



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO - 2025

Período: Novembro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO													
Unidade:	01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
SubUnidade:	01 - CHEFIA DE GABINETE													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO													
Ação:	2003 - MANUTENCAO GABINETE PREFEITO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(17)													
110.0000	GERAL	17	581.408,00	616.408,00	0,00	0,00	94.583,73	615.378,02	1.029,98	94.583,73	615.378,02	94.583,73	615.378,02	0,00
Total por Despesa:			581.408,00	616.408,00	0,00	0,00	94.583,73	615.378,02	1.029,98	94.583,73	615.378,02	94.583,73	615.378,02	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(18)													
110.0000	GERAL	18	135.451,00	155.451,00	0,00	0,00	25.399,14	154.805,98	645,02	25.399,14	154.805,98	13.255,95	129.406,87	25.399,11
Total por Despesa:			135.451,00	155.451,00	0,00	0,00	25.399,14	154.805,98	645,02	25.399,14	154.805,98	13.255,95	129.406,87	25.399,11
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(19)													
110.0000	GERAL	19	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.451,15	6.548,85	0,00	3.451,15	0,00	3.451,15	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.451,15	6.548,85	0,00	3.451,15	0,00	3.451,15	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(20)													
110.0000	GERAL	20	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	109,05	6.950,10	9.049,90	118,00	5.039,50	149,55	4.921,50	2.028,60
Total por Despesa:			20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	109,05	6.950,10	9.049,90	118,00	5.039,50	149,55	4.921,50	2.028,60
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(21)													
110.0000	GERAL	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(22)													
110.0000	GERAL	22	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.040,00	112.679,01	7.320,99	5.369,29	95.188,25	6.167,90	90.129,82	22.549,19
Total por Despesa:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.040,00	112.679,01	7.320,99	5.369,29	95.188,25	6.167,90	90.129,82	22.549,19
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(23)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	23	14.373,00	14.373,00	0,00	0,00	1.049,68	12.923,77	1.449,23	1.049,68	12.923,77	1.049,68	12.923,77	0,00
Total por Despesa:			14.373,00	14.373,00	0,00	0,00	1.049,68	12.923,77	1.449,23	1.049,68	12.923,77	1.049,68	12.923,77	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(24)													
110.0000	GERAL	24	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Total por Programa:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Total por SubFunção:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Total por Função:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
Programa:	0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO													
Ação:	2172 - CONSELHO TUTELAR													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(25)													
110.0000	GERAL	25	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(26)													
110.0000	GERAL	26	340.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
Total por Despesa:			340.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(27)													
110.0000	GERAL	27	70.000,00	402.400,00	0,00	0,00	54.800,30	402.090,26	309,74	54.239,82	388.156,22	56.812,36	384.756,22	17.334,04
Total por Despesa:			70.000,00	402.400,00	0,00	0,00	54.800,30	402.090,26	309,74	54.239,82	388.156,22	56.812,36	384.756,22	17.334,04
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(28)													
110.0000	GERAL	28	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por Programa:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por SubFunção:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por Função:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por SubUnidade:			1.367.232,00	1.350.632,00	0,00	0,00	177.981,90	1.319.378,29	31.253,71	180.759,66	1.286.042,89	175.719,17	1.244.667,35	74.710,94
SubUnidade:	02 - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
Programa:	0035 - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
Ação:	2057 - MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(29)													
110.0000	GERAL	29	403.379,00	355.379,00	0,00	0,00	44.536,54	311.983,41	43.395,59	44.536,54	311.983,41	44.536,54	311.983,41	0,00
Total por Despesa:			403.379,00	355.379,00	0,00	0,00	44.536,54	311.983,41	43.395,59	44.536,54	311.983,41	44.536,54	311.983,41	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(30)													
110.0000	GERAL	30	72.368,00	72.368,00	0,00	0,00	9.932,88	61.205,22	11.162,78	9.932,88	61.205,22	5.137,32	51.272,34	9.932,88
Total por Despesa:			72.368,00	72.368,00	0,00	0,00	9.932,88	61.205,22	11.162,78	9.932,88	61.205,22	5.137,32	51.272,34	9.932,88
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(31)													
110.0000	GERAL	31	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	79,54	5.035,46	0,00	79,54	0,00	79,54	0,00
Total por Despesa:			5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	79,54	5.035,46	0,00	79,54	0,00	79,54	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(32)													
110.0000	GERAL	32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-274,58	18.640,95	1.359,05	-274,58	18.640,95	-274,58	18.640,95	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-274,58	18.640,95	1.359,05	-274,58	18.640,95	-274,58	18.640,95	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(33)													
110.0000	GERAL	33	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.293,55	1.538,55	3.461,45	0,00	245,00	0,00	245,00	1.293,55
Total por Despesa:			10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.293,55	1.538,55	3.461,45	0,00	245,00	0,00	245,00	1.293,55
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(34)													
110.0000	GERAL	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(35)													
110.0000	GERAL	35	225.000,00	126.440,00	-6.718,32	0,00	9.056,48	122.623,42	3.816,58	8.437,60	100.170,46	7.384,83	93.785,06	28.838,36
Total por Despesa:			225.000,00	126.440,00	-6.718,32	0,00	9.056,48	122.623,42	3.816,58	8.437,60	100.170,46	7.384,83	93.785,06	28.838,36
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(36)													
110.0000	GERAL	36	8.866,00	9.866,00	0,00	0,00	612,31	9.044,56	821,44	612,31	9.044,56	612,31	9.044,56	0,00
Total por Despesa:			8.866,00	9.866,00	0,00	0,00	612,31	9.044,56	821,44	612,31	9.044,56	612,31	9.044,56	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(37)													
110.0000	GERAL	37	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por Programa:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por SubFunção:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por Função:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por SubUnidade:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por Unidade:			2.122.960,00	1.945.800,00	-6.718,32	0,00	243.139,08	1.844.493,94	101.306,06	244.004,41	1.787.412,03	233.115,59	1.729.718,21	114.775,73
Unidade:	02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
SubUnidade:	01 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0003 - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO													
Ação:	2004 - MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(38)													
110.0000	GERAL	38	1.770.529,00	1.744.529,00	0,00	0,00	246.017,28	1.569.286,19	175.242,81	246.017,28	1.569.286,19	246.017,28	1.569.286,19	0,00
Total por Despesa:			1.770.529,00	1.744.529,00	0,00	0,00	246.017,28	1.569.286,19	175.242,81	246.017,28	1.569.286,19	246.017,28	1.569.286,19	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(39)													
110.0000	GERAL	39	282.853,00	315.853,00	0,00	0,00	54.135,81	315.421,48	431,52	54.135,81	315.421,48	28.966,19	262.399,79	53.021,69
Total por Despesa:			282.853,00	315.853,00	0,00	0,00	54.135,81	315.421,48	431,52	54.135,81	315.421,48	28.966,19	262.399,79	53.021,69
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(40)													
110.0000	GERAL	40	10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	68,62	640,92	9.384,08	68,62	640,92	68,62	640,92	0,00
Total por Despesa:			10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	68,62	640,92	9.384,08	68,62	640,92	68,62	640,92	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(41)													
110.0000	GERAL	41	100.000,00	42.700,00	0,00	0,00	-566,60	24.847,91	17.852,09	40,40	21.518,91	40,40	21.518,91	3.329,00
Total por Despesa:			100.000,00	42.700,00	0,00	0,00	-566,60	24.847,91	17.852,09	40,40	21.518,91	40,40	21.518,91	3.329,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(42)													
110.0000	GERAL	42	300.000,00	123.000,00	0,00	0,00	1.570,25	77.029,75	45.970,25	354,00	71.780,05	10.916,92	71.426,05	5.603,70
Total por Despesa:			300.000,00	123.000,00	0,00	0,00	1.570,25	77.029,75	45.970,25	354,00	71.780,05	10.916,92	71.426,05	5.603,70
Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA(43)													
110.0000	GERAL	43	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(44)													
110.0000	GERAL	44	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(45)													
110.0000	GERAL	45	1.310.000,00	1.980.000,00	-43.786,40	0,00	45.016,88	1.935.830,89	44.169,11	151.652,19	1.544.033,02	180.178,22	1.470.813,17	465.017,72
Total por Despesa:			1.310.000,00	1.980.000,00	-43.786,40	0,00	45.016,88	1.935.830,89	44.169,11	151.652,19	1.544.033,02	180.178,22	1.470.813,17	465.017,72
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(46)													
110.0000	GERAL	46	66.788,00	66.788,00	0,00	0,00	3.586,39	54.024,28	12.763,72	3.586,39	54.024,28	3.586,39	54.024,28	0,00
Total por Despesa:			66.788,00	66.788,00	0,00	0,00	3.586,39	54.024,28	12.763,72	3.586,39	54.024,28	3.586,39	54.024,28	0,00
Despesa:	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(47)													
110.0000	GERAL	47	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(48)													
110.0000	GERAL	48	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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(49)													
110.0000	GERAL	49	9.426,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			9.426,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(50)													
110.0000	GERAL	50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.104.621,00	4.292.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	3.977.081,42	315.239,58	455.854,69	3.576.704,85	469.774,02	3.450.109,31	526.972,11
Ação:	2122 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO													
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(51)													
110.0000	GERAL	51	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.478,29	12.521,71	0,00	67.478,29	6.579,89	54.318,51	13.159,78
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.478,29	12.521,71	0,00	67.478,29	6.579,89	54.318,51	13.159,78
Total por Ação de Programa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.478,29	12.521,71	0,00	67.478,29	6.579,89	54.318,51	13.159,78
Ação:	2260 - TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO													
Despesa:	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE(52)													
110.0000	GERAL	52	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	311.875,20	28.124,80	25.817,08	273.578,39	25.817,08	273.578,39	38.296,81
Total por Despesa:			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	311.875,20	28.124,80	25.817,08	273.578,39	25.817,08	273.578,39	38.296,81
Total por Ação de Programa:			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	311.875,20	28.124,80	25.817,08	273.578,39	25.817,08	273.578,39	38.296,81
Total por Programa:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
Total por SubFunção:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
Total por Função:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
Total por SubUnidade:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
SubUnidade:	02 - DESP.DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO													
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS													
SubFunção:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
Programa:	0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
Ação:	0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS													
Despesa:	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS(53)													
110.0000	GERAL	53	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	0005 - PRECATORIOS DE GRANDE VALOR													
Despesa:	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS(54)													
110.0000	GERAL	54	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Total por Despesa:			2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Ação:	0006 - PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR													
Despesa:	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS(55)													
110.0000	GERAL	55	250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	23.815,96	618.291,43	6.708,57	23.815,96	618.291,43	23.815,96	618.291,43	0,00
Total por Despesa:			250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	23.815,96	618.291,43	6.708,57	23.815,96	618.291,43	23.815,96	618.291,43	0,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	23.815,96	618.291,43	6.708,57	23.815,96	618.291,43	23.815,96	618.291,43	0,00
Total por Programa:			3.000.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	23.815,96	2.418.291,43	6.708,57	23.815,96	2.418.291,43	23.815,96	2.418.291,43	0,00
Total por SubFunção:			3.000.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	23.815,96	2.418.291,43	6.708,57	23.815,96	2.418.291,43	23.815,96	2.418.291,43	0,00
SubFunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
Programa:	0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
Ação:	0002 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA													
Despesa:	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO(56)													
110.0000	GERAL	56	500.000,00	320.000,00	0,00	0,00	20.453,32	288.287,45	31.712,55	20.453,32	288.287,45	20.453,32	288.287,45	0,00
Total por Despesa:			500.000,00	320.000,00	0,00	0,00	20.453,32	288.287,45	31.712,55	20.453,32	288.287,45	20.453,32	288.287,45	0,00
Total por Ação de Programa:			500.000,00	320.000,00	0,00	0,00	20.453,32	288.287,45	31.712,55	20.453,32	288.287,45	20.453,32	288.287,45	0,00
Ação:	0003 - PASEP RETIDO													
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(57)													
110.0000	GERAL	57	580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	48.430,53	518.241,07	41.758,93	48.430,53	518.241,07	48.430,53	518.241,07	0,00
Total por Despesa:			580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	48.430,53	518.241,07	41.758,93	48.430,53	518.241,07	48.430,53	518.241,07	0,00
Total por Ação de Programa:			580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	48.430,53	518.241,07	41.758,93	48.430,53	518.241,07	48.430,53	518.241,07	0,00
Ação:	0004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA													
Despesa:	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA(58)													
110.0000	GERAL	58	700.000,00	454.000,00	0,00	0,00	42.169,79	410.137,61	43.862,39	42.169,79	410.137,61	42.169,79	410.137,61	0,00
Total por Despesa:			700.000,00	454.000,00	0,00	0,00	42.169,79	410.137,61	43.862,39	42.169,79	410.137,61	42.169,79	410.137,61	0,00
Total por Ação de Programa:			700.000,00	454.000,00	0,00	0,00	42.169,79	410.137,61	43.862,39	42.169,79	410.137,61	42.169,79	410.137,61	0,00
Total por Programa:			1.780.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	111.053,64	1.216.666,13	117.333,87	111.053,64	1.216.666,13	111.053,64	1.216.666,13	0,00
Total por SubFunção:			1.780.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	111.053,64	1.216.666,13	117.333,87	111.053,64	1.216.666,13	111.053,64	1.216.666,13	0,00
Total por Função:			4.780.000,00	3.759.000,00	0,00	0,00	134.869,60	3.634.957,56	124.042,44	134.869,60	3.634.957,56	134.869,60	3.634.957,56	0,00
Função:	99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
Ação:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
Despesa:	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA(59)													
110.0000	GERAL	59	1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Ação de Programa:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			5.795.000,00	3.760.464,00	0,00	0,00	134.869,60	3.634.957,56	125.506,44	134.869,60	3.634.957,56	134.869,60	3.634.957,56	0,00
SubUnidade:	03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
Programa:	0033 - PLANEJAMENTO/ENGENHARIA													
Ação:	2016 - MANUTENCAO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(60)													
110.0000	GERAL	60	511.219,00	511.219,00	0,00	0,00	76.075,24	474.751,03	36.467,97	76.075,24	474.751,03	76.075,24	474.751,03	0,00
Total por Despesa:			511.219,00	511.219,00	0,00	0,00	76.075,24	474.751,03	36.467,97	76.075,24	474.751,03	76.075,24	474.751,03	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(61)													
110.0000	GERAL	61	91.518,00	101.518,00	0,00	0,00	18.169,38	100.123,41	1.394,59	18.169,38	100.123,41	10.410,78	81.954,03	18.169,38
Total por Despesa:			91.518,00	101.518,00	0,00	0,00	18.169,38	100.123,41	1.394,59	18.169,38	100.123,41	10.410,78	81.954,03	18.169,38
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(62)													
110.0000	GERAL	62	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	11.714,00	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	11.714,00	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(63)													
110.0000	GERAL	63	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(64)													
110.0000	GERAL	64	168.000,00	281.810,00	0,00	0,00	8.160,00	281.766,28	43,72	10.080,26	211.020,63	8.355,74	202.384,56	79.381,72
Total por Despesa:			168.000,00	281.810,00	0,00	0,00	8.160,00	281.766,28	43,72	10.080,26	211.020,63	8.355,74	202.384,56	79.381,72
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(65)													
110.0000	GERAL	65	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	1.049,68	11.351,83	1.363,17	1.049,68	11.351,83	1.049,68	11.351,83	0,00
Total por Despesa:			12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	1.049,68	11.351,83	1.363,17	1.049,68	11.351,83	1.049,68	11.351,83	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(66)													
110.0000	GERAL	66	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.419,34	80,66	0,00	5.419,34	0,00	5.419,34	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.419,34	80,66	0,00	5.419,34	0,00	5.419,34	0,00
Total por Ação de Programa:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
Total por Programa:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
Total por SubFunção:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
Total por Função:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubUnidade:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
SubUnidade:	04 - DEPTO DE URBANISMO													
Função:	16 - HABITAÇÃO													
SubFunção:	482 - HABITAÇÃO URBANA													
Programa:	0036 - URBANISMO													
Ação:	2058 - MANUT.DEPTO HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(67)													
110.0000	GERAL	67	70.786,00	70.786,00	0,00	0,00	0,00	32.712,93	38.073,07	0,00	32.712,93	0,00	32.712,93	0,00
Total por Despesa:			70.786,00	70.786,00	0,00	0,00	0,00	32.712,93	38.073,07	0,00	32.712,93	0,00	32.712,93	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(68)													
110.0000	GERAL	68	14.376,00	14.376,00	0,00	0,00	0,00	6.728,41	7.647,59	0,00	6.728,41	0,00	6.728,41	0,00
Total por Despesa:			14.376,00	14.376,00	0,00	0,00	0,00	6.728,41	7.647,59	0,00	6.728,41	0,00	6.728,41	0,00
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(69)													
110.0000	GERAL	69	6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	311,75	6.286,25	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00
Total por Despesa:			6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	311,75	6.286,25	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(70)													
110.0000	GERAL	70	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(71)													
110.0000	GERAL	71	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(72)													
110.0000	GERAL	72	175.000,00	245.000,00	0,00	0,00	680,00	225.913,12	19.086,88	18.432,52	189.048,08	18.432,52	188.368,08	37.545,04
Total por Despesa:			175.000,00	245.000,00	0,00	0,00	680,00	225.913,12	19.086,88	18.432,52	189.048,08	18.432,52	188.368,08	37.545,04
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(73)													
110.0000	GERAL	73	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	1.675,01	986,99	0,00	1.675,01	0,00	1.675,01	0,00
Total por Despesa:			2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	1.675,01	986,99	0,00	1.675,01	0,00	1.675,01	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(74)													
110.0000	GERAL	74	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por Programa:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por SubFunção:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por Função:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por SubUnidade:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Unidade:			11.407.495,00	9.745.769,00	-43.786,40	0,00	588.832,53	9.135.931,58	609.837,42	740.348,45	8.589.647,51	751.364,55	8.422.406,74	713.524,84
Unidade:	03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE FINANÇAS													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Programa:	0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Ação:	2005 - MANUTENCAO DEPTO FINANCAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(75)													
110.0000	GERAL	75	281.290,00	386.290,00	0,00	0,00	39.830,40	367.567,50	18.722,50	39.830,40	367.567,50	39.830,40	367.567,50	0,00
Total por Despesa:			281.290,00	386.290,00	0,00	0,00	39.830,40	367.567,50	18.722,50	39.830,40	367.567,50	39.830,40	367.567,50	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(76)													
110.0000	GERAL	76	44.164,00	62.164,00	0,00	0,00	8.826,25	61.590,06	573,94	8.826,25	61.590,06	4.438,26	52.763,81	8.826,25
Total por Despesa:			44.164,00	62.164,00	0,00	0,00	8.826,25	61.590,06	573,94	8.826,25	61.590,06	4.438,26	52.763,81	8.826,25
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(77)													
110.0000	GERAL	77	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.778,80	921,20	0,00	2.778,80	0,00	2.778,80	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.778,80	921,20	0,00	2.778,80	0,00	2.778,80	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(78)													
110.0000	GERAL	78	10.000,00	500,00	0,00	0,00	302,40	302,40	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
Total por Despesa:			10.000,00	500,00	0,00	0,00	302,40	302,40	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA(79)													
110.0000	GERAL	79	220.000,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	219.628,18	171,82	18.122,44	174.322,08	18.122,44	174.322,08	45.306,10
Total por Despesa:			220.000,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	219.628,18	171,82	18.122,44	174.322,08	18.122,44	174.322,08	45.306,10
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(80)													
110.0000	GERAL	80	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(81)													
110.0000	GERAL	81	330.000,00	505.840,00	0,00	0,00	44.840,00	505.507,75	332,25	43.136,32	380.189,70	43.136,32	377.840,25	127.667,50
Total por Despesa:			330.000,00	505.840,00	0,00	0,00	44.840,00	505.507,75	332,25	43.136,32	380.189,70	43.136,32	377.840,25	127.667,50
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(82)													
110.0000	GERAL	82	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	349,89	5.807,87	639,13	349,89	5.807,87	349,89	5.807,87	0,00
Total por Despesa:			6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	349,89	5.807,87	639,13	349,89	5.807,87	349,89	5.807,87	0,00
Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(83)													
100.0336	DESOBSTRUÇÃO RIO DO PEIXE - MDR	83	0,00	5.188,01	0,00	0,00	0,00	5.188,01	0,00	0,00	5.188,01	0,00	5.188,01	0,00
100.0337	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DO VISCONDE - MDR	83	0,00	74.314,03	0,00	0,00	0,00	74.314,03	0,00	0,00	74.314,03	0,00	74.314,03	0,00
110.0000	GERAL	83	50.000,00	228.100,00	0,00	0,00	25.067,03	222.540,17	5.559,83	25.067,03	222.540,17	25.067,03	222.540,17	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	307.602,04	0,00	0,00	25.067,03	302.042,21	5.559,83	25.067,03	302.042,21	25.067,03	302.042,21	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(84)													
110.0000	GERAL	84	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			952.901,00	1.492.343,04	0,00	0,00	119.215,97	1.465.224,77	27.118,27	135.332,33	1.294.298,22	130.944,34	1.283.122,52	182.102,25
Total por Programa:			952.901,00	1.492.343,04	0,00	0,00	119.215,97	1.465.224,77	27.118,27	135.332,33	1.294.298,22	130.944,34	1.283.122,52	182.102,25
Total por SubFunção:			952.901,00	1.492.343,04	0,00	0,00	119.215,97	1.465.224,77	27.118,27	135.332,33	1.294.298,22	130.944,34	1.283.122,52	182.102,25
SubFunção:	124 - CONTROLE INTERNO													
Programa:	0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Ação:	2128 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(85)													
110.0000	GERAL	85	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(86)													
110.0000	GERAL	86	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(87)													
110.0000	GERAL	87	30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	6.064,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	21.669,78	19.266,13
Total por Despesa:			30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	6.064,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	21.669,78	19.266,13
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(88)													
110.0000	GERAL	88	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(89)													
110.0000	GERAL	89	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			34.095,00	48.095,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	7.159,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	21.669,78	19.266,13
Total por Programa:			34.095,00	48.095,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	7.159,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	21.669,78	19.266,13
Total por SubFunção:			34.095,00	48.095,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	7.159,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	21.669,78	19.266,13
Total por Função:			986.996,00	1.540.438,04	0,00	0,00	119.215,97	1.506.160,68	34.277,36	141.981,04	1.318.566,71	136.913,05	1.304.792,30	201.368,38
Total por SubUnidade:			986.996,00	1.540.438,04	0,00	0,00	119.215,97	1.506.160,68	34.277,36	141.981,04	1.318.566,71	136.913,05	1.304.792,30	201.368,38
SubUnidade:	02 - DEPTO DE CONTABILIDADE													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Programa:	0032 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL													
Ação:	2055 - MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(90)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	90	294.069,00	279.069,00	0,00	0,00	24.725,24	199.737,57	79.331,43	24.725,24	199.737,57	24.725,24	199.737,57	0,00
Total por Despesa:			294.069,00	279.069,00	0,00	0,00	24.725,24	199.737,57	79.331,43	24.725,24	199.737,57	24.725,24	199.737,57	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(91)													
110.0000	GERAL	91	53.666,00	52.666,00	0,00	0,00	6.453,32	38.212,96	14.453,04	6.453,32	38.212,96	3.408,01	31.759,64	6.453,32
Total por Despesa:			53.666,00	52.666,00	0,00	0,00	6.453,32	38.212,96	14.453,04	6.453,32	38.212,96	3.408,01	31.759,64	6.453,32
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(92)													
110.0000	GERAL	92	2.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.089,50	10,50	0,00	8.840,25	249,25	8.840,25	249,25
Total por Despesa:			2.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.089,50	10,50	0,00	8.840,25	249,25	8.840,25	249,25
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(93)													
110.0000	GERAL	93	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(94)													
110.0000	GERAL	94	219.000,00	394.000,00	-2.235,41	4.099,25	4.681,91	389.318,46	582,29	43.433,39	283.367,92	45.793,04	267.077,27	122.241,19
Total por Despesa:			219.000,00	394.000,00	-2.235,41	4.099,25	4.681,91	389.318,46	582,29	43.433,39	283.367,92	45.793,04	267.077,27	122.241,19
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(95)													
110.0000	GERAL	95	6.654,00	5.954,00	0,00	0,00	437,37	5.484,92	469,08	437,37	5.484,92	437,37	5.484,92	0,00
Total por Despesa:			6.654,00	5.954,00	0,00	0,00	437,37	5.484,92	469,08	437,37	5.484,92	437,37	5.484,92	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(96)													
110.0000	GERAL	96	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por Programa:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por SubFunção:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por Função:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por SubUnidade:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
SubUnidade:	03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
Programa:	0030 - FISCALIZAÇÃO													
Ação:	2019 - MANUT DEPTO ARRECADAÇÃO E FISCALIZACAO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(97)													
110.0000	GERAL	97	691.243,00	641.243,00	0,00	0,00	71.531,15	573.043,18	68.199,82	71.531,15	573.043,18	71.531,15	573.043,18	0,00
Total por Despesa:			691.243,00	641.243,00	0,00	0,00	71.531,15	573.043,18	68.199,82	71.531,15	573.043,18	71.531,15	573.043,18	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(98)													
110.0000	GERAL	98	125.633,00	125.633,00	0,00	0,00	17.711,96	119.352,96	6.280,04	17.711,96	119.352,96	9.495,92	101.641,00	17.711,96

