



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Lavínia - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVINIA							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS							
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
Funcional Programática: 04.122.002-1.004 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.002-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	26.300,00	156.059,36	147.052,95	144.413,91	153.774,91
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.612.000,00	58.500,00	46.500,00	1.535.843,18	1.526.836,77	1.382.068,27	76.156,82
0003 3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	5.000,00	1.186,08	1.186,08	1.016,64	1.186,08
Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	18.000,00	12.953,46	12.953,46	11.767,38	9.046,54
0004 3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.90.94.00	39.000,00	8.100,00	0,00	13.843,03	13.843,03	16.375,23	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.300,00	55.300,00	0,00	93.958,02	93.958,02	93.958,02	341,98
0006 3.1.91.13.00	250.000,00	27.600,00	0,00	31.713,83	31.713,83	238,32	63.369,75
Obrigações Patronais - RPPS	295.600,00	45.600,00	0,00	295.496,30	295.496,30	232.126,55	103,70
0007 3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	0,00	3.563,40	3.563,40	2.063,10	1.500,30
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	8.250,91	8.250,91	6.750,61	1.749,09
0008 3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	6.500,00	205,00	205,00	205,00	0,00
Diárias - Civil	10.900,00	0,00	9.100,00	5.090,75	5.090,75	5.090,75	5.809,25
0009 3.3.90.30.00	56.683,69	0,00	0,00	5.913,85	6.786,21	5.036,12	27.395,90
Material de Consumo	86.983,69	33.300,00	3.000,00	84.871,72	82.653,62	57.475,82	2.111,97
0010 3.3.90.35.00	75.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	29.000,00
Serviços de Consultoria	78.000,00	3.000,00	0,00	73.000,00	51.000,00	44.000,00	5.000,00
0011 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	532,65	532,65	4.711,55
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.600,00	12.600,00	0,00	13.557,11	8.845,56	8.845,56	42,89
0012 3.3.90.39.00	324.326,00	0,00	0,00	7.352,60	17.956,06	13.696,29	42.499,60



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS					
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Funcional Programática:	04.122.002-2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.326,00	3.000,00	37.000,00	289.556,02	261.475,51	247.056,42	769,98
0013 3.3.90.40.00	148.674,00	0,00	0,00	0,00	11.183,13	10.751,76	67.988,51
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	181.674,00	33.000,00	0,00	173.750,89	107.861,24	105.762,38	7.923,11
0014 3.3.90.46.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	53.251,20	53.251,20	159.955,20
Auxílio-Alimentação	600.000,00	58.500,00	58.500,00	600.000,00	493.296,00	440.044,80	0,00
0015 3.3.90.47.00	250.000,00	0,00	0,00	17.810,52	17.810,52	17.810,52	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	0,00	0,00	201.144,09	201.144,09	201.144,09	48.855,91
0016 3.3.90.91.00	132.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	127.600,00	0,00	4.400,00	38.764,42	38.764,42	38.764,42	88.835,58
0017 3.3.90.93.00	100.000,00	10.000,00	0,00	9.288,28	10.286,28	10.286,28	12.042,28
Indenizações e Restituições	110.000,00	10.000,00	0,00	108.620,14	105.626,14	96.577,86	1.379,86
0018 3.3.91.97.00	600.000,00	35.000,00	0,00	36.330,63	36.330,63	5.380,60	67.133,26
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	468.000,00	35.000,00	167.000,00	466.558,71	466.558,71	399.425,45	1.441,29
0019 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	9.959,00	9.959,00	9.959,00	41,00
0020 4.6.90.71.00	40.000,00	0,00	0,00	1.643,98	1.643,98	1.643,98	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	0,00	0,00	32.740,74	32.740,74	32.740,74	7.259,26
0021 4.6.91.71.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	64.299,28	63.902,65	181.187,09
Princ.Div.Contratual Resgatada-Intra-Orç.	772.000,00	582.000,00	0,00	738.377,49	621.489,68	557.190,40	33.622,51
0258 3.3.90.33.00	0,00	3.500,00	0,00	4.313,61	4.313,61	4.313,61	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	29.500,00	29.500,00	0,00	23.987,76	23.987,76	23.987,76	5.512,24
Total da Fonte de Recursos:	4.516.683,69	87.200,00	42.200,00	289.224,17	427.457,84	356.417,86	811.744,43
	5.102.483,69	959.300,00	373.500,00	4.806.480,71	4.447.988,68	3.994.736,28	296.002,98
Total da Funcional Programática:	4.516.683,69	87.200,00	42.200,00	289.224,17	427.457,84	356.417,86	811.744,43
	5.102.483,69	959.300,00	373.500,00	4.806.480,71	4.447.988,68	3.994.736,28	296.002,98
Funcional Programática:	04.122.002-2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0034 3.1.90.11.00	179.000,00	0,00	0,00	18.394,10	18.394,10	18.394,10	18.394,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	0,00	4.000,00	169.256,18	169.256,18	150.862,08	5.743,82
0035 3.1.90.13.00	18.120,00	7.000,00	0,00	3.634,26	3.634,26	3.634,26	3.634,26
Obrigações Patronais	32.820,00	14.700,00	0,00	29.074,08	29.074,08	25.439,82	3.745,92
0036 3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 3.1.91.13.00	30.000,00	0,00	7.000,00	391,84	391,84	391,84	391,84



