronais - IPREM	30.500,00	0,00	0,00	4.469,09	4.469,09	1.988,17	26.030,91
0163 3.3.90.30.01	7.023,14	0,00	0,00	0,00	231,80	186,05	6.331,80
Material de Consumo	7.023,14	0,00	0,00	6.517,85	417,85	186,05	505,29
0164 3.3.90.32.02	160.000,00	0,00	0,00	7.766,85	9.969,55	11.335,99	10.670,98
Material de Distribuição Gratuita - Mandado Judicial	160.000,00	0,00	0,00	22.006,97	21.382,04	11.335,99	137.993,03
0166 3.3.90.32.05	160.000,00	0,00	0,00	8.537,40	10.829,39	572,40	13.051,50

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.303.0021-2.016 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Material de Distribuição Gratuita - Remune	160.000,00	0,00	0,00	13.623,90	10.829,39	572,40	146.376,10
0167 3.3.90.32.06	200.000,00	0,00	0,00	1.795,20	2.150,70	621,50	2.150,70
Material de Distrib. Gratuita- Não Remune	200.000,00	0,00	0,00	2.772,20	2.772,20	621,50	197.227,80
0169 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	961,00
0282 3.1.90.05.01	0,00	2.100,00	0,00	95,62	95,62	0,00	95,62
Salario Familia - PMB	2.100,00	2.100,00	0,00	95,62	95,62	0,00	2.004,38
Total da Fonte de Recursos:	762.623,14	2.100,00	2.100,00	38.957,53	44.039,52	30.140,99	53.063,06
	762.623,14	2.100,00	2.100,00	83.204,05	73.684,61	30.140,99	679.419,09
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0168 3.3.90.32.07	24.150,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
MAT. DISTRIBUIÇ. GRATUITA - Glicemia	24.150,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Fonte de Recursos:	24.150,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	24.150,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	20.400,00
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0165 3.3.90.32.03	47.689,80	0,00	0,00	3.025,07	2.457,87	0,00	3.025,07
Mat. de Distribuição Gratuita - Farm. Basica (União)	47.689,80	0,00	0,00	3.025,07	2.457,87	0,00	44.664,73
Total da Fonte de Recursos:	47.689,80	0,00	0,00	3.025,07	2.457,87	0,00	3.025,07
	47.689,80	0,00	0,00	3.025,07	2.457,87	0,00	44.664,73
Total da Funcional Programática:	834.462,94	2.100,00	2.100,00	45.732,60	46.497,39	30.140,99	59.838,13
	834.462,94	2.100,00	2.100,00	89.979,12	76.142,48	30.140,99	744.483,82
Funcional Programática 10.305.0022-2.017 ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0170 3.1.90.09.01	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171 3.1.90.11.01	488.000,00	0,00	0,00	38.604,70	38.604,70	31.627,93	38.604,70
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	488.000,00	0,00	0,00	70.232,63	70.232,63	31.627,93	417.767,37

**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	
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática 10.305.0022-2.017 ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0172 3.1.90.13.01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
0173 3.1.91.13.01	82.800,00	0,00	0,00	7.395,18	7.395,18	6.039,25	7.395,18	
Obrigações Patronais - IPREM	82.800,00	0,00	0,00	13.434,43	13.434,43	6.039,25	69.365,57	
0174 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	343,60	522,50	0,00	743,10	
Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	743,10	522,50	0,00	11.256,90	
0176 3.3.90.39.01	7.200,00	0,00	0,00	78,00	254,07	254,07	2.768,22	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	7.200,00	0,00	0,00	3.328,00	559,78	559,78	3.872,00	
0178 3.3.90.39.02	16.792,30	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	16.792,30	0,00	0,00	468,00	234,00	234,00	16.324,30	
0284 3.1.90.05.01	0,00	9.300,00	0,00	713,88	713,88	0,00	713,88	
Salario Familia - PMB	9.300,00	9.300,00	0,00	713,88	713,88	0,00	8.586,12	
Total da Fonte de Recursos:		623.292,30	9.300,00	9.300,00	47.135,36	47.724,33	38.155,25	50.459,08
		623.292,30	9.300,00	9.300,00	88.920,04	85.697,22	38.460,96	534.372,26
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS								
0175 3.3.90.30.31	34.000,00	0,00	0,00	695,68	430,66	0,00	695,68	
Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	695,68	430,66	0,00	33.304,32	
0177 3.3.90.39.01	31.400,00	0,00	0,00	0,00	1.246,29	2.492,58	12.462,90	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	31.400,00	0,00	0,00	14.955,48	2.492,58	2.492,58	16.444,52	
0179 4.4.90.52.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0305 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Servs. Terceiro - P. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0306 3.3.90.30.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		70.400,00	0,00	0,00	695,68	1.676,95	2.492,58	13.158,58
		70.400,00	0,00	0,00	15.651,16	2.923,24	2.492,58	54.748,84