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			125.633,00	125.633,00	0,00	0,00	17.711,96	119.352,96	6.280,04	17.711,96	119.352,96	9.495,92	101.641,00	17.711,96
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(99)													
110.0000	GERAL	99	5.000,00	10.098,84	0,00	0,00	1.500,00	8.375,61	1.723,23	1.500,00	8.375,61	1.500,00	8.375,61	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	10.098,84	0,00	0,00	1.500,00	8.375,61	1.723,23	1.500,00	8.375,61	1.500,00	8.375,61	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(100)													
110.0000	GERAL	100	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	87,25	1.944,40	55,60	0,00	1.857,15	0,00	1.857,15	87,25
Total por Despesa:			1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	87,25	1.944,40	55,60	0,00	1.857,15	0,00	1.857,15	87,25
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(101)													
110.0000	GERAL	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(102)													
110.0000	GERAL	102	335.000,00	331.000,00	0,00	0,00	7.229,94	318.421,33	12.578,67	25.079,94	269.275,53	28.976,74	260.063,05	58.358,28
Total por Despesa:			335.000,00	331.000,00	0,00	0,00	7.229,94	318.421,33	12.578,67	25.079,94	269.275,53	28.976,74	260.063,05	58.358,28
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(103)													
110.0000	GERAL	103	16.358,00	16.358,00	0,00	0,00	874,73	12.935,02	3.422,98	874,73	12.935,02	874,73	12.935,02	0,00
Total por Despesa:			16.358,00	16.358,00	0,00	0,00	874,73	12.935,02	3.422,98	874,73	12.935,02	874,73	12.935,02	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(104)													
110.0000	GERAL	104	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por Programa:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por SubFunção:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por Função:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por SubUnidade:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
SubUnidade:	04 - DEPTO DE TRIBUTAÇÃO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
Programa:	0037 - TRIBUTAÇÃO													
Ação:	2206 - TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(105)													
110.0000	GERAL	105	266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	31.629,14	248.819,74	17.980,26	31.629,14	248.819,74	30.971,34	246.643,94	2.175,80
Total por Despesa:			266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	31.629,14	248.819,74	17.980,26	31.629,14	248.819,74	30.971,34	246.643,94	2.175,80
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(106)													
110.0000	GERAL	106	30.105,00	46.105,00	0,00	0,00	7.875,65	45.641,37	463,63	7.875,65	45.641,37	4.992,72	37.765,72	7.875,65
Total por Despesa:			30.105,00	46.105,00	0,00	0,00	7.875,65	45.641,37	463,63	7.875,65	45.641,37	4.992,72	37.765,72	7.875,65

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(107)													
110.0000	GERAL	107	5.000,00	4.901,16	0,00	0,00	0,00	360,00	4.541,16	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	4.901,16	0,00	0,00	0,00	360,00	4.541,16	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(108)													
110.0000	GERAL	108	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,20	177,80	0,00	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,20	177,80	0,00	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(109)													
110.0000	GERAL	109	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(110)													
110.0000	GERAL	110	440.000,00	614.500,00	-2.400,00	0,00	3.578,00	611.665,38	2.834,62	62.924,55	439.863,92	60.698,93	416.165,58	195.499,80
Total por Despesa:			440.000,00	614.500,00	-2.400,00	0,00	3.578,00	611.665,38	2.834,62	62.924,55	439.863,92	60.698,93	416.165,58	195.499,80
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(111)													
110.0000	GERAL	111	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	437,37	5.398,57	152,43	437,37	5.398,57	437,37	5.398,57	0,00
Total por Despesa:			5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	437,37	5.398,57	152,43	437,37	5.398,57	437,37	5.398,57	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(112)													
110.0000	GERAL	112	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por Programa:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por SubFunção:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por Função:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por SubUnidade:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por Unidade:			3.504.075,00	4.353.417,04	-4.635,41	4.099,25	297.969,00	4.095.783,85	253.533,94	436.594,85	3.580.955,58	421.004,86	3.483.762,97	612.020,88
Unidade:	04 - SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL													
SubUnidade:	03 - DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE													
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL													
SubFunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
Programa:	0028 - MEIO AMBIENTE													
Ação:	2031 - MANUT DEPTO MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(113)													
110.0000	GERAL	113	932.786,00	802.786,00	0,00	0,00	91.182,94	680.255,55	122.530,45	91.182,94	680.255,55	91.182,94	680.255,55	0,00
Total por Despesa:			932.786,00	802.786,00	0,00	0,00	91.182,94	680.255,55	122.530,45	91.182,94	680.255,55	91.182,94	680.255,55	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(114)													
110.0000	GERAL	114	150.507,00	150.507,00	0,00	0,00	21.605,10	130.487,97	20.019,03	21.605,10	130.487,97	11.183,32	108.882,87	21.605,10

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:														
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(115)													
110.0000	GERAL	115												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(116)													
110.0000	GERAL	116												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(117)													
110.0000	GERAL	117												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(118)													
100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	118												
110.0000	GERAL	118												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(119)													
110.0000	GERAL	119												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(120)													
100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	120												
110.0000	GERAL	120												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(121)													
110.0000	GERAL	121												
Total por Despesa:														
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(122)													
100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	122												
110.0000	GERAL	122												
Total por Despesa:														
Total por Ação de Programa:														
Ação:	2191 - AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(123)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	123												
110.0000	GERAL	123												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(124)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(125)													
110.0000	GERAL	125	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.532,34	4.467,66	0,00	75.532,34	0,00	75.532,34	0,00
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.532,34	4.467,66	0,00	75.532,34	0,00	75.532,34	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(126)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	126	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			102.000,00	214.189,50	0,00	0,00	0,00	178.132,34	36.057,16	0,00	121.682,34	0,00	121.682,34	56.450,00
Ação:	2251 - PROTEÇÃO ANIMAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(127)													
110.0000	GERAL	127	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.538,52	8.461,48	0,00	31.538,52	9.611,02	31.538,52	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.538,52	8.461,48	0,00	31.538,52	9.611,02	31.538,52	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(128)													
110.0000	GERAL	128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(129)													
110.0000	GERAL	129	65.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.846,53	153,47	17.447,85	55.271,15	17.447,85	55.271,15	46.575,38
Total por Despesa:			65.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.846,53	153,47	17.447,85	55.271,15	17.447,85	55.271,15	46.575,38
Total por Ação de Programa:			106.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	133.385,05	9.614,95	17.447,85	86.809,67	27.058,87	86.809,67	46.575,38
Ação:	2268 - CLÍNICA VETERINÁRIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(130)													
110.0000	GERAL	130	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,02	2.400,98	0,00	9.599,02	9.599,02	9.599,02	0,00
Total por Despesa:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,02	2.400,98	0,00	9.599,02	9.599,02	9.599,02	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(131)													
110.0000	GERAL	131	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(132)													
110.0000	GERAL	132	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(133)													
110.0000	GERAL	133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			122.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,02	57.400,98	0,00	9.599,02	9.599,02	9.599,02	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2270 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(134)													
110.0000	GERAL	134	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Ação:	2271 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(135)													
110.0000	GERAL	135	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Total por Programa:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por SubFunção:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por Função:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por SubUnidade:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por Unidade:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Unidade:	05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO													
SubUnidade:	01 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0006 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Ação:	1003 - ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(136)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	136	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1060 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(137)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	137	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2007 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL													
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(138)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	138	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.818,40	21.114,16	3.885,84	3.818,40	21.114,16	3.818,40	21.114,16	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.818,40	21.114,16	3.885,84	3.818,40	21.114,16	3.818,40	21.114,16	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(139)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	139	0,00	336.048,00	0,00	0,00	0,00	335.608,68	439,32	0,00	335.608,68	5.072,08	335.608,68	0,00
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	139	500.000,00	194.952,00	0,00	0,00	0,00	194.560,02	391,98	1.282,20	166.188,27	747,75	164.906,07	29.653,95
220.0028	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	139	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662,94	337,06	0,00	2.662,94	0,00	2.662,94	0,00
220.0063	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	139	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			503.000,00	534.081,58	0,00	0,00	0,00	532.831,64	1.249,94	1.282,20	504.459,89	5.819,83	503.177,69	29.653,95
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(140)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	140	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(141)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	141	650.000,00	703.407,40	-78.500,00	0,00	133.170,49	689.961,03	13.446,37	42.078,65	471.138,76	52.539,44	451.661,19	238.299,84
Total por Despesa:			650.000,00	703.407,40	-78.500,00	0,00	133.170,49	689.961,03	13.446,37	42.078,65	471.138,76	52.539,44	451.661,19	238.299,84
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(142)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	142	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.444,93	209.348,39	651,61	16.444,93	209.348,39	16.444,93	209.348,39	0,00
Total por Despesa:			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.444,93	209.348,39	651,61	16.444,93	209.348,39	16.444,93	209.348,39	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(143)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	143	47.172,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0063	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	143	0,00	91.747,01	0,00	0,00	0,00	63.810,00	27.937,01	0,00	63.810,00	0,00	63.810,00	0,00
Total por Despesa:			47.172,00	105.919,01	0,00	0,00	0,00	63.810,00	42.109,01	0,00	63.810,00	0,00	63.810,00	0,00
Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(144)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	144	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.470.172,00	1.578.407,99	-78.500,00	0,00	153.433,82	1.517.065,22	61.342,77	63.624,18	1.269.871,20	78.622,60	1.249.111,43	267.953,79
Ação:	2131 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(145)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	145	3.758.775,00	3.758.775,00	0,00	0,00	647.496,82	3.478.762,92	280.012,08	647.496,82	3.478.762,92	650.050,04	3.447.374,05	31.388,87
Total por Despesa:			3.758.775,00	3.758.775,00	0,00	0,00	647.496,82	3.478.762,92	280.012,08	647.496,82	3.478.762,92	650.050,04	3.447.374,05	31.388,87
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(146)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	146	370.515,00	480.515,00	0,00	0,00	193.634,15	430.834,35	49.680,65	193.634,15	430.834,35	9.653,10	237.200,20	193.634,15
Total por Despesa:			370.515,00	480.515,00	0,00	0,00	193.634,15	430.834,35	49.680,65	193.634,15	430.834,35	9.653,10	237.200,20	193.634,15
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(147)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	147	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.131.290,00	4.241.290,00	0,00	0,00	841.130,97	3.909.597,27	331.692,73	841.130,97	3.909.597,27	659.703,14	3.684.574,25	225.023,02
Ação:	2133 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(148)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	148	1.230.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.352.400,00	0,00	74.824,68	970.104,68	220.905,13	895.280,00	457.120,00
Total por Despesa:			1.230.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.352.400,00	0,00	74.824,68	970.104,68	220.905,13	895.280,00	457.120,00
Total por Ação de Programa:			1.230.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.352.400,00	0,00	74.824,68	970.104,68	220.905,13	895.280,00	457.120,00
Ação:	2134 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(149)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	149	140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	333.625,60	6.374,40	0,00	333.625,60	0,00	333.625,60	0,00
Total por Despesa:			140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	333.625,60	6.374,40	0,00	333.625,60	0,00	333.625,60	0,00
Total por Ação de Programa:			140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	333.625,60	6.374,40	0,00	333.625,60	0,00	333.625,60	0,00
Ação:	2137 - AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA													
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(150)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	150	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Ação:	2139 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(151)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	151	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	49.166,67	655.833,37	49.166,63
Total por Despesa:			705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	49.166,67	655.833,37	49.166,63
Total por Ação de Programa:			705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	49.166,67	655.833,37	49.166,63
Total por Programa:			8.696.462,00	8.217.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	7.817.688,09	399.409,90	979.579,83	7.188.198,75	1.008.397,54	6.818.424,65	999.263,44
Programa:	0007 - FUNDEB													
Ação:	2141 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(152)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	152	450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por Despesa:			450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por Ação de Programa:			450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por Programa:			450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por SubFunção:			9.146.462,00	8.654.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	8.252.778,37	401.319,62	979.579,83	7.551.662,54	1.008.397,54	7.181.888,44	1.070.889,93
SubFunção:	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
Programa:	0005 - EDUCAÇÃO EJA													
Ação:	2151 - MANUTENÇÃO DO EJA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(153)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	153	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Total por Programa:			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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubFunção:			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
Total por Função:			9.206.462,00	8.654.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	8.252.778,37	401.319,62	979.579,83	7.551.662,54	1.008.397,54	7.181.888,44	1.070.889,93
Total por SubUnidade:			9.206.462,00	8.654.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	8.252.778,37	401.319,62	979.579,83	7.551.662,54	1.008.397,54	7.181.888,44	1.070.889,93
SubUnidade:	02 - FUNDEB													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0007 - FUNDEB													
Ação:	2008 - MANUTENCAO DO FUNDEB													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(154)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	154	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(155)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	155	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(156)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	156	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(157)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	157	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(158)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	158	36.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			36.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			249.040,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2140 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(159)													
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	159	7.106.896,00	6.955.896,00	0,00	0,00	732.721,84	6.366.328,54	589.567,46	732.721,84	6.366.328,54	732.721,84	6.366.328,54	0,00
Total por Despesa:			7.106.896,00	6.955.896,00	0,00	0,00	732.721,84	6.366.328,54	589.567,46	732.721,84	6.366.328,54	732.721,84	6.366.328,54	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(160)													
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	160	1.554.679,00	1.554.679,00	0,00	0,00	147.280,02	1.515.366,92	39.312,08	147.280,02	1.515.366,92	146.276,02	1.368.086,90	147.280,02
Total por Despesa:			1.554.679,00	1.554.679,00	0,00	0,00	147.280,02	1.515.366,92	39.312,08	147.280,02	1.515.366,92	146.276,02	1.368.086,90	147.280,02
Total por Ação de Programa:			8.661.575,00	8.510.575,00	0,00	0,00	880.001,86	7.881.695,46	628.879,54	880.001,86	7.881.695,46	878.997,86	7.734.415,44	147.280,02
Ação:	2142 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(161)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	161	1.500.000,00	1.745.432,60	0,00	0,00	0,00	1.718.872,60	26.560,00	183.440,00	1.718.872,60	35.432,60	1.535.432,60	183.440,00

			Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
						Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:				1.500.000,00	1.745.432,60	0,00	0,00	0,00	1.718.872,60	26.560,00	183.440,00	1.718.872,60	35.432,60	1.535.432,60	183.440,00
Total por Ação de Programa:				1.500.000,00	1.745.432,60	0,00	0,00	0,00	1.718.872,60	26.560,00	183.440,00	1.718.872,60	35.432,60	1.535.432,60	183.440,00
Ação:	2164 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(162)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	162	419.959,00	569.959,00	0,00	0,00	47.844,02	521.118,74	48.840,26	47.844,02	521.118,74	47.844,02	521.118,74		0,00
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	162	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total por Despesa:				449.959,00	599.959,00	0,00	0,00	47.844,02	521.118,74	78.840,26	47.844,02	521.118,74	47.844,02	521.118,74	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(163)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	163	77.014,00	107.014,00	0,00	0,00	10.021,07	94.533,54	12.480,46	10.021,07	94.533,54	0,00	84.512,47		10.021,07
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	163	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.021,07	89.978,93	0,00	10.021,07	10.021,07	10.021,07		0,00
Total por Despesa:				177.014,00	207.014,00	0,00	0,00	10.021,07	104.554,61	102.459,39	10.021,07	104.554,61	10.021,07	94.533,54	10.021,07
Total por Ação de Programa:				626.973,00	806.973,00	0,00	0,00	57.865,09	625.673,35	181.299,65	57.865,09	625.673,35	57.865,09	615.652,28	10.021,07
Total por Programa:				11.037.588,00	11.102.020,60	0,00	0,00	937.866,95	10.226.241,41	875.779,19	1.121.306,95	10.226.241,41	972.295,55	9.885.500,32	340.741,09
Total por SubFunção:				11.037.588,00	11.102.020,60	0,00	0,00	937.866,95	10.226.241,41	875.779,19	1.121.306,95	10.226.241,41	972.295,55	9.885.500,32	340.741,09
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
Programa:	0007 - FUNDEB														
Ação:	2261 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ- ESCOLA														
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(164)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	164	5.802.119,00	5.036.619,00	0,00	0,00	645.453,06	4.425.231,47	611.387,53	645.453,06	4.425.231,47	645.453,06	4.425.231,47		0,00
Total por Despesa:				5.802.119,00	5.036.619,00	0,00	0,00	645.453,06	4.425.231,47	611.387,53	645.453,06	4.425.231,47	645.453,06	4.425.231,47	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(165)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	165	1.236.064,00	1.321.064,00	0,00	0,00	128.891,59	1.256.915,77	64.148,23	128.891,59	1.256.915,77	127.923,71	1.128.024,18		128.891,59
Total por Despesa:				1.236.064,00	1.321.064,00	0,00	0,00	128.891,59	1.256.915,77	64.148,23	128.891,59	1.256.915,77	127.923,71	1.128.024,18	128.891,59
Total por Ação de Programa:				7.038.183,00	6.357.683,00	0,00	0,00	774.344,65	5.682.147,24	675.535,76	774.344,65	5.682.147,24	773.376,77	5.553.255,65	128.891,59
Ação:	2262 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CRECHE														
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(166)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	166	4.540.973,00	4.428.973,00	0,00	0,00	548.886,64	4.392.983,22	35.989,78	548.886,64	4.392.983,22	548.886,64	4.392.983,22		0,00
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	166	69.241,00	69.241,00	0,00	0,00	8.413,88	24.327,12	44.913,88	8.413,88	24.327,12	8.413,88	24.327,12		0,00
Total por Despesa:				4.610.214,00	4.498.214,00	0,00	0,00	557.300,52	4.417.310,34	80.903,66	557.300,52	4.417.310,34	557.300,52	4.417.310,34	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(167)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	167	993.918,00	1.103.918,00	0,00	0,00	109.809,80	1.090.810,29	13.107,71	109.809,80	1.090.810,29	103.627,23	981.000,49		109.809,80
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	167	7.637,00	10.637,00	0,00	0,00	830,41	10.538,00	99,00	830,41	10.538,00	981,51	9.707,59		830,41
Total por Despesa:				1.001.555,00	1.114.555,00	0,00	0,00	110.640,21	1.101.348,29	13.206,71	110.640,21	1.101.348,29	104.608,74	990.708,08	110.640,21
Total por Ação de Programa:				5.611.769,00	5.612.769,00	0,00	0,00	667.940,73	5.518.658,63	94.110,37	667.940,73	5.518.658,63	661.909,26	5.408.018,42	110.640,21
Total por Programa:				12.649.952,00	11.970.452,00	0,00	0,00	1.442.285,38	11.200.805,87	769.646,13	1.442.285,38	11.200.805,87	1.435.286,03	10.961.274,07	239.531,80