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS					
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Funcional Programática:	04.122.002-2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO					
Obrigações Patronais - RPPS	5.300,00	0,00	24.700,00	3.319,41	3.319,41	2.927,57	1.980,59
0038 3.3.90.14.00	37.000,00	0,00	0,00	4.709,33	4.709,33	4.709,33	0,00
Diárias - Civil	28.500,00	0,00	8.500,00	20.853,37	20.853,37	20.853,37	7.646,63
0039 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	743,32	743,32	1.479,01	1.142,62
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	3.520,15	3.520,15	2.377,53	1.479,85
0040 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	2.055,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	3.000,00	0,00	6.784,20	6.784,20	4.729,20	1.215,80
0041 3.3.90.40.00	5.880,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	1.067,00	0,00	4.813,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
0042 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.916,70	1.916,70	1.916,70	3.083,30
Total da Fonte de Recursos:	285.500,00	7.000,00	8.000,00	29.297,85	29.297,85	29.697,54	25.617,82
	260.687,00	17.700,00	42.513,00	234.724,09	234.724,09	209.106,27	25.962,91
Total da Funcional Programática:	285.500,00	7.000,00	8.000,00	29.297,85	29.297,85	29.697,54	25.617,82
	260.687,00	17.700,00	42.513,00	234.724,09	234.724,09	209.106,27	25.962,91
Funcional Programática:	08.241.009-2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA IDOSA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0048 3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	660,35	660,35	610,00	1.339,65
0049 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0050 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	1.000,00	1.000,00	50,35	50,35	0,00	50,35
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.660,35	1.660,35	1.610,00	1.339,65
Total da Funcional Programática:	3.000,00	1.000,00	1.000,00	50,35	50,35	0,00	50,35
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.660,35	1.660,35	1.610,00	1.339,65
Funcional Programática:	08.243.010-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0022 3.3.90.30.00	17.758,50	0,00	0,00	106,00	106,00	473,24	225,25
Material de Consumo	21.258,50	3.500,00	0,00	5.805,24	5.805,24	5.579,99	15.453,26
0023 3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS					
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Funcional Programática:	08.243.010-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0024 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	2.690,00	1.840,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.600,00	21.600,00	0,00	12.210,00	11.370,00	10.370,00	10.390,00
0025 3.3.90.40.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	70,43	195,40	567,81
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	2.280,00	0,00	0,00	1.954,32	1.456,94	1.386,51	325,68
0026 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	2.300,00	0,00	690,00	690,00	690,00	2.610,00
Total da Fonte de Recursos:	22.538,50	0,00	0,00	1.946,00	2.016,43	3.358,64	2.633,06
	49.938,50	27.400,00	0,00	20.659,56	19.322,18	18.026,50	29.278,94
Total da Funcional Programática:	22.538,50	0,00	0,00	1.946,00	2.016,43	3.358,64	2.633,06
	49.938,50	27.400,00	0,00	20.659,56	19.322,18	18.026,50	29.278,94
Funcional Programática:	08.243.010-2.038	PROGRAMA TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0027 3.1.90.11.00	65.500,00	0,00	0,00	7.856,54	7.463,71	7.463,71	7.463,71
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.500,00	0,00	0,00	55.876,93	55.484,10	48.413,22	9.623,07
0028 3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	1.127,43	1.127,43	1.414,20	1.127,43
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	10.520,02	10.520,02	9.392,59	2.479,98
0029 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0030 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	1.775,27	1.775,27	1.775,27	224,73
0031 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	531,98
Material de Consumo	2.500,00	1.500,00	0,00	1.245,98	1.245,98	714,00	1.254,02
0032 3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	66,77	2.000,00	4.589,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	8.000,00	1.500,00	10.110,25	5.587,63	5.520,86	2.889,75
0033 3.3.90.46.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.476,80	2.064,00	13.249,60
Auxílio-Alimentação	31.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00	20.227,20	17.750,40	0,00
Total da Fonte de Recursos:	123.000,00	0,00	0,00	9.333,97	11.484,71	12.941,91	26.962,11
	129.000,00	9.500,00	3.500,00	110.528,45	94.840,20	83.566,34	18.471,55
Total da Funcional Programática:	123.000,00	0,00	0,00	9.333,97	11.484,71	12.941,91	26.962,11
	129.000,00	9.500,00	3.500,00	110.528,45	94.840,20	83.566,34	18.471,55
Funcional Programática:	08.244.009-2.084	MAN ATIV FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0043 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	12.005,61	11.710,61	11.710,61	2.994,39



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO EXECUTIVO E DEPENDENCIAS					
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Funcional Programática:	08.244.009-2.084	MAN ATIV FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
0044 3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	5.000,00	0,00	8.954,69	8.954,69	8.954,69	1.045,31
0045 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0046 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	188,99	188,99	567,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	2.935,00	2.367,93	2.367,93	2.065,00
0047 3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	730,00	730,00	585,00	270,00
Total da Fonte de Recursos:	27.000,00	0,00	0,00	145,00	333,99	283,99	1.007,07
	32.000,00	5.000,00	0,00	24.625,30	23.763,23	23.618,23	7.374,70
Total da Funcional Programática:	27.000,00	0,00	0,00	145,00	333,99	283,99	1.007,07
	32.000,00	5.000,00	0,00	24.625,30	23.763,23	23.618,23	7.374,70
Total da Unidade Executora:	4.996.722,19	95.200,00	51.200,00	329.997,34	470.641,17	402.699,94	868.014,84
	5.577.109,19	1.019.900,00	439.513,00	5.198.678,46	4.822.298,73	4.330.663,62	378.430,73
Total da Unidade Orçamentária:	4.996.722,19	95.200,00	51.200,00	329.997,34	470.641,17	402.699,94	868.014,84
	5.577.109,19	1.019.900,00	439.513,00	5.198.678,46	4.822.298,73	4.330.663,62	378.430,73
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.361.003-1.009	CONST/REF ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0051 4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	72.000,00	0,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	71.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.000,00	0,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	71.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0052 4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Funcional Programática:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.000,00	0,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	111.000,00
Funcional Programática:	12.361.003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.361.003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0055 3.1.90.11.00	1.195.000,00	0,00	0,00	89.177,77	86.617,73	84.591,74	84.571,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.195.000,00	0,00	0,00	874.393,27	871.833,23	789.821,31	320.606,73
0056 3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0057 3.1.90.16.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0058 3.1.90.94.00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.400,00	0,00	0,00	27.360,70	27.360,70	27.360,70	29.039,30
0059 3.1.91.13.00	220.000,00	0,00	0,00	16.284,45	16.284,45	0,00	32.581,28
Obrigações Patronais - RPPS	220.000,00	0,00	0,00	151.604,43	151.604,43	119.023,15	68.395,57
0060 3.3.90.14.00	60.000,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Diárias - Civil	58.000,00	0,00	2.000,00	6.730,34	6.730,34	6.730,34	51.269,66
0061 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	35.000,00	5.050,92	4.710,57	7.813,01	10.384,06
Material de Consumo	160.000,00	0,00	40.000,00	66.100,02	65.759,67	55.715,96	93.899,98
0064 3.3.90.32.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0065 3.3.90.39.00	293.800,00	0,00	35.000,00	4.933,61	3.416,12	1.072,26	6.924,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.800,00	0,00	133.000,00	58.563,70	55.619,60	51.638,88	102.236,30
0068 3.3.90.40.00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	1.505,24	2.715,81	5.816,53
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	55.200,00	0,00	0,00	19.780,89	14.444,78	13.964,36	35.419,11
0069 3.3.90.46.00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	34.262,40	34.675,20	161.772,80
Auxílio-Alimentação	440.000,00	0,00	20.000,00	440.000,00	312.489,60	278.227,20	0,00
0070 3.3.91.97.00	457.600,00	0,00	0,00	19.644,57	19.644,57	114,59	39.249,66
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	362.600,00	0,00	95.000,00	255.604,65	255.604,65	216.354,99	106.995,35
0071 4.4.90.52.00	100.045,60	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Equipamentos e Material Permanente	100.045,60	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	2.739,00	96.706,60
0259 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	704,67	704,67	704,67	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	9.000,00	0,00	4.656,54	4.656,54	4.656,54	4.343,46
Total da Fonte de Recursos:	3.304.045,60	0,00	75.000,00	136.570,99	167.920,75	131.862,28	341.901,11
	2.958.045,60	9.000,00	355.000,00	1.908.133,54	1.769.442,54	1.566.232,43	1.049.912,06
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0062 3.3.90.30.00	26.000,00	0,00	4.000,00	4.635,42	4.635,42	6.054,97	0,00
Material de Consumo	22.000,00	0,00	4.000,00	12.294,78	12.294,78	12.294,78	9.705,22
0066 3.3.90.39.00	34.000,00	4.000,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática: 12.361.003-2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	4.000,00	0,00	28.569,00	23.109,00	23.109,00	9.431,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	4.000,00	4.000,00	10.095,42	4.635,42	6.054,97	5.460,00
	60.000,00	4.000,00	4.000,00	40.863,78	35.403,78	35.403,78	19.136,22
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0063 3.3.90.30.00	160.000,00	35.000,00	0,00	25.567,17	27.255,23	13.199,05	18.993,89
Material de Consumo	195.000,00	35.000,00	0,00	145.897,13	144.321,52	126.903,24	49.102,87
0067 3.3.90.39.00	101.000,00	35.000,00	0,00	9.408,18	19.282,27	16.450,68	12.966,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00	35.000,00	0,00	81.139,21	72.659,49	68.172,91	54.860,79
0072 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	17.441,00	17.441,00	17.441,00	12.559,00
Total da Fonte de Recursos:	291.000,00	70.000,00	0,00	34.975,35	46.537,50	29.649,73	31.960,19
	361.000,00	70.000,00	0,00	244.477,34	234.422,01	212.517,15	116.522,66
Total da Funcional Programática:	3.655.045,60	74.000,00	79.000,00	181.641,76	219.093,67	167.566,98	379.321,30
	3.379.045,60	83.000,00	359.000,00	2.193.474,66	2.039.268,33	1.814.153,36	1.185.570,94
Funcional Programática: 12.365.003-1.011	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PRÉDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0053 4.4.90.51.00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	37.500,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Total da Fonte de Recursos:	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.500,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0054 4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.500,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Funcional Programática: 12.365.003-2.017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0073 3.1.90.11.00	515.000,00	0,00	0,00	47.218,30	46.242,74	41.445,76	46.351,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00	0,00	0,00	312.804,08	311.828,52	266.453,00	202.195,92
0074 3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.365.003-2.017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
0075 3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0076 3.1.90.94.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	10.354,50	10.354,50	10.354,50	29.645,50
0077 3.1.91.13.00	120.000,00	0,00	10.000,00	8.648,03	8.648,03	0,00	17.296,06
Obrigações Patronais - RPPS	110.000,00	0,00	10.000,00	57.672,54	57.672,54	40.376,48	52.327,46
0078 3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	19.860,00
0079 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	380,65	570,65	1.304,00	2.193,60
Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	32.793,32	32.793,32	30.599,72	67.206,68
0081 3.3.90.39.00	60.608,00	0,00	0,00	600,32	4.296,93	2.126,75	10.358,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.608,00	0,00	0,00	35.245,97	27.503,43	24.887,25	25.362,03
0083 3.3.90.40.00	39.392,00	0,00	0,00	0,00	213,38	230,60	1.375,33
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	39.392,00	0,00	0,00	4.683,07	3.521,12	3.307,74	34.708,93
0084 3.3.90.46.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00	12.384,00	50.928,00
Auxílio-Alimentação	150.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	111.456,00	99.072,00	0,00
0085 3.3.91.97.00	189.800,00	0,00	0,00	7.518,12	7.518,12	0,00	15.036,24
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	154.800,00	0,00	35.000,00	81.004,48	81.004,48	65.968,24	73.795,52
0086 4.4.90.52.00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	27.700,00	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	27.043,00
Total da Fonte de Recursos:	1.293.500,00	0,00	15.000,00	64.435,42	79.943,85	57.561,11	143.539,03
	1.233.500,00	0,00	60.000,00	685.354,96	636.930,91	541.815,93	548.145,04
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0080 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	771,60	898,10	1.614,93	286,00
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	30.569,28	30.569,28	30.283,28	19.430,72
0082 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	9.632,69	9.632,69	9.632,69	20.367,31
0087 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00	6.103,00
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	2.770,60	2.897,10	3.753,93	286,00
	90.000,00	0,00	0,00	44.098,97	44.098,97	43.812,97	45.901,03
Total da Funcional Programática:	1.383.500,00	0,00	15.000,00	67.206,02	82.840,95	61.315,04	143.825,03
	1.323.500,00	0,00	60.000,00	729.453,93	681.029,88	585.628,90	594.046,07