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.305.0022-2.017 ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA							
Total da Funcional Programática:	693.692,30	9.300,00	9.300,00	47.831,04	49.401,28	40.647,83	63.617,66
	693.692,30	9.300,00	9.300,00	104.571,20	88.620,46	40.953,54	589.121,10
Funcional Programática 10.305.0022-2.035 ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0180 3.1.90.09.01 Salario Familia	3.645,00 0,00	0,00 0,00	3.645,00 3.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0181 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.000,00 475.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.012,08 56.470,52	29.012,08 56.470,52	27.458,44 27.458,44	29.012,08 418.529,48
0182 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	31.300,00 31.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.099,51 4.228,47	2.099,51 4.228,47	2.128,96 2.128,96	2.099,51 27.071,53
0183 3.1.91.13.01 Obrigações Patronais - IPREM	58.600,00 58.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.636,61 7.076,88	3.636,61 7.076,88	3.440,27 3.440,27	3.636,61 51.523,12
0184 3.3.90.30.01 Material de Consumo	44.100,00 44.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.674,71 18.951,71	7.476,89 9.103,89	915,00 1.627,00	17.324,71 25.148,29
0185 3.3.90.30.02 Material de Consumo - FSS	190.000,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.078,28 28.991,63	16.078,28 28.991,63	17.159,56 17.159,56	11.832,07 161.008,37
0186 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	488.300,00 488.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.225,36 48.763,00	21.483,29 27.483,29	15.018,29 19.018,29	29.744,71 439.537,00
Total da Fonte de Recursos:	1.290.945,00 1.287.300,00	0,00 0,00	3.645,00 3.645,00	77.726,55 164.482,21	79.786,66 133.354,68	66.120,52 70.832,52	93.649,69 1.122.817,79
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0299 4.4.90.51.53 Obras e Instalações - Conv. Portaria 359/2012	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
0303 4.4.90.52.40 Equipamentos e Material Permanente	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

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.305.0022-2.035 ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAUDE							
Total da Funcional Programática:	1.290.945,00	0,00	3.645,00	77.726,55	79.786,66	66.120,52	93.649,69
	1.287.300,00	0,00	3.645,00	164.482,21	133.354,68	70.832,52	1.122.817,79
Funcional Programática 10.305.0022-2.036 Manut/Div/Prog/Secret/Municipal de Saúde							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0283 3.1.90.05.01	0,00	3.645,00	0,00	178,47	178,47	0,00	178,47
Salario Familia - PMB	3.645,00	3.645,00	0,00	178,47	178,47	0,00	3.466,53
Total da Fonte de Recursos:	0,00	3.645,00	0,00	178,47	178,47	0,00	178,47
	3.645,00	3.645,00	0,00	178,47	178,47	0,00	3.466,53
Total da Funcional Programática:	0,00	3.645,00	0,00	178,47	178,47	0,00	178,47
	3.645,00	3.645,00	0,00	178,47	178,47	0,00	3.466,53
Funcional Programática 15.452.0008-1.008 OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0291 4.4.90.51.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv 0334851-52/2010 - Praça Central	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:	14.207.654,50	320.368,91	80.232,46	4.756.051,89	1.055.034,13	1.084.284,88	4.724.038,75
	14.555.863,58	638.441,54	290.232,46	6.132.116,64	1.971.882,39	1.408.077,89	8.423.746,94
Unidade: 02.09 AGRICULTURA							
Funcional Programática 20.605.0036-1.011 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0187 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	108.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.09 AGRICULTURA							
Funcional Programática 20.605.0036-1.011 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0188 4.4.90.51.01 Obras e Instalações	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
0189 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
0253 4.4.90.52.38 Equipamento e Material Permanente - Conv. Agronegócio	0,00 91.826,47	0,00 91.826,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 91.826,47
0254 4.4.90.51.38 Obras e Instalações	0,00 194.628,53	0,00 194.628,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 194.628,53
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288.455,00	286.455,00	0,00	0,00	0,00	288.455,00
Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.455,00	393.455,00	0,00	0,00	0,00	396.455,00
Funcional Programática 20.605.0036-2.018 ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0190 3.1.90.09.01 Salario Familia	870,00 0,00	0,00 0,00	870,00 870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0191 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.700,00 57.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.294,99 8.714,96	4.294,99 8.714,96	4.419,97 4.419,97	4.294,99 48.985,04
0192 3.1.91.13.01 Obrigações Patronais - IPREM	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	867,98 1.737,17	867,98 1.737,17	869,19 869,19	867,98 9.262,83
0193 3.3.50.43.01 Subvenção Social -	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00
0194 3.3.90.30.01 Material de Consumo	17.250,51 17.250,51	0,00 0,00	0,00 0,00	351,90 351,90	351,90 351,90	0,00 0,00	351,90 16.898,61
0195 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0196 3.3.90.39.01	4.834,49	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	2.385,46