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubFunção:			12.649.952,00	11.970.452,00	0,00	0,00	1.442.285,38	11.200.805,87	769.646,13	1.442.285,38	11.200.805,87	1.435.286,03	10.961.274,07	239.531,80
Total por Função:			23.687.540,00	23.072.472,60	0,00	0,00	2.380.152,33	21.427.047,28	1.645.425,32	2.563.592,33	21.427.047,28	2.407.581,58	20.846.774,39	580.272,89
Total por SubUnidade:			23.687.540,00	23.072.472,60	0,00	0,00	2.380.152,33	21.427.047,28	1.645.425,32	2.563.592,33	21.427.047,28	2.407.581,58	20.846.774,39	580.272,89
SubUnidade:	03 - TRANSPORTE DE ALUNOS													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0008 - TRANSPORTE DE ALUNOS													
Ação:	2009 - MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(168)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	168	514.061,00	514.061,00	0,00	0,00	61.940,79	487.749,51	26.311,49	61.940,79	487.749,51	61.940,79	487.749,51	0,00
Total por Despesa:			514.061,00	514.061,00	0,00	0,00	61.940,79	487.749,51	26.311,49	61.940,79	487.749,51	61.940,79	487.749,51	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(169)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	169	149.010,00	162.010,00	0,00	0,00	24.619,14	161.070,23	939,77	24.619,14	161.070,23	13.930,78	136.451,09	24.619,14
Total por Despesa:			149.010,00	162.010,00	0,00	0,00	24.619,14	161.070,23	939,77	24.619,14	161.070,23	13.930,78	136.451,09	24.619,14
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(170)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	170	291.615,00	291.615,00	0,00	0,00	42.214,26	282.193,65	9.421,35	42.214,26	282.193,65	42.214,26	282.193,65	0,00
Total por Despesa:			291.615,00	291.615,00	0,00	0,00	42.214,26	282.193,65	9.421,35	42.214,26	282.193,65	42.214,26	282.193,65	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(171)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	171	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(172)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	172	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(173)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	173	450.000,00	570.000,00	0,00	0,00	12.240,00	565.941,99	4.058,01	39.100,77	486.231,49	50.043,50	447.235,54	118.706,45
Total por Despesa:			450.000,00	570.000,00	0,00	0,00	12.240,00	565.941,99	4.058,01	39.100,77	486.231,49	50.043,50	447.235,54	118.706,45
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(174)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	174	23.746,00	23.746,00	0,00	0,00	1.574,51	21.525,97	2.220,03	1.574,51	21.525,97	1.574,51	21.525,97	0,00
Total por Despesa:			23.746,00	23.746,00	0,00	0,00	1.574,51	21.525,97	2.220,03	1.574,51	21.525,97	1.574,51	21.525,97	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(175)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	175	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.439.432,00	1.568.432,00	0,00	0,00	142.588,70	1.518.481,35	49.950,65	169.449,47	1.438.770,85	169.703,84	1.375.155,76	143.325,59
Ação:	2149 - TRANSPORTE TERCEIRIZADO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(176)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	176	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	548.063,60	51.936,40	38.862,16	149.636,42	17.584,35	110.774,26	437.289,34
220.0017	PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE	176	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	27.584,57	310.645,29	29.691,80	283.060,72	46.939,28
220.0024	TRANSPORTE DE ALUNOS	176	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.498.812,36	1.187,64	397.647,65	4.934.359,92	521.922,00	4.536.712,27	962.100,09
Total por Despesa:			6.630.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.875,96	53.124,04	464.094,38	5.394.641,63	569.198,15	4.930.547,25	1.446.328,71
Total por Ação de Programa:			6.630.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.875,96	53.124,04	464.094,38	5.394.641,63	569.198,15	4.930.547,25	1.446.328,71
Total por Programa:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
Total por SubFunção:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
Total por Função:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
Total por SubUnidade:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
SubUnidade:	04 - DEPTO DE EDUCAÇÃO													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0055 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO													
Ação:	2163 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(177)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	177	1.023.213,00	1.023.213,00	0,00	0,00	134.875,16	938.646,25	84.566,75	134.875,16	938.646,25	134.875,16	938.646,25	0,00
Total por Despesa:			1.023.213,00	1.023.213,00	0,00	0,00	134.875,16	938.646,25	84.566,75	134.875,16	938.646,25	134.875,16	938.646,25	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(178)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	178	194.142,00	194.142,00	0,00	0,00	27.854,35	177.292,68	16.849,32	27.854,35	177.292,68	27.964,27	149.438,33	27.854,35
Total por Despesa:			194.142,00	194.142,00	0,00	0,00	27.854,35	177.292,68	16.849,32	27.854,35	177.292,68	27.964,27	149.438,33	27.854,35
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(179)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	179	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(180)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	180	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	200,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	41.850,00
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	5.200,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	41.850,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(181)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por Programa:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por SubFunção:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por Função:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por SubUnidade:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubUnidade:	05 - PRE-ESCOLAS EMEIS													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa:	0010 - PRÉ-ESCOLAS EMEIS													
Ação:	1003 - ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(182)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	182	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1146 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(183)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	183	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2011 - MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(184)													
110.0000	GERAL	184	0,00	213.280,00	0,00	0,00	0,00	213.244,86	35,14	0,00	213.244,86	6.964,86	213.244,86	0,00
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	184	30.000,00	106.720,00	0,00	0,00	3.399,20	83.247,76	23.472,24	0,00	56.075,56	1.300,30	56.075,56	27.172,20
Total por Despesa:			30.000,00	320.000,00	0,00	0,00	3.399,20	296.492,62	23.507,38	0,00	269.320,42	8.265,16	269.320,42	27.172,20
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(185)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	185	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(186)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	186	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	216.140,58	13.859,42	21.083,20	179.368,82	21.296,80	179.368,82	36.771,76
Total por Despesa:			210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	216.140,58	13.859,42	21.083,20	179.368,82	21.296,80	179.368,82	36.771,76
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(187)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	187	101.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0063	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	187	0,00	95.110,00	0,00	0,00	0,00	95.110,00	0,00	0,00	95.110,00	0,00	95.110,00	0,00
Total por Despesa:			101.257,00	96.367,00	0,00	0,00	0,00	95.110,00	1.257,00	0,00	95.110,00	0,00	95.110,00	0,00
Total por Ação de Programa:			343.257,00	648.367,00	0,00	0,00	3.399,20	607.743,20	40.623,80	21.083,20	543.799,24	29.561,96	543.799,24	63.943,96
Ação:	2152 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(188)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	188	4.394.797,00	5.079.797,00	0,00	0,00	608.172,58	4.861.015,12	218.781,88	608.172,58	4.861.015,12	607.615,99	4.854.032,33	6.982,79
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	188	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			4.434.797,00	5.119.797,00	0,00	0,00	608.172,58	4.861.015,12	258.781,88	608.172,58	4.861.015,12	607.615,99	4.854.032,33	6.982,79
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGA													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	189	531.482,00	610.482,00	0,00	0,00	176.110,26	598.305,91	12.176,09	176.110,26	598.305,91	27.066,75	422.195,65	176.110,26
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			541.482,00	620.482,00	0,00	0,00	176.110,26	598.305,91	22.176,09	176.110,26	598.305,91	27.066,75	422.195,65	176.110,26
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(190)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	190	261.810,00	261.810,00	0,00	0,00	15.395,25	203.416,46	58.393,54	15.395,25	203.416,46	15.395,25	203.416,46	0,00
Total por Despesa:			261.810,00	261.810,00	0,00	0,00	15.395,25	203.416,46	58.393,54	15.395,25	203.416,46	15.395,25	203.416,46	0,00
Total por Ação de Programa:			5.238.089,00	6.002.089,00	0,00	0,00	799.678,09	5.662.737,49	339.351,51	799.678,09	5.662.737,49	650.077,99	5.479.644,44	183.093,05
Ação:	2153 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(191)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	191	480.000,00	622.000,00	0,00	0,00	118.320,00	621.414,78	585,22	42.160,00	462.294,78	42.071,23	420.134,78	201.280,00
Total por Despesa:			480.000,00	622.000,00	0,00	0,00	118.320,00	621.414,78	585,22	42.160,00	462.294,78	42.071,23	420.134,78	201.280,00
Total por Ação de Programa:			480.000,00	622.000,00	0,00	0,00	118.320,00	621.414,78	585,22	42.160,00	462.294,78	42.071,23	420.134,78	201.280,00
Ação:	2154 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(192)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	192	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.415,42	584,58	0,00	219.415,42	0,00	219.415,42	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.415,42	584,58	0,00	219.415,42	0,00	219.415,42	0,00
Total por Ação de Programa:			30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.415,42	584,58	0,00	219.415,42	0,00	219.415,42	0,00
Ação:	2155 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(193)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
Total por SubFunção:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
Total por Função:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
Total por SubUnidade:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
SubUnidade:	06 - CRECHES													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa:	0011 - CRECHES													
Ação:	1147 - CONTRUÇÃO DE CRECHES													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(194)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	194	600.000,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2012 - MANUTENCAO DAS CRECHES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(195)													
110.0000	GERAL	195	0,00	61.884,00	0,00	0,00	0,00	60.021,20	1.862,80	0,00	60.021,20	0,00	60.021,20	0,00
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	195	50.000,00	48.116,00	0,00	0,00	0,00	35.769,13	12.346,87	0,00	33.618,13	4.916,00	33.618,13	2.151,00
Total por Despesa:			50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	95.790,33	14.209,67	0,00	93.639,33	4.916,00	93.639,33	2.151,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(196)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(197)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	197	210.000,00	211.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	179.882,14	31.317,86	14.337,62	140.796,23	14.341,02	140.796,23	39.085,91
Total por Despesa:			210.000,00	211.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	179.882,14	31.317,86	14.337,62	140.796,23	14.341,02	140.796,23	39.085,91
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(198)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	198	20.831,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.831,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			281.831,00	341.831,00	-2.000,00	0,00	0,00	275.672,47	66.158,53	14.337,62	234.435,56	19.257,02	234.435,56	41.236,91
Ação:	2157 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(199)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	199	3.355.924,00	3.355.924,00	0,00	0,00	496.708,08	3.242.045,58	113.878,42	496.708,08	3.242.045,58	496.708,08	3.242.045,58	0,00
Total por Despesa:			3.355.924,00	3.355.924,00	0,00	0,00	496.708,08	3.242.045,58	113.878,42	496.708,08	3.242.045,58	496.708,08	3.242.045,58	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(200)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	200	424.536,00	488.536,00	0,00	0,00	148.141,06	458.542,84	29.993,16	148.141,06	458.542,84	25.709,33	310.401,78	148.141,06
Total por Despesa:			424.536,00	488.536,00	0,00	0,00	148.141,06	458.542,84	29.993,16	148.141,06	458.542,84	25.709,33	310.401,78	148.141,06
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(201)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	201	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	12.771,06	166.342,48	33.657,52	12.771,06	166.342,48	12.771,06	166.342,48	0,00
Total por Despesa:			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	12.771,06	166.342,48	33.657,52	12.771,06	166.342,48	12.771,06	166.342,48	0,00
Total por Ação de Programa:			3.980.460,00	4.044.460,00	0,00	0,00	657.620,20	3.866.930,90	177.529,10	657.620,20	3.866.930,90	535.188,47	3.718.789,84	148.141,06
Ação:	2158 - PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(202)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	202	380.000,00	504.920,00	0,00	0,00	97.920,00	504.900,00	20,00	33.410,68	371.030,68	33.023,65	337.620,00	167.280,00
Total por Despesa:			380.000,00	504.920,00	0,00	0,00	97.920,00	504.900,00	20,00	33.410,68	371.030,68	33.023,65	337.620,00	167.280,00
Total por Ação de Programa:			380.000,00	504.920,00	0,00	0,00	97.920,00	504.900,00	20,00	33.410,68	371.030,68	33.023,65	337.620,00	167.280,00
Ação:	2159 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(203)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2160 - FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(204)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
Total por SubFunção:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
Total por Função:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
Total por SubUnidade:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
SubUnidade:	07 - MERENDA ESCOLAR													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Programa:	0012 - MERENDA ESCOLAR													
Ação:	2013 - DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(205)													
100.0000	GERAL TOTAL	205	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
220.0015	PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	205	500.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	544.694,18	305,82	19.344,18	482.919,16	21.657,78	481.054,16	63.640,02
Total por Despesa:			520.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	544.694,18	305,82	19.344,18	482.919,16	21.657,78	481.054,16	63.640,02
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(206)													
110.0000	GERAL	206	4.130.000,00	4.182.660,00	0,00	0,00	0,00	4.149.592,36	33.067,64	884.652,81	4.145.810,82	694.238,09	3.907.840,40	241.751,96
220.0002	EDUCAÇÃO QSE	206	2.200.000,00	1.740.340,00	0,00	0,00	-110.469,55	1.629.867,15	110.472,85	7.200,00	1.629.867,15	132.000,00	1.622.667,15	7.200,00
220.0015	PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	206	670.000,00	640.000,00	0,00	0,00	-175.817,00	464.180,98	175.819,02	0,00	464.180,98	0,00	464.180,98	0,00
220.0021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - DSE	206	2.000.000,00	1.192.310,00	0,00	0,00	-115.291,58	1.077.012,78	115.297,22	0,00	1.077.012,78	0,00	1.077.012,78	0,00
Total por Despesa:			9.000.000,00	7.755.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.320.653,27	434.656,73	891.852,81	7.316.871,73	826.238,09	7.071.701,31	248.951,96
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(207)													
110.0000	GERAL	207	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por Programa:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por SubFunção:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por Função:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por SubUnidade:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
SubUnidade:	08 - ENSINO SUPERIOR													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	364 - ENSINO SUPERIOR													
Programa:	0029 - ENSINO SUPERIOR													
Ação:	2030 - BOLSAS - ENSINO SUPERIOR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(208)													
110.0000	GERAL	208	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.046,00	209.650,00	19.046,00	209.650,00	19.286,00
Total por Despesa:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.046,00	209.650,00	19.046,00	209.650,00	19.286,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.046,00	209.650,00	19.046,00	209.650,00	19.286,00
Ação:	2231 - AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(209)													
110.0000	GERAL	209	820.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.095.716,00	144.284,00	130.536,00	1.095.716,00	151.200,00	1.095.716,00	0,00
Total por Despesa:			820.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.095.716,00	144.284,00	130.536,00	1.095.716,00	151.200,00	1.095.716,00	0,00
Total por Ação de Programa:			820.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.095.716,00	144.284,00	130.536,00	1.095.716,00	151.200,00	1.095.716,00	0,00
Ação:	2263 - UNIVESP													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(210)													
110.0000	GERAL	210	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(211)													
110.0000	GERAL	211	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(212)													
110.0000	GERAL	212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por SubFunção:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por Função:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por SubUnidade:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por Unidade:			65.163.426,00	63.487.414,59	-80.500,00	0,00	5.208.330,69	59.695.735,60	3.791.678,99	6.982.464,30	57.407.812,19	6.658.992,73	55.248.361,17	4.447.374,43
Unidade:	06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE													
SubUnidade:	01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR													
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0052 - GESTÃO DO SUS													
Ação:	2014 - MANUTENCAO DEPTO SAUDE													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(213)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
310.0000	SAÚDE–GERAL	213	657.203,00	813.203,00	0,00	0,00	121.307,35	812.793,45	409,55	121.307,35	812.793,45	121.307,35	812.793,45	0,00
Total por Despesa:			657.203,00	813.203,00	0,00	0,00	121.307,35	812.793,45	409,55	121.307,35	812.793,45	121.307,35	812.793,45	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(214)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	214	114.207,00	164.207,00	0,00	0,00	27.417,70	163.127,00	1.080,00	27.417,70	163.127,00	13.943,08	135.709,30	27.417,70
Total por Despesa:			114.207,00	164.207,00	0,00	0,00	27.417,70	163.127,00	1.080,00	27.417,70	163.127,00	13.943,08	135.709,30	27.417,70
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(215)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	215	9.549,00	13.049,00	0,00	0,00	637,55	13.027,16	21,84	637,55	13.027,16	637,55	13.027,16	0,00
Total por Despesa:			9.549,00	13.049,00	0,00	0,00	637,55	13.027,16	21,84	637,55	13.027,16	637,55	13.027,16	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(216)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	216	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	32.899,87	37.100,13	0,00	32.899,87	0,00	32.899,87	0,00
Total por Despesa:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	32.899,87	37.100,13	0,00	32.899,87	0,00	32.899,87	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(217)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	217	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	19.778,50	1.221,50	0,00	19.778,50	3.100,00	19.778,50	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	217	130.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	69.160,68	7.839,32	0,00	67.864,58	0,00	67.864,58	1.296,10
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	217	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			171.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	88.939,18	29.060,82	0,00	87.643,08	3.100,00	87.643,08	1.296,10
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(218)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	218	30.000,00	10.200,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	10.200,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(219)													
300.0183	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - CELSO RUSSOMANO	219	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	20.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	59.400,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	219	600.000,00	765.640,00	0,00	0,00	116.536,26	764.838,32	801,68	80.917,30	604.259,40	85.689,25	576.684,10	188.154,22
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	219	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
Total por Despesa:			640.000,00	865.640,00	0,00	0,00	116.536,26	844.038,32	21.601,68	100.717,30	624.059,40	105.489,25	596.484,10	247.554,22
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(220)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	220	13.940,00	22.740,00	0,00	0,00	2.099,35	20.970,77	1.769,23	2.099,35	20.970,77	2.099,35	20.970,77	0,00
Total por Despesa:			13.940,00	22.740,00	0,00	0,00	2.099,35	20.970,77	1.769,23	2.099,35	20.970,77	2.099,35	20.970,77	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(221)													
300.0172	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE APARELHO	221	245.400,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	221	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			254.204,00	254.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(222)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	222	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			1.990.103,00	2.331.243,00	0,00	9.300,00	267.998,21	1.975.795,75	346.147,25	252.179,25	1.754.520,73	246.576,58	1.699.527,73	276.268,02
Ação:	2233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(223)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	223	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Total por Programa:			2.015.103,00	2.331.243,00	0,00	9.300,00	267.998,21	1.975.795,75	346.147,25	252.179,25	1.754.520,73	246.576,58	1.699.527,73	276.268,02
Total por SubFunção:			2.015.103,00	2.331.243,00	0,00	9.300,00	267.998,21	1.975.795,75	346.147,25	252.179,25	1.754.520,73	246.576,58	1.699.527,73	276.268,02
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa:	0013 - INVESTIMENTO NA SAÚDE													
Ação:	1066 - CONSTRUÇÃO DE ESF													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(224)													
300.0046	CONSTRUÇÃO DE ESF	224	600.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1122 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(225)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	225	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Ação:	1156 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERAPIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(226)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	226	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(227)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	227	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(228)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	228	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2229 - MODERNIZAÇÃO DA SAUDE													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(229)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	229	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
Total por Despesa:			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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:														
Total por Programa:														
Programa: 0047 - ATENÇÃO BÁSICA														
Ação: 2216 - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA														
Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(230)														
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	230	503.000,00	707.000,00	0,00	0,00	202.530,20	705.136,19	1.863,81	202.530,20	705.136,19	202.530,20	705.136,19	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	230	2.393.400,00	2.943.400,00	0,00	0,00	322.526,38	2.935.464,44	7.935,56	322.526,38	2.935.464,44	322.526,38	2.935.464,44	0,00
Total por Despesa:			2.896.400,00	3.650.400,00	0,00	0,00	525.056,58	3.640.600,63	9.799,37	525.056,58	3.640.600,63	525.056,58	3.640.600,63	0,00
Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(231)														
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	231	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	103.857,31	142,69	0,00	103.857,31	0,00	103.857,31	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	231	535.071,00	735.071,00	0,00	0,00	132.733,94	668.606,75	66.464,25	132.733,94	668.606,75	62.637,50	535.872,81	132.733,94
Total por Despesa:			639.071,00	839.071,00	0,00	0,00	132.733,94	772.464,06	66.606,94	132.733,94	772.464,06	62.637,50	639.730,12	132.733,94
Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(232)														
310.0000	SAÚDE–GERAL	232	172.161,00	118.661,00	0,00	0,00	10.019,43	78.318,04	40.342,96	10.019,43	78.318,04	10.019,43	78.306,25	11,79
Total por Despesa:			172.161,00	118.661,00	0,00	0,00	10.019,43	78.318,04	40.342,96	10.019,43	78.318,04	10.019,43	78.306,25	11,79
Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(233)														
310.0000	SAÚDE–GERAL	233	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.420,76	4.579,24	472,00	74.594,76	1.540,00	72.582,76	2.838,00
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.420,76	4.579,24	472,00	74.594,76	1.540,00	72.582,76	2.838,00
Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(234)														
300.0182	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - ANTONIO C RODRIGUES	234	0,00	100.000,00	0,00	0,00	76.639,80	76.639,80	23.360,20	64.312,80	64.312,80	0,00	0,00	76.639,80
310.0000	SAÚDE–GERAL	234	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.414,70	585,30	0,00	89.414,70	0,00	89.414,70	0,00
Total por Despesa:			90.000,00	190.000,00	0,00	0,00	76.639,80	166.054,50	23.945,50	64.312,80	153.727,50	0,00	89.414,70	76.639,80
Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(235)														
310.0000	SAÚDE–GERAL	235	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	80,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
Total por Despesa:			32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	80,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(236)														
310.0000	SAÚDE–GERAL	236	400.000,00	508.120,00	0,00	0,00	40.120,00	507.849,27	270,73	42.338,77	423.978,30	42.338,77	387.258,30	120.590,97
Total por Despesa:			400.000,00	508.120,00	0,00	0,00	40.120,00	507.849,27	270,73	42.338,77	423.978,30	42.338,77	387.258,30	120.590,97
Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(237)														
310.0000	SAÚDE–GERAL	237	61.881,00	68.631,00	0,00	0,00	4.985,96	63.222,91	5.408,09	4.985,96	63.222,91	4.985,96	63.222,91	0,00
Total por Despesa:			61.881,00	68.631,00	0,00	0,00	4.985,96	63.222,91	5.408,09	4.985,96	63.222,91	4.985,96	63.222,91	0,00
Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(238)														
310.0000	SAÚDE–GERAL	238	45.968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			45.968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.417.481,00	5.462.851,00	0,00	0,00	789.555,71	5.310.850,17	152.000,83	779.919,48	5.213.826,20	646.578,24	4.978.035,67	332.814,50

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2217 - SAUDE BUCAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(239)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	239	1.012.136,00	1.012.136,00	0,00	0,00	134.727,94	991.722,47	20.413,53	134.727,94	991.722,47	134.727,94	991.722,47	0,00
Total por Despesa:			1.012.136,00	1.012.136,00	0,00	0,00	134.727,94	991.722,47	20.413,53	134.727,94	991.722,47	134.727,94	991.722,47	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(240)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	240	197.630,00	208.130,00	0,00	0,00	35.120,95	207.907,85	222,15	35.120,95	207.907,85	18.047,39	172.786,90	35.120,95
Total por Despesa:			197.630,00	208.130,00	0,00	0,00	35.120,95	207.907,85	222,15	35.120,95	207.907,85	18.047,39	172.786,90	35.120,95
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(241)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	241	59.900,00	19.900,00	0,00	0,00	819,37	8.479,55	11.420,45	819,37	8.479,55	819,37	8.479,55	0,00
Total por Despesa:			59.900,00	19.900,00	0,00	0,00	819,37	8.479,55	11.420,45	819,37	8.479,55	819,37	8.479,55	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(242)													
300.0040	PROGRAMA SAUDE BUCAL	242	300.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	82.037,57	165.962,43	0,00	82.037,57	0,00	82.037,57	0,00
300.0062	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	242	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0175	EMENDA IMPOSITIVA - PRÓTESES DENTÁRIAS	242	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	242	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.398,64	13.601,36	0,00	16.162,64	0,00	16.162,64	236,00
Total por Despesa:			466.000,00	364.000,00	0,00	0,00	50.000,00	148.436,21	215.563,79	50.000,00	148.200,21	50.000,00	148.200,21	236,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(243)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(244)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	244	180.000,00	197.100,00	0,00	0,00	13.600,00	196.640,71	459,29	15.460,76	165.861,78	15.328,10	152.083,78	44.556,93
Total por Despesa:			180.000,00	197.100,00	0,00	0,00	13.600,00	196.640,71	459,29	15.460,76	165.861,78	15.328,10	152.083,78	44.556,93
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(245)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	245	24.629,00	24.629,00	0,00	0,00	1.749,46	21.629,33	2.999,67	1.749,46	21.629,33	1.749,46	21.629,33	0,00
Total por Despesa:			24.629,00	24.629,00	0,00	0,00	1.749,46	21.629,33	2.999,67	1.749,46	21.629,33	1.749,46	21.629,33	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(246)													
300.0178	EMENDA IMPOSITIVA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	246	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.032.495,00	1.918.095,00	0,00	0,00	236.017,72	1.574.816,12	343.278,88	237.878,48	1.543.801,19	220.672,26	1.494.902,24	79.913,88
Ação:	2218 - AGENTE COMUNITARIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(247)													
300.0012	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	247	2.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	138.053,39	2.300.000,00	0,00	138.053,39	2.300.000,00	138.053,39	2.300.000,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	247	462.143,00	286.790,06	0,00	0,00	31.282,10	252.505,38	34.284,68	31.282,10	252.505,38	31.282,10	252.505,38	0,00
Total por Despesa:			2.962.143,00	2.586.790,06	0,00	0,00	169.335,49	2.552.505,38	34.284,68	169.335,49	2.552.505,38	169.335,49	2.552.505,38	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(248)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	248	564.356,00	582.356,00	0,00	0,00	96.567,82	581.423,41	932,59	96.567,82	581.423,41	46.631,32	484.855,59	96.567,82
Total por Despesa:			564.356,00	582.356,00	0,00	0,00	96.567,82	581.423,41	932,59	96.567,82	581.423,41	46.631,32	484.855,59	96.567,82
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(249)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	249	76.912,00	36.912,00	0,00	0,00	4.117,66	27.098,82	9.813,18	4.117,66	27.098,82	4.117,66	27.098,82	0,00
Total por Despesa:			76.912,00	36.912,00	0,00	0,00	4.117,66	27.098,82	9.813,18	4.117,66	27.098,82	4.117,66	27.098,82	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(250)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	250	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(251)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	251	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(252)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	252	400.000,00	496.440,00	0,00	0,00	39.440,00	495.660,00	780,00	39.440,00	416.780,00	37.726,23	377.340,00	118.320,00
Total por Despesa:			400.000,00	496.440,00	0,00	0,00	39.440,00	495.660,00	780,00	39.440,00	416.780,00	37.726,23	377.340,00	118.320,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(253)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	253	73.975,00	73.975,00	0,00	0,00	5.073,44	66.920,56	7.054,44	5.073,44	66.920,56	5.073,44	66.920,56	0,00
Total por Despesa:			73.975,00	73.975,00	0,00	0,00	5.073,44	66.920,56	7.054,44	5.073,44	66.920,56	5.073,44	66.920,56	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(254)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	254	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.094.386,00	3.783.473,06	0,00	0,00	314.534,41	3.723.608,17	59.864,89	314.534,41	3.644.728,17	262.884,14	3.508.720,35	214.887,82
Ação:	2219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(255)													
300.0077	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	255	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	100.000,00	343.705,55	66.294,45	100.000,00	343.705,55	100.000,00	343.705,55	0,00
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	255	3.135.000,00	3.586.352,94	0,00	0,00	550.921,49	3.584.952,82	1.400,12	550.921,49	3.584.952,82	550.921,49	3.584.952,82	0,00
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SAÚDE	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0187	RESOLUÇÃO SS 226 - CUSTEIO SAÚDE - R\$ 450.000,00	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	255	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	255	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	25.114,37	289.463,40	10.536,60	25.114,37	289.463,40	25.114,37	289.182,17	281,23
Total por Despesa:			5.245.000,00	4.296.352,94	0,00	0,00	676.035,86	4.218.121,77	78.231,17	676.035,86	4.218.121,77	676.035,86	4.217.840,54	281,23
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(256)													
300.0077	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	256	100.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	256	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	123.622,17	803.669,74	18.330,26	123.622,17	803.669,74	63.315,99	680.047,57	123.622,17
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SAÚDE	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
300.0188	RESOLUÇÃO SS 226 - CUSTEIO SAÚDE - R\$ 200.000,00	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	256	900.000,00	965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.822.000,00	849.165,90	0,00	0,00	123.622,17	803.669,74	45.496,16	123.622,17	803.669,74	63.315,99	680.047,57	123.622,17
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(257)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	257	274.581,00	259.581,00	0,00	0,00	29.709,47	205.551,32	54.029,68	29.709,47	205.551,32	29.792,92	205.551,32	0,00
Total por Despesa:			274.581,00	259.581,00	0,00	0,00	29.709,47	205.551,32	54.029,68	29.709,47	205.551,32	29.792,92	205.551,32	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(258)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	258	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	101.613,55	3.386,45	2.425,44	100.400,84	2.973,12	97.975,40	3.638,15
310.0000	SAÚDE–GERAL	258	500.000,00	463.500,00	0,00	0,00	20.231,70	414.108,74	49.391,26	1.200,18	377.943,67	38.325,39	376.743,49	37.365,25
Total por Despesa:			605.000,00	568.500,00	0,00	0,00	20.231,70	515.722,29	52.777,71	3.625,62	478.344,51	41.298,51	474.718,89	41.003,40
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(259)													
300.0107	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAUDE	259	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,56	6.799,44	582,00	5.200,56	0,00	4.618,56	582,00
300.0181	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - MARCOS PEREIRA	259	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	53.248,50	76.751,50	0,00	42.448,50	42.448,50	42.448,50	10.800,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	259	500.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	683.235,10	6.764,90	4.202,88	683.235,10	24.606,00	683.235,10	0,00
Total por Despesa:			512.000,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	741.684,16	90.315,84	4.784,88	730.884,16	67.054,50	730.302,16	11.382,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(260)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	260	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	260	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.784,91	18.215,09	0,00	31.784,91	0,00	31.784,91	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.784,91	28.215,09	0,00	31.784,91	0,00	31.784,91	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(261)													
300.0182	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - ANTONIO C RODRIGUES	261	0,00	100.000,00	0,00	0,00	61.763,57	61.763,57	38.236,43	61.763,57	61.763,57	61.763,57	61.763,57	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	261	1.500.000,00	2.298.120,00	0,00	0,00	92.501,72	2.294.725,89	3.394,11	102.560,82	2.059.262,56	153.072,78	1.959.310,59	335.415,30
Total por Despesa:			1.500.000,00	2.398.120,00	0,00	0,00	154.265,29	2.356.489,46	41.630,54	164.324,39	2.121.026,13	214.836,35	2.021.074,16	335.415,30
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(262)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	262	148.032,00	148.032,00	0,00	0,00	9.447,09	131.278,89	16.753,11	9.447,09	131.278,89	9.447,09	131.278,89	0,00
Total por Despesa:			148.032,00	148.032,00	0,00	0,00	9.447,09	131.278,89	16.753,11	9.447,09	131.278,89	9.447,09	131.278,89	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(263)													
300.0189	RESOLUÇÃO SS 226 - INVESTIMENTO SAÚDE - R\$ 100.000,00	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	263	125.420,00	23.420,00	0,00	0,00	22.243,00	22.243,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243,00
Total por Despesa:			125.420,00	23.420,00	0,00	0,00	22.243,00	22.243,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243,00
Total por Ação de Programa:			10.292.033,00	9.435.171,84	0,00	0,00	1.035.554,58	9.026.545,54	408.626,30	1.011.549,48	8.720.661,43	1.101.781,22	8.492.598,44	533.947,10
Total por Programa:			20.836.395,00	20.599.590,90	0,00	0,00	2.375.662,42	19.635.820,00	963.770,90	2.343.881,85	19.123.016,99	2.231.915,86	18.474.256,70	1.161.563,30
Total por SubFunção:			21.674.395,00	20.603.590,90	0,00	0,00	2.375.662,42	19.635.820,00	967.770,90	2.343.881,85	19.123.016,99	2.231.915,86	18.474.256,70	1.161.563,30
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa:	0048 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2029 - SANTA CASA - SUS													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(264)													
300.0031	TRANSF DE REC ATENÇÃO HOSP E AMBULATORIAL S	264	5.200.000,00	6.071.324,48	0,00	0,00	811.951,32	5.144.355,58	926.968,90	1.159.783,08	4.790.783,68	1.159.783,08	4.790.783,68	353.571,90
300.0161	TABELA SUS PAULISTA	264	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	84.085,58	3.949.717,73	430.282,27	84.085,58	3.949.717,73	84.085,58	3.949.717,73	0,00
300.0169	EMENDA IMPOSITIVA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE	264	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	0,00
312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	264	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	264	0,00	900.000,00	0,00	0,00	65.307,69	780.825,98	119.174,02	65.307,69	780.825,98	65.307,69	780.825,98	0,00
Total por Despesa:			9.745.200,00	11.486.524,48	0,00	0,00	1.096.544,59	10.010.099,29	1.476.425,19	1.444.376,35	9.656.527,39	1.444.376,35	9.656.527,39	353.571,90
Total por Ação de Programa:			9.745.200,00	11.486.524,48	0,00	0,00	1.096.544,59	10.010.099,29	1.476.425,19	1.444.376,35	9.656.527,39	1.444.376,35	9.656.527,39	353.571,90
Ação:	2220 - LABORATORIO MUNICIPAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(265)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	265	656.954,00	656.954,00	0,00	0,00	75.588,51	566.161,63	90.792,37	75.588,51	566.161,63	75.588,51	566.161,63	0,00
Total por Despesa:			656.954,00	656.954,00	0,00	0,00	75.588,51	566.161,63	90.792,37	75.588,51	566.161,63	75.588,51	566.161,63	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(266)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	266	123.046,00	123.046,00	0,00	0,00	19.550,33	117.617,16	5.428,84	19.550,33	117.617,16	10.411,98	98.066,83	19.550,33
Total por Despesa:			123.046,00	123.046,00	0,00	0,00	19.550,33	117.617,16	5.428,84	19.550,33	117.617,16	10.411,98	98.066,83	19.550,33
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(267)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	267	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	117,19	972,90	11.647,10	117,19	972,90	117,19	972,90	0,00
Total por Despesa:			12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	117,19	972,90	11.647,10	117,19	972,90	117,19	972,90	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(268)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	268	36.500,00	104.500,00	0,00	0,00	16.207,86	65.788,96	38.711,04	10.959,09	58.370,65	7.554,89	49.157,10	16.631,86
Total por Despesa:			36.500,00	104.500,00	0,00	0,00	16.207,86	65.788,96	38.711,04	10.959,09	58.370,65	7.554,89	49.157,10	16.631,86
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(269)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	269	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(270)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	270	190.000,00	239.500,00	0,00	0,00	13.620,00	223.061,51	16.438,49	15.043,62	189.924,13	19.373,24	177.004,13	46.057,38
Total por Despesa:			190.000,00	239.500,00	0,00	0,00	13.620,00	223.061,51	16.438,49	15.043,62	189.924,13	19.373,24	177.004,13	46.057,38
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(271)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	271	25.865,00	25.865,00	0,00	0,00	1.574,51	20.121,32	5.743,68	1.574,51	20.121,32	1.574,51	20.121,32	0,00
Total por Despesa:			25.865,00	25.865,00	0,00	0,00	1.574,51	20.121,32	5.743,68	1.574,51	20.121,32	1.574,51	20.121,32	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(272)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	272	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			1.051.985,00	1.164.485,00	0,00	0,00	126.658,40	993.723,48	170.761,52	122.833,25	953.167,79	114.620,32	911.483,91	82.239,57