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.02.01	EDUCAÇÃO BÁSICA						
	Total da Unidade Executora:	5.319.345,60	74.000,00	94.000,00	248.847,78	301.934,62	523.146,33
		4.872.045,60	83.000,00	530.300,00	2.923.928,59	2.721.298,21	1.948.117,01
Unidade Executora: 02.02.02	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
Funcional Programática: 12.361.004-1.017	CONST/REF PRED ENS.FUND-40% FUNDEB						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0089 4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática: 12.361.004-2.020	REM O MAG ENS.FUND-FUNDEB 60%						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0101 3.1.90.11.00	1.980.000,00	0,00	0,00	144.141,79	144.141,79	152.947,62	138.549,21
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.945.500,00	0,00	34.500,00	1.389.615,17	1.389.615,17	1.251.065,96	555.884,83
0102 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0104 3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	37.711,10	37.711,10	8.487,43	29.223,67
Indenizações e Restituições Trabalhistas	64.500,00	44.500,00	0,00	53.814,10	53.814,10	24.590,43	10.685,90
0105 3.1.91.13.00	375.000,00	0,00	0,00	26.854,92	26.854,92	27.259,12	26.603,28
Obrigações Patronais - RPPS	375.000,00	0,00	0,00	232.546,43	232.546,43	205.943,15	142.453,57
	Total da Fonte de Recursos:	2.386.000,00	0,00	0,00	208.707,81	208.707,81	188.694,17
		2.386.000,00	44.500,00	44.500,00	1.675.975,70	1.675.975,70	1.481.599,54
	Total da Funcional Programática:	2.386.000,00	0,00	0,00	208.707,81	208.707,81	188.694,17
		2.386.000,00	44.500,00	44.500,00	1.675.975,70	1.675.975,70	1.481.599,54
Funcional Programática: 12.361.004-2.021	REM SERV E MAN.ENS.FUND- FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0106 3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0107 3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0108 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.02	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.004-2.021	REM SERV E MAN.ENS.FUND- FUNDEB 40%					
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0109 3.3.90.30.00	53.000,00	0,00	0,00	16.568,90	16.568,90	0,00	16.568,90
Material de Consumo	83.000,00	30.000,00	0,00	52.216,84	52.216,84	35.647,94	30.783,16
0110 3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	2.949,98	2.949,98	0,00	2.949,98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	20.000,00	0,00	28.070,96	28.070,96	25.120,98	26.929,04
0111 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	18.280,00
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	0,00	19.518,88	19.518,88	0,00	19.518,88
	165.000,00	50.000,00	0,00	82.007,80	82.007,80	62.488,92	82.992,20
Total da Funcional Programática:	115.000,00	0,00	0,00	19.518,88	19.518,88	0,00	19.518,88
	165.000,00	50.000,00	0,00	82.007,80	82.007,80	62.488,92	82.992,20
Funcional Programática:	12.365.004-1.016	CONST/REF PRED EDUC INF-40% FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0088 4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática:	12.365.004-2.018	REMUNERANDO O MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0090 3.1.90.11.00	466.000,00	0,00	0,00	38.892,81	38.892,81	38.237,58	38.892,81
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466.000,00	0,00	0,00	357.352,85	357.352,85	318.460,04	108.647,15
0091 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0092 3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0093 3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0094 3.1.91.13.00	88.000,00	0,00	0,00	7.861,69	7.861,69	7.861,69	7.861,69
Obrigações Patronais - RPPS	88.000,00	0,00	0,00	65.517,68	65.517,68	57.655,99	22.482,32
Total da Fonte de Recursos:	570.000,00	0,00	0,00	46.754,50	46.754,50	46.099,27	46.754,50
	570.000,00	0,00	0,00	422.870,53	422.870,53	376.116,03	147.129,47