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.09 AGRICULTURA							
Funcional Programática 20.605.0036-2.018 ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.834,49	0,00	0,00	2.600,00	598,22	214,54	2.234,49
0197 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
0285 3.1.90.05.01 Salário Família - PMB	0,00 870,00	870,00 870,00	0,00 0,00	118,98 118,98	118,98 118,98	0,00 0,00	118,98 751,02
Total da Fonte de Recursos:	212.755,00 212.755,00	870,00 870,00	870,00 870,00	5.633,85 13.523,01	5.793,45 11.521,23	5.289,16 5.503,70	8.019,31 199.231,99
Total da Funcional Programática:	212.755,00 212.755,00	870,00 870,00	870,00 870,00	5.633,85 13.523,01	5.793,45 11.521,23	5.289,16 5.503,70	8.019,31 199.231,99
Total da Unidade:	215.755,00 609.210,00	870,00 394.325,00	870,00 870,00	5.633,85 13.523,01	5.793,45 11.521,23	5.289,16 5.503,70	8.019,31 595.686,99
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.243.0038-2.020 ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0225 3.3.50.41.01 Contribuições	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 52.000,00	42.000,00 52.000,00	26.000,00 36.000,00	16.000,00 208.000,00
0226 3.3.50.43.02 Subvenção Social	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
0227 3.3.50.43.22 Subvenção Social	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
0228 3.3.90.30.01 Material de Consumo	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
0229 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0288 3.3.50.43.23 Subvenção Social	0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
0289 3.3.50.43.24 Subvenção Social	0,00 88.600,00	88.600,00 88.600,00	0,00 0,00	88.600,00 88.600,00	88.600,00 88.600,00	0,00 0,00	88.600,00 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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.243.0038-2.020 ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	427.000,00 575.600,00	148.600,00 148.600,00	0,00 0,00	174.600,00 200.600,00	190.600,00 200.600,00	26.000,00 36.000,00	164.600,00 375.000,00
Total da Funcional Programática:	427.000,00 575.600,00	148.600,00 148.600,00	0,00 0,00	174.600,00 200.600,00	190.600,00 200.600,00	26.000,00 36.000,00	164.600,00 375.000,00
Funcional Programática 08.244.0037-1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES -							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0198 4.4.90.51.01 Obras e Instalações	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:	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
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0265 4.4.90.51.34 Obras e Instalações	0,00 146.760,11	146.760,11 146.760,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 146.760,11
Total da Fonte de Recursos:	0,00 146.760,11	146.760,11 146.760,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 146.760,11
Total da Funcional Programática:	1.000,00 147.760,11	146.760,11 146.760,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 147.760,11
Funcional Programática 08.244.0037-2.019 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0199 3.1.90.09.01 Salário Família	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0200 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.000,00 416.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	32.184,98 63.157,33	32.184,98 63.157,33	30.972,35 30.972,35	32.184,98 352.842,67
0201 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	9.700,00 9.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.064,76 1.707,31	1.064,76 1.707,31	642,55 642,55	1.064,76 7.992,69
0202 3.1.91.13.01	72.300,00	0,00	0,00	5.376,65	5.376,65	5.602,28	5.376,65

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.0037-2.019 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Obrigações Patronais - IPREM	72.300,00	0,00	0,00	10.978,93	10.978,93	5.602,28	61.321,07
0205 3.3.50.43.01 Subvenção Social -	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
0206 3.3.90.30.01 Material de Consumo	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.727,78 2.635,73	513,78 1.321,73	1.011,11 1.056,56	1.579,17 32.364,27
0212 3.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita - FSS	46.310,23 46.310,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46.310,23
0213 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.665,40 11.330,80	5.665,40 5.665,40	5.665,40 5.665,40	5.665,40 73.669,20
0215 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.512,52 163.512,52	0,00 0,00	0,00 0,00	8.818,03 65.711,33	9.152,91 19.165,34	11.163,65 17.550,53	48.160,80 97.801,19
0221 3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física - Complem. a Ren	16.548,09 16.548,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.548,09
0222 3.3.90.48.11 OUTROS AUX. FINAN. PES. FÍSICA- AJUDA CUSTO FSS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 9.940,00
0223 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
0286 3.1.90.05.01 Salário Família - PMB	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	155,11 155,11	155,11 155,11	0,00 0,00	155,11 1.844,89
Total da Fonte de Recursos:	946.370,84 926.370,84	2.000,00 2.000,00	2.000,00 22.000,00	55.052,71 155.736,54	54.113,59 102.151,15	55.057,34 61.489,67	94.246,87 770.634,30
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0203 3.3.50.41.01 Contribuições	61.141,80 61.141,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.647,64	0,00 5.647,64	0,00 5.647,64	0,00 55.494,16
0210 3.3.90.30.24 Material de Consumo - Renda Cidadã	12.756,66 12.756,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.756,66
0211 3.3.90.30.34 Material de Consumo	6.286,00 6.286,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.286,00