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2221 - SAUDE MENTAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(273)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	273	90.000,00	97.300,00	0,00	0,00	7.255,94	97.179,34	120,66	7.255,94	97.179,34	7.255,94	97.179,34	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	273	252.668,00	252.668,00	0,00	0,00	10.768,29	138.693,95	113.974,05	10.768,29	138.693,95	10.768,29	138.693,95	0,00
Total por Despesa:			342.668,00	349.968,00	0,00	0,00	18.024,23	235.873,29	114.094,71	18.024,23	235.873,29	18.024,23	235.873,29	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(274)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	274	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	5.000,32	49.525,17	18.474,83	5.000,32	49.525,17	2.360,14	44.524,85	5.000,32
Total por Despesa:			68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	5.000,32	49.525,17	18.474,83	5.000,32	49.525,17	2.360,14	44.524,85	5.000,32
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(275)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	275	33.556,00	33.556,00	0,00	0,00	2.456,88	19.298,10	14.257,90	2.456,88	19.298,10	2.456,88	19.298,10	0,00
Total por Despesa:			33.556,00	33.556,00	0,00	0,00	2.456,88	19.298,10	14.257,90	2.456,88	19.298,10	2.456,88	19.298,10	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(276)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	276	36.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	944,00	15.056,00	0,00	236,00	0,00	236,00	708,00
Total por Despesa:			36.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	944,00	15.056,00	0,00	236,00	0,00	236,00	708,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(277)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	277	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	64.677,80	5.322,20	0,00	64.677,80	5.964,20	58.713,60	5.964,20
Total por Despesa:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	64.677,80	5.322,20	0,00	64.677,80	5.964,20	58.713,60	5.964,20
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(278)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	278	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	3.400,00	69.816,55	15.183,45	4.918,76	59.617,44	4.918,76	56.217,44	13.599,11
300.0173	EMENDA IMPOSITIVA - CAPS	278	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	0,00
Total por Despesa:			220.200,00	220.200,00	0,00	0,00	138.600,00	205.016,55	15.183,45	140.118,76	194.817,44	140.118,76	191.417,44	13.599,11
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(279)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	279	10.439,00	10.439,00	0,00	0,00	349,89	7.337,52	3.101,48	349,89	7.337,52	349,89	7.337,52	0,00
Total por Despesa:			10.439,00	10.439,00	0,00	0,00	349,89	7.337,52	3.101,48	349,89	7.337,52	349,89	7.337,52	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(280)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	280	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			791.863,00	779.163,00	0,00	0,00	164.431,32	582.672,43	196.490,57	165.950,08	571.765,32	169.274,10	557.400,80	25.271,63
Ação:	2222 - GESTÃO DO CONISCA													
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(281)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	281	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	30.224,52	302.245,20	60.754,80	30.224,52	302.245,20	30.224,52	302.245,20	0,00
Total por Despesa:			363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	30.224,52	302.245,20	60.754,80	30.224,52	302.245,20	30.224,52	302.245,20	0,00
Despesa:	3.3.72.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(282)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	282	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
300.0159	IGM SUS PAULISTA	282	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	833.800,00	566.200,00	0,00	833.800,00	0,00	833.800,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
300.0167	EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES DE ENDOSCOPIA E	282	105.200,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00	0,00
300.0171	EMENDA IMPOSITIVA EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER	282	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
300.0179	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO APS R\$ 1.000.000,00	282	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
300.0184	RESOLUÇÃO SS 175/2025 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE R\$	282	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SA	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	282	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.099.703,04	7.820.240,77	179.759,23	1.099.703,04	7.820.240,77	1.099.703,04	7.820.240,77	0,00
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	282	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.231,76	73.768,24	0,00	26.231,76	0,00	26.231,76	0,00
Total por Despesa:			9.635.400,00	11.835.400,00	0,00	0,00	1.099.703,04	10.415.672,53	1.419.727,47	1.099.703,04	10.415.672,53	1.099.703,04	10.415.672,53	0,00
Total por Ação de Programa:			9.998.400,00	12.198.400,00	0,00	0,00	1.129.927,56	10.717.917,73	1.480.482,27	1.129.927,56	10.717.917,73	1.129.927,56	10.717.917,73	0,00
Ação:	2223 - SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(283)													
300.0174	EMENDA IMPOSITIVA - SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE	283	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SA	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	283	10.200.000,00	9.867.000,00	0,00	0,00	0,00	9.867.000,00	0,00	582.000,00	9.285.000,00	967.000,00	8.900.000,00	967.000,00
Total por Despesa:			10.280.000,00	9.947.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.947.000,00	0,00	662.000,00	9.365.000,00	1.047.000,00	8.980.000,00	967.000,00
Total por Ação de Programa:			10.280.000,00	9.947.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.947.000,00	0,00	662.000,00	9.365.000,00	1.047.000,00	8.980.000,00	967.000,00
Ação:	2224 - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(284)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	284	610.753,00	510.753,00	0,00	0,00	34.746,23	315.113,14	195.639,86	34.746,23	315.113,14	34.746,23	315.113,14	0,00
Total por Despesa:			610.753,00	510.753,00	0,00	0,00	34.746,23	315.113,14	195.639,86	34.746,23	315.113,14	34.746,23	315.113,14	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(285)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	285	188.748,00	188.748,00	0,00	0,00	12.452,28	99.538,86	89.209,14	12.452,28	99.538,86	8.078,53	87.086,58	12.452,28
Total por Despesa:			188.748,00	188.748,00	0,00	0,00	12.452,28	99.538,86	89.209,14	12.452,28	99.538,86	8.078,53	87.086,58	12.452,28
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(286)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	286	381.749,00	189.749,00	0,00	0,00	16.530,39	162.342,94	27.406,06	16.530,39	162.342,94	16.530,39	162.342,94	0,00
Total por Despesa:			381.749,00	189.749,00	0,00	0,00	16.530,39	162.342,94	27.406,06	16.530,39	162.342,94	16.530,39	162.342,94	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(287)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	287	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.368,09	2.631,91	0,00	37.368,09	29.642,62	37.368,09	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.368,09	2.631,91	0,00	37.368,09	29.642,62	37.368,09	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(288)													
300.0024	RECURSOS DO SAMU	288	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0041	RECURSOS DO SAMU	288	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	288	570.000,00	662.000,00	0,00	0,00	106.159,01	638.080,92	23.919,08	110.347,26	604.668,61	110.522,44	589.931,31	48.149,61
Total por Despesa:			941.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	106.159,01	1.008.080,92	24.919,08	110.347,26	974.668,61	110.522,44	959.931,31	48.149,61
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(289)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
310.0000	SAÚDE-GERAL	289	16.831,00	16.831,00	0,00	0,00	437,37	9.616,86	7.214,14	437,37	9.616,86	437,37	9.616,86	0,00
Total por Despesa:			16.831,00	16.831,00	0,00	0,00	437,37	9.616,86	7.214,14	437,37	9.616,86	437,37	9.616,86	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(290)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	290	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.184.331,00	1.984.331,00	0,00	0,00	170.325,28	1.632.060,81	352.270,19	174.513,53	1.598.648,50	199.957,58	1.571.458,92	60.601,89
Ação:	2237 - APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(291)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	291	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2245 - TRANSPORTE DE PACIENTES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(292)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	292	937.964,00	937.964,00	0,00	0,00	100.348,05	800.293,96	137.670,04	100.348,05	800.293,96	100.348,05	800.293,96	0,00
Total por Despesa:			937.964,00	937.964,00	0,00	0,00	100.348,05	800.293,96	137.670,04	100.348,05	800.293,96	100.348,05	800.293,96	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(293)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	293	296.240,00	296.240,00	0,00	0,00	44.237,12	275.814,66	20.425,34	44.237,12	275.814,66	22.666,02	231.577,54	44.237,12
Total por Despesa:			296.240,00	296.240,00	0,00	0,00	44.237,12	275.814,66	20.425,34	44.237,12	275.814,66	22.666,02	231.577,54	44.237,12
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(294)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	294	514.200,00	550.200,00	0,00	0,00	86.985,08	549.440,89	759,11	86.985,08	549.440,89	86.985,08	549.440,89	0,00
Total por Despesa:			514.200,00	550.200,00	0,00	0,00	86.985,08	549.440,89	759,11	86.985,08	549.440,89	86.985,08	549.440,89	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(295)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	295	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	27.090,20	354.934,80	45.065,20	25.519,20	310.675,60	25.519,20	310.675,60	44.259,20
Total por Despesa:			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	27.090,20	354.934,80	45.065,20	25.519,20	310.675,60	25.519,20	310.675,60	44.259,20
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(296)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	296	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(297)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	297	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.773,78	226,22	0,00	4.773,78	1.591,26	1.591,26	3.182,52
Total por Despesa:			2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.773,78	226,22	0,00	4.773,78	1.591,26	1.591,26	3.182,52
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(298)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	298	1.250.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.405.406,66	8.593,34	89.294,36	1.185.772,60	106.015,44	1.096.478,24	308.928,42
Total por Despesa:			1.250.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.405.406,66	8.593,34	89.294,36	1.185.772,60	106.015,44	1.096.478,24	308.928,42
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(299)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	299	32.773,00	32.773,00	0,00	0,00	2.186,83	28.731,43	4.041,57	2.186,83	28.731,43	2.186,83	28.731,43	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			32.773,00	32.773,00	0,00	0,00	2.186,83	28.731,43	4.041,57	2.186,83	28.731,43	2.186,83	28.731,43	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(300)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	300	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0006	EMENDA ESPECIAL 202443290002-CORONEL TELHADA R\$	300	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 por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.443.427,00	3.646.427,00	0,00	0,00	277.847,28	3.419.396,18	227.030,82	348.570,64	3.155.502,92	345.311,88	3.018.788,92	400.607,26
Ação:	2259 - LEITOS DE UTI													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(301)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	301	2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300,00	0,00	0,00	2.652.300,00	221.025,00	2.431.275,00	221.025,00
Total por Despesa:			2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300,00	0,00	0,00	2.652.300,00	221.025,00	2.431.275,00	221.025,00
Total por Ação de Programa:			2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300,00	0,00	0,00	2.652.300,00	221.025,00	2.431.275,00	221.025,00
Ação:	2269 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO													
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(302)													
300.0166	EMENDA IMPOSITIVA - TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)	302	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	302	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			40.345.706,00	43.858.630,48	0,00	0,00	3.045.734,43	39.955.169,92	3.903.460,56	4.048.171,41	38.670.829,65	4.671.492,79	37.844.852,67	2.110.317,25
Total por SubFunção:			40.345.706,00	43.858.630,48	0,00	0,00	3.045.734,43	39.955.169,92	3.903.460,56	4.048.171,41	38.670.829,65	4.671.492,79	37.844.852,67	2.110.317,25
SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													
Programa:	0048 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
Ação:	2242 - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(303)													
300.0164	EMENDA IMPOSITIIVA - CAAD	303	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0165	EMENDA IMPOSITIVA - NEFTAI	303	252.800,00	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	252.800,00	0,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	303	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	440.835,00	59.165,00	48.330,00	319.352,50	48.330,00	319.352,50	121.482,50
Total por Despesa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	252.800,00	693.635,00	59.165,00	301.130,00	572.152,50	301.130,00	572.152,50	121.482,50
Total por Ação de Programa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	252.800,00	693.635,00	59.165,00	301.130,00	572.152,50	301.130,00	572.152,50	121.482,50
Total por Programa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	252.800,00	693.635,00	59.165,00	301.130,00	572.152,50	301.130,00	572.152,50	121.482,50
Programa:	0049 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Ação:	2226 - VIGILANCIA SANITARIA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(304)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	304	358.646,00	358.646,00	0,00	0,00	39.703,63	325.105,91	33.540,09	39.703,63	325.105,91	39.703,63	325.105,91	0,00
Total por Despesa:			358.646,00	358.646,00	0,00	0,00	39.703,63	325.105,91	33.540,09	39.703,63	325.105,91	39.703,63	325.105,91	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(305)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
310.0000	SAÚDE–GERAL	305	72.632,00	72.632,00	0,00	0,00	10.785,05	71.961,22	670,78	10.785,05	71.961,22	4.914,41	61.176,17	10.785,05
Total por Despesa:			72.632,00	72.632,00	0,00	0,00	10.785,05	71.961,22	670,78	10.785,05	71.961,22	4.914,41	61.176,17	10.785,05
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(306)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	306	42.444,00	27.444,00	0,00	0,00	2.364,63	23.047,37	4.396,63	2.364,63	23.047,37	2.364,63	23.047,37	0,00
Total por Despesa:			42.444,00	27.444,00	0,00	0,00	2.364,63	23.047,37	4.396,63	2.364,63	23.047,37	2.364,63	23.047,37	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(307)													
300.0009	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	307	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	307	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0160	IGMS SUS PAULISTA COMPLEMENTO - DENGUE	307	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 por Despesa:			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(308)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	308	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(309)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0181	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - MARCOS PEREIRA	309	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	309	5.000,00	20.440,00	0,00	0,00	7.540,00	19.398,32	1.041,68	329,71	12.188,03	9.169,71	12.188,03	7.210,29
Total por Despesa:			5.000,00	40.440,00	0,00	0,00	7.540,00	19.398,32	21.041,68	329,71	12.188,03	9.169,71	12.188,03	7.210,29
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(310)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	310	12.071,00	12.071,00	0,00	0,00	699,78	10.780,96	1.290,04	699,78	10.780,96	699,78	10.780,96	0,00
Total por Despesa:			12.071,00	12.071,00	0,00	0,00	699,78	10.780,96	1.290,04	699,78	10.780,96	699,78	10.780,96	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(311)													
300.0013	ANVISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	311	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	311	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			7.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			579.143,00	594.583,00	0,00	0,00	61.093,09	450.293,78	144.289,22	53.882,80	443.083,49	56.852,16	432.298,44	17.995,34
Total por Programa:			579.143,00	594.583,00	0,00	0,00	61.093,09	450.293,78	144.289,22	53.882,80	443.083,49	56.852,16	432.298,44	17.995,34
Programa:	0050 - COMPONENTE MEDIC. BÁSICOS													
Ação:	2227 - COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(312)													
300.0034	PROGR. ASSIST. FARMACEUTICA	312	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	238.749,60	1.250,40	0,00	238.706,97	2.400,00	238.706,97	42,63
310.0000	SAÚDE–GERAL	312	500.000,00	745.000,00	0,00	0,00	62.819,74	631.747,47	113.252,53	33.276,90	537.443,81	51.349,82	504.166,91	127.580,56
Total por Despesa:			740.000,00	985.000,00	0,00	0,00	62.819,74	870.497,07	114.502,93	33.276,90	776.150,78	53.749,82	742.873,88	127.623,19
Total por Ação de Programa:			740.000,00	985.000,00	0,00	0,00	62.819,74	870.497,07	114.502,93	33.276,90	776.150,78	53.749,82	742.873,88	127.623,19
Total por Programa:			740.000,00	985.000,00	0,00	0,00	62.819,74	870.497,07	114.502,93	33.276,90	776.150,78	53.749,82	742.873,88	127.623,19

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0051 - COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
Ação:	2228 - COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(313)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	313	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(314)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	314	350.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por Despesa:			350.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por Ação de Programa:			365.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por Programa:			365.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por SubFunção:			2.514.543,00	2.607.383,00	0,00	0,00	389.672,83	2.202.893,52	404.489,48	398.953,68	1.966.894,44	411.731,98	1.911.763,51	291.130,01
SubFunção:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
Programa:	0049 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Ação:	2225 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(315)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	315	207.662,00	207.662,00	0,00	0,00	24.270,39	178.804,66	28.857,34	24.270,39	178.804,66	24.270,39	178.804,66	0,00
Total por Despesa:			207.662,00	207.662,00	0,00	0,00	24.270,39	178.804,66	28.857,34	24.270,39	178.804,66	24.270,39	178.804,66	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(316)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	316	39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	6.253,41	37.646,60	1.793,40	6.253,41	37.646,60	3.394,63	31.393,19	6.253,41
Total por Despesa:			39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	6.253,41	37.646,60	1.793,40	6.253,41	37.646,60	3.394,63	31.393,19	6.253,41
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(317)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	317	11.736,00	11.736,00	0,00	0,00	166,06	2.896,48	8.839,52	166,06	2.896,48	166,06	2.896,48	0,00
Total por Despesa:			11.736,00	11.736,00	0,00	0,00	166,06	2.896,48	8.839,52	166,06	2.896,48	166,06	2.896,48	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(318)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	318	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-1.728,34	5.884,87	9.115,13	-1.728,34	5.884,87	-1.728,34	5.884,87	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-1.728,34	5.884,87	9.115,13	-1.728,34	5.884,87	-1.728,34	5.884,87	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(319)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	319	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	17.150,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	17.150,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(320)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	320	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(321)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	321	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	5.901,20	238.148,85	1.851,15	11.911,31	212.294,85	4.283,84	200.947,92	37.200,93
Total por Despesa:			200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	5.901,20	238.148,85	1.851,15	11.911,31	212.294,85	4.283,84	200.947,92	37.200,93

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(322)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	322	6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	437,37	5.357,43	1.296,57	437,37	5.357,43	437,37	5.357,43	0,00
Total por Despesa:			6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	437,37	5.357,43	1.296,57	437,37	5.357,43	437,37	5.357,43	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(323)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	323	42.000,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			42.000,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			602.492,00	574.672,00	0,00	0,00	35.300,09	471.588,89	103.083,11	41.310,20	445.734,89	30.823,95	428.134,55	43.454,34
Total por Programa:			602.492,00	574.672,00	0,00	0,00	35.300,09	471.588,89	103.083,11	41.310,20	445.734,89	30.823,95	428.134,55	43.454,34
Total por SubFunção:			602.492,00	574.672,00	0,00	0,00	35.300,09	471.588,89	103.083,11	41.310,20	445.734,89	30.823,95	428.134,55	43.454,34
Total por Função:			67.152.239,00	69.975.519,38	0,00	9.300,00	6.114.367,98	64.241.268,08	5.724.951,30	7.084.496,39	61.960.996,70	7.592.541,16	60.358.535,16	3.882.732,92
Total por SubUnidade:			67.152.239,00	69.975.519,38	0,00	9.300,00	6.114.367,98	64.241.268,08	5.724.951,30	7.084.496,39	61.960.996,70	7.592.541,16	60.358.535,16	3.882.732,92
Total por Unidade:			67.152.239,00	69.975.519,38	0,00	9.300,00	6.114.367,98	64.241.268,08	5.724.951,30	7.084.496,39	61.960.996,70	7.592.541,16	60.358.535,16	3.882.732,92
Unidade:	07 - SECRETARIA DE CIDADANIA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção:	241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
Programa:	0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Ação:	2170 - CENTRO DO IDOSO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(324)													
110.0000	GERAL	324	315.312,00	315.312,00	0,00	0,00	40.034,86	305.221,15	10.090,85	40.034,86	305.221,15	40.034,86	298.419,57	6.801,58
Total por Despesa:			315.312,00	315.312,00	0,00	0,00	40.034,86	305.221,15	10.090,85	40.034,86	305.221,15	40.034,86	298.419,57	6.801,58
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(325)													
110.0000	GERAL	325	58.247,00	63.247,00	0,00	0,00	10.114,31	62.786,07	460,93	10.114,31	62.786,07	5.328,61	52.671,76	10.114,31
Total por Despesa:			58.247,00	63.247,00	0,00	0,00	10.114,31	62.786,07	460,93	10.114,31	62.786,07	5.328,61	52.671,76	10.114,31
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(326)													
110.0000	GERAL	326	3.221,00	6.221,00	0,00	0,00	1.239,47	5.719,96	501,04	1.239,47	5.719,96	1.239,47	5.719,96	0,00
Total por Despesa:			3.221,00	6.221,00	0,00	0,00	1.239,47	5.719,96	501,04	1.239,47	5.719,96	1.239,47	5.719,96	0,00
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(327)													
110.0000	GERAL	327	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(328)													
110.0000	GERAL	328	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30	6.005,70	826,00	8.994,30	0,00	8.168,30	826,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30	6.005,70	826,00	8.994,30	0,00	8.168,30	826,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(329)													
110.0000	GERAL	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(330)													
110.0000	GERAL	330	72.000,00	100.300,00	0,00	0,00	6.800,00	100.163,98	136,02	7.443,99	84.260,39	7.443,99	77.460,39	22.703,59
Total por Despesa:			72.000,00	100.300,00	0,00	0,00	6.800,00	100.163,98	136,02	7.443,99	84.260,39	7.443,99	77.460,39	22.703,59
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(331)													
110.0000	GERAL	331	8.880,00	13.280,00	0,00	0,00	874,73	11.860,83	1.419,17	874,73	11.860,83	874,73	11.860,83	0,00
Total por Despesa:			8.880,00	13.280,00	0,00	0,00	874,73	11.860,83	1.419,17	874,73	11.860,83	874,73	11.860,83	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(332)													
110.0000	GERAL	332	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			506.760,00	517.460,00	0,00	0,00	59.063,37	494.746,29	22.713,71	60.533,36	478.842,70	54.921,66	454.300,81	40.445,48
Total por Programa:			506.760,00	517.460,00	0,00	0,00	59.063,37	494.746,29	22.713,71	60.533,36	478.842,70	54.921,66	454.300,81	40.445,48
Total por SubFunção:			506.760,00	517.460,00	0,00	0,00	59.063,37	494.746,29	22.713,71	60.533,36	478.842,70	54.921,66	454.300,81	40.445,48
SubFunção:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
Programa:	0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
Ação:	2171 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - VEM SER													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(333)													
110.0000	GERAL	333	422.196,00	472.196,00	0,00	0,00	68.379,66	471.305,15	890,85	68.379,66	471.305,15	68.379,66	471.305,15	0,00
Total por Despesa:			422.196,00	472.196,00	0,00	0,00	68.379,66	471.305,15	890,85	68.379,66	471.305,15	68.379,66	471.305,15	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(334)													
110.0000	GERAL	334	80.003,00	103.003,00	0,00	0,00	17.648,59	102.416,85	586,15	17.648,59	102.416,85	9.210,10	84.768,26	17.648,59
Total por Despesa:			80.003,00	103.003,00	0,00	0,00	17.648,59	102.416,85	586,15	17.648,59	102.416,85	9.210,10	84.768,26	17.648,59
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(335)													
110.0000	GERAL	335	9.977,00	15.477,00	0,00	0,00	2.756,03	15.090,73	386,27	2.756,03	15.090,73	2.756,03	15.090,73	0,00
Total por Despesa:			9.977,00	15.477,00	0,00	0,00	2.756,03	15.090,73	386,27	2.756,03	15.090,73	2.756,03	15.090,73	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(336)													
110.0000	GERAL	336	25.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	420,00	472,00	590,00	0,00	118,00	1.062,00
500.0022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	336	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			75.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	50.420,00	472,00	590,00	0,00	118,00	1.062,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(337)													
110.0000	GERAL	337	55.000,00	55.000,00	0,00	26.956,98	0,00	28.043,02	0,00	0,00	28.043,02	0,00	28.043,02	0,00
Total por Despesa:			55.000,00	55.000,00	0,00	26.956,98	0,00	28.043,02	0,00	0,00	28.043,02	0,00	28.043,02	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(338)													
110.0000	GERAL	338	185.000,00	232.240,00	0,00	0,00	14.940,00	226.483,50	5.756,50	19.039,12	188.254,32	18.789,65	176.444,85	50.038,65
500.0022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	338	54.600,00	64.600,00	0,00	0,00	2.352,00	63.073,99	1.526,01	7.271,04	53.780,35	15.721,03	53.780,35	9.293,64