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.02	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.004-2.018	REMUNERANDO O MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%						
	Total da Funcional Programática:	570.000,00	0,00	0,00	46.754,50	46.754,50	46.099,27	46.754,50
		570.000,00	0,00	0,00	422.870,53	422.870,53	376.116,03	147.129,47
Funcional Programática:	12.365.004-2.019	REM SERV E MAN EDUC.INFANTIL-FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0095	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0096	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0097	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0098	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	37.000,00	12.000,00	0,00	13.674,50	13.674,50	13.674,50	23.325,50
0099	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	8.000,00	0,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	17.365,00
0100	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	444,00	444,00	444,00	9.556,00
	Total da Fonte de Recursos:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
		77.000,00	20.000,00	0,00	19.753,50	19.753,50	19.753,50	57.246,50
	Total da Funcional Programática:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
		77.000,00	20.000,00	0,00	19.753,50	19.753,50	19.753,50	57.246,50
	Total da Unidade Executora:	3.208.000,00	0,00	0,00	274.981,19	274.981,19	235.237,44	260.649,54
		3.278.000,00	114.500,00	44.500,00	2.200.607,53	2.200.607,53	1.939.957,99	1.077.392,47
Unidade Executora:	02.02.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.005-2.006	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0112	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	4.208,00
0113	3.3.90.32.00	40.000,00	0,00	0,00	3.138,70	3.179,70	2.938,60	5.359,60
	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	10.000,00	16.729,02	16.729,02	11.369,42	13.270,98
0116	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	47.500,00	0,00	0,00	3.138,70	3.179,70	2.938,60	5.359,60
		37.500,00	0,00	10.000,00	17.521,02	17.521,02	12.161,42	19.978,98