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.0037-2.019 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0219 3.3.90.39.41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terc. P. Juríd. Renda Cidadã	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0220 3.3.90.39.42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terc. P. Juríd. Ação Jovem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0267 4.4.90.52.37	0,00	29.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	29.801,49	29.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29.801,49
0293 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servs. Terceiro - P. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:							
	85.184,46	29.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.985,95	29.801,49	0,00	5.647,64	5.647,64	5.647,64	109.338,31
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0204 3.3.50.41.01	17.520,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
Contribuições	17.520,00	0,00	0,00	2.920,14	1.460,14	1.460,14	14.599,86
0207 3.3.90.30.19	10.000,00	0,00	0,00	540,00	962,00	0,00	1.502,00
Material de Consumo - IGDBF	10.000,00	0,00	0,00	1.502,00	962,00	0,00	8.498,00
0208 3.3.90.30.20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PAIF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0209 3.3.90.30.23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - PAIF	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0214 3.3.90.36.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços T. Pessoa Fisica - PAIF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0216 3.3.90.39.06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	630,62	138,15	7.861,85
Outros Serviços P. Juridica - IGDBF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	768,77	138,15	0,00
0217 3.3.90.39.07	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.459,01	2.459,01	20.535,90
Outros Serviços Terc. Pessoa Juridica - PAIF	32.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	3.464,10	3.464,10	8.000,00
0218 3.3.90.39.08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terceiro P.Juridica IGDSVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.0037-2.019 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0224 4.4.90.52.12	22.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Mat. Permanente - IGDBF	22.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,00
Total da Fonte de Recursos:	117.768,00	0,00	0,00	2.000,00	4.051,63	2.597,16	31.359,75
	137.768,00	20.000,00	0,00	36.422,14	6.655,01	5.062,39	101.345,86
Total da Funcional Programática:	1.149.323,30	31.801,49	2.000,00	57.052,71	58.165,22	57.654,50	125.606,62
	1.179.124,79	51.801,49	22.000,00	197.806,32	114.453,80	72.199,70	981.318,47
Total da Unidade:	1.577.323,30	327.161,60	2.000,00	231.652,71	248.765,22	83.654,50	290.206,62
	1.902.484,90	347.161,60	22.000,00	398.406,32	315.053,80	108.199,70	1.504.078,58
Unidade: 02.11 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
Funcional Programática 02.812.0039-1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES -							
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0262 4.4.90.51.33	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Funcional Programática 27.812.0039-1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES -							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0230 4.4.90.51.01	1.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	6.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
Total da Fonte de Recursos:	1.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0231 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.11 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
Funcional Programática 27.812.0039-1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES -							
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0233 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:	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
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0232 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0234 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
0308 4.4.90.51.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Ciclovia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
Funcional Programática 27.812.0039-2.021 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0235 3.1.90.09.01	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236 3.1.90.11.01	533.000,00	0,00	0,00	42.169,59	42.169,59	38.403,66	42.169,59
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.000,00	0,00	2.000,00	80.573,25	80.573,25	38.403,66	450.426,75
0237 3.1.90.13.01	39.500,00	0,00	0,00	2.910,65	2.910,65	2.499,68	2.910,65
Obrigações Patronais	39.500,00	0,00	0,00	5.410,33	5.410,33	2.499,68	34.089,67
0238 3.1.91.13.01	58.300,00	0,00	0,00	4.484,16	4.484,16	4.809,92	4.484,16
Obrigações Patronais - IPREM	58.300,00	0,00	0,00	9.294,08	9.294,08	4.809,92	49.005,92
0239 3.3.90.30.01	148.530,69	0,00	0,00	14.206,30	15.049,74	7.919,97	12.739,02
Material de Consumo	148.530,69	0,00	0,00	22.438,01	20.135,61	9.698,99	126.092,68

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.11 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
Funcional Programática 27.812.0039-2.021 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0240 3.3.90.36.01	893,75	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.893,75	1.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	253,75
0241 3.3.90.39.01	400.000,00	0,00	5.000,00	109.545,18	113.389,91	119.391,91	43.642,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	395.000,00	0,00	5.000,00	166.688,18	131.157,84	123.045,94	228.311,82
0244 4.4.90.52.01	8.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,00	30,00
Equipamentos e Material Permanente	9.879,00	1.000,00	0,00	9.429,00	9.399,00	9.399,00	450,00
0287 3.1.90.05.01	0,00	3.100,00	0,00	118,98	118,98	0,00	118,98
Salario Familia - PMB	3.100,00	3.100,00	0,00	118,98	118,98	0,00	2.981,02
Total da Fonte de Recursos:	1.192.203,44	3.100,00	8.100,00	175.074,86	179.763,03	184.064,14	106.094,64
	1.187.203,44	5.100,00	10.100,00	295.591,83	257.729,09	189.497,19	891.611,61
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0242 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0243 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0245 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:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:	1.195.203,44	3.100,00	8.100,00	175.074,86	179.763,03	184.064,14	106.094,64
	1.190.203,44	5.100,00	10.100,00	295.591,83	257.729,09	189.497,19	894.611,61
Total da Unidade:	1.200.828,44	148.100,00	8.100,00	175.074,86	179.763,03	184.064,14	106.094,64
	1.340.828,44	150.100,00	10.100,00	295.591,83	257.729,09	189.497,19	1.045.236,61
Unidade: 02.12 INDUSTRIA E COMERCIO							
Funcional Programática 27.812.0039-1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES -							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

**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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.12 INDUSTRIA E COMERCIO							
Funcional Programática 27.812.0039-1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES -							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0246 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0247 4.5.90.61.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Funcional Programática 27.812.0039-2.022 ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0248 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0249 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0250 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	482,42	1.731,54	8.989,97
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	2.492,45	2.010,03	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	482,42	1.731,54	8.989,97
	16.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	2.492,45	2.010,03	5.000,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	482,42	1.731,54	8.989,97
	16.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	2.492,45	2.010,03	5.000,00
Total da Unidade:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	482,42	1.731,54	8.989,97
	18.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	2.492,45	2.010,03	7.000,00
Total do Órgão:	39.827.985,00	1.341.359,53	232.747,65	7.415.384,44	3.227.443,62	2.932.785,34	9.459.236,57
	42.306.088,50	3.232.851,15	754.747,65	13.078.440,18	5.896.111,52	3.619.203,61	29.227.648,32
Total do Poder:	39.827.985,00	1.341.359,53	232.747,65	7.415.384,44	3.227.443,62	2.932.785,34	9.459.236,57
	42.306.088,50	3.232.851,15	754.747,65	13.078.440,18	5.896.111,52	3.619.203,61	29.227.648,32