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			239.600,00	296.840,00	0,00	0,00	17.292,00	289.557,49	7.282,51	26.310,16	242.034,67	34.510,68	230.225,20	59.332,29
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(339)													
110.0000	GERAL	339	19.164,00	19.275,00	0,00	0,00	1.487,04	17.695,33	1.579,67	1.487,04	17.695,33	1.487,04	17.695,33	0,00
Total por Despesa:			19.164,00	19.275,00	0,00	0,00	1.487,04	17.695,33	1.579,67	1.487,04	17.695,33	1.487,04	17.695,33	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(340)													
110.0000	GERAL	340	5.911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			906.851,00	1.014.302,00	0,00	26.956,98	107.563,32	925.288,57	62.056,45	117.053,48	877.175,75	116.343,51	847.245,69	78.042,88
Total por Programa:			906.851,00	1.014.302,00	0,00	26.956,98	107.563,32	925.288,57	62.056,45	117.053,48	877.175,75	116.343,51	847.245,69	78.042,88
Programa:	0046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
Ação:	2252 - COMBATE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA-ADOLESCENTE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(341)													
110.0000	GERAL	341	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Total por Programa:			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
Total por SubFunção:			911.851,00	1.014.302,00	0,00	26.956,98	107.563,32	925.288,57	62.056,45	117.053,48	877.175,75	116.343,51	847.245,69	78.042,88
SubFunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
Programa:	0015 - GESTÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Ação:	2018 - MANUT. DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(342)													
110.0000	GERAL	342	362.536,00	512.536,00	0,00	0,00	75.555,27	511.898,66	637,34	75.555,27	511.898,66	75.555,27	511.898,66	0,00
Total por Despesa:			362.536,00	512.536,00	0,00	0,00	75.555,27	511.898,66	637,34	75.555,27	511.898,66	75.555,27	511.898,66	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(343)													
110.0000	GERAL	343	61.814,00	97.814,00	0,00	0,00	15.415,16	97.316,77	497,23	15.415,16	97.316,77	8.804,15	81.901,61	15.415,16
Total por Despesa:			61.814,00	97.814,00	0,00	0,00	15.415,16	97.316,77	497,23	15.415,16	97.316,77	8.804,15	81.901,61	15.415,16
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(344)													
110.0000	GERAL	344	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	134,63	5.325,49	1.518,51	134,63	5.325,49	134,63	5.325,49	0,00
Total por Despesa:			6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	134,63	5.325,49	1.518,51	134,63	5.325,49	134,63	5.325,49	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(345)													
110.0000	GERAL	345	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.180,00	23.257,37	7.742,63	3.180,00	23.257,37	3.180,00	23.257,37	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.180,00	23.257,37	7.742,63	3.180,00	23.257,37	3.180,00	23.257,37	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(346)													
110.0000	GERAL	346	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.444,50	19.399,42	10.600,58	0,00	17.456,42	498,50	17.456,42	1.943,00
500.0056	SOCORRO BPC ESCOLA	346	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
500.0080	FNAS - SIGTV - CUSTEIO APAE R\$ 100.000,00	346	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 por Despesa:			81.050,00	31.050,00	0,00	0,00	1.444,50	19.399,42	11.650,58	0,00	17.456,42	498,50	17.456,42	1.943,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(347)													
110.0000	GERAL	347	72.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	80.982,05	8.017,95	0,00	80.982,05	7.947,93	65.086,19	15.895,86
Total por Despesa:			72.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	80.982,05	8.017,95	0,00	80.982,05	7.947,93	65.086,19	15.895,86
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(348)													
110.0000	GERAL	348	306.000,00	313.200,00	0,00	0,00	18.196,27	305.842,97	7.357,03	23.963,99	255.899,96	41.737,90	241.798,67	64.044,30
500.0056	SOCORRO BPC ESCOLA	348	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0057	SOCORRO BL GBF FNAS	348	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0058	SOCORRO BL GSUAS FNAS	348	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			337.000,00	344.200,00	0,00	0,00	18.196,27	305.842,97	38.357,03	23.963,99	255.899,96	41.737,90	241.798,67	64.044,30
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(349)													
110.0000	GERAL	349	14.569,00	19.769,00	0,00	0,00	1.574,51	17.809,24	1.959,76	1.574,51	17.809,24	1.574,51	17.809,24	0,00
Total por Despesa:			14.569,00	19.769,00	0,00	0,00	1.574,51	17.809,24	1.959,76	1.574,51	17.809,24	1.574,51	17.809,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(350)													
110.0000	GERAL	350	21.837,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0057	SOCORRO BL GBF FNAS	350	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0058	SOCORRO BL GSUAS FNAS	350	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0075	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0076	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS LAR DOM BOSCO	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0077	FNAS - SIGTV - VEÍCULO APAE	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0079	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO R\$ 300.000,00	350	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 por Despesa:			52.087,00	37.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.002.900,00	1.169.300,00	0,00	0,00	115.500,34	1.061.831,97	107.468,03	119.823,56	1.009.945,96	139.432,89	964.533,65	97.298,32
Ação:	2166 - APOIO AS PESSOAS CARENTES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(351)													
110.0000	GERAL	351	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	351	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 por Despesa:			5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(352)													
110.0000	GERAL	352	1.000.000,00	1.241.800,00	0,00	0,00	146.566,00	1.226.429,35	15.370,65	69.965,00	1.149.828,35	69.965,00	1.149.828,35	76.601,00
500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	352	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 por Despesa:			1.000.000,00	1.241.800,00	0,00	0,00	146.566,00	1.226.429,35	15.370,65	69.965,00	1.149.828,35	69.965,00	1.149.828,35	76.601,00
Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(353)													
110.0000	GERAL	353	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	6.957,78	47.068,35	6.957,78	41.068,35	53.931,65

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	6.957,78	47.068,35	6.957,78	41.068,35	53.931,65
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(354)													
110.0000	GERAL	354	100.000,00	100.000,00	0,00	23.982,00	0,00	76.018,00	0,00	0,00	76.018,00	8.100,00	76.018,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	100.000,00	0,00	23.982,00	0,00	76.018,00	0,00	0,00	76.018,00	8.100,00	76.018,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(355)													
110.0000	GERAL	355	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.270.000,00	1.455.800,00	0,00	23.982,00	146.566,00	1.397.447,35	34.370,65	76.922,78	1.272.914,70	85.022,78	1.266.914,70	130.532,65
Total por Programa:			2.272.900,00	2.625.100,00	0,00	23.982,00	262.066,34	2.459.279,32	141.838,68	196.746,34	2.282.860,66	224.455,67	2.231.448,35	227.830,97
Programa:	0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
Ação:	2169 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(356)													
110.0000	GERAL	356	296.813,00	296.813,00	0,00	0,00	27.148,63	224.330,11	72.482,89	27.148,63	224.330,11	27.148,63	224.330,11	0,00
Total por Despesa:			296.813,00	296.813,00	0,00	0,00	27.148,63	224.330,11	72.482,89	27.148,63	224.330,11	27.148,63	224.330,11	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(357)													
110.0000	GERAL	357	43.341,00	46.841,00	0,00	0,00	6.558,76	46.428,06	412,94	6.558,76	46.428,06	3.457,38	39.869,30	6.558,76
Total por Despesa:			43.341,00	46.841,00	0,00	0,00	6.558,76	46.428,06	412,94	6.558,76	46.428,06	3.457,38	39.869,30	6.558,76
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(358)													
110.0000	GERAL	358	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(359)													
110.0000	GERAL	359	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	32.580,64	15.419,36	3.832,50	18.156,37	3.832,50	18.156,37	14.424,27
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	359	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			70.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	32.580,64	25.919,36	3.832,50	18.156,37	3.832,50	18.156,37	14.424,27
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(360)													
110.0000	GERAL	360	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(361)													
110.0000	GERAL	361	95.000,00	112.000,00	0,00	0,00	4.580,00	102.009,16	9.990,84	10.386,51	85.286,15	2.490,79	75.390,43	26.618,73
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	361	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0062	DESEN.INTEGRAL INFANCIA - CRIANCA FELIZ	361	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			125.000,00	142.000,00	0,00	0,00	4.580,00	102.009,16	39.990,84	10.386,51	85.286,15	2.490,79	75.390,43	26.618,73
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(362)													
110.0000	GERAL	362	7.846,00	8.646,00	0,00	0,00	524,84	7.903,75	742,25	524,84	7.903,75	524,84	7.903,75	0,00
Total por Despesa:			7.846,00	8.646,00	0,00	0,00	524,84	7.903,75	742,25	524,84	7.903,75	524,84	7.903,75	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(363)													
110.0000	GERAL	363	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			550.826,00	560.126,00	0,00	0,00	38.812,23	413.251,72	146.874,28	48.451,24	382.104,44	37.454,14	365.649,96	47.601,76
Ação:	2266 - POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(364)													
110.0000	GERAL	364	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			555.826,00	565.126,00	0,00	0,00	38.812,23	413.251,72	151.874,28	48.451,24	382.104,44	37.454,14	365.649,96	47.601,76
Programa:	0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Ação:	2174 - CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(365)													
110.0000	GERAL	365	303.962,00	318.962,00	0,00	0,00	43.061,09	318.407,37	554,63	43.061,09	318.407,37	43.061,09	318.407,37	0,00
Total por Despesa:			303.962,00	318.962,00	0,00	0,00	43.061,09	318.407,37	554,63	43.061,09	318.407,37	43.061,09	318.407,37	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(366)													
110.0000	GERAL	366	58.711,00	61.011,00	0,00	0,00	9.519,50	60.987,72	23,28	9.519,50	60.987,72	5.754,12	51.468,22	9.519,50
Total por Despesa:			58.711,00	61.011,00	0,00	0,00	9.519,50	60.987,72	23,28	9.519,50	60.987,72	5.754,12	51.468,22	9.519,50
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(367)													
110.0000	GERAL	367	16.948,00	6.948,00	0,00	0,00	48,47	1.041,48	5.906,52	48,47	1.041,48	48,47	1.041,48	0,00
Total por Despesa:			16.948,00	6.948,00	0,00	0,00	48,47	1.041,48	5.906,52	48,47	1.041,48	48,47	1.041,48	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(368)													
110.0000	GERAL	368	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434,35	4.565,65	0,00	3.434,35	0,00	3.434,35	0,00
500.0059	SOCORRO BL P SEAC FNAS	368	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0060	SOCORRO BL P SEMC FNAS	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434,35	105.565,65	0,00	3.434,35	0,00	3.434,35	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(369)													
110.0000	GERAL	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(370)													
110.0000	GERAL	370	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	15.820,00	122.043,71	2.956,29	16.907,31	100.388,28	19.668,92	95.628,28	26.415,43
300.0164	EMENDA IMPOSITIIVA - CAAD	370	0,00	77.600,00	0,00	0,00	7.855,00	77.600,00	0,00	7.855,00	77.600,00	7.855,00	77.600,00	0,00
500.0059	SOCORRO BL P SEAC FNAS	370	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	152.265,70	47.734,30	12.384,00	127.737,70	12.384,00	127.737,70	24.528,00
500.0060	SOCORRO BL P SEMC FNAS	370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			321.000,00	403.600,00	0,00	0,00	23.675,00	351.909,41	51.690,59	37.146,31	305.725,98	39.907,92	300.965,98	50.943,43

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(371)													
110.0000	GERAL	371	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	699,78	9.012,48	817,52	699,78	9.012,48	699,78	9.012,48	0,00
Total por Despesa:			9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	699,78	9.012,48	817,52	699,78	9.012,48	699,78	9.012,48	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(372)													
110.0000	GERAL	372	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0073	FNAS - INVESTIMENTO - APAE EQUIPAMENTO R\$70.000,00	372	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 por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			829.701,00	919.601,00	0,00	0,00	77.003,84	744.792,81	174.808,19	90.475,15	698.609,38	89.471,38	684.329,88	60.462,93
Ação:	2250 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(373)													
110.0000	GERAL	373	1.210.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.750,00	40.250,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00
Total por Despesa:			1.210.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.750,00	40.250,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00
Total por Ação de Programa:			1.210.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.750,00	40.250,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00
Ação:	2267 - CASA ACOLH. MORADORES RUA E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(374)													
110.0000	GERAL	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			2.044.701,00	2.109.601,00	0,00	0,00	77.003,84	1.889.542,81	220.058,19	185.475,15	1.748.359,38	184.471,38	1.734.079,88	155.462,93
Programa:	0046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
Ação:	2176 - PESSOAS C/ DEFICIENCIA - PCD													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(375)													
500.0054	PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD	375	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	28.773,80	5.876,20	2.615,80	28.773,80	2.615,80	28.773,80	0,00
Total por Despesa:			34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	28.773,80	5.876,20	2.615,80	28.773,80	2.615,80	28.773,80	0,00
Total por Ação de Programa:			34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	28.773,80	5.876,20	2.615,80	28.773,80	2.615,80	28.773,80	0,00
Ação:	2241 - APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(376)													
110.0000	GERAL	376	265.000,00	266.440,00	0,00	0,00	0,00	266.440,00	0,00	0,00	266.440,00	27.305,00	239.135,00	27.305,00
Total por Despesa:			265.000,00	266.440,00	0,00	0,00	0,00	266.440,00	0,00	0,00	266.440,00	27.305,00	239.135,00	27.305,00
Total por Ação de Programa:			265.000,00	266.440,00	0,00	0,00	0,00	266.440,00	0,00	0,00	266.440,00	27.305,00	239.135,00	27.305,00
Total por Programa:			299.650,00	301.090,00	0,00	0,00	2.615,80	295.213,80	5.876,20	2.615,80	295.213,80	29.920,80	267.908,80	27.305,00
Total por SubFunção:			5.173.077,00	5.600.917,00	0,00	23.982,00	380.498,21	5.057.287,65	519.647,35	433.288,53	4.708.538,28	476.301,99	4.599.086,99	458.200,66
Total por Função:			6.591.688,00	7.132.679,00	0,00	50.938,98	547.124,90	6.477.322,51	604.417,51	610.875,37	6.064.556,73	647.567,16	5.900.633,49	576.689,02
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	363 - ENSINO PROFISSIONAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0009 - CEMEP/SENAI													
Ação:	2010 - MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(377)													
110.0000	GERAL	377	99.710,00	69.710,00	0,00	0,00	5.570,30	48.713,46	20.996,54	5.570,30	48.713,46	5.570,30	48.713,46	0,00
Total por Despesa:			99.710,00	69.710,00	0,00	0,00	5.570,30	48.713,46	20.996,54	5.570,30	48.713,46	5.570,30	48.713,46	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(378)													
110.0000	GERAL	378	18.218,00	18.218,00	0,00	0,00	1.526,36	9.482,18	8.735,82	1.526,36	9.482,18	775,75	7.955,82	1.526,36
Total por Despesa:			18.218,00	18.218,00	0,00	0,00	1.526,36	9.482,18	8.735,82	1.526,36	9.482,18	775,75	7.955,82	1.526,36
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(379)													
110.0000	GERAL	379	10.000,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(380)													
110.0000	GERAL	380	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	380	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(381)													
110.0000	GERAL	381	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	3.502,58	20.615,71	22.384,29	680,00	16.433,13	680,00	15.753,13	4.862,58
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	381	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	2.341,60	112.882,16	2.117,84	8.537,92	82.123,21	11.902,96	82.123,21	30.758,95
800.0005	EMENDA ESPECIAL 202442650003-ASTRONAUTA MARCOS	381	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			158.000,00	358.000,00	0,00	0,00	5.844,18	133.497,87	224.502,13	9.217,92	98.556,34	12.582,96	97.876,34	35.621,53
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(382)													
110.0000	GERAL	382	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.205,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Total por Despesa:			2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.205,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(383)													
110.0000	GERAL	383	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por Programa:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por SubFunção:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por Função:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por SubUnidade:			6.897.528,00	7.607.079,00	0,00	50.938,98	560.153,21	6.670.472,61	885.667,41	627.277,42	6.222.765,30	666.583,64	6.056.635,70	613.836,91
SubUnidade:	02 - DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
Função:	27 - DESPORTO E LAZER													
SubFunção:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
Programa:	0025 - ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2034 - MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(384)													
110.0000	GERAL	384	308.169,00	308.169,00	0,00	0,00	47.842,50	284.814,07	23.354,93	47.842,50	284.814,07	47.842,50	284.814,07	0,00
Total por Despesa:			308.169,00	308.169,00	0,00	0,00	47.842,50	284.814,07	23.354,93	47.842,50	284.814,07	47.842,50	284.814,07	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(385)													
110.0000	GERAL	385	55.194,00	57.694,00	0,00	0,00	9.681,83	57.207,77	486,23	9.681,83	57.207,77	4.794,08	47.525,94	9.681,83
Total por Despesa:			55.194,00	57.694,00	0,00	0,00	9.681,83	57.207,77	486,23	9.681,83	57.207,77	4.794,08	47.525,94	9.681,83
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(386)													
110.0000	GERAL	386	24,00	4.824,00	0,00	0,00	1.190,94	3.894,77	929,23	1.190,94	3.894,77	1.190,94	3.894,77	0,00
Total por Despesa:			24,00	4.824,00	0,00	0,00	1.190,94	3.894,77	929,23	1.190,94	3.894,77	1.190,94	3.894,77	0,00
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(387)													
110.0000	GERAL	387	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(388)													
110.0000	GERAL	388	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.889,38	2.110,62	3.000,00	12.889,38	3.000,00	12.889,38	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.889,38	2.110,62	3.000,00	12.889,38	3.000,00	12.889,38	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(389)													
110.0000	GERAL	389	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,70	11.194,30	0,00	3.805,70	0,00	3.805,70	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,70	11.194,30	0,00	3.805,70	0,00	3.805,70	0,00
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(390)													
110.0000	GERAL	390	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(391)													
110.0000	GERAL	391	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(392)													
110.0000	GERAL	392	350.000,00	463.760,00	0,00	0,00	14.360,29	459.403,22	4.356,78	37.105,66	355.375,99	37.691,12	343.012,08	116.391,14
Total por Despesa:			350.000,00	463.760,00	0,00	0,00	14.360,29	459.403,22	4.356,78	37.105,66	355.375,99	37.691,12	343.012,08	116.391,14
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(393)													
110.0000	GERAL	393	9.054,00	9.054,00	0,00	0,00	612,31	7.928,75	1.125,25	612,31	7.928,75	612,31	7.928,75	0,00
Total por Despesa:			9.054,00	9.054,00	0,00	0,00	612,31	7.928,75	1.125,25	612,31	7.928,75	612,31	7.928,75	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(394)													
110.0000	GERAL	394	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			804.714,00	875.774,00	0,00	0,00	76.687,87	829.943,66	45.830,34	99.433,24	725.916,43	95.130,95	703.870,69	126.072,97