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.005-2.006	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
0114 3.3.90.32.00	40.000,00	0,00	0,00	5.828,35	5.828,35	4.820,34	3.827,15	
Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	23.633,29	23.633,29	19.806,14	16.366,71	
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	5.828,35	5.828,35	4.820,34	3.827,15	
	40.000,00	0,00	0,00	23.633,29	23.633,29	19.806,14	16.366,71	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0115 3.3.90.32.00	120.000,00	5.000,00	0,00	13.565,26	16.551,90	6.759,57	30.825,98	
Material de Distribuição Gratuita	135.000,00	15.000,00	0,00	120.168,37	104.027,96	89.342,39	14.831,63	
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	5.000,00	0,00	13.565,26	16.551,90	6.759,57	30.825,98	
	135.000,00	15.000,00	0,00	120.168,37	104.027,96	89.342,39	14.831,63	
Total da Funcional Programática:	207.500,00	5.000,00	0,00	22.532,31	25.559,95	14.518,51	40.012,73	
	212.500,00	15.000,00	10.000,00	161.322,68	145.182,27	121.309,95	51.177,32	
Funcional Programática:	12.306.005-2.007	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0117 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0118 3.3.90.32.00	20.000,00	0,00	5.000,00	595,31	595,31	408,71	3.243,60	
Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	5.000,00	9.551,09	9.551,09	6.307,49	5.448,91	
0120 3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	22.500,00	0,00	5.000,00	595,31	595,31	408,71	3.243,60	
	17.500,00	0,00	5.000,00	9.551,09	9.551,09	6.307,49	7.948,91	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0119 3.3.90.32.00	50.000,00	0,00	0,00	5.203,22	5.203,22	2.897,50	5.083,97	
Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	49.027,87	49.027,87	43.943,90	972,13	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	5.203,22	5.203,22	2.897,50	5.083,97	
	50.000,00	0,00	0,00	49.027,87	49.027,87	43.943,90	972,13	
Total da Funcional Programática:	72.500,00	0,00	5.000,00	5.798,53	5.798,53	3.306,21	8.327,57	
	67.500,00	0,00	5.000,00	58.578,96	58.578,96	50.251,39	8.921,04	
Funcional Programática:	12.362.034-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0121 3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	0,00	7.407,31	7.407,31	7.423,56	7.407,31	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Funcional Programática:	12.362.034-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR					
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	5.000,00	0,00	78.225,10	78.225,10	70.817,79	21.774,90
0122 3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	1.552,42	1.552,42	1.552,42	1.552,42
Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	5.000,00	0,00	14.060,10	14.060,10	12.507,68	939,90
0125 3.3.90.18.00	260.000,00	0,00	0,00	6.217,56	15.487,90	12.900,92	63.813,74
Auxílio Financeiro a Estudantes	260.000,00	0,00	0,00	195.484,16	137.871,89	131.670,42	64.515,84
0126 3.3.90.30.00	177.000,00	0,00	50.000,00	20.244,61	6.754,61	12.473,73	35.143,29
Material de Consumo	127.000,00	0,00	50.000,00	104.391,09	90.901,09	69.247,80	22.608,91
0127 3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128 3.3.90.39.00	328.000,00	0,00	17.000,00	10.190,00	14.612,00	14.993,81	72.952,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.900,00	0,00	105.100,00	171.762,13	102.344,53	98.809,57	51.137,87
Total da Fonte de Recursos:	950.000,00	0,00	67.000,00	45.611,90	45.814,24	49.344,44	180.869,32
	724.900,00	10.000,00	235.100,00	563.922,58	423.402,71	383.053,26	160.977,42
Total da Funcional Programática:	950.000,00	0,00	67.000,00	45.611,90	45.814,24	49.344,44	180.869,32
	724.900,00	10.000,00	235.100,00	563.922,58	423.402,71	383.053,26	160.977,42
Total da Unidade Executora:	1.230.000,00	5.000,00	72.000,00	73.942,74	77.172,72	67.169,16	229.209,62
	1.004.900,00	25.000,00	250.100,00	783.824,22	627.163,94	554.614,60	221.075,78
Unidade Executora:	02.02.04	CULTURA, CIVISMO E RECREAÇÃO					
Funcional Programática:	13.392.006-2.025	ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0139 3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	7.352,52	7.352,52	6.309,94	7.352,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	2.000,00	0,00	62.007,78	62.007,78	54.655,26	19.992,22
0140 3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	737,14	737,14	737,14	737,14
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	6.757,13	6.757,13	6.019,99	3.242,87
0141 3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142 3.1.91.13.00	12.000,00	0,00	3.000,00	650,63	650,63	650,63	650,63
Obrigações Patronais - RPPS	9.000,00	0,00	3.000,00	5.994,80	5.994,80	5.344,17	3.005,20
0143 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	1.910,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.02.04	CULTURA, CIVISMO E RECREAÇÃO						
Funcional Programática:	13.392.006-2.025	ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA						
0144 3.3.90.30.00	20.000,00	600,00	0,00	1.627,09	1.710,85	1.140,69	3.062,15	
Material de Consumo	13.600,00	600,00	7.000,00	13.546,69	13.546,69	10.484,54	53,31	
0145 3.3.90.39.00	28.920,00	4.000,00	600,00	5.100,00	5.700,00	3.620,00	8.625,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.320,00	16.000,00	600,00	42.590,00	40.890,00	33.965,00	1.730,00	
0146 3.3.90.40.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70	
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	2.080,00	1.000,00	0,00	988,90	719,20	719,20	1.091,10	
0147 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0266 3.3.90.36.00	0,00	17.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	17.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	165.000,00	21.600,00	4.600,00	31.502,38	32.186,14	28.493,40	20.697,14	
	182.000,00	36.600,00	19.600,00	150.975,30	149.005,60	130.278,16	31.024,70	
Total da Funcional Programática:	165.000,00	21.600,00	4.600,00	31.502,38	32.186,14	28.493,40	20.697,14	
	182.000,00	36.600,00	19.600,00	150.975,30	149.005,60	130.278,16	31.024,70	
Funcional Programática:	27.813.006-1.022	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIOS DE LAZER E DESPORTIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0129 4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	27.813.006-2.024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0130 3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	36.000,00	8.941,34	8.941,34	8.941,34	8.941,34	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	36.000,00	67.978,25	67.978,25	59.036,91	46.021,75	
0131 3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	737,14	737,14	737,14	737,14	
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	6.879,99	6.879,99	6.142,85	3.120,01	
0132 3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0133 3.1.91.13.00	22.000,00	0,00	9.000,00	1.053,16	1.053,16	1.053,16	1.053,16	
Obrigações Patronais - RPPS	13.000,00	0,00	9.000,00	5.977,10	5.977,10	4.923,94	7.022,90	
0134 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.02.04	CULTURA, CIVISMO E RECREAÇÃO					
Funcional Programática:	27.813.006-2.024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER					
Diárias - Civil	4.000,00	0,00	1.000,00	2.053,05	2.053,05	2.053,05	1.946,95
0135 3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	3.127,88	3.127,88	985,00	6.079,38
Material de Consumo	38.000,00	0,00	2.000,00	25.348,63	25.348,63	19.269,25	12.651,37
0136 3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 3.3.90.39.00	40.000,00	11.200,00	0,00	12.460,00	10.076,26	6.587,45	8.759,57
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.200,00	29.200,00	0,00	67.436,68	64.615,92	58.677,11	1.763,32
0138 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	287.000,00	11.200,00	45.000,00	26.559,52	24.175,78	18.544,09	25.570,59
	248.200,00	29.200,00	68.000,00	175.673,70	172.852,94	150.103,11	72.526,30
Total da Funcional Programática:	287.000,00	11.200,00	45.000,00	26.559,52	24.175,78	18.544,09	25.570,59
	248.200,00	29.200,00	68.000,00	175.673,70	172.852,94	150.103,11	72.526,30
Total da Unidade Executora:	472.000,00	32.800,00	49.600,00	58.061,90	56.361,92	47.037,49	46.267,73
	430.200,00	65.800,00	107.600,00	326.649,00	321.858,54	280.381,27	103.551,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.229.345,60	111.800,00	215.600,00	655.833,61	710.450,45	578.326,11	1.059.273,22
	9.585.145,60	288.300,00	932.500,00	6.235.009,34	5.870.928,22	5.175.736,12	3.350.136,26
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.007-1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UBS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0148 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0149 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0150 4.4.90.51.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.007-1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UBS					
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total da Funcional Programática:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Funcional Programática:	10.301.007-2.027	MAN ATIV FUNDO MUN SAÚDE-AT BÁSICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0151	3.1.90.11.00	3.194.237,19	0,00	202.550,00	176.239,14	169.745,53	173.143,04
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.756.187,19	0,00	438.050,00	1.544.398,15	1.537.904,54	1.211.789,04
0153	3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	0,00	1.063,39	1.063,39	1.063,39
	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	10.102,11	10.102,11	24.897,89
0154	3.1.90.16.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	139.400,00	0,00	0,00	600,00
0155	3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	7.000,00	13.358,69	13.358,69	8.088,13
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63.000,00	0,00	7.000,00	17.669,83	17.669,83	45.330,17
0156	3.1.91.13.00	419.000,00	0,00	0,00	44.406,83	43.944,71	80.070,35
	Obrigações Patronais - RPPS	419.000,00	0,00	0,00	340.694,57	340.232,45	78.305,43
0157	3.3.90.14.00	120.000,00	0,00	0,00	10.415,28	10.415,28	0,00
	Diárias - Civil	146.000,00	26.000,00	0,00	142.866,99	142.866,99	3.133,01
0158	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	0,00	3.827,46	5.494,66	41.300,94
	Material de Consumo	157.000,00	0,00	93.000,00	156.230,66	145.746,40	769,34
0161	3.3.90.32.00	66.000,00	0,00	0,00	258,00	258,00	3.117,17
	Material de Distribuição Gratuita	75.000,00	9.000,00	0,00	74.531,19	72.392,02	468,81
0163	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0164	3.3.90.39.00	238.120,00	0,00	0,00	6.435,07	23.752,30	128.737,86
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.120,00	105.000,00	59.000,00	280.912,06	190.869,53	3.207,94
0167	3.3.90.40.00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	1.959,26	13.201,83
	Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	31.380,00	9.500,00	0,00	29.790,30	20.578,36	1.589,70
0168	3.3.90.46.00	501.600,00	0,00	0,00	0,00	36.739,20	167.151,20
	Auxílio-Alimentação	475.100,00	0,00	26.500,00	475.100,00	344.688,00	0,00
0169	3.3.90.48.00	56.000,00	7.000,00	0,00	11.566,48	8.944,27	8.659,61
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	78.000,00	22.000,00	0,00	72.352,00	65.920,73	5.648,00
0171	3.3.91.97.00	162.600,00	18.900,00	0,00	19.152,37	19.152,37	35.822,25



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.007-2.027	MAN ATIV FUNDO MUN SAÚDE-AT BÁSICA					
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	224.600,00	87.000,00	25.000,00	221.433,04	221.433,04	185.610,79	3.166,96
0172 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	11.000,00	0,00	15.483,00	15.483,00	15.483,00	517,00
0260 3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	0,00	5.032,65	5.032,65	5.032,65	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	50.000,00	0,00	42.590,10	42.590,10	42.590,10	7.409,90
Total da Fonte de Recursos:	5.279.937,19	30.900,00	209.550,00	291.755,36	339.860,31	317.552,47	660.355,77
	4.811.487,19	319.500,00	787.950,00	3.424.154,00	3.168.477,10	2.763.798,23	1.387.333,19
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0159 3.3.90.30.00	97.522,00	0,00	0,00	73,70	610,30	15.732,15	5.314,11
Material de Consumo	217.522,00	120.000,00	0,00	214.896,12	210.544,53	209.582,01	2.625,88
0165 3.3.90.39.00	777.600,00	0,00	0,00	86.345,00	79.920,00	64.909,13	22.374,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	867.600,00	90.000,00	0,00	672.626,73	666.201,73	650.252,11	194.973,27
0173 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	4.759,08	10.599,44	11.690,12	3.793,60
Material de Distribuição Gratuita	120.000,00	150.000,00	30.000,00	56.552,00	52.758,40	52.758,40	63.448,00
0262 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	220.000,00	0,00	218.722,00	218.722,00	218.722,00	1.278,00
Total da Fonte de Recursos:	895.122,00	0,00	0,00	91.177,78	91.129,74	92.331,40	31.482,33
	1.425.122,00	580.000,00	50.000,00	1.162.796,85	1.148.226,66	1.131.314,52	262.325,15
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0152 3.1.90.11.00	184.548,00	119.750,00	0,00	47.116,31	47.116,31	24.483,90	46.577,69
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.198,00	149.650,00	0,00	261.483,08	261.483,08	214.905,39	72.714,92
0160 3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	60.662,58	72.022,75	63.033,70	49.231,84
Material de Consumo	451.986,24	181.986,24	30.000,00	408.823,30	395.030,07	359.591,46	43.162,94
0162 3.3.90.32.00	100.000,00	0,00	0,00	3.778,00	3.630,40	0,00	3.778,00
Material de Distribuição Gratuita	51.000,00	50.000,00	99.000,00	3.778,00	3.630,40	0,00	47.222,00
0166 3.3.90.39.00	80.452,00	12.000,00	0,00	32.084,22	36.629,28	33.779,88	11.270,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.452,00	97.000,00	0,00	148.586,81	142.736,49	137.316,30	28.865,19
0170 3.3.90.48.00	45.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	0,00	33.750,00	30.000,00	30.000,00	11.250,00
0174 4.4.90.52.00	10.879,96	0,00	0,00	-106,35	4.308,65	5.226,65	870,00
Equipamentos e Material Permanente	113.379,96	102.500,00	0,00	111.738,65	111.738,65	110.868,65	1.641,31