Governo do Município de Curitiba

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2013

Mês: Fevereiro

Total do Geral:	39.827.985,00	1.341.359,53	232.747,65	7.415.384,44	3.227.443,62	2.932.785,34	9.459.236,57
	42.306.088,50	3.232.851,15	754.747,65	13.078.440,18	5.896.111,52	3.619.203,61	29.227.648,32

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	97.959,67	19.244,83	117.204,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	97.959,67	19.244,83	117.204,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.959,67	19.244,83	117.204,50
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.959,67	19.244,83	117.204,50
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	97.959,67	19.244,83	117.204,50
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00 - 0153	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.796,39	1.796,39
1.1.3.8.1.04.00.00.00.01 - 4017	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	630,72	630,72
1.1.3.8.1.04.00.00.00.02 - 4018	SALARIO FAMILIA - IPREM	0,00	1.165,67	1.165,67
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	97.959,67	17.448,44	115.408,11
1.1.3.8.1.99.00.00.00.09 - 4029	Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	13.924,57	13.924,57	27.849,14
1.1.3.8.1.99.00.00.00.17 - 4037	INSS - AUTONOMOS A REGULARIZAR	1.913,41	3.523,87	5.437,28
1.1.3.8.1.99.00.00.00.22 - 4041	CONJUNTO HABITACIONAL BURITAMA F	40.433,07	0,00	40.433,07
1.1.3.8.1.99.00.00.00.26 - 4079	ELABORAÇÃO DO PROJ. TÉCNICO COHAB BTA F	41.030,00	0,00	41.030,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.28 - 4110	DEVOLUÇÃO EQUIP. SOCIAL E COMUNITÁRIO	658,62	0,00	658,62
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.247,74	257.662,85	603.910,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	346.247,74	257.662,85	603.910,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	346.247,74	257.662,85	603.910,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	346.247,74	257.662,85	603.910,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	346.247,74	257.662,85	603.910,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	346.247,74	257.662,85	603.910,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	15.492,77	17.066,09	32.558,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 4045	INSS - FUNCIONARIOS	15.492,77	17.066,09	32.558,86
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 1041	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	199.077,75	105.464,72	304.542,47
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 4046	IPREM - FUNCIONARIOS	199.077,75	105.464,72	304.542,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.145,90	4.145,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 4047	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.145,90	4.145,90
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.434,28	27.662,01	56.096,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 4048	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	28.434,28	27.662,01	56.096,29
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.470,34	1.470,34	2.940,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 4049	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	1.470,34	1.470,34	2.940,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.526,05	99.462,40	200.988,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 4051	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	17.942,74	16.435,40	34.378,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 4053	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	69.468,91	68.697,93	138.166,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 4054	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	12.557,34	12.772,01	25.329,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 4055	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	751,67	751,67	1.503,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 4056	BMG - EMPRESTIMO	805,39	805,39	1.610,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	246,55	2.391,39	2.637,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 4057	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	0,00	1.635,94	1.635,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 4058	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	0,00	940,00	940,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4059	CLUBE DE TRADIÇÕES RURAIS	246,55	-246,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13 - 4069	CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES	0,00	62,00	62,00
	SubTotal	444.207,41	276.907,68	721.115,09

INTERFERÊNCIA FINANCEIRA



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.166,67	113.166,67	226.333,34
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 2281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	113.166,67	113.166,67	226.333,34
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 2282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.166,67	113.166,67	226.333,34
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2283	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.166,67	113.166,67	226.333,34
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2284	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	113.166,67	113.166,67	226.333,34
3.5.1.1.2.01.00.00.00 - 2285	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	113.166,67	113.166,67	226.333,34
3.5.1.1.2.01.00.00.01 - 4095	REPASSE DE DUODÉCIMO PRA CÂMARA MUNICIPAL	113.166,67	113.166,67	226.333,34
	SubTotal	113.166,67	113.166,67	226.333,34
RESTOS A PAGAR				
2012		906.366,88	268.154,88	1.174.521,76
	SubTotal	906.366,88	268.154,88	1.174.521,76
	Total	1.463.740,96	658.229,23	2.121.970,19



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3824 CAIXA	0,00	1.021.791,88	1.021.791,88	0,00
	SubTotal	0,00	1.021.791,88	1.021.791,88	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.01	- 3827 001/0001/10.176-1 - BB S/A - Simples Nacional	10.061,78 D	10.358,76	15.958,20	4.462,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02	- 3828 001/0001/283.00141-4 - BB S/A - ICMS-EXP	448,05 D	0,90	0,00	448,95 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.03	- 3829 001/0001/507.00983-7 - BB S/A - IPVA	74.151,41 D	58.028,15	117.429,97	14.749,59 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.04	- 3830 001/0001/58.000092-9 - BB S/A - CFEM	937,85 D	802,10	7,98	1.731,97 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.06	- 3832 001/0001/60.243-4 - BB S/A - Geral	252,14 D	0,50	0,00	252,64 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.07	- 3833 001/0001/60.383-X - BB S/A - INCRA	3.633,36 D	204,02	795,90	3.041,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.08	- 3834 001/0001/61.000359-2 - BB S/A - Artigo 6º.	12.677,67 D	12.756,58	22.127,33	3.306,92 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.09	- 3835 001/0001/62.000903-0 - BB S/A - Recursos Hidricos	53.422,19 D	28.984,39	38.979,78	43.426,80 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10	- 3836 001/0001/8.176.0 - BB S/A - FEX	203,67 D	0,41	0,00	204,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.86	- 4076 001/0001/60.000215-9 - BB S/A - FPM	0,00	921.374,44	921.374,44	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.91	- 4083 001/0001/5.806-8 BB S/A - INDEN. E REP. - RPOC.097.01	571,24 D	1,14	0,00	572,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.93	- 4085 001/0001/121-X - BB S/A - Geral	288.478,54 D	1.009.359,33	976.842,58	320.995,29 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01	- 3838 033/0001/45.1.1 - SANTANDER S/A - GERAL	15.109,11 D	43.587,00	53.657,01	5.039,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.02	- 3839 033/0001/45.60.2 - SANTANDER S/A - IPVA	263,89 D	0,00	0,00	263,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01	- 3844 104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	3.053,21 D	0,00	2.630,07	423,14 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.06	- 3946 104/0001/6.000247-0 - C.E.F. - IPVA	805,02 D	0,00	0,00	805,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.24	- 3964 104/0001/6.00.000.001-0 - C.E.F. BTA - GERAL	95.867,31 D	1.093.375,10	1.079.909,00	109.333,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.27	- 3967 001/0001/6.00000002-9 - C.E.F. - BTA IPVA	149.586,87 D	161.290,27	263.204,30	47.672,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.02	- 3847 001/0001/258- 5 - BB S/A - ICMS	0,00	778.744,04	778.744,04	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.04.05	- 3850 001/373-5 - BB S/A - LEILÃO	377,33 D	2,55	0,00	379,88 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.07	- 3852 001/0001/116-3- BB S/A - FUNDO SOCIAL	3.750,54 D	1.864,36	700,00	4.914,90 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.08	- 3853 001/0001/119- 8 - BB S/A - Prainha	55.110,21 D	22.311,97	38.496,86	38.925,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.09	- 3854 001/121-x BB S/A - Geral	0,00	142,03	142,03	0,00
	SubTotal	768.761,39	4.143.188,04	4.310.999,49	600.949,94
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.05	- 3831 001/0001/5.850-5 - BB S/A - TFECED	724,81 D	2,49	0,00	727,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.13	- 3861 001/0001/136.484-7 - BB S/A - 22% Saúde	147.235,93 D	756.237,11	685.111,07	218.361,97 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.18	- 3865 001/0001/8.304-6 - BB S/A - P.N.A. TRANSP. DO ESCOLA	12,29 D	0,00	0,00	12,29 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.19	- 3866 001/0001/8.365-8 - BB S/A - CIDE	2.041,08 D	4,10	0,00	2.045,18 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.20	- 3867 001/0001/8.771-8 - BB S/A - PETI BOLSA	487,93 D	0,98	0,00	488,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.21	- 3868 001/0001/8.772.6 - BB S/A - PETI JORNADA	108,19 D	0,21	0,00	108,40 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.22	- 3869 001/0001/8.773.4 - BB S/A - AG. JOVEM - BASE	258,55 D	0,52	0,00	259,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.29	- 3876 001/0001/9.390-4 - BB S/A - FNS Ambulancia	380,59 D	0,77	0,00	381,36 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.30	- 3877 001/0001/9.434-X - BB S/A - AC PETI	4.546,56 D	9,15	0,00	4.555,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.31	- 3878 001/0001/9.435-8 - BB S/A - Agente Jovem Bolsa	3.178,74 D	6,40	0,00	3.185,14 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.32	- 3879 001/0001/9.436-6 - BB S/A - B. PETI	3.506,85 D	7,06	0,00	3.513,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.33	- 3880 001/0001/9.437-4 - BB S/A - FMAS - PACI	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.34	- 3881 001/0001/9.438-2 - BB S/A - Ag.Jovem - P.B.Varia	2.421,32 D	4,87	0,00	2.426,19 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.35	- 3882 001/0001/9.558-3 - BB S/A - FMAS - IGDBF	47.472,56 D	95,94	0,00	47.568,50 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.38	- 3885 001/0001/9.923-6 - BB S/A - FUNDEB	0,00	396.705,87	396.705,87	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.39	- 3886 001/0001/9190-1 - BB S/A - CPBF	2.111,17 D	4,25	0,00	2.115,42 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.42	- 3889 01/001/10.686-0 - BB S/A - Conv. 710097	59.711,93 D	294,01	910,80	59.095,14 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.44	- 3891 001/0001/11.064-7 - BB S/A - FMAS PBFI	68.879,69 D	137,20	3.000,00	66.016,89 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.47	- 3894 001/0001/11.774-9 - BB S/A - BLOCO - AFB	116,25 D	0,23	0,00	116,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.48	- 3895 001/0001/11.776-5 - BB S/A - BLOCO MAC	2.814,13 D	5,66	0,00	2.819,79 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.49	- 3896 001/0001/11.777-3 - BB S/A - BLOCO VS	16.542,16 D	33,28	0,00	16.575,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.50	- 3897 001/0001/11.733-1 - BB S/A - PRÓ INFÂNCIA 1	40.995,08 D	204,98	0,00	41.200,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.52	- 3899 001/0001/11.775-7 - BB S/A - PAB FIXO	9.646,26 D	18,36	0,00	9.664,62 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.53	- 3900 001/0001/11.807-9 BB SA - PROGESUS	8.470,40 D	38,12	0,00	8.508,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.54	- 3901 001/0001/11.731-5 - BB S/A - MERENDA ESCOLAR	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.58	- 3905 001/0001/11.930 - X - BB S/A - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	9.260,50 D	18,63	0,00	9.279,13 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.66	- 3913 001/0001/5.123-3 - BB S/A - AQ. EQ. P/ SAÚDE	0,69 D	0,00	0,00	0,69 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.67	- 3914 001/0001/5.124-1 BB S/A - REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	4.853,50 D	9,76	0,00	4.863,26 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.68	- 3915 001/0001/5.130-6 BB S/A - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	9.726,39 D	0,00	0,00	9.726,39 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.69	- 3916 001/0001/12.014-6 - BB S/A - FMASP JOVEM	8.515,73 D	17,14	0,00	8.532,87 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.73	- 3920 001/0001/12.221-1 - BB S/A - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INFÂNCIA	16.477,50 D	82,39	0,00	16.559,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.74	- 3921 001/0001/5.451-8 - BB S/A - MERENDA UNIÃO	35,12 D	0,00	0,00	35,12 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.75	- 3922 001/0001/12.293-9 - BB S/A - BLOCO INVEST. CEO	2.961,38 D	5,95	0,00	2.967,33 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.76	- 3923 001/0001/12.374-9 - BB S/A - CONV 755554/11 SEM. BRASIL-ITÁLIA BT	428,37 D	0,86	0,00	429,23 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.78	- 3925 001/0001/5.613-8 - BB S/A - CONSTR. DO PREDIO DA DELEGACIA	168.604,69 D	755,71	0,00	169.360,40 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.80	- 3927 001/0001/12.931-3 - BB S/A - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - FNDE	49.807,82 D	100,20	0,00	49.908,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.81	- 4070 001/0001/58.000096-1 - BB S/A - Vistória Sanitária	13,21 D	0,03	0,00	13,24 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.82	- 4071 001/0001/6.383-5 - BB S/A - Ag. Jovem	402,18 D	2,34	0,00	404,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.83	- 4073 001/0001/58.000071-6 - BB S/A - PETI	1.788,85 D	8,80	0,00	1.797,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.88	- 4080 001/0001/12.595-4 - BB S/A - FMAS-IFGD	9.179,25 D	18,47	0,00	9.197,72 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.89	- 4081 001/0001/5.739-8 - BB S/A - FDO MUN DE SAÚDE - BURITAMA	8.612,07 D	0,00	0,00	8.612,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.90	- 4082 001/0001/12.711-6 - BB S/A - PROG. DE REQUALIF. DE UBS - REFORM	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.92	- 4084 001/0001/130.403-8 - BB S/A - PLANO DIRETOR DE DRENAGENS	285,74 D	0,00	0,00	285,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.94	- 4086 001/0001/5885-8 - BB S/A - RECAPE ASFALTICO CONV. 518/2011	1.634,67 D	0,00	0,00	1.634,67 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.95	- 4087 001/0001/12643-8 - BB S/A - PORT. 359 CONSTRUÇÃO ACAD. SAÚDE	16.523,10 D	33,24	0,00	16.556,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.96	- 4088 001/0001/6.327-4 - BB S/A - CONV. 2392/12 ROTATÓRIA	211.839,64 D	426,19	0,00	212.265,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.97	- 4089 001/0001/6.551-X - BB S/A - CONJ. HAB. BURITAMA F	13.912,45 D	9,10	0,00	13.921,55 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.98	- 4090 001/0001/12.802-3 - BB S/A - FMS INODO	5.554,27 D	0,00	0,00	5.554,27 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.99	- 4091 001/0001/6361-4 - BB S/A - DRENAGEM DO BAIRRO BURITI	156.569,06 D	129,38	35.469,11	121.229,33 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.25	- 3965 104/0001/6.00647131-6 - C.E.F. - CONV. 744296 - TROCA CALÇAM. P/	28.217,01 D	45,27	0,00	28.262,28 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.26	- 3966 104/0001/0000003-7 - C.E.F. - FUNDEB 40%	198.009,96 D	396.941,04	370.462,36	224.488,64 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.28	- 3968 104/0001/6.00624001-3 - C.E.F. - PAB FIXO	148.244,98 D	83.339,44	82.691,20	148.893,22 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.29	- 3969 104/0001/6.00624000-5 - C.E.F. - BLOCO AFB	9.892,84 D	3.988,68	0,00	13.881,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.30	- 3970 104/0001/6.00672001-5 - C.E.F. - QESE UNIÃO	27.014,78 D	100.949,52	29.295,42	98.668,88 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.31	- 3971 104/0001/6.00624003-0 - C.E.F. - FMS BTA FNS BLMAC	75.652,37 D	341.469,51	378.481,86	38.640,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.32	- 3972 104/0001/6.00624004-8 - C.E.F. - FMS BTA FNS BLVGS	36.275,49 D	46,55	2.492,58	33.829,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.35	- 3975 104/0001/647130-8 - C.E.F. - AV. J.T. ALMEIDA REP 0333705-53/10	50.793,39 D	0,80	0,00	50.794,19 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.36	- 3976 104/0001/647134-0 - C.E.F. - REP.33645053/10 - RECAP. ASF. EM DIV.	96.054,51 D	127,46	0,00	96.181,97 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.37	- 3977 104/0001/6.00647136-7 - C.E.F. - QUADRA ESP. P/CRIANÇAS E ADOLI	22.597,76 D	0,00	0,00	22.597,76 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.39	- 3979 104/0001/6.00624008-0 - C.E.F. - BLOCO INVEST- EQ. MATERIAL PER	119.597,14 D	158,49	0,00	119.755,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.40	- 3980 104/0001/600020-7 - C.E.F. - BLOCO AFB PROG DE REQ. DAS UBS	109.669,84 D	0,00	16.268,80	93.401,04 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.42	- 4094 104/0001/00000004-5 - C.E.F. - FUNDEB 60%	307.842,94 D	242.168,79	373.784,35	176.227,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.43	- 4108 104/0001/00647144-8 - C.E.F. - CONV. 0366469-98/2011 PAV ASFÁLTIC	0,00	49.107,19	49.107,19	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.44	- 4109 104/0001/00647145-9 - C.E.F. - CONV. 0366500-84/2011 RECAP EM DI	0,00	49.107,19	49.107,19	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.04.03	- 3848 001/130200-0 - BB S/A - Transp. de Alunos	0,00	18.906,70	0,00	18.906,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.10	- 3855 001/149-x - BB S/A - Encargos com Educação	1.951,16 D	300.567,08	168.455,54	134.062,70 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.04.17	- 3986 001/376-X- BB S/A - INFRA ESTR D1 CONV. 245/2	2.476,75 D	4,99	0,00	2.481,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.18	- 3987 001/379-4 - BB S/A - FMS - FUNDO A FUNDO	157,17 D	0,32	0,00	157,49 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.19	- 3988 001/130391-0 - BB S/A - Infra Estr. D1 - Conv.	1.205,91 D	0,00	0,00	1.205,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.23	- 3991 001/407-3 - BB S/A - Conv. 517/2006	2.719,31 D	5,47	0,00	2.724,78 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.25	- 3993 001/152-x - BB S/A - SAÚDE INVESTIMENTO	77.006,48 D	149,96	0,00	77.156,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.28	- 3996 001/272-0 - BB S/A - Fdo/Munic/Dir/Criança	151.791,27 D	305,38	0,00	152.096,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.33	- 4000 001/130412-7 - BB S/A - Conv. 188/2008	29.586,27 D	267,86	0,00	29.854,13 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.37	- 4004 001/414-6 - CONV. 1551/08-ASFALTO	42.735,50 D	85,98	0,00	42.821,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.50	- 4074 001/345-x - BB S/A - Prot. S. Básica	6.409,71 D	12,89	0,00	6.422,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.51	- 4092 001/0001/6.875-6 - BB S/A - APOIO A CRECHES FNDE	19.148,82 D	38,52	0,00	19.187,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.52	- 4093 001/0001/130.451-8 BB S/A - GAL AGUAS PLUVIAIS COHAB	45.317,78 D	64,66	0,00	45.382,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.53	- 4096 001/0001/6.257-X - BB S/A - CONST. CRECHE PROC 6461/12	197.426,14 D	217,35	0,00	197.643,49 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.54	- 4097 001/0001/6.291-X - BB S/A - CONV. 1124/12 CONSTRUÇÃO DO CRAS	146.760,11 D	295,26	0,00	147.055,37 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.55	- 4098 001/0001/6.334-7 - BB S/A - CONV. 1421/2012 EQ E MATERIAL PERM.	29.801,49 D	59,96	0,00	29.861,45 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.56	- 4099 001/0001/6.333-9 - BB S/A - CONV 248/2012 CONST. DE PISTA DE SK	140.000,00 D	469,24	0,00	140.469,24 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.60	- 4104 001/0001/13.299-3 - BB S/A - FMAS IGD-SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.61	- 4105 001/0001/13.300-0 - BB S/A - FMAS PACI	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.62	- 4106 001/0001/13.301-9 - BB S/A - FMAS PBF1	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.64	- 4131 001/6740-4/6359-2 - BB S/A - Conv. 1015/2012	100.089,65 D	201,37	0,00	100.291,02 D
	SubTotal	3.343.114,42 D	2.750.992,67	2.641.343,34	3.452.763,75 D
6.INVEST					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.05	- 3945 104/0001/110.185-8 - C.E.F. - PATRUL. AGRICOLA	404.672,63 D	2.023,36	0,00	406.695,99 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.19	- 3959 104/0001/00122250-7 - C.E.F. - POUPANÇA - Conv. 747173/10	25.301,06 D	0,00	0,00	25.301,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.38	- 3978 104/0001/13-127.225/3 -C.E.F. - POUP. QUADRA ESP. P/CRANÇAS E .	12.832,85 D	53,05	0,00	12.885,90 D
	SubTotal	442.806,54 D	2.076,41	0,00	444.882,95 D
9					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.46	- 4132 104/0001/128.786-2 - C.E.F. - POUP. CEF CONV, 0366469-98/2011 PAV	0,00	49.107,19	0,00	49.107,19 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.47	- 4133 104/0001/128.784-6 - C.E.F. - POUP CONV. 0366500-84/2011 RECAP E	0,00	49.107,19	0,00	49.107,19 D
	SubTotal	0,00	98.214,38	0,00	98.214,38 D
	Totais	4.554.682,35	8.016.263,38	7.974.134,71	4.596.811,02 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.932.785,34
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	658.229,23
Saldo Financeiro Atual:	4.596.811,02 D
TOTAL:	8.187.825,59