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2249 - GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(395)													
110.0000	GERAL	395	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00	8,00	2.432,00	28.313,52	7.694,48	25.881,52	24.110,48
Total por Despesa:			30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00	8,00	2.432,00	28.313,52	7.694,48	25.881,52	24.110,48
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(396)													
110.0000	GERAL	396	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(397)													
110.0000	GERAL	397	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.178,67	29.754,45	245,55	3.006,43	24.434,76	819,96	21.428,33	8.326,12
Total por Despesa:			120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.178,67	29.754,45	245,55	3.006,43	24.434,76	819,96	21.428,33	8.326,12
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(398)													
110.0000	GERAL	398	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			160.250,00	83.450,00	0,00	0,00	6.178,67	79.746,45	3.703,55	5.438,43	52.748,28	8.514,44	47.309,85	32.436,60
Total por Programa:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por SubFunção:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por Função:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por SubUnidade:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por Unidade:			7.862.492,00	8.566.303,00	0,00	50.938,98	643.019,75	7.580.162,72	935.201,30	732.149,09	7.001.430,01	770.229,03	6.807.816,24	772.346,48
Unidade:	08 - SECRETARIA DE CULTURA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE CULTURA													
Função:	13 - CULTURA													
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL													
Programa:	0016 - CULTURA													
Ação:	2022 - MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(399)													
110.0000	GERAL	399	357.161,00	422.161,00	0,00	0,00	69.319,45	422.045,82	115,18	69.319,45	422.045,82	69.319,45	422.045,82	0,00
Total por Despesa:			357.161,00	422.161,00	0,00	0,00	69.319,45	422.045,82	115,18	69.319,45	422.045,82	69.319,45	422.045,82	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(400)													
110.0000	GERAL	400	59.805,00	79.805,00	0,00	0,00	13.720,64	75.692,71	4.112,29	13.720,64	75.692,71	7.747,64	62.136,18	13.556,53
Total por Despesa:			59.805,00	79.805,00	0,00	0,00	13.720,64	75.692,71	4.112,29	13.720,64	75.692,71	7.747,64	62.136,18	13.556,53
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(401)													
110.0000	GERAL	401	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-118,02	7.834,52	7.165,48	-118,02	7.834,52	-118,02	7.834,52	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-118,02	7.834,52	7.165,48	-118,02	7.834,52	-118,02	7.834,52	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(402)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100.0353	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES BANDA SANGRE	401	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100.0354	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONGADA	402	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	402	45.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.369,55	15.888,50	2.111,50	0,00	14.020,45	498,50	14.020,45	1.868,05
Total por Despesa:			67.200,00	40.200,00	0,00	0,00	16.369,55	30.888,50	9.311,50	15.000,00	29.020,45	15.498,50	29.020,45	1.868,05
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(403)													
110.0000	GERAL	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(404)													
110.0000	GERAL	404	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.285,48	1.714,52	0,00	33.285,48	2.845,66	27.594,16	5.691,32
Total por Despesa:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.285,48	1.714,52	0,00	33.285,48	2.845,66	27.594,16	5.691,32
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(405)													
100.0320	FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL - FSA	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0354	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONGADA	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	405	220.000,00	223.160,00	0,00	0,00	8.160,00	217.762,15	5.397,85	11.031,62	179.821,33	15.008,09	173.031,92	44.730,23
Total por Despesa:			220.000,00	223.160,00	0,00	0,00	8.160,00	217.762,15	5.397,85	11.031,62	179.821,33	15.008,09	173.031,92	44.730,23
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(406)													
110.0000	GERAL	406	13.466,00	13.466,00	0,00	0,00	1.049,68	12.063,50	1.402,50	1.049,68	12.063,50	1.049,68	12.063,50	0,00
Total por Despesa:			13.466,00	13.466,00	0,00	0,00	1.049,68	12.063,50	1.402,50	1.049,68	12.063,50	1.049,68	12.063,50	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(407)													
110.0000	GERAL	407	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			772.240,00	833.400,00	0,00	0,00	108.501,30	799.572,68	33.827,32	110.003,37	759.763,81	111.351,00	733.726,55	65.846,13
Ação:	2105 - CONSERV. MUSICAL - IC													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(408)													
110.0000	GERAL	408	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	32.500,00	395.500,00	32.500,00
Total por Despesa:			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	32.500,00	395.500,00	32.500,00
Total por Ação de Programa:			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	32.500,00	395.500,00	32.500,00
Ação:	2213 - APOIO AO COMUPC													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(409)													
110.0000	GERAL	409	145.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	34.694,40	76.305,60	0,00	34.694,40	0,00	34.694,40	0,00
Total por Despesa:			145.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	34.694,40	76.305,60	0,00	34.694,40	0,00	34.694,40	0,00
Total por Ação de Programa:			145.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	34.694,40	76.305,60	0,00	34.694,40	0,00	34.694,40	0,00
Ação:	2214 - OFICINAS CULTURAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(410)													
110.0000	GERAL	410	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(411)													
110.0000	GERAL	411	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(412)													
110.0000	GERAL	412	30.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	141,30	8.204,00	92.939,00	11.437,00	92.939,00	29.419,70
Total por Despesa:			30.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	141,30	8.204,00	92.939,00	11.437,00	92.939,00	29.419,70
Total por Ação de Programa:			36.000,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	1.141,30	8.204,00	92.939,00	11.437,00	92.939,00	29.419,70
Ação:	2215 - GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(413)													
110.0000	GERAL	413	72.000,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	55.233,70	616,30	0,00	55.233,70	0,00	55.233,70	0,00
Total por Despesa:			72.000,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	55.233,70	616,30	0,00	55.233,70	0,00	55.233,70	0,00
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(414)													
100.0326	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 2	414	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 por Despesa:			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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(415)													
110.0000	GERAL	415	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(416)													
110.0000	GERAL	416	2.450.000,00	2.677.650,00	0,00	0,00	251.108,83	2.671.393,42	6.256,58	15.479,83	2.431.921,09	64.010,84	2.416.441,26	254.952,16
Total por Despesa:			2.450.000,00	2.677.650,00	0,00	0,00	251.108,83	2.671.393,42	6.256,58	15.479,83	2.431.921,09	64.010,84	2.416.441,26	254.952,16
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(417)													
110.0000	GERAL	417	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.532.250,00	2.733.750,00	0,00	0,00	251.108,83	2.726.627,12	7.122,88	15.479,83	2.487.154,79	64.010,84	2.471.674,96	254.952,16
Total por Programa:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por SubFunção:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por Função:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por SubUnidade:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por Unidade:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Unidade:	09 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS													
SubUnidade:	01 - DEPTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0034 - NEGÓCIOS JURÍDICOS													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2056 - MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(418)													
110.0000	GERAL	418	933.034,00	1.038.034,00	0,00	0,00	153.404,25	1.037.928,30	105,70	153.404,25	1.037.928,30	152.695,85	1.037.219,90	708,40
Total por Despesa:			933.034,00	1.038.034,00	0,00	0,00	153.404,25	1.037.928,30	105,70	153.404,25	1.037.928,30	152.695,85	1.037.219,90	708,40
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(419)													
110.0000	GERAL	419	158.414,00	208.414,00	0,00	0,00	32.416,23	191.342,39	17.071,61	32.416,23	191.342,39	23.209,86	158.926,16	32.416,23
Total por Despesa:			158.414,00	208.414,00	0,00	0,00	32.416,23	191.342,39	17.071,61	32.416,23	191.342,39	23.209,86	158.926,16	32.416,23
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(420)													
110.0000	GERAL	420	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.188,15	15.764,30	19.235,70	4.188,15	15.764,30	4.188,15	15.764,30	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.188,15	15.764,30	19.235,70	4.188,15	15.764,30	4.188,15	15.764,30	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(421)													
110.0000	GERAL	421	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.017,21	5.982,79	0,00	4.017,21	0,00	4.017,21	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.017,21	5.982,79	0,00	4.017,21	0,00	4.017,21	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(422)													
110.0000	GERAL	422	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(423)													
110.0000	GERAL	423	70.000,00	100.000,00	-6.110,00	0,00	4.080,00	93.042,00	6.958,00	6.196,79	78.023,26	6.196,79	73.353,74	19.688,26
Total por Despesa:			70.000,00	100.000,00	-6.110,00	0,00	4.080,00	93.042,00	6.958,00	6.196,79	78.023,26	6.196,79	73.353,74	19.688,26
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(424)													
110.0000	GERAL	424	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	524,84	6.359,24	1.625,76	524,84	6.359,24	524,84	6.359,24	0,00
Total por Despesa:			7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	524,84	6.359,24	1.625,76	524,84	6.359,24	524,84	6.359,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(425)													
110.0000	GERAL	425	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.233.417,00	1.403.417,00	-6.110,00	0,00	194.613,47	1.348.453,44	54.963,56	196.730,26	1.333.434,70	186.815,49	1.295.640,55	52.812,89
Ação:	2199 - COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(426)													
110.0000	GERAL	426	72.020,00	72.020,00	0,00	0,00	4.092,92	33.138,45	38.881,55	4.092,92	33.138,45	4.092,92	33.138,45	0,00
Total por Despesa:			72.020,00	72.020,00	0,00	0,00	4.092,92	33.138,45	38.881,55	4.092,92	33.138,45	4.092,92	33.138,45	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(427)													
110.0000	GERAL	427	12.774,00	12.774,00	0,00	0,00	1.120,96	6.940,76	5.833,24	1.120,96	6.940,76	560,48	5.819,80	1.120,96
Total por Despesa:			12.774,00	12.774,00	0,00	0,00	1.120,96	6.940,76	5.833,24	1.120,96	6.940,76	560,48	5.819,80	1.120,96
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(428)													
110.0000	GERAL	428	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(429)													
110.0000	GERAL	429	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(430)													
110.0000	GERAL	430	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(431)													
110.0000	GERAL	431	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.040,00	79.434,04	10.565,96	4.389,45	65.957,56	6.738,24	61.568,11	17.865,93
Total por Despesa:			80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.040,00	79.434,04	10.565,96	4.389,45	65.957,56	6.738,24	61.568,11	17.865,93
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(432)													
110.0000	GERAL	432	2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.412,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Total por Despesa:			2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.412,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(433)													
110.0000	GERAL	433	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			263.763,00	183.763,00	0,00	0,00	7.341,35	120.969,84	62.793,16	9.690,80	107.493,36	11.479,11	101.982,95	18.986,89
Total por Programa:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por SubFunção:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por Função:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por SubUnidade:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por Unidade:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Unidade:	10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE OBRAS													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA													
Programa:	0018 - OBRAS E SERVIÇOS													
Ação:	2264 - FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(434)													
110.0000	GERAL	434	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
801.0004	EMENDA ESPECIAL JORGE CARUSO 202405257398 - 200.000,00	434	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 por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(435)													
100.0280	AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO	435	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0288	MDR CONV 918227-2021 RECAP ASFALTICO	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100.0289	MDR CONV 916879/2021 - INTER.QUALIF.VIARIA	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0331	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO PINHAL - CONV 102606/2023	435	0,00	279.510,54	0,00	0,00	0,00	279.510,54	0,00	0,00	279.510,54	0,00	279.510,54	0,00
100.0338	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 102607/2023	435	0,00	206.467,09	0,00	0,00	0,00	203.152,56	3.314,53	0,00	203.152,56	0,00	203.152,56	0,00
100.0355	EMENDA IMPOSITIVA - ASFALTAMENTO DA R. ANTÔNIO B.	435	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0356	EMENDA IMPOSITIVA - ASFALTAMENTO DO MORRO NA "ESTRA	435	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0359	ASFALT B.LAGOA ESTRA ANGELINA AP MORAES MACIEL	435	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	435	750.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	324.624,95	2.161.199,55	106.800,45	324.624,95	2.161.199,55	324.624,95	2.161.199,55	0,00
800.0007	EMENDA ESPECIAL 202430520002-BALEIA ROSSI R\$ 500.000,00	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0008	EMENDA PARLAMENTAR 202545120005-SAULO PEDROSO R\$	435	0,00	1.881.000,00	0,00	0,00	667.195,54	667.195,54	1.213.804,46	667.195,54	667.195,54	667.195,54	667.195,54	0,00
800.0009	EMENDA PARLAMENTAR 202515270002-CARLOS SAMPARIO R\$	435	0,00	990.000,00	0,00	0,00	29.951,69	29.951,69	960.048,31	29.951,69	29.951,69	29.951,69	29.951,69	0,00
802.0001	TRANSF ESPECIAL BALEIA ROSSI R\$500.000,00	435	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Total por Despesa:			1.110.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
Total por Ação de Programa:			1.210.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
Total por Programa:			1.210.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
Total por SubFunção:			1.210.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0018 - OBRAS E SERVIÇOS													
Ação:	2020 - ILUMINACAO PUBLICA													
Despesa:	3.3.67.83.00 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR(436)													
110.0000	GERAL	436	2.060.000,00	2.904.773,38	0,00	0,00	0,00	2.837.192,92	67.580,46	163.921,63	2.062.964,53	163.921,63	2.062.964,53	774.228,39
Total por Despesa:			2.060.000,00	2.904.773,38	0,00	0,00	0,00	2.837.192,92	67.580,46	163.921,63	2.062.964,53	163.921,63	2.062.964,53	774.228,39
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(437)													
110.0000	GERAL	437	1.300.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.603,39	260.396,61	75.673,61	648.564,01	75.673,61	648.564,01	352.039,38
Total por Despesa:			1.300.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.603,39	260.396,61	75.673,61	648.564,01	75.673,61	648.564,01	352.039,38
Total por Ação de Programa:			3.360.000,00	4.165.773,38	0,00	0,00	0,00	3.837.796,31	327.977,07	239.595,24	2.711.528,54	239.595,24	2.711.528,54	1.126.267,77
Ação:	2024 - MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(438)													
110.0000	GERAL	438	444.401,00	444.401,00	0,00	0,00	52.421,82	394.558,81	49.842,19	52.421,82	394.558,81	52.421,82	394.558,81	0,00
Total por Despesa:			444.401,00	444.401,00	0,00	0,00	52.421,82	394.558,81	49.842,19	52.421,82	394.558,81	52.421,82	394.558,81	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(439)													
110.0000	GERAL	439	99.484,00	107.484,00	0,00	0,00	17.226,30	106.769,53	714,47	17.226,30	106.769,53	8.367,61	89.543,23	17.226,30
Total por Despesa:			99.484,00	107.484,00	0,00	0,00	17.226,30	106.769,53	714,47	17.226,30	106.769,53	8.367,61	89.543,23	17.226,30
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(440)													
110.0000	GERAL	440	109.477,00	111.977,00	0,00	0,00	15.622,71	111.729,74	247,26	15.622,71	111.729,74	15.622,71	111.729,74	0,00
Total por Despesa:			109.477,00	111.977,00	0,00	0,00	15.622,71	111.729,74	247,26	15.622,71	111.729,74	15.622,71	111.729,74	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(441)													
110.0000	GERAL	441	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29.950,00	10.050,00	5.000,00	29.950,00	5.000,00	29.950,00	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29.950,00	10.050,00	5.000,00	29.950,00	5.000,00	29.950,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(442)													
110.0000	GERAL	442	1.000.000,00	622.000,00	0,00	0,00	150.976,19	611.513,56	10.486,44	112.818,35	559.093,22	97.903,50	494.664,87	116.848,69
Total por Despesa:			1.000.000,00	622.000,00	0,00	0,00	150.976,19	611.513,56	10.486,44	112.818,35	559.093,22	97.903,50	494.664,87	116.848,69
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(443)													
110.0000	GERAL	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(444)													
110.0000	GERAL	444	1.281.000,00	955.500,00	-99.240,00	0,00	8.950,47	778.744,55	176.755,45	60.916,31	702.398,47	62.897,26	673.100,07	105.644,48
Total por Despesa:			1.281.000,00	955.500,00	-99.240,00	0,00	8.950,47	778.744,55	176.755,45	60.916,31	702.398,47	62.897,26	673.100,07	105.644,48
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(445)													
110.0000	GERAL	445	15.011,00	15.011,00	0,00	0,00	1.624,24	14.456,76	554,24	1.624,24	14.456,76	1.624,24	14.456,76	0,00
Total por Despesa:			15.011,00	15.011,00	0,00	0,00	1.624,24	14.456,76	554,24	1.624,24	14.456,76	1.624,24	14.456,76	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(446)													
100.0280	AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO	446	0,00	7.408.406,89	0,00	0,00	0,00	7.408.406,89	0,00	0,00	42.090,56	0,00	42.090,56	7.366.316,33
100.0317	CONSTR. PONTES - DEFESA CIVIL NACIONAL	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0323	FUNASA - IMPLANTAÇÃO SIST.ABASTEC. DE AGUA	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0333	AÇÕES DE MICRO E MACRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0336	DESOBSTRUÇÃO RIO DO PEIXE - MDR	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0337	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DO VISCONDE - MDR	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0340	IMPLANTAÇÃO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0341	PONTE CAMILO MOQUEM - CASA MILITAR	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	446	420.000,00	1.178.500,00	0,00	0,00	593.500,00	1.177.910,44	589,56	0,00	476.342,82	0,00	476.342,82	701.567,62
Total por Despesa:			420.000,00	8.586.906,89	0,00	0,00	593.500,00	8.586.317,33	589,56	0,00	518.433,38	0,00	518.433,38	8.067.883,95
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(447)													
110.0000	GERAL	447	28.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			28.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.462.993,00	10.895.899,89	-99.240,00	0,00	845.321,73	10.634.040,28	261.859,61	265.629,73	2.437.389,91	243.837,14	2.326.436,86	8.307.603,42
Total por Programa:			6.822.993,00	15.061.673,27	-99.240,00	0,00	845.321,73	14.471.836,59	589.836,68	505.224,97	5.148.918,45	483.432,38	5.037.965,40	9.433.871,19
Total por SubFunção:			6.822.993,00	15.061.673,27	-99.240,00	0,00	845.321,73	14.471.836,59	589.836,68	505.224,97	5.148.918,45	483.432,38	5.037.965,40	9.433.871,19
Total por Função:			8.032.993,00	21.546.650,90	-99.240,00	0,00	1.867.093,91	18.312.846,47	3.233.804,43	1.526.997,15	8.989.928,33	1.505.204,56	8.878.975,28	9.433.871,19
Total por SubUnidade:			8.032.993,00	21.546.650,90	-99.240,00	0,00	1.867.093,91	18.312.846,47	3.233.804,43	1.526.997,15	8.989.928,33	1.505.204,56	8.878.975,28	9.433.871,19
SubUnidade:	02 - LIMPEZA PUBLICA													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0019 - CIDADE LIMPA													
Ação:	2025 - LIMPEZA PUBLICA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(448)													
110.0000	GERAL	448	1.363.313,00	1.363.313,00	0,00	0,00	174.620,94	1.306.455,93	56.857,07	174.620,94	1.306.455,93	174.620,94	1.305.728,12	727,81
Total por Despesa:			1.363.313,00	1.363.313,00	0,00	0,00	174.620,94	1.306.455,93	56.857,07	174.620,94	1.306.455,93	174.620,94	1.305.728,12	727,81
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(449)													
110.0000	GERAL	449	330.491,00	360.991,00	0,00	0,00	55.358,29	360.705,19	285,81	55.358,29	360.705,19	31.063,29	305.346,90	55.358,29
Total por Despesa:			330.491,00	360.991,00	0,00	0,00	55.358,29	360.705,19	285,81	55.358,29	360.705,19	31.063,29	305.346,90	55.358,29
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(450)													
110.0000	GERAL	450	413.451,00	444.451,00	0,00	0,00	59.585,14	443.858,92	592,08	59.585,14	443.858,92	59.585,14	443.848,33	10,59
Total por Despesa:			413.451,00	444.451,00	0,00	0,00	59.585,14	443.858,92	592,08	59.585,14	443.858,92	59.585,14	443.848,33	10,59
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(451)													
110.0000	GERAL	451	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	289.785,43	10.214,57	0,00	289.785,43	26.344,13	289.785,43	0,00
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	289.785,43	10.214,57	0,00	289.785,43	26.344,13	289.785,43	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(452)													
110.0000	GERAL	452	30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	40.502,00	1.498,00	0,00	40.502,00	0,00	40.502,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	40.502,00	1.498,00	0,00	40.502,00	0,00	40.502,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(453)													
110.0000	GERAL	453	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.948,75	7.051,25	0,00	7.948,75	0,00	7.948,75	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.948,75	7.051,25	0,00	7.948,75	0,00	7.948,75	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(454)													
110.0000	GERAL	454	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(455)													
110.0000	GERAL	455	600.000,00	1.930.920,00	0,00	0,00	21.835,05	1.886.797,93	44.122,07	108.211,79	1.546.944,51	112.605,13	1.483.574,39	403.223,54
Total por Despesa:			600.000,00	1.930.920,00	0,00	0,00	21.835,05	1.886.797,93	44.122,07	108.211,79	1.546.944,51	112.605,13	1.483.574,39	403.223,54
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(456)													
110.0000	GERAL	456	55.022,00	55.022,00	0,00	0,00	3.936,29	48.268,78	6.753,22	3.936,29	48.268,78	3.936,29	48.268,78	0,00
Total por Despesa:			55.022,00	55.022,00	0,00	0,00	3.936,29	48.268,78	6.753,22	3.936,29	48.268,78	3.936,29	48.268,78	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(457)													
100.0000	GERAL TOTAL	457	0,00	70.000,00	0,00	0,00	69.584,00	69.584,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,00
100.0314	FECOP COLETA SELETIVA	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	457	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00	33.938,00	33.938,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.938,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Despesa:														
Total por Ação de Programa:														
Ação:	2193 - ATERRO SANITARIO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(458)													
100.0347	EMENDA IMPOSITIVA - CORENOVA	458	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00
110.0000	GERAL	458	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	7.000,00	0,00	313.000,00	29.000,00	255.000,00	58.000,00
Total por Despesa:			455.200,00	455.200,00	0,00	0,00	0,00	448.200,00	7.000,00	0,00	448.200,00	29.000,00	390.200,00	58.000,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(459)													
100.0027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	459	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	459	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	4.260,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	24.260,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(460)													
100.0027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	460	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	460	100.000,00	380.000,00	0,00	0,00	133.309,02	374.828,04	5.171,96	230.558,02	320.948,74	142.748,89	230.669,04	144.159,00
Total por Despesa:			380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	133.309,02	374.828,04	5.171,96	230.558,02	320.948,74	142.748,89	230.669,04	144.159,00
Total por Ação de Programa:			860.200,00	865.200,00	0,00	0,00	133.309,02	828.768,04	36.431,96	230.558,02	774.888,74	171.748,89	626.609,04	202.159,00
Total por Programa:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
Total por SubFunção:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
Total por Função:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
Total por SubUnidade:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
SubUnidade:	03 - LOGRADOUROS PUBLICOS													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0020 - LOGRADOUROS PÚBLICOS													
Ação:	2026 - MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(461)													
110.0000	GERAL	461	878.910,00	662.910,00	0,00	0,00	52.608,85	480.389,86	182.520,14	52.608,85	480.389,86	52.608,85	480.389,86	0,00
Total por Despesa:			878.910,00	662.910,00	0,00	0,00	52.608,85	480.389,86	182.520,14	52.608,85	480.389,86	52.608,85	480.389,86	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(462)													
110.0000	GERAL	462	187.077,00	187.077,00	0,00	0,00	17.074,98	124.696,89	62.380,11	17.074,98	124.696,89	8.824,43	107.621,91	17.074,98
Total por Despesa:			187.077,00	187.077,00	0,00	0,00	17.074,98	124.696,89	62.380,11	17.074,98	124.696,89	8.824,43	107.621,91	17.074,98
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(463)													
110.0000	GERAL	463	140.172,00	140.172,00	0,00	0,00	15.442,01	132.557,44	7.614,56	15.442,01	132.557,44	15.442,01	132.557,44	0,00
Total por Despesa:			140.172,00	140.172,00	0,00	0,00	15.442,01	132.557,44	7.614,56	15.442,01	132.557,44	15.442,01	132.557,44	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(464)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	464	300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	158.183,95	21.816,05	14.044,40	158.183,95	0,00	144.139,55	14.044,40
Total por Despesa:			300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	158.183,95	21.816,05	14.044,40	158.183,95	0,00	144.139,55	14.044,40
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(465)													
110.0000	GERAL	465	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(466)													
110.0000	GERAL	466	400.000,00	473.000,00	0,00	0,00	21.224,14	464.609,90	8.390,10	33.198,11	254.572,71	28.504,02	239.612,71	224.997,19
Total por Despesa:			400.000,00	473.000,00	0,00	0,00	21.224,14	464.609,90	8.390,10	33.198,11	254.572,71	28.504,02	239.612,71	224.997,19
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(467)													
110.0000	GERAL	467	33.196,00	33.196,00	0,00	0,00	1.836,94	22.075,10	11.120,90	1.836,94	22.075,10	1.836,94	22.075,10	0,00
Total por Despesa:			33.196,00	33.196,00	0,00	0,00	1.836,94	22.075,10	11.120,90	1.836,94	22.075,10	1.836,94	22.075,10	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(468)													
100.0349	EMENDA IMPOSITIVA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO	468	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(469)													
110.0000	GERAL	469	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.007.055,00	1.734.055,00	0,00	0,00	108.186,92	1.382.513,14	351.541,86	134.205,29	1.172.475,95	107.216,25	1.126.396,57	256.116,57
Total por Programa:			2.007.055,00	1.734.055,00	0,00	0,00	108.186,92	1.382.513,14	351.541,86	134.205,29	1.172.475,95	107.216,25	1.126.396,57	256.116,57
Programa:	0027 - CIDADE VERDE - PAISAGISMO													
Ação:	2036 - MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(470)													
110.0000	GERAL	470	95.171,00	168.171,00	0,00	0,00	20.713,56	160.369,88	7.801,12	20.713,56	160.369,88	20.713,56	160.369,88	0,00
Total por Despesa:			95.171,00	168.171,00	0,00	0,00	20.713,56	160.369,88	7.801,12	20.713,56	160.369,88	20.713,56	160.369,88	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(471)													
110.0000	GERAL	471	19.195,00	37.195,00	0,00	0,00	5.401,88	36.857,60	337,40	5.401,88	36.857,60	2.483,08	31.455,72	5.401,88
Total por Despesa:			19.195,00	37.195,00	0,00	0,00	5.401,88	36.857,60	337,40	5.401,88	36.857,60	2.483,08	31.455,72	5.401,88
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(472)													
110.0000	GERAL	472	3.244,00	20.244,00	0,00	0,00	1.874,17	15.643,75	4.600,25	1.874,17	15.643,75	1.874,17	15.643,75	0,00
Total por Despesa:			3.244,00	20.244,00	0,00	0,00	1.874,17	15.643,75	4.600,25	1.874,17	15.643,75	1.874,17	15.643,75	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(473)													
110.0000	GERAL	473	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(474)													
110.0000	GERAL	474	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.854,36	145,64	0,00	14.854,36	0,00	14.854,36	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.854,36	145,64	0,00	14.854,36	0,00	14.854,36	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(475)													
110.0000	GERAL	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(476)													
110.0000	GERAL	476	200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	4.080,00	172.024,85	12.975,15	2.040,00	165.904,85	17.000,00	163.864,85	8.160,00
Total por Despesa:			200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	4.080,00	172.024,85	12.975,15	2.040,00	165.904,85	17.000,00	163.864,85	8.160,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(477)													
110.0000	GERAL	477	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00
Total por Despesa:			5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(478)													
110.0000	GERAL	478	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			359.063,00	432.063,00	0,00	0,00	32.069,61	404.953,44	27.109,56	30.029,61	398.833,44	42.070,81	391.391,56	13.561,88
Total por Programa:			359.063,00	432.063,00	0,00	0,00	32.069,61	404.953,44	27.109,56	30.029,61	398.833,44	42.070,81	391.391,56	13.561,88
Total por SubFunção:			2.366.118,00	2.166.118,00	0,00	0,00	140.256,53	1.787.466,58	378.651,42	164.234,90	1.571.309,39	149.287,06	1.517.788,13	269.678,45
Total por Função:			2.366.118,00	2.166.118,00	0,00	0,00	140.256,53	1.787.466,58	378.651,42	164.234,90	1.571.309,39	149.287,06	1.517.788,13	269.678,45
Total por SubUnidade:			2.366.118,00	2.166.118,00	0,00	0,00	140.256,53	1.787.466,58	378.651,42	164.234,90	1.571.309,39	149.287,06	1.517.788,13	269.678,45
SubUnidade:	04 - CEMITERIOS													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0021 - CEMITÉRIOS													
Ação:	2027 - MANUTENCAO DO CEMITERIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(479)													
110.0000	GERAL	479	155.300,00	164.800,00	0,00	0,00	27.063,03	164.154,43	645,57	27.063,03	164.154,43	27.063,03	164.154,43	0,00
Total por Despesa:			155.300,00	164.800,00	0,00	0,00	27.063,03	164.154,43	645,57	27.063,03	164.154,43	27.063,03	164.154,43	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(480)													
110.0000	GERAL	480	36.149,00	50.149,00	0,00	0,00	8.977,86	49.877,70	271,30	8.977,86	49.877,70	4.355,24	40.899,84	8.977,86
Total por Despesa:			36.149,00	50.149,00	0,00	0,00	8.977,86	49.877,70	271,30	8.977,86	49.877,70	4.355,24	40.899,84	8.977,86
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(481)													
110.0000	GERAL	481	58.962,00	78.962,00	0,00	0,00	14.859,30	77.727,37	1.234,63	14.859,30	77.727,37	14.859,30	77.727,37	0,00
Total por Despesa:			58.962,00	78.962,00	0,00	0,00	14.859,30	77.727,37	1.234,63	14.859,30	77.727,37	14.859,30	77.727,37	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(482)													
110.0000	GERAL	482	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
Total por Despesa:			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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(483)													
110.0000	GERAL	483	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.193,00	6.807,00	0,00	28.193,00	0,00	28.193,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.193,00	6.807,00	0,00	28.193,00	0,00	28.193,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(484)													
110.0000	GERAL	484	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(485)													
110.0000	GERAL	485	70.000,00	100.680,00	0,00	0,00	4.080,00	100.482,02	197,98	10.939,77	74.055,67	10.939,77	68.056,95	32.425,07
Total por Despesa:			70.000,00	100.680,00	0,00	0,00	4.080,00	100.482,02	197,98	10.939,77	74.055,67	10.939,77	68.056,95	32.425,07
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(486)													
110.0000	GERAL	486	4.556,00	6.556,00	0,00	0,00	524,84	6.092,61	463,39	524,84	6.092,61	524,84	6.092,61	0,00
Total por Despesa:			4.556,00	6.556,00	0,00	0,00	524,84	6.092,61	463,39	524,84	6.092,61	524,84	6.092,61	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(487)													
110.0000	GERAL	487	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por Programa:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por SubFunção:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por Função:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por SubUnidade:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
SubUnidade:	05 - SERV.MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM													
Função:	26 - TRANSPORTE													
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
Programa:	0026 - SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS													
Ação:	2035 - MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(488)													
110.0000	GERAL	488	160.899,00	208.899,00	0,00	0,00	26.903,63	208.636,70	262,30	26.903,63	208.636,70	26.903,63	208.636,70	0,00
Total por Despesa:			160.899,00	208.899,00	0,00	0,00	26.903,63	208.636,70	262,30	26.903,63	208.636,70	26.903,63	208.636,70	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(489)													
110.0000	GERAL	489	30.879,00	45.879,00	0,00	0,00	6.309,39	37.611,19	8.267,81	6.309,39	37.611,19	2.826,79	31.301,80	6.309,39
Total por Despesa:			30.879,00	45.879,00	0,00	0,00	6.309,39	37.611,19	8.267,81	6.309,39	37.611,19	2.826,79	31.301,80	6.309,39
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(490)													
110.0000	GERAL	490	9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	753,47	7.167,26	2.298,74	753,47	7.167,26	753,47	7.167,26	0,00
Total por Despesa:			9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	753,47	7.167,26	2.298,74	753,47	7.167,26	753,47	7.167,26	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(491)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	491	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(492)													
110.0000	GERAL	492	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.666,40	9.333,60	0,00	40.666,40	0,00	40.666,40	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.666,40	9.333,60	0,00	40.666,40	0,00	40.666,40	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(493)													
110.0000	GERAL	493	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(494)													
110.0000	GERAL	494	600.000,00	815.000,00	0,00	0,00	2.720,00	812.656,65	2.343,35	79.391,08	607.591,95	96.760,09	531.931,19	280.725,46
Total por Despesa:			600.000,00	815.000,00	0,00	0,00	2.720,00	812.656,65	2.343,35	79.391,08	607.591,95	96.760,09	531.931,19	280.725,46
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(495)													
110.0000	GERAL	495	4.066,00	5.106,00	0,00	0,00	349,89	4.733,10	372,90	349,89	4.733,10	349,89	4.733,10	0,00
Total por Despesa:			4.066,00	5.106,00	0,00	0,00	349,89	4.733,10	372,90	349,89	4.733,10	349,89	4.733,10	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(496)													
110.0000	GERAL	496	10.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			897.810,00	1.196.850,00	0,00	0,00	37.036,38	1.171.471,30	25.378,70	113.707,46	966.406,60	127.593,87	884.436,45	287.034,85
Ação:	2195 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(497)													
110.0000	GERAL	497	1.042.481,00	1.042.481,00	0,00	0,00	142.318,46	1.000.144,22	42.336,78	142.318,46	1.000.144,22	142.318,46	1.000.144,22	0,00
Total por Despesa:			1.042.481,00	1.042.481,00	0,00	0,00	142.318,46	1.000.144,22	42.336,78	142.318,46	1.000.144,22	142.318,46	1.000.144,22	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(498)													
110.0000	GERAL	498	234.589,00	276.589,00	0,00	0,00	44.612,42	275.049,34	1.539,66	44.612,42	275.049,34	23.526,31	230.436,92	44.612,42
Total por Despesa:			234.589,00	276.589,00	0,00	0,00	44.612,42	275.049,34	1.539,66	44.612,42	275.049,34	23.526,31	230.436,92	44.612,42
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(499)													
110.0000	GERAL	499	228.602,00	313.602,00	0,00	0,00	45.030,20	313.590,69	11,31	45.030,20	313.590,69	45.030,20	313.590,69	0,00
Total por Despesa:			228.602,00	313.602,00	0,00	0,00	45.030,20	313.590,69	11,31	45.030,20	313.590,69	45.030,20	313.590,69	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(500)													
110.0000	GERAL	500	2.300.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	137.063,84	1.703.390,08	63.609,92	359.529,84	1.583.424,08	344.702,00	1.566.326,24	137.063,84
Total por Despesa:			2.300.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	137.063,84	1.703.390,08	63.609,92	359.529,84	1.583.424,08	344.702,00	1.566.326,24	137.063,84
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(501)													
110.0000	GERAL	501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(502)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	502	783.200,00	1.358.200,00	0,00	0,00	20.400,00	1.348.261,87	9.938,13	67.650,00	1.307.461,87	50.313,25	1.287.061,87	61.200,00
Total por Despesa:			783.200,00	1.358.200,00	0,00	0,00	20.400,00	1.348.261,87	9.938,13	67.650,00	1.307.461,87	50.313,25	1.287.061,87	61.200,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(503)													
110.0000	GERAL	503	35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	2.361,77	31.275,50	3.999,50	2.361,77	31.275,50	2.361,77	31.275,50	0,00
Total por Despesa:			35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	2.361,77	31.275,50	3.999,50	2.361,77	31.275,50	2.361,77	31.275,50	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(504)													
100.0363	SGRI - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA EMENDA 2025/013. 504		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	504	14.700,00	562.700,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	700,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00
Total por Despesa:			14.700,00	962.700,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	400.700,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.643.847,00	5.760.847,00	0,00	0,00	391.786,69	5.233.711,70	527.135,30	661.502,69	5.072.945,70	608.251,99	4.990.835,44	242.876,26
Ação:	2196 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(505)													
110.0000	GERAL	505	53.478,00	53.478,00	0,00	0,00	5.268,12	42.432,66	11.045,34	5.268,12	42.432,66	5.268,12	42.432,66	0,00
Total por Despesa:			53.478,00	53.478,00	0,00	0,00	5.268,12	42.432,66	11.045,34	5.268,12	42.432,66	5.268,12	42.432,66	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(506)													
110.0000	GERAL	506	18.245,00	18.245,00	0,00	0,00	2.354,84	14.991,83	3.253,17	2.354,84	14.991,83	302,45	12.636,99	2.354,84
Total por Despesa:			18.245,00	18.245,00	0,00	0,00	2.354,84	14.991,83	3.253,17	2.354,84	14.991,83	302,45	12.636,99	2.354,84
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(507)													
110.0000	GERAL	507	42.751,00	42.751,00	0,00	0,00	4.333,13	29.143,67	13.607,33	4.333,13	29.143,67	4.333,13	29.143,67	0,00
Total por Despesa:			42.751,00	42.751,00	0,00	0,00	4.333,13	29.143,67	13.607,33	4.333,13	29.143,67	4.333,13	29.143,67	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(508)													
110.0000	GERAL	508	500.000,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	106.433,18	9.166,82	0,00	106.433,18	27.683,18	106.433,18	0,00
Total por Despesa:			500.000,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	106.433,18	9.166,82	0,00	106.433,18	27.683,18	106.433,18	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(509)													
110.0000	GERAL	509	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(510)													
110.0000	GERAL	510	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	680,00	76.924,57	13.075,43	1.360,00	74.884,57	4.225,00	73.524,57	3.400,00
Total por Despesa:			60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	680,00	76.924,57	13.075,43	1.360,00	74.884,57	4.225,00	73.524,57	3.400,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(511)													
110.0000	GERAL	511	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	263,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	263,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(512)													
110.0000	GERAL	512	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Ação de Programa:			688.400,00	323.500,00	0,00	0,00	12.723,56	271.088,15	52.411,85	13.403,56	269.048,15	41.899,35	265.333,31	5.754,84
Total por Programa:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
Total por SubFunção:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
Total por Função:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
Total por SubUnidade:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
SubUnidade:	06 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0038 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Ação:	2125 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(513)													
110.0000	GERAL	513	703.915,00	713.915,00	0,00	0,00	113.724,83	713.616,44	298,56	113.724,83	713.616,44	113.724,83	713.616,44	0,00
Total por Despesa:			703.915,00	713.915,00	0,00	0,00	113.724,83	713.616,44	298,56	113.724,83	713.616,44	113.724,83	713.616,44	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(514)													
110.0000	GERAL	514	128.034,00	168.034,00	0,00	0,00	27.877,51	156.437,24	11.596,76	27.877,51	156.437,24	14.403,39	128.559,73	27.877,51
Total por Despesa:			128.034,00	168.034,00	0,00	0,00	27.877,51	156.437,24	11.596,76	27.877,51	156.437,24	14.403,39	128.559,73	27.877,51
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(515)													
110.0000	GERAL	515	94.225,00	101.225,00	0,00	0,00	13.703,62	100.704,14	520,86	13.703,62	100.704,14	13.703,62	100.704,14	0,00
Total por Despesa:			94.225,00	101.225,00	0,00	0,00	13.703,62	100.704,14	520,86	13.703,62	100.704,14	13.703,62	100.704,14	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(516)													
110.0000	GERAL	516	120.000,00	98.440,00	0,00	0,00	13.000,00	83.935,99	14.504,01	13.000,00	83.935,99	13.000,00	83.935,99	0,00
Total por Despesa:			120.000,00	98.440,00	0,00	0,00	13.000,00	83.935,99	14.504,01	13.000,00	83.935,99	13.000,00	83.935,99	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(517)													
110.0000	GERAL	517	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.250,65	293.076,77	6.923,23	118,00	287.922,82	4.317,12	287.804,82	5.271,95
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.250,65	293.076,77	6.923,23	118,00	287.922,82	4.317,12	287.804,82	5.271,95
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(518)													
110.0000	GERAL	518	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(519)													
110.0000	GERAL	519	240.000,00	267.560,00	-600,00	0,00	11.632,84	265.578,29	1.981,71	21.275,32	212.413,50	27.505,81	194.204,71	71.373,58
Total por Despesa:			240.000,00	267.560,00	-600,00	0,00	11.632,84	265.578,29	1.981,71	21.275,32	212.413,50	27.505,81	194.204,71	71.373,58
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(520)													
110.0000	GERAL	520	18.368,00	18.368,00	0,00	0,00	1.174,90	18.368,00	0,00	1.174,90	18.368,00	1.174,90	18.368,00	0,00
Total por Despesa:			18.368,00	18.368,00	0,00	0,00	1.174,90	18.368,00	0,00	1.174,90	18.368,00	1.174,90	18.368,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(521)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	521	3.011,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			3.011,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.612.553,00	1.667.553,00	-600,00	0,00	183.364,35	1.631.716,87	35.836,13	190.874,18	1.573.398,13	187.829,67	1.527.193,83	104.523,04
Ação:	2247 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(522)													
110.0000	GERAL	522	1.000.000,00	482.000,00	0,00	0,00	63.512,02	356.673,23	125.326,77	83.405,38	316.753,48	165.933,74	248.848,99	107.824,24
Total por Despesa:			1.000.000,00	482.000,00	0,00	0,00	63.512,02	356.673,23	125.326,77	83.405,38	316.753,48	165.933,74	248.848,99	107.824,24
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(523)													
110.0000	GERAL	523	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(524)													
110.0000	GERAL	524	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1.296,00	528.124,05	39.875,95	0,00	526.408,05	0,00	526.408,05	1.716,00
Total por Despesa:			568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1.296,00	528.124,05	39.875,95	0,00	526.408,05	0,00	526.408,05	1.716,00
Total por Ação de Programa:			1.578.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	64.808,02	884.797,28	165.202,72	83.405,38	843.161,53	165.933,74	775.257,04	109.540,24
Total por Programa:			3.190.553,00	2.717.553,00	-600,00	0,00	248.172,37	2.516.514,15	201.038,85	274.279,56	2.416.559,66	353.763,41	2.302.450,87	214.063,28
Total por SubFunção:			3.190.553,00	2.717.553,00	-600,00	0,00	248.172,37	2.516.514,15	201.038,85	274.279,56	2.416.559,66	353.763,41	2.302.450,87	214.063,28
Total por Função:			3.190.553,00	2.717.553,00	-600,00	0,00	248.172,37	2.516.514,15	201.038,85	274.279,56	2.416.559,66	353.763,41	2.302.450,87	214.063,28
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa:	0038 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Ação:	2247 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(525)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	525	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	82.752,94	292.164,80	7.835,20	92.018,77	282.239,68	118.621,82	259.790,98	32.373,82
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	82.752,94	292.164,80	7.835,20	92.018,77	282.239,68	118.621,82	259.790,98	32.373,82
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(526)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	526	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(527)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	527	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	164.924,07	35.075,93	0,00	164.924,07	0,00	164.924,07	0,00
Total por Despesa:			90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	164.924,07	35.075,93	0,00	164.924,07	0,00	164.924,07	0,00
Total por Ação de Programa:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Total por Programa:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Total por SubFunção:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Total por Função:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Função:	12 - EDUCAÇÃO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0038 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Ação:	2247 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(528)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	528	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.249,84	85.610,17	14.389,83	32.056,02	82.416,35	81.154,45	82.416,35	3.193,82
Total por Despesa:			130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.249,84	85.610,17	14.389,83	32.056,02	82.416,35	81.154,45	82.416,35	3.193,82
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(529)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	529	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(530)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	530	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.520,80	3.479,20	0,00	51.520,80	0,00	51.520,80	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.520,80	3.479,20	0,00	51.520,80	0,00	51.520,80	0,00
Total por Ação de Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por SubFunção:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por Função:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por SubUnidade:			3.750.553,00	3.377.553,00	-600,00	0,00	366.175,15	3.110.733,99	266.819,01	398.354,35	2.997.660,56	553.539,68	2.861.103,07	249.630,92
Total por Unidade:			24.714.265,00	40.294.662,90	-99.840,00	0,00	3.422.743,98	35.630.458,29	4.664.204,61	3.572.835,38	25.086.757,76	3.623.422,50	24.335.207,62	11.295.250,67
Unidade:	11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO													
SubUnidade:	01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção:	181 - POLICIAMENTO													
Programa:	0023 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Ação:	1154 - IMPLANTAÇÃO DE OBSERVATÓRIO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(531)													
110.0000	GERAL	531	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(532)													
110.0000	GERAL	532	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(533)													
110.0000	GERAL	533	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2032 - MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(534)													
110.0000	GERAL	534	589.419,00	1.389.419,00	0,00	0,00	226.994,66	1.273.843,05	115.575,95	226.994,66	1.273.843,05	226.994,66	1.273.843,05	0,00
Total por Despesa:			589.419,00	1.389.419,00	0,00	0,00	226.994,66	1.273.843,05	115.575,95	226.994,66	1.273.843,05	226.994,66	1.273.843,05	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(535)													
110.0000	GERAL	535	117.945,00	317.945,00	0,00	0,00	54.747,07	291.864,69	26.080,31	54.747,07	291.864,69	28.646,08	237.117,62	54.747,07
Total por Despesa:			117.945,00	317.945,00	0,00	0,00	54.747,07	291.864,69	26.080,31	54.747,07	291.864,69	28.646,08	237.117,62	54.747,07
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(536)													
110.0000	GERAL	536	79.891,00	224.531,00	0,00	0,00	26.312,70	172.448,89	52.082,11	26.312,70	172.448,89	26.312,70	172.448,89	0,00
Total por Despesa:			79.891,00	224.531,00	0,00	0,00	26.312,70	172.448,89	52.082,11	26.312,70	172.448,89	26.312,70	172.448,89	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(537)													
110.0000	GERAL	537	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-234,08	24.834,61	15.165,39	-234,08	24.834,61	-234,08	24.834,61	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-234,08	24.834,61	15.165,39	-234,08	24.834,61	-234,08	24.834,61	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(538)													
110.0000	GERAL	538	290.000,00	325.000,00	0,00	0,00	1.232,90	314.194,07	10.805,93	0,00	309.785,27	277.009,90	309.785,27	4.408,80
Total por Despesa:			290.000,00	325.000,00	0,00	0,00	1.232,90	314.194,07	10.805,93	0,00	309.785,27	277.009,90	309.785,27	4.408,80
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(539)													
110.0000	GERAL	539	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(540)													
110.0000	GERAL	540	200.000,00	571.441,82	0,00	0,00	20.400,00	565.032,85	6.408,97	48.624,84	458.433,15	67.067,94	411.510,30	153.522,55
Total por Despesa:			200.000,00	571.441,82	0,00	0,00	20.400,00	565.032,85	6.408,97	48.624,84	458.433,15	67.067,94	411.510,30	153.522,55
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(541)													
110.0000	GERAL	541	8.564,00	20.169,00	0,00	0,00	2.711,66	17.287,12	2.881,88	2.711,66	17.287,12	2.711,66	17.287,12	0,00
Total por Despesa:			8.564,00	20.169,00	0,00	0,00	2.711,66	17.287,12	2.881,88	2.711,66	17.287,12	2.711,66	17.287,12	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(542)													
100.0358	EMENDA IMPOSITIVA - CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	542	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	542	21.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			41.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.369.539,00	2.912.225,82	0,00	0,00	332.164,91	2.659.505,28	252.720,54	359.156,85	2.548.496,78	628.508,86	2.446.826,86	212.678,42
Ação:	2177 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(543)													
110.0000	GERAL	543	3.288.116,00	3.288.116,00	0,00	0,00	407.876,31	2.982.109,30	306.006,70	407.876,31	2.982.109,30	407.876,31	2.982.109,30	0,00
Total por Despesa:			3.288.116,00	3.288.116,00	0,00	0,00	407.876,31	2.982.109,30	306.006,70	407.876,31	2.982.109,30	407.876,31	2.982.109,30	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(544)													
110.0000	GERAL	544	760.340,00	760.340,00	0,00	0,00	120.095,52	732.133,91	28.206,09	120.095,52	732.133,91	57.743,89	612.038,39	120.095,52

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:														
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(545)													
110.0000	GERAL	545	805.875,00	545.475,00	0,00	0,00	81.083,36	541.391,47	4.083,53	81.083,36	541.391,47	81.083,36	541.391,47	0,00
Total por Despesa:			805.875,00	545.475,00	0,00	0,00	81.083,36	541.391,47	4.083,53	81.083,36	541.391,47	81.083,36	541.391,47	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(546)													
110.0000	GERAL	546	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(547)													
110.0000	GERAL	547	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(548)													
110.0000	GERAL	548	610.000,00	1.045.680,00	0,00	0,00	34.680,00	1.044.062,69	1.617,31	77.639,86	888.720,20	60.382,10	857.440,20	186.622,49
Total por Despesa:			610.000,00	1.045.680,00	0,00	0,00	34.680,00	1.044.062,69	1.617,31	77.639,86	888.720,20	60.382,10	857.440,20	186.622,49
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(549)													
110.0000	GERAL	549	70.956,00	77.606,00	0,00	0,00	4.723,54	72.841,85	4.764,15	4.723,54	72.841,85	4.723,54	72.841,85	0,00
Total por Despesa:			70.956,00	77.606,00	0,00	0,00	4.723,54	72.841,85	4.764,15	4.723,54	72.841,85	4.723,54	72.841,85	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(550)													
110.0000	GERAL	550	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.552.537,00	5.717.467,00	0,00	0,00	648.458,73	5.372.539,22	344.927,78	691.418,59	5.217.196,73	611.809,20	5.065.821,21	306.718,01
Ação:	2179 - RONDA ESCOLAR													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(551)													
110.0000	GERAL	551	72.747,00	72.747,00	0,00	0,00	8.674,32	68.972,28	3.774,72	8.674,32	68.972,28	8.674,32	68.972,28	0,00
Total por Despesa:			72.747,00	72.747,00	0,00	0,00	8.674,32	68.972,28	3.774,72	8.674,32	68.972,28	8.674,32	68.972,28	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(552)													
110.0000	GERAL	552	19.597,00	19.597,00	0,00	0,00	3.031,94	18.689,49	907,51	3.031,94	18.689,49	1.355,35	15.657,55	3.031,94
Total por Despesa:			19.597,00	19.597,00	0,00	0,00	3.031,94	18.689,49	907,51	3.031,94	18.689,49	1.355,35	15.657,55	3.031,94
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(553)													
110.0000	GERAL	553	30.262,00	30.262,00	0,00	0,00	2.949,76	20.257,82	10.004,18	2.949,76	20.257,82	2.949,76	20.257,82	0,00
Total por Despesa:			30.262,00	30.262,00	0,00	0,00	2.949,76	20.257,82	10.004,18	2.949,76	20.257,82	2.949,76	20.257,82	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(554)													
110.0000	GERAL	554	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(555)													
110.0000	GERAL	555	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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(556)													
110.0000	GERAL	556	5.000,00	7.680,00	0,00	0,00	680,00	7.673,60	6,40	680,00	6.313,60	0,00	5.633,60	2.040,00
Total por Despesa:			5.000,00	7.680,00	0,00	0,00	680,00	7.673,60	6,40	680,00	6.313,60	0,00	5.633,60	2.040,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(557)													
110.0000	GERAL	557	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(558)													
110.0000	GERAL	558	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			146.187,00	136.867,00	0,00	0,00	15.423,49	116.755,43	20.111,57	15.423,49	115.395,43	13.066,90	111.683,49	5.071,94
Ação:	2180 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(559)													
110.0000	GERAL	559	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(560)													
110.0000	GERAL	560	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	2,44	0,00	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	2,44	0,00	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(561)													
110.0000	GERAL	561	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	6.252,44	0,00	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00
Ação:	2181 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA													
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(562)													
110.0000	GERAL	562	10.500,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.500,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2182 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(563)													
110.0000	GERAL	563	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(564)													
110.0000	GERAL	564	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2253 - VIOLENCIA DOMESTICA - GEVID													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(565)													
110.0000	GERAL	565	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2257 - MONITORAMENTO DE RUAS CENTRAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(566)													
110.0000	GERAL	566	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(567)													
110.0000	GERAL	567	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			26.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2272 - MONITORAMENTO DOS BAIRROS RURAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(568)													
110.0000	GERAL	568	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(569)													
110.0000	GERAL	569	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(570)													
110.0000	GERAL	570	68.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			68.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			88.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2273 - DIVISÃO ESPECIAL DE APOIO AO TURISMO - DEATUR/GCM													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(571)													
110.0000	GERAL	571	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(572)													
110.0000	GERAL	572	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(573)													
110.0000	GERAL	573	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(574)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	574	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Total por Programa:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
Total por SubFunção:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
Total por Função:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
Total por SubUnidade:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
SubUnidade:	03 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0054 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Ação:	2123 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(575)													
110.0000	GERAL	575	47.274,00	47.274,00	0,00	0,00	4.133,98	32.958,24	14.315,76	4.133,98	32.958,24	4.133,98	32.958,24	0,00
Total por Despesa:			47.274,00	47.274,00	0,00	0,00	4.133,98	32.958,24	14.315,76	4.133,98	32.958,24	4.133,98	32.958,24	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(576)													
110.0000	GERAL	576	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	1.146,10	6.903,09	1.840,91	1.146,10	6.903,09	585,62	5.756,99	1.146,10
Total por Despesa:			8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	1.146,10	6.903,09	1.840,91	1.146,10	6.903,09	585,62	5.756,99	1.146,10
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(577)													
110.0000	GERAL	577	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(578)													
110.0000	GERAL	578	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(579)													
110.0000	GERAL	579	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	680,00	4.080,00	920,00	680,00	2.720,00	680,00	2.040,00	2.040,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	680,00	4.080,00	920,00	680,00	2.720,00	680,00	2.040,00	2.040,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(580)													
110.0000	GERAL	580	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(581)													
110.0000	GERAL	581	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10
Total por Programa:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubFunção:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10
Total por Função:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção:	181 - POLICIAMENTO													
Programa:	0054 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Ação:	2239 - IMPLANT.MANUT. CORPO DE BOMBEIROS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(582)													
110.0000	GERAL	582	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	89.208,29	5.791,71	8.630,10	59.937,88	8.630,10	59.937,88	29.270,41
Total por Despesa:			80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	89.208,29	5.791,71	8.630,10	59.937,88	8.630,10	59.937,88	29.270,41
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(583)													
110.0000	GERAL	583	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	167.406,84	24.593,16	0,00	167.406,84	13.950,57	139.505,70	27.901,14
Total por Despesa:			192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	167.406,84	24.593,16	0,00	167.406,84	13.950,57	139.505,70	27.901,14
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(584)													
110.0000	GERAL	584	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.413,80	586,20	1.520,81	11.642,30	1.520,81	11.642,30	1.771,50
Total por Despesa:			10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.413,80	586,20	1.520,81	11.642,30	1.520,81	11.642,30	1.771,50
Total por Ação de Programa:			282.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	270.028,93	30.971,07	10.150,91	238.987,02	24.101,48	211.085,88	58.943,05
Ação:	2258 - MANUT. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(672)													
110.0000	GERAL	672	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	902,65	97,35	0,00	902,65	0,00	902,65	0,00
Total por Despesa:			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	902,65	97,35	0,00	902,65	0,00	902,65	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(585)													
110.0000	GERAL	585	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(586)													
110.0000	GERAL	586	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(587)													
110.0000	GERAL	587	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,71	624,29	21.348,95	225.493,72	21.348,95	205.097,15	24.278,56
Total por Despesa:			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,71	624,29	21.348,95	225.493,72	21.348,95	205.097,15	24.278,56
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(588)													
110.0000	GERAL	588	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			242.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	230.278,36	2.221,64	21.348,95	226.396,37	21.348,95	205.999,80	24.278,56
Total por Programa:			524.500,00	533.500,00	0,00	0,00	0,00	500.307,29	33.192,71	31.499,86	465.383,39	45.450,43	417.085,68	83.221,61
Total por SubFunção:			524.500,00	533.500,00	0,00	0,00	0,00	500.307,29	33.192,71	31.499,86	465.383,39	45.450,43	417.085,68	83.221,61

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Função:			524.500,00	533.500,00	0,00	0,00	0,00	500.307,29	33.192,71	31.499,86	465.383,39	45.450,43	417.085,68	83.221,61
Total por SubUnidade:			595.949,00	604.949,00	0,00	0,00	6.047,55	545.410,86	59.538,14	37.547,41	509.126,96	50.937,50	459.003,15	86.407,71
Total por Unidade:			7.920.962,00	9.526.817,00	0,00	0,00	1.002.094,68	8.696.208,35	830.608,65	1.103.546,34	8.392.213,46	1.304.322,46	8.085.332,27	610.876,08
Unidade:	12 - SECRETARIA DE TURISMO													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE TURISMO													
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção:	242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
Programa:	0031 - DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA													
Ação:	2106 - MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(589)													
110.0000	GERAL	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(590)													
110.0000	GERAL	590	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(591)													
110.0000	GERAL	591	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(592)													
110.0000	GERAL	592	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			24.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2235 - APOIO AO COMDEF													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(593)													
110.0000	GERAL	593	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(594)													
110.0000	GERAL	594	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			34.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			34.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			34.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS													
SubFunção:	695 - TURISMO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0014 - TURISMO													
Ação:	1144 - OBRAS DADE													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(595)													
100.0077	OBRAS DADE	595	3.200.000,00	454.432,67	0,00	0,00	0,00	454.432,67	0,00	0,00	454.432,67	0,00	454.432,67	0,00
100.0283	DADE AUDITORIO MULTIUSO - 3ª ETAPA	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0324	IMPLANT. PARQUE DA POMPÉIA - DADE	595	0,00	1.039.561,27	0,00	0,00	0,00	1.037.870,83	1.690,44	0,00	505.996,43	0,00	505.996,43	531.874,40
100.0332	REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE	595	0,00	1.197.489,45	0,00	0,00	0,00	1.197.489,45	0,00	0,00	92.826,46	0,00	92.826,46	1.104.662,99
100.0339	AUDITÓRIO MULTIUSO DADE - 4ª ETAPA	595	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	450.853,50	649.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450.853,50
Total por Despesa:			3.200.000,00	3.791.483,39	0,00	0,00	0,00	3.140.646,45	650.836,94	0,00	1.053.255,56	0,00	1.053.255,56	2.087.390,89
Total por Ação de Programa:			3.200.000,00	3.791.483,39	0,00	0,00	0,00	3.140.646,45	650.836,94	0,00	1.053.255,56	0,00	1.053.255,56	2.087.390,89
Ação:	2021 - MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(596)													
110.0000	GERAL	596	275.131,00	275.131,00	0,00	0,00	30.024,86	220.668,23	54.462,77	30.024,86	220.668,23	30.024,86	220.668,23	0,00
Total por Despesa:			275.131,00	275.131,00	0,00	0,00	30.024,86	220.668,23	54.462,77	30.024,86	220.668,23	30.024,86	220.668,23	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(597)													
110.0000	GERAL	597	45.342,00	45.342,00	0,00	0,00	5.223,67	39.299,36	6.042,64	5.223,67	39.299,36	3.416,23	34.075,69	5.223,67
Total por Despesa:			45.342,00	45.342,00	0,00	0,00	5.223,67	39.299,36	6.042,64	5.223,67	39.299,36	3.416,23	34.075,69	5.223,67
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(598)													
110.0000	GERAL	598	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.981,34	13.274,58	725,42	2.981,34	13.274,58	2.981,34	13.274,58	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.981,34	13.274,58	725,42	2.981,34	13.274,58	2.981,34	13.274,58	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(599)													
110.0000	GERAL	599	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.556,10	7.443,90	0,00	32.456,40	1.076,62	32.456,40	99,70
Total por Despesa:			30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.556,10	7.443,90	0,00	32.456,40	1.076,62	32.456,40	99,70
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(600)													
110.0000	GERAL	600	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(601)													
110.0000	GERAL	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(602)													
110.0000	GERAL	602	300.000,00	536.500,00	0,00	0,00	2.040,00	520.768,43	15.731,57	38.624,51	476.272,11	41.186,98	474.073,44	46.694,99
Total por Despesa:			300.000,00	536.500,00	0,00	0,00	2.040,00	520.768,43	15.731,57	38.624,51	476.272,11	41.186,98	474.073,44	46.694,99
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(603)													
110.0000	GERAL	603	5.855,00	5.855,00	0,00	0,00	437,37	5.125,10	729,90	437,37	5.125,10	437,37	5.125,10	0,00
Total por Despesa:			5.855,00	5.855,00	0,00	0,00	437,37	5.125,10	729,90	437,37	5.125,10	437,37	5.125,10	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(604)													
110.0000	GERAL	604	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			673.578,00	923.078,00	0,00	0,00	40.707,24	831.691,80	91.386,20	77.291,75	787.095,78	79.123,40	779.673,44	52.018,36
Ação:	2209 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS													
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(605)													
110.0000	GERAL	605	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.528,25	7.471,75	0,00	72.528,25	6.593,48	65.934,80	6.593,45
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.528,25	7.471,75	0,00	72.528,25	6.593,48	65.934,80	6.593,45
Total por Ação de Programa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.528,25	7.471,75	0,00	72.528,25	6.593,48	65.934,80	6.593,45
Ação:	2210 - CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(606)													
110.0000	GERAL	606	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	204.820,00	318.896,50	96.103,50	150.000,00	264.076,50	155.000,00	264.076,50	54.820,00
Total por Despesa:			415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	204.820,00	318.896,50	96.103,50	150.000,00	264.076,50	155.000,00	264.076,50	54.820,00
Total por Ação de Programa:			415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	204.820,00	318.896,50	96.103,50	150.000,00	264.076,50	155.000,00	264.076,50	54.820,00
Ação:	2212 - DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(607)													
110.0000	GERAL	607	50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	10.991,82	10.991,82	28.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,82
Total por Despesa:			50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	10.991,82	10.991,82	28.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,82
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(608)													
110.0000	GERAL	608	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(609)													
110.0000	GERAL	609	30.000,00	879.990,00	0,00	0,00	852.859,92	852.859,92	27.130,08	349.995,00	349.995,00	349.995,00	349.995,00	502.864,92
Total por Despesa:			30.000,00	879.990,00	0,00	0,00	852.859,92	852.859,92	27.130,08	349.995,00	349.995,00	349.995,00	349.995,00	502.864,92
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(610)													
110.0000	GERAL	610	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			86.250,00	925.740,00	0,00	0,00	863.851,74	863.851,74	61.888,26	349.995,00	349.995,00	349.995,00	349.995,00	513.856,74
Ação:	2274 - PROGRAMA MAIS TURISMO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(611)													
110.0000	GERAL	611	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(612)													
110.0000	GERAL	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			4.464.828,00	6.145.301,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	917.686,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por SubFunção:			4.464.828,00	6.145.301,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	917.686,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por Função:			4.464.828,00	6.145.301,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	917.686,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por SubUnidade:			4.498.878,00	6.164.351,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	936.736,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por Unidade:			4.498.878,00	6.164.351,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	936.736,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Unidade:	13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0017 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
Ação:	2183 - PROCON - GESTÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(613)													
110.0000	GERAL	613	35.495,00	35.495,00	0,00	0,00	4.092,92	33.915,27	1.579,73	4.092,92	33.915,27	4.092,92	33.915,27	0,00
Total por Despesa:			35.495,00	35.495,00	0,00	0,00	4.092,92	33.915,27	1.579,73	4.092,92	33.915,27	4.092,92	33.915,27	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(614)													
110.0000	GERAL	614	6.651,00	7.351,00	0,00	0,00	1.120,96	7.103,49	247,51	1.120,96	7.103,49	719,46	5.982,53	1.120,96
Total por Despesa:			6.651,00	7.351,00	0,00	0,00	1.120,96	7.103,49	247,51	1.120,96	7.103,49	719,46	5.982,53	1.120,96
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(615)													
110.0000	GERAL	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(616)													
110.0000	GERAL	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	235,00	765,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	235,00	765,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(617)													
110.0000	GERAL	617	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(618)													
110.0000	GERAL	618	1.000,00	5.840,00	0,00	0,00	680,00	5.840,00	0,00	680,00	4.480,00	680,00	3.800,00	2.040,00
Total por Despesa:			1.000,00	5.840,00	0,00	0,00	680,00	5.840,00	0,00	680,00	4.480,00	680,00	3.800,00	2.040,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(619)													
110.0000	GERAL	619	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	74,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	74,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(620)													
110.0000	GERAL	620	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Total por Programa:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Total por SubFunção:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Total por Função:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Função:	22 - INDÚSTRIA													
SubFunção:	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL													
Programa:	0017 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
Ação:	2023 - MANUT DA DEPTO INDUSTRIA E COMERCIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(621)													
110.0000	GERAL	621	316.277,00	316.277,00	0,00	0,00	32.887,84	268.153,07	48.123,93	32.887,84	268.153,07	32.887,84	268.153,07	0,00
Total por Despesa:			316.277,00	316.277,00	0,00	0,00	32.887,84	268.153,07	48.123,93	32.887,84	268.153,07	32.887,84	268.153,07	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(622)													
110.0000	GERAL	622	42.821,00	42.821,00	0,00	0,00	4.678,02	41.521,26	1.299,74	4.678,02	41.521,26	3.074,39	37.335,19	4.186,07
Total por Despesa:			42.821,00	42.821,00	0,00	0,00	4.678,02	41.521,26	1.299,74	4.678,02	41.521,26	3.074,39	37.335,19	4.186,07
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(623)													
110.0000	GERAL	623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(624)													
110.0000	GERAL	624	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.625,60	374,40	2.000,00	2.625,60	2.000,00	2.625,60	0,00
Total por Despesa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.625,60	374,40	2.000,00	2.625,60	2.000,00	2.625,60	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(625)													
110.0000	GERAL	625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	382,85	617,15	0,00	382,85	0,00	382,85	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	382,85	617,15	0,00	382,85	0,00	382,85	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(626)													
110.0000	GERAL	626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(627)													
110.0000	GERAL	627	50.000,00	98.000,00	0,00	0,00	2.720,00	97.299,77	700,23	6.666,87	62.699,66	7.256,19	61.241,28	36.058,49
Total por Despesa:			50.000,00	98.000,00	0,00	0,00	2.720,00	97.299,77	700,23	6.666,87	62.699,66	7.256,19	61.241,28	36.058,49
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(628)													
110.0000	GERAL	628	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	262,42	5.440,03	1.183,97	262,42	5.440,03	262,42	5.440,03	0,00
Total por Despesa:			6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	262,42	5.440,03	1.183,97	262,42	5.440,03	262,42	5.440,03	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(629)													
110.0000	GERAL	629	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Despesa:			2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			423.990,00	471.990,00	0,00	0,00	42.548,28	415.422,58	56.567,42	46.495,15	380.822,47	45.480,84	375.178,02	40.244,56
Ação:	2184 - BANCO DO POVO - GESTÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(630)													
110.0000	GERAL	630	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.421,39	21.283,46	3.716,54	3.421,39	21.283,46	3.421,39	21.283,46	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.421,39	21.283,46	3.716,54	3.421,39	21.283,46	3.421,39	21.283,46	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(631)													
110.0000	GERAL	631	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	955,48	4.457,79	542,21	955,48	4.457,79	636,70	3.502,31	955,48
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	955,48	4.457,79	542,21	955,48	4.457,79	636,70	3.502,31	955,48
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(632)													
110.0000	GERAL	632	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(633)													
110.0000	GERAL	633	25.000,00	25.000,00	0,00	11,81	0,00	23.534,50	1.453,69	0,00	23.534,50	1.920,91	19.692,68	3.841,82
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	11,81	0,00	23.534,50	1.453,69	0,00	23.534,50	1.920,91	19.692,68	3.841,82
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(634)													
110.0000	GERAL	634	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	680,00	12.400,00	1.600,00	789,41	10.850,03	789,41	10.170,03	2.229,97
Total por Despesa:			8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	680,00	12.400,00	1.600,00	789,41	10.850,03	789,41	10.170,03	2.229,97
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(635)													
110.0000	GERAL	635	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	87,47	444,69	815,31	87,47	444,69	87,47	444,69	0,00
Total por Despesa:			1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	87,47	444,69	815,31	87,47	444,69	87,47	444,69	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(636)													
110.0000	GERAL	636	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			67.360,00	73.360,00	0,00	11,81	5.144,34	62.120,44	11.227,75	5.253,75	60.570,47	6.855,88	55.093,17	7.027,27
Ação:	2185 - AEROPORTO - GESTÃO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(637)													
110.0000	GERAL	637	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(638)													
110.0000	GERAL	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(639)													
110.0000	GERAL	639	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			7.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2186 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(640)													
110.0000	GERAL	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(641)													
110.0000	GERAL	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(642)													
110.0000	GERAL	642	8.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	3.449,72	0,00	1.750,28	0,00	1.750,28	0,00
Total por Despesa:			8.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	3.449,72	0,00	1.750,28	0,00	1.750,28	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(643)													
110.0000	GERAL	643	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(644)													
110.0000	GERAL	644	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.600,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	7.549,72	0,00	1.750,28	0,00	1.750,28	0,00
Ação:	2265 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(645)													
110.0000	GERAL	645	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			531.700,00	567.400,00	0,00	11,81	47.692,62	479.293,30	88.094,89	51.748,90	443.143,22	52.336,72	432.021,47	47.271,83
Total por SubFunção:			531.700,00	567.400,00	0,00	11,81	47.692,62	479.293,30	88.094,89	51.748,90	443.143,22	52.336,72	432.021,47	47.271,83
Total por Função:			531.700,00	567.400,00	0,00	11,81	47.692,62	479.293,30	88.094,89	51.748,90	443.143,22	52.336,72	432.021,47	47.271,83
Total por SubUnidade:			585.183,00	625.743,00	0,00	11,81	53.673,97	527.549,30	98.181,89	57.730,25	490.039,22	57.916,57	477.116,51	50.432,79
Total por Unidade:			585.183,00	625.743,00	0,00	11,81	53.673,97	527.549,30	98.181,89	57.730,25	490.039,22	57.916,57	477.116,51	50.432,79
Unidade:	14 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE TRANSITO													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0022 - MOBILIDADE URBANA													
Ação:	1155 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE MIRIM													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(646)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
400.0000	TRÂNSITO	646	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(647)													
400.0000	TRÂNSITO	647	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
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(648)													
400.0000	TRÂNSITO	648	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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2028 - MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(649)													
110.0000	GERAL	649	395.805,00	325.805,00	0,00	0,00	36.688,97	231.253,30	94.551,70	36.688,97	231.253,30	36.688,97	231.253,30	0,00
Total por Despesa:			395.805,00	325.805,00	0,00	0,00	36.688,97	231.253,30	94.551,70	36.688,97	231.253,30	36.688,97	231.253,30	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(650)													
110.0000	GERAL	650	73.161,00	73.161,00	0,00	0,00	6.346,86	42.580,24	30.580,76	6.346,86	42.580,24	3.959,32	36.233,38	6.346,86
Total por Despesa:			73.161,00	73.161,00	0,00	0,00	6.346,86	42.580,24	30.580,76	6.346,86	42.580,24	3.959,32	36.233,38	6.346,86
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(651)													
110.0000	GERAL	651	44.122,00	44.122,00	0,00	0,00	359,62	4.955,59	39.166,41	359,62	4.955,59	359,62	4.955,59	0,00
Total por Despesa:			44.122,00	44.122,00	0,00	0,00	359,62	4.955,59	39.166,41	359,62	4.955,59	359,62	4.955,59	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(652)													
110.0000	GERAL	652	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
400.0000	TRÂNSITO	652	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	15.220,00	4.780,00	3.000,00	15.220,00	3.000,00	15.220,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	21.220,00	8.780,00	3.000,00	21.220,00	3.000,00	21.220,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(653)													
110.0000	GERAL	653	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	906,90	93,10	0,00	906,90	0,00	906,90	0,00
400.0000	TRÂNSITO	653	50.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	153.615,08	5.384,92	0,00	153.465,53	149,55	153.465,53	149,55
Total por Despesa:			60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	154.521,98	5.478,02	0,00	154.372,43	149,55	154.372,43	149,55
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(654)													
110.0000	GERAL	654	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0000	TRÂNSITO	654	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	41.388,18	23.611,82	0,00	41.388,18	0,00	41.388,18	0,00
Total por Despesa:			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	41.388,18	25.611,82	0,00	41.388,18	0,00	41.388,18	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(655)													
110.0000	GERAL	655	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	6.526,04	89.641,30	358,70	6.543,62	75.713,38	559,54	69.690,80	19.950,50
400.0000	TRÂNSITO	655	400.000,00	260.200,00	0,00	0,00	3.437,49	186.695,01	73.504,99	10.310,07	122.546,28	19.177,08	119.087,79	67.607,22
Total por Despesa:			490.000,00	350.200,00	0,00	0,00	9.963,53	276.336,31	73.863,69	16.853,69	198.259,66	19.736,62	188.778,59	87.557,72

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(656)													
110.0000	GERAL	656	10.293,00	10.293,00	0,00	0,00	437,37	7.145,59	3.147,41	437,37	7.145,59	437,37	7.145,59	0,00
Total por Despesa:			10.293,00	10.293,00	0,00	0,00	437,37	7.145,59	3.147,41	437,37	7.145,59	437,37	7.145,59	0,00
Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(657)													
400.0000	TRÂNSITO	657	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.253,96	5.746,04	0,00	4.253,96	0,00	4.253,96	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.253,96	5.746,04	0,00	4.253,96	0,00	4.253,96	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(658)													
110.0000	GERAL	658	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.165.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por Programa:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por SubFunção:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por Função:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por SubUnidade:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por Unidade:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Unidade:	15 - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS													
SubUnidade:	01 - DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS													
Função:	20 - AGRICULTURA													
SubFunção:	605 - ABASTECIMENTO													
Programa:	0024 - DESENVOLVIMENTO RURAL													
Ação:	2033 - MANUT DEPTO DESENVOLVIMETO RURAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(659)													
110.0000	GERAL	659	409.027,00	427.027,00	0,00	0,00	64.868,17	426.951,48	75,52	64.868,17	426.951,48	64.868,17	426.951,48	0,00
Total por Despesa:			409.027,00	427.027,00	0,00	0,00	64.868,17	426.951,48	75,52	64.868,17	426.951,48	64.868,17	426.951,48	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(660)													
110.0000	GERAL	660	70.226,00	81.226,00	0,00	0,00	13.127,04	80.575,41	650,59	13.127,04	80.575,41	8.253,36	67.448,37	13.127,04
Total por Despesa:			70.226,00	81.226,00	0,00	0,00	13.127,04	80.575,41	650,59	13.127,04	80.575,41	8.253,36	67.448,37	13.127,04
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(661)													
110.0000	GERAL	661	5.605,00	6.605,00	0,00	0,00	207,98	5.667,59	937,41	207,98	5.667,59	207,98	5.667,59	0,00
Total por Despesa:			5.605,00	6.605,00	0,00	0,00	207,98	5.667,59	937,41	207,98	5.667,59	207,98	5.667,59	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(662)													
110.0000	GERAL	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.127,05	3.872,95	0,00	6.127,05	0,00	6.127,05	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.127,05	3.872,95	0,00	6.127,05	0,00	6.127,05	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(663)													
110.0000	GERAL	663	45.000,00	19.020,00	0,00	0,00	75,60	1.935,85	17.084,15	0,00	1.710,70	149,55	1.710,70	225,15

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			45.000,00	19.020,00	0,00	0,00	75,60	1.935,85	17.084,15	0,00	1.710,70	149,55	1.710,70	225,15
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(664)													
110.0000	GERAL	664	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(665)													
110.0000	GERAL	665	160.000,00	194.480,00	0,00	0,00	8.559,04	189.139,61	5.340,39	11.493,41	152.556,68	12.909,61	142.755,05	46.384,56
Total por Despesa:			160.000,00	194.480,00	0,00	0,00	8.559,04	189.139,61	5.340,39	11.493,41	152.556,68	12.909,61	142.755,05	46.384,56
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(666)													
110.0000	GERAL	666	11.019,00	11.999,00	0,00	0,00	1.049,69	11.519,87	479,13	1.049,69	11.519,87	1.049,69	11.519,87	0,00
Total por Despesa:			11.019,00	11.999,00	0,00	0,00	1.049,69	11.519,87	479,13	1.049,69	11.519,87	1.049,69	11.519,87	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(667)													
110.0000	GERAL	667	5.011,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.011,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(668)													
110.0000	GERAL	668	12.145,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			12.145,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			743.033,00	774.013,00	0,00	0,00	87.887,52	727.916,86	46.096,14	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	59.736,75
Ação:	2230 - APOIO AO COMDER													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(669)													
110.0000	GERAL	669	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Despesa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	2255 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(670)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	670	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.436,40	8.436,40	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,40
110.0000	GERAL	670	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.327,35	8.672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,35
Total por Despesa:			20.000,00	28.500,00	0,00	0,00	8.436,40	19.763,75	8.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.763,75
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(671)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	671	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
110.0000	GERAL	671	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			4.000,00	280.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
Total por Ação de Programa:			24.000,00	308.500,00	0,00	0,00	284.436,40	295.763,75	12.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	295.763,75
Total por Programa:			817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por SubFunção:			817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por Função:			817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubUnidade:		817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por Unidade:		817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por Órgão:		204.350.000,00	225.185.580,75	-241.590,13	64.350,04	19.810.702,02	205.939.058,15	19.182.172,56	22.189.717,92	185.079.129,63	22.746.723,15	179.523.295,70	26.415.762,45
Total Geral:		204.350.000,00	225.185.580,75	-241.590,13	64.350,04	19.810.702,02	205.939.058,15	19.182.172,56	22.189.717,92	185.079.129,63	22.746.723,15	179.523.295,70	26.415.762,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

		Pagamento		
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês	
1	SALÁRIO FAMÍLIA	2.730,00	50.762,04	
2	SALARIO MATERNIDADE	33.757,90	249.336,79	
3	PENSAO JUDICIAL	18.688,88	192.215,88	
4	CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	19.825,04	194.450,57	
5	CONVENIO UNIODONTO	1.183,03	10.111,09	
6	CONVENIO MEDICO SISEPS	42.346,36	457.009,66	
7	IPREV MUNICIPIO DE SANTOS	0,00	1.588,14	
8	DESCONTO W.DENTAL	0,00	9.838,60	
10	ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB-PMES	2.582,33	25.836,08	
11	CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454-BANCO DO	21.037,70	213.788,28	
12	SISEPS - SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC.SOCORRO	7.155,69	81.580,89	
13	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	128.530,82	1.349.020,72	
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.265,67	53.041,40	
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	195.530,85	2.129.956,17	
16	FARMACIAS DROGARIA TOTAL	12.091,51	138.551,99	
17	FARMA GENTE - UNIDADE 1	1.918,42	14.426,30	
20	INSS - FUNCIONARIOS	185.086,49	1.953.619,16	
21	INSS - SAÚDE	114.835,12	1.300.622,71	
22	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	20.515,65	153.638,50	
23	INSS - TRANSITO	228,92	2.551,57	
24	INSS - FUNDEB	198.353,31	2.165.242,90	
25	INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	0,00	53.634,65	
26	REPASSE CONCEDIDO	387.500,00	4.262.500,00	
38	CONVENIO MEDICO UNIMED AMPARO	0,00	828,78	
47	CONVENIO OTICA MA&LI	0,00	2.751,24	
49	DESCONTO TJSP	349,22	3.492,20	

		Pagamento	
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês
50	MULTAS DE TRANSITO	0,00	19.974,98
Total Geral:		1.399.512,91	15.090.371,2