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.007-2.027	MAN ATIV FUNDO MUN SAÚDE-AT BÁSICA					
0263 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	720.879,96	131.750,00	0,00	147.284,76	167.457,39	130.274,13	115.478,04
	1.182.016,20	590.136,24	129.000,00	968.159,84	944.618,69	852.681,80	213.856,36
Total da Funcional Programática:	6.895.939,15	162.650,00	209.550,00	530.217,90	598.447,44	540.158,00	807.316,14
	7.418.625,39	1.489.636,24	966.950,00	5.555.110,69	5.261.322,45	4.747.794,55	1.863.514,70
Funcional Programática:	10.301.007-2.080	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0184 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0185 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Funcional Programática:	10.302.016-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0178 3.3.50.43.00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	11.880,00
Subvenções Sociais	47.520,00	12.000,00	0,00	47.520,00	35.640,00	35.640,00	0,00
0179 3.3.71.70.00	35.582,40	0,00	0,00	0,00	2.965,20	0,00	23.721,60
Rateio pela Particip.Consórcio Público	35.582,40	0,00	0,00	35.582,40	26.686,80	11.860,80	0,00
0180 3.3.90.39.00	216.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
0182 3.3.93.39.00	150.000,00	0,00	0,00	11.341,14	10.655,53	11.150,00	87.488,47
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	147.000,00	0,00	3.000,00	113.606,31	112.920,70	26.117,84	33.393,69
Total da Fonte de Recursos:	437.102,40	0,00	20.100,00	11.341,14	17.580,73	15.110,00	123.090,07
	236.402,40	12.000,00	212.700,00	196.708,71	175.247,50	73.618,64	39.693,69
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0181 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	5.209,24	4.409,24	4.409,24	800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	5.209,24	4.409,24	4.409,24	9.790,76
0183 3.3.93.39.00	23.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	23.332,68	0,00	0,00	23.309,36	23.309,36	23.309,36	23,32



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.302.016-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES					
	Total da Fonte de Recursos:	38.332,68	0,00	0,00	5.209,24	4.409,24	800,00
		38.332,68	0,00	0,00	28.518,60	27.718,60	9.814,08
	Total da Funcional Programática:	475.435,08	0,00	20.100,00	16.550,38	21.989,97	123.890,07
		274.735,08	12.000,00	212.700,00	225.227,31	101.337,24	49.507,77
Funcional Programática:	10.303.017-2.078	MANUT. DAS ATIVIDADES F. M. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0177 3.3.90.32.00	200.000,00	0,00	0,00	25.738,30	17.655,67	19.031,43	94.284,64
Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	175.377,39	156.154,99	81.092,75	24.622,61
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	25.738,30	17.655,67	94.284,64
		200.000,00	0,00	0,00	175.377,39	81.092,75	24.622,61
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0175 3.3.90.30.00	5.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,00
0268 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0176 3.3.90.30.00	60.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Material de Consumo	84.687,96	24.000,00	0,00	22.333,00	22.333,00	22.333,00	62.354,96
0261 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	35.083,13	59.083,13	24.000,00	19.324,00	19.324,00	19.324,00	15.759,13
	Total da Fonte de Recursos:	60.687,96	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
		119.771,09	83.083,13	24.000,00	41.657,00	41.657,00	78.114,09
	Total da Funcional Programática:	266.125,96	0,00	0,00	25.738,30	17.655,67	94.284,64
		325.209,09	83.083,13	24.000,00	217.034,39	197.811,99	108.174,70
Funcional Programática:	10.304.015-2.082	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0186 3.3.90.30.00	28.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Material de Consumo	28.131,16	0,00	0,00	18.906,80	18.316,80	18.316,80	9.224,36
0187 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	15.000,00	0,00	21.219,00	21.219,00	20.799,00	8.781,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.304.015-2.082	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
0188 4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	12.901,00
Total da Fonte de Recursos:	78.131,16	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	1.010,00
	78.131,16	15.000,00	15.000,00	47.224,80	46.634,80	46.214,80	30.906,36
Total da Funcional Programática:	78.131,16	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	1.010,00
	78.131,16	15.000,00	15.000,00	47.224,80	46.634,80	46.214,80	30.906,36
Total da Unidade Executora:	7.747.631,35	162.650,00	229.650,00	572.926,58	638.513,08	583.168,67	1.026.500,85
	8.128.700,72	1.599.719,37	1.218.650,00	6.046.597,19	5.710.735,34	5.020.096,34	2.082.103,53
Unidade Executora:	02.03.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.008-1.030	CONSTRUÇÃO DE REDES RESERVATÓRIOS DE AGUA E ESGOTO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0264 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0189 4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	126,00	400.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	126,00	400.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.626,00	412.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	17.512.008-2.031	OPER E MAN DOS SERVIÇOS DE ÁGUA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0190 3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	0,00	31.733,09	31.733,09	29.184,26	31.733,09
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.000,00	3.000,00	0,00	247.818,59	247.818,59	216.085,50	5.181,41
0191 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	874,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	874,00
0192 3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0194 3.1.91.13.00	40.000,00	0,00	0,00	5.435,99	5.435,99	0,00	10.871,98



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.008-2.031	OPER E MAN DOS SERVIÇOS DE ÁGUA					
Obrigações Patronais - RPPS	40.000,00	0,00	0,00	38.053,63	38.053,63	27.181,65	1.946,37
0195 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	3.128,45	0,00	1.871,55	204,02	204,02	204,02	2.924,43
0196 3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	640,90	640,90	1.064,90	3.293,84
Material de Consumo	47.500,00	12.500,00	0,00	43.531,97	43.531,97	40.238,13	3.968,03
0197 3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198 3.3.90.39.00	341.300,00	0,00	0,00	8.017,50	37.785,76	21.373,05	47.395,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349.300,00	16.000,00	8.000,00	349.166,55	348.689,47	301.771,22	133,45
0199 3.3.90.40.00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	623,72	623,69	2.459,02
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	11.700,00	3.000,00	0,00	7.879,12	5.483,38	5.420,10	3.820,88
0200 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Total da Fonte de Recursos:	733.000,00	0,00	1.000,00	45.827,48	76.219,46	52.245,90	95.753,26
	720.002,45	47.000,00	59.997,55	686.653,88	683.781,06	590.900,62	33.348,57
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0265 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	401.997,55	401.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	401.997,55
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401.997,55	401.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	401.997,55
Total da Funcional Programática:	733.000,00	0,00	1.000,00	45.827,48	76.219,46	52.245,90	95.753,26
	1.122.000,00	448.997,55	59.997,55	686.653,88	683.781,06	590.900,62	435.346,12
Funcional Programática:	17.512.008-2.032	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0201 3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	11.714,50	11.714,50	12.950,12	9.970,84
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	78.753,52	78.753,52	68.782,68	1.246,48
0202 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 3.1.91.13.00	18.000,00	0,00	0,00	1.838,94	1.838,94	1.838,94	1.838,94
Obrigações Patronais - RPPS	18.000,00	0,00	0,00	12.245,21	12.245,21	10.406,27	5.754,79
0205 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade Executora:	02.03.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.008-2.032	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO					
Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	461,30	461,30	790,64	3.543,05
Material de Consumo	18.200,00	18.000,00	1.800,00	13.699,19	12.903,19	10.156,14	4.500,81
0207 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	174,98	0,00	0,00	174,98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	3.000,00	174,98	0,00	0,00	6.825,02
0208 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	117.000,00	0,00	1.000,00	14.189,72	14.014,74	15.579,70	15.527,81
	123.200,00	18.000,00	11.800,00	104.872,90	103.901,92	89.345,09	18.327,10
Total da Funcional Programática:	117.000,00	0,00	1.000,00	14.189,72	14.014,74	15.579,70	15.527,81
	123.200,00	18.000,00	11.800,00	104.872,90	103.901,92	89.345,09	18.327,10
Total da Unidade Executora:	1.250.000,00	0,00	2.000,00	60.017,20	90.234,20	67.825,60	111.281,07
	1.245.200,00	479.623,55	484.423,55	791.526,78	787.682,98	680.245,71	453.673,22
Total da Unidade Orçamentária:	8.997.631,35	162.650,00	231.650,00	632.943,78	728.747,28	650.994,27	1.137.781,92
	9.373.900,72	2.079.342,92	1.703.073,55	6.838.123,97	6.498.418,32	5.700.342,05	2.535.776,75
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.009-2.033	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0209 3.1.90.11.00	502.961,50	0,00	0,00	47.305,14	44.745,10	45.245,10	45.854,95
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	488.007,50	1.548,00	16.502,00	414.178,76	411.618,72	368.323,81	73.828,74
0211 3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	0,00	1.482,60	1.482,60	1.729,70	1.482,60
Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	13.837,60	13.837,60	12.355,00	2.162,40
0212 3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 3.1.91.13.00	80.450,00	0,00	0,00	7.810,11	7.810,11	0,00	15.620,22
Obrigações Patronais - RPPS	75.450,00	0,00	5.000,00	65.383,00	65.383,00	49.762,78	10.067,00
0216 3.3.50.43.00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	18.567,75	18.567,75	56.328,25
Subvenções Sociais	224.313,00	72.813,00	0,00	224.313,00	167.984,75	167.984,75	0,00
0219 3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.097,01	2.097,01	2.097,01	7.902,99
0220 3.3.90.30.00	15.000,00	10.000,00	0,00	979,63	979,63	2.080,73	3.822,84



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.009-2.033	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Material de Consumo	34.200,00	19.200,00	0,00	24.734,93	24.734,93	20.912,09	9.465,07
0223 3.3.90.32.00	20.000,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	6.398,30
Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	12.061,10	12.061,10	5.662,80	7.938,90
0224 3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0225 3.3.90.39.00	13.852,00	0,00	0,00	984,33	3.512,02	2.438,85	11.650,02
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.104,00	36.952,00	7.700,00	40.367,36	32.707,43	28.717,34	2.736,64
0228 3.3.90.40.00	26.148,00	0,00	0,00	19,92	1.301,11	1.552,34	5.892,35
Serv de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	30.148,00	4.000,00	0,00	19.235,31	13.813,91	13.342,96	10.912,69
0229 3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	1.560,14	1.210,14	1.210,14	350,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	4.000,00	0,00	4.767,33	4.417,33	4.417,33	1.232,67
0230 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	50,00
Total da Fonte de Recursos:	852.411,50	10.000,00	0,00	60.456,77	79.923,36	73.039,61	147.399,53
	949.722,50	138.513,00	41.202,00	821.925,40	749.605,78	674.525,87	127.797,10
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0217 3.3.50.43.00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.999,48
Subvenções Sociais	6.100,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,52	4.000,52	100,00
0221 3.3.90.30.00	22.722,52	0,00	0,00	418,62	418,62	689,93	418,62
Material de Consumo	22.722,52	0,00	0,00	9.189,81	9.189,81	8.771,19	13.532,71
0226 3.3.90.39.00	22.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.900,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	16.400,00	4.600,00
0256 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	502,00	502,00	0,00	500,30	500,30	500,30	1,70
Total da Fonte de Recursos:	51.722,52	0,00	0,00	2.318,62	2.818,62	3.089,93	4.318,10
	52.224,52	502,00	0,00	33.990,11	31.990,63	29.672,01	18.234,41
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0210 3.1.90.11.00	9.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.086,84	0,00	0,00	4.754,84	4.754,84	4.754,84	4.332,00
0215 3.1.91.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0218 3.3.50.43.00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,96
Subvenções Sociais	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	11.694,04	11.694,04	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.009-2.033	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0222 3.3.90.30.00	44.560,00	0,00	0,00	2.843,18	3.173,48	364,30	5.920,15
Material de Consumo	41.560,00	0,00	3.000,00	40.098,15	39.287,75	34.178,00	1.461,85
0227 3.3.90.39.00	100.400,00	0,00	0,00	5.886,00	7.835,00	0,00	11.772,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.400,00	0,00	0,00	62.504,48	62.504,48	50.732,48	37.895,52
0231 4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	4.885,00	4.885,00	4.885,00	515,00
Total da Fonte de Recursos:	177.066,84	0,00	0,00	8.729,18	11.008,48	364,30	23.518,11
	174.066,84	0,00	3.000,00	129.762,47	123.126,11	106.244,36	44.304,37
Total da Funcional Programática:	1.081.200,86	10.000,00	0,00	71.504,57	93.750,46	76.493,84	175.235,74
	1.176.013,86	139.015,00	44.202,00	985.677,98	904.722,52	810.442,24	190.335,88
Total da Unidade Executora:	1.081.200,86	10.000,00	0,00	71.504,57	93.750,46	76.493,84	175.235,74
	1.176.013,86	139.015,00	44.202,00	985.677,98	904.722,52	810.442,24	190.335,88
Total da Unidade Orçamentária:	1.081.200,86	10.000,00	0,00	71.504,57	93.750,46	76.493,84	175.235,74
	1.176.013,86	139.015,00	44.202,00	985.677,98	904.722,52	810.442,24	190.335,88
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.011-1.039	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ÁSFALTICO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0232 4.4.90.51.00	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.297,99
Obras e Instalações	153.598,00	152.598,00	0,00	32.297,99	0,00	0,00	121.300,01
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.297,99
	153.598,00	152.598,00	0,00	32.297,99	0,00	0,00	121.300,01
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0267 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0233 4.4.90.51.00	225.000,00	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	382.314,77	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	382.314,77
Total da Fonte de Recursos:	225.000,00	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	382.314,77	157.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	382.314,77
Total da Funcional Programática:	226.000,00	227.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.297,99
	535.912,77	309.912,77	0,00	32.297,99	0,00	0,00	503.614,78



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.451.011-1.104	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DRENAGENS URBANAS - GALERIAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0237 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	0,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.011-1.041	AQUISIÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS OU RURAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0234 4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	15.452.011-1.089	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0235 4.4.90.51.00	1.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	21.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	
Funcional Programática:	15.452.011-1.098	CONSTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Funcional Programática:	15.452.011-2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						



Prefeitura Municipal de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.452.011-2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0238 3.1.90.11.00	1.800.000,00	0,00	0,00	153.935,36	152.347,99	150.003,10	147.441,70
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.787.702,00	0,00	12.298,00	1.481.404,05	1.479.816,68	1.333.962,35	306.297,95
0239 3.1.90.13.00	5.000,00	86,00	0,00	85,86	85,86	0,00	85,86
Obrigações Patronais	86,00	86,00	5.000,00	85,86	85,86	0,00	0,14
0240 3.1.90.16.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241 3.1.91.13.00	300.000,00	0,00	0,00	25.652,05	25.652,05	324,69	50.475,38
Obrigações Patronais - RPPS	290.000,00	0,00	10.000,00	234.417,58	234.417,58	183.942,20	55.582,42
0242 3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	0,00	3.955,40	3.955,40	3.955,40	0,00
Diárias - Civil	32.645,00	5.000,00	12.355,00	26.338,85	26.338,85	26.338,85	6.306,15
0243 3.3.90.30.00	300.000,00	20.700,00	0,00	33.109,44	38.333,98	37.217,13	97.189,21
Material de Consumo	451.855,00	156.855,00	5.000,00	428.430,98	415.795,95	331.241,77	23.424,02
0244 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	5.000,00	0,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	4,00
0245 3.3.90.39.00	220.000,00	68.000,00	86,00	43.566,62	24.698,31	18.865,68	82.229,29
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.914,00	128.000,00	5.086,00	313.604,45	276.305,23	231.375,16	29.309,55
0246 4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	14.056,00	14.056,00	13.588,00	944,00
Total da Fonte de Recursos:	2.771.000,00	88.786,00	86,00	260.304,73	245.073,59	210.366,00	377.889,44
	2.926.202,00	294.941,00	139.739,00	2.504.333,77	2.452.812,15	2.126.444,33	421.868,23
Total da Funcional Programática:	2.771.000,00	88.786,00	86,00	260.304,73	245.073,59	210.366,00	377.889,44
	2.926.202,00	294.941,00	139.739,00	2.504.333,77	2.452.812,15	2.126.444,33	421.868,23
Total da Unidade Executora:	3.001.000,00	336.200,77	70.086,00	260.304,73	245.073,59	210.366,00	410.187,43
	3.500.214,77	708.953,77	209.739,00	2.536.631,76	2.452.812,15	2.126.444,33	963.583,01
Total da Unidade Orçamentária:	3.001.000,00	336.200,77	70.086,00	260.304,73	245.073,59	210.366,00	410.187,43
	3.500.214,77	708.953,77	209.739,00	2.536.631,76	2.452.812,15	2.126.444,33	963.583,01
Unidade Orçamentária:	02.06.00	ABASTECIMENTO					
Unidade Executora:	02.06.01	SETOR DE AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.012-1.103	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0247 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	ABASTECIMENTO					
Unidade Executora:	02.06.01	SETOR DE AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.012-1.103	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE AGRICULTURA					
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	20.605.012-2.054	FOMENTANDO O SETOR DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0248	3.1.90.11.00	135.000,00	0,00	0,00	16.771,33	16.771,33	16.771,33
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	126.837,03	126.837,03	8.162,97
0249	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0250	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0251	3.1.91.13.00	20.000,00	2.450,00	0,00	3.682,99	3.682,99	7.365,98
	Obrigações Patronais - RPPS	25.250,00	5.250,00	0,00	25.229,37	25.229,37	20,63
0252	3.3.90.30.00	20.000,00	10.000,00	2.450,00	232,49	3.064,40	4.434,46
	Material de Consumo	29.550,00	12.000,00	2.450,00	21.817,98	21.817,98	7.732,02
0254	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	73,66	4.529,50	1.596,60
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	13.277,04	11.949,32	1.722,96
	Total da Fonte de Recursos:	192.000,00	12.450,00	2.450,00	20.760,47	28.048,22	30.168,37
		204.800,00	17.250,00	4.450,00	187.161,42	185.833,70	17.638,58
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
0253	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Funcional Programática:	212.000,00	12.450,00	2.450,00	20.760,47	28.048,22	30.168,37
		224.800,00	18.250,00	5.450,00	187.161,42	185.833,70	37.638,58
	Total da Unidade Executora:	213.000,00	12.450,00	2.450,00	20.760,47	28.048,22	30.168,37
		225.800,00	18.250,00	5.450,00	187.161,42	185.833,70	38.638,58
	Total da Unidade Orçamentária:	213.000,00	12.450,00	2.450,00	20.760,47	28.048,22	30.168,37
		225.800,00	18.250,00	5.450,00	187.161,42	185.833,70	38.638,58
Unidade Orçamentária:	02.08.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Executora:	02.08.01	RESERVA DE CONTINGENCIA					



Especificação

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Unidade Executora:	02.08.01	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Funcional Programática:	99.999.999-2.067	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0255	9.9.99.99.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade Executora:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Órgão:	28.528.900,00	728.300,77	570.986,00	1.971.344,50	2.276.711,17	1.947.885,54	3.680.661,52
		29.448.184,14	4.253.761,69	3.334.477,55	21.981.282,93	20.735.013,64	18.300.621,41	7.466.901,21
	Total do Poder:	28.528.900,00	728.300,77	570.986,00	1.971.344,50	2.276.711,17	1.947.885,54	3.680.661,52
		29.448.184,14	4.253.761,69	3.334.477,55	21.981.282,93	20.735.013,64	18.300.621,41	7.466.901,21
	Total por Gestora:	28.528.900,00	728.300,77	570.986,00	1.971.344,50	2.276.711,17	1.947.885,54	3.680.661,52
		29.448.184,14	4.253.761,69	3.334.477,55	21.981.282,93	20.735.013,64	18.300.621,41	7.466.901,21
	Total do Geral:	28.528.900,00	728.300,77	570.986,00	1.971.344,50	2.276.711,17	1.947.885,54	3.680.661,52
		29.448.184,14	4.253.761,69	3.334.477,55	21.981.282,93	20.735.013,64	18.300.621,41	7.466.901,21

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL