

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
12771 Fonte.....: 512 CIDE (LEI 10866/04, art. 1o B)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.596,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.403,54	1.403,54	0,00	1.403,54	0,00
041220008.2.113000 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
71 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	755.050,00	0,00	400.000,00	110.820,86	355.050,00	102.479,98
		1.597,19	2.920,16	0,00	2.920,16	0,00
		141.749,16	141.209,16	62.000,00	141.209,16	540,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10348 Fonte.....: 10030 CONV PROG MINHA CASA MINHA VIDA CJ HAB S	0,00	25.113,90	0,00	0,00	25.113,90	25.113,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12487 Fonte.....: 501 Alienacao de Ativos /Bens Moveis	0,00	182.000,00	0,00	4.335,00	182.000,00	97.582,00
		0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
		80.083,00	80.083,00	0,00	80.083,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12512 Fonte.....: 837 C/C 647096-4 E 270-5- PRACAS ESPORTES E	0,00	115.541,80	0,00	0,00	115.541,80	6.861,39
		3.850,00	59.470,00	0,00	59.470,00	0,00
		108.680,41	59.470,00	0,00	59.470,00	49.210,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12732 Fonte.....: 740 Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	130,00
		0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
		26.620,00	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13359 Fonte.....: 10042 VAN ADEFIAP - C/C 795569	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13387 Fonte.....: 10019 c/c 3418 Caixa - Instrumentos Musicais	0,00	87.352,83	0,00	0,00	87.352,83	87.352,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13388 Fonte.....: 10019 c/c 3418 Caixa - Instrumentos Musicais	0,00	56.923,00	0,00	0,00	56.923,00	56.923,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009 Frotas						
041220009.2.008000 Manutencao da Frota Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
72 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.700.000,00	450.000,00	0,00	9.089,00	2.150.000,00	200.305,32
		-148.830,84	225.443,24	158.810,84	241.443,84	9.996,55
		1.940.605,68	1.615.381,52	361.237,70	1.605.384,97	335.220,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
73 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	425.000,00	205.000,00	0,00	858,87	630.000,00	217.090,51
		-175.659,26	10.444,88	176.129,26	10.584,51	0,00
		412.050,62	295.614,76	205.915,95	295.614,76	116.435,86
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430046 Operacoes Especiais: Indenizacoes						
288430046.0.003000 Pagamentos de Indenizacoes						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
79 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	900.000,00	550.000,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00	188.576,00
		189.225,45	189.225,45	14.215,59	198.329,58	18.948,11
		1.161.424,00	1.161.424,00	106.405,94	1.142.475,89	18.948,11
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
80 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	180.000,00	200.000,00 85,13 340.597,74	0,00 85,13 340.597,74	3.640,00 2.416,71 6.876,98	380.000,00 7.630,03 326.296,34	35.762,26 14.301,40 14.301,40
Total Unidade Orcamentaria	22.845.490,00	6.985.593,56 1.788.480,72 24.451.426,33	3.480.440,00 2.866.462,65 22.683.728,79	247.501,29 566.397,25 1.293.494,07	26.350.643,56 2.900.501,39 22.548.451,60	1.651.715,94 135.277,19 1.902.974,73

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 CONTROLE INTERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04124 Controle Interno						
041240010 Controle Interno Municipal						
041240010.2.009000 Manutencao das Atividades do Controle Interno Municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
81 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	356.500,00	145.000,00	0,00	0,00	501.500,00	13.259,98
		64.963,84	64.963,84	0,00	64.963,84	0,00
		488.240,02	488.240,02	0,00	488.240,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
82 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	82.100,00	30.000,00	0,00	0,00	112.100,00	3.291,54
		16.175,55	16.175,55	0,00	24.719,85	0,00
		108.808,46	108.808,46	0,00	108.808,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
83 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
84 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.824,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,98	175,98	0,00	175,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
85 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
86 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
87 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	454.100,00	175.000,00	0,00	0,00	629.100,00	28.885,54
		81.139,39	81.139,39	0,00	89.683,69	0,00
		600.214,46	600.214,46	0,00	600.214,46	0,00

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. DA MULHER E ASSUNTOS DA FAMILIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340013 Centro de Oficinas						
113340013.2.050000 Manutencao do Centro de Oficinas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
88 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	40.000,00	0,00	0,00	16.272,74	40.000,00	23.727,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
90 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	99.157,80
		290,58	19.591,06	12.994,86	19.591,06	0,00
		110.842,20	102.021,13	12.994,86	102.021,13	8.821,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
91 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.190,00	4.736,00	0,00	4.736,00	5.454,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220012 AUXILIO MORADIA						
144220012.2.012000 Auxilio a familias fragilizadas pela violencia domestica						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
92 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	13.500,00	12.000,00	0,00	0,00	25.500,00	348,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	1.760,00	880,00
		25.152,00	25.152,00	0,00	24.272,00	880,00
144220014 Processos administrativos de Assuntos da Mulher e da Familia						
144220014.2.010000 Manutencao da Secretaria da Mulher e Familia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
93 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	750.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	57.537,22
		54.597,84	54.597,84	0,05	54.597,84	0,00
		642.462,78	642.462,78	0,05	642.462,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
94 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	160.000,00	18.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.274,11
		15.312,83	16.226,79	0,00	28.446,50	0,00
		170.725,89	170.725,89	231,14	170.725,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
95 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.320,00
		345,00	345,00	0,00	345,00	115,00
		3.680,00	3.680,00	0,00	3.565,00	115,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
96 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	21.000,00	16.682,81
		-545,94	172,11	718,05	172,11	0,00
		4.317,19	4.317,19	2.644,87	4.317,19	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
98 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.168,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831,14	831,14	0,00	831,14	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
99 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	70.000,00	110.000,00	12.000,00	0,00	168.000,00	126.960,00
		0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
		41.040,00	13.680,00	0,00	10.260,00	30.780,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
100 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	722,27
		0,00	1.199,29	0,00	1.199,29	0,00
		13.277,73	13.277,73	0,00	13.277,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
101 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	75.000,00	0,00	0,00	3.400,00	75.000,00	11.514,75
		-92,59	4.092,41	3.865,00	4.092,41	0,00
		60.085,25	57.066,25	5.944,62	57.066,25	3.019,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. DA MULHER E ASSUNTOS DA FAMILIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
12210 Fonte.....: 10001 CONV IAMA 127/2012 - CONST. SEDE								
	0,00	58.568,75			0,00	0,00	58.568,75	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		58.568,75			58.568,75	0,00	58.568,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
14165 Fonte.....: 842 CONV 775480 C/C 67202-5								
	0,00	4.666,45			0,00	0,00	4.666,45	0,00
		4.666,45			4.666,45	0,00	4.666,45	0,00
		4.666,45			4.666,45	0,00	4.666,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
14166 Fonte.....: 842 CONV 775480 C/C 67202-5								
	0,00	48.211,71			0,00	0,00	48.211,71	0,00
		48.211,71			48.211,71	0,00	48.211,71	0,00
		48.211,71			48.211,71	0,00	48.211,71	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.393.500,00	255.446,91		66.000,00	19.672,74	1.582.946,91	369.223,08	
		125.425,88		155.162,66	17.577,96	163.082,37	4.415,00	
		1.194.051,09		1.149.397,02	21.815,54	1.144.982,02	49.069,07	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410006 Processos Administrativos de Meio Ambiente						
185410006.2.005000 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
102 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	714.000,00	0,00	185.000,00	0,00	529.000,00	33.417,06
		13.811,33	13.811,33	0,00	13.811,33	0,00
		495.582,94	495.582,94	0,00	495.582,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
103 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	170.750,00	0,00	30.000,00	0,00	140.750,00	13.877,33
		9.822,86	9.822,86	0,02	18.485,21	0,00
		126.872,67	126.872,67	0,02	126.872,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
104 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.792,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
105 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	105.487,47
		2.420,95	6.560,27	4,09	6.560,27	0,00
		34.512,53	33.706,33	4,09	33.706,33	806,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
106 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.974,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
107 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	500,00	10.000,00	0,00	7.526,66	10.500,00	464,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.508,88	2.508,88	0,00	2.508,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
108 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.815,23
		808,32	18.868,32	0,00	19.958,32	0,00
		136.184,77	96.387,03	0,00	96.387,03	39.797,74
185410007 ICMS Ecologico para um Ambiente Sustentavel						
185410007.2.006000 Gestao Ambiental						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
109 Fonte.....: 740 Fundo Municipal de Meio Ambiente	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
110 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
111 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.998,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.001,20	5.001,20	5.001,20	5.001,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
112 Fonte.....: 740 Fundo Municipal de Meio Ambiente	25.000,00	0,00	750,00	0,00	24.250,00	22.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
113 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.567.250,00	10.000,00	280.750,00	7.526,66	1.296.500,00	485.636,85
		26.863,46	49.062,78	4,11	58.815,13	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		803.336,49	761.292,55	5.005,31	761.292,55	42.043,94

9

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220015 Fomento e Promocao do Comercio, Servicos e Industrias.						
041220015.2.015000 Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
114 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	823.000,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	21.810,83
		32.364,50	32.364,50	0,00	32.364,50	0,00
		801.189,17	801.189,17	0,00	801.189,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14059 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.066,10
		39.933,90	39.933,90	0,00	39.933,90	0,00
		39.933,90	39.933,90	0,00	39.933,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
115 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	5.527,52
		25.486,75	25.486,75	0,00	38.696,69	0,00
		196.472,48	196.472,48	338,30	196.472,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
116 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
117 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
118 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.459,98
		2.787,89	2.787,89	0,00	2.787,89	0,00
		5.540,02	5.540,02	0,00	5.540,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
119 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.488,77
		3.511,23	3.511,23	0,00	3.511,23	0,00
		3.511,23	3.511,23	0,00	3.511,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
120 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.847,33
		974,70	7.662,02	687,32	7.662,02	0,00
		95.152,67	83.152,67	687,32	83.152,67	12.000,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610015 Fomento e Promocao do Comercio, Servicos e Industrias.						
226610015.2.013000 Promocao de eventos Comerciais, Servicos e Industriais						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
121 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23334 Fomento ao Trabalho						
233340016 Manutencao das Areas Industriais						
233340016.2.017000 Atendimento ao Setor de Vestuario						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
122 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	62.500,00	0,00	40.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.347.500,00	60.000,00	100.000,00	0,00	1.307.500,00	163.860,53
		105.058,97	111.746,29	687,32	124.956,23	0,00
		1.143.639,47	1.131.639,47	1.025,62	1.131.639,47	12.000,00

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
20 Agricultura						
20122 Administracao Geral						
201220017 Desenvolvimento Rural e Sustentavel						
201220017.2.018000 Manutencao da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
123 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	900.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	13.418,44
		106.722,59	106.722,59	0,00	106.722,59	0,00
		1.006.581,56	1.006.581,56	0,00	1.006.581,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
124 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	220.172,20	15.000,00	0,00	0,00	235.172,20	4.709,42
		31.027,93	31.027,93	393,30	47.242,54	0,00
		230.462,78	230.462,78	393,30	230.462,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
125 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.562,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.437,50	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
126 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.139,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.860,05	180,05	0,00	180,05	10.680,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11850 Fonte.....: 10014 c/c 70665-5 - CONV SEAB 419/2013	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12727 Fonte.....: 10017 C/C 70784-8 - CONV SEAB 418/2013	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
		0,00	15.577,10	0,00	15.577,10	0,00
		24.000,00	23.096,30	0,00	23.096,30	903,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12827 Fonte.....: 10041 ESTRADAS RURAIS SIT 29042 - C/C 409-0	0,00	30.000,00	0,00	27.290,00	30.000,00	2.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
127 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.979,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
128 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
129 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	0,00	0,00	7.001,72	150.000,00	128.536,24
		518,21	518,21	0,00	518,21	0,00
		14.462,04	14.462,04	0,00	14.462,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13226 Fonte.....: 10014 c/c 70665-5 - CONV SEAB 419/2013	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13227 Fonte.....: 10014 c/c 70665-5 - CONV SEAB 419/2013	0,00	3.176,78	0,00	0,00	3.176,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,78	3.176,78	0,00	3.176,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13228 Fonte.....: 10014 c/c 70665-5 - CONV SEAB 419/2013	0,00	1.824,82	0,00	0,00	1.824,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano					
		1.824,82	1.824,82			0,00			1.824,82		0,00
20573	Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec										
205730017	Desenvolvimento Rural e Sustentavel										
205730017.2.019000	Eventos Rurais										
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
130	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)										
	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00		60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20608	Promocao da Producao Agropecuaria										
206080017	Desenvolvimento Rural e Sustentavel										
206080017.2.020000	Fomento ao Plantio de Mudras de Cafe e Mudras Florestais										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
131	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)										
	470.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	118.620,00		150.000,00		31.380,00	
		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		0,00	
20609	Defesa Agropecuaria										
206090017	Desenvolvimento Rural e Sustentavel										
206090017.2.021000	Pecuaria Sustentavel										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
132	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
133	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.970.172,20	354.001,60	440.000,00	152.911,72	153.845,83	393,30		1.884.173,80		358.435,55	
		138.268,73	153.845,83	393,30	153.845,83	393,30		170.060,44		0,00	
		1.372.826,53	1.361.242,83	393,30	1.361.242,83	393,30		1.361.242,83		11.583,70	

9

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430019	Protecao Social Especial					
082430019.6.002000	Protecao Social de Media Complexidade - Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
134	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	194.400,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	11.711,75
		21.698,50	21.698,50	0,00	21.698,50	0,00
		182.688,25	182.688,25	0,00	182.688,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
135	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	44.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	11.248,31
		6.578,10	6.578,10	0,00	9.867,15	0,00
		33.051,69	33.051,69	0,00	33.051,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
136	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	57,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.942,50	4.942,50	0,00	4.942,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.096,49
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		903,51	903,51	0,00	903,51	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
138	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	531,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.468,82	1.468,82	144,61	1.468,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
139	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	24.277,73
		603,71	603,71	0,00	603,71	0,00
		9.722,27	9.722,27	0,00	9.722,27	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440018	Protecao Social Basica					
082440018.2.025000	Gestao - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
140	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	2.850.000,00	55.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	131.286,55
		64.077,15	64.077,15	0,00	64.077,15	0,00
		2.773.713,45	2.773.713,45	0,00	2.773.713,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12440	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	0,00	710.560,08	0,00	0,00	710.560,08	0,00
		257.710,80	257.710,80	0,00	257.710,80	0,00
		710.560,08	710.560,08	0,00	710.560,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
141	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	594.000,00	220.000,00	0,00	0,00	814.000,00	10.182,71
		98.077,78	98.077,78	0,00	146.706,88	0,00
		803.817,29	803.817,29	0,00	803.817,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
142	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	5.200,00
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	100.000,00	0,00	66.000,00	0,00	34.000,00	15.652,23
		80,00	16.115,00	0,00	16.115,00	0,00
		18.347,77	18.347,77	3.686,71	18.347,77	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
144	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.375,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.625,00	133.625,00	0,00	133.625,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
145	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.779,65
		557,63	557,63	0,00	557,63	0,00
		1.220,35	1.220,35	0,00	1.220,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
146 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	36.000,00	25.697,27
		149,00	1.422,40	0,00	1.422,40	0,00
		10.302,73	9.666,03	600,00	9.666,03	636,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
147 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	330.000,00	65.469,74
		-36.488,45	32.437,76	44.520,90	32.437,76	0,00
		264.530,26	252.645,42	44.520,90	252.645,42	11.884,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10349 Fonte.....: 10030 CONV PROG MINHA CASA MINHA VIDA CJ HAB S	0,00	340.886,10	0,00	0,00	340.886,10	340.886,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13395 Fonte.....: 10033 VAN APAE - BB C/C 75398X	0,00	500,03	0,00	0,00	500,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,03	500,03	0,00	500,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13396 Fonte.....: 10033 VAN APAE - BB C/C 75398X	0,00	10.926,92	0,00	0,00	10.926,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.926,92	10.926,92	0,00	10.926,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13724 Fonte.....: 10035 TRABALHO SOCIAL RES FARIS GEBRIM	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
12211 Fonte.....: 10011 PMA-FIA-2011-CEDCA C/C 58046-5	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
14053 Fonte.....: 10036 ACOHIMENTO FAMILIAR C/C 403-1	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00
		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
14054 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.380,00
		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.204.700,00	1.977.873,13	68.500,00	0,00	6.114.073,13	1.139.332,21
		413.694,22	504.548,83	44.520,90	556.466,98	0,00
		4.974.740,92	4.962.219,38	48.952,22	4.962.219,38	12.521,54

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA DE ESPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120020 Fomento ao Esporte Apucaranaense						
278120020.2.041000 Manutencao das Atividades Desportivas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
149 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	500.000,00	175.000,00	0,00	0,00	675.000,00	38.780,75
		51.362,46	51.362,46	0,00	51.362,46	0,00
		636.219,25	636.219,25	0,00	636.219,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
150 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	155.000,00	4.833,03
		20.407,28	20.407,28	0,00	31.860,97	0,00
		150.166,97	150.166,97	0,00	150.166,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
151 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.280,84
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		7.719,16	7.719,16	0,00	7.719,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
152 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	300.000,00	0,00	150.000,00	71.643,90	150.000,00	15.819,34
		-6.643,70	269,20	6.912,90	269,20	0,00
		62.536,76	57.918,76	7.938,13	57.918,76	4.618,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
153 Fonte.....: 556 LEI PELE	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE						
154 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	145.000,00	55.302,80
		28.040,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		89.697,20	61.657,20	900,00	61.607,20	28.090,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
155 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.175,09
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		824,91	824,91	0,00	824,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
156 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,00	710,00	530,00	710,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
157 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	250.000,00	255.000,00	0,00	150.795,50	505.000,00	24.379,09
		-2.093,26	342,74	2.436,00	5.242,64	189,90
		329.825,41	329.825,41	112.797,00	329.635,51	189,90
278120020.2.141000 Fundo Esportivo de Apucarana						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
158 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.359.900,00	520.000,00	180.000,00	222.439,40	1.699.900,00	199.760,94
		91.932,78	73.241,68	9.348,90	89.595,27	239,90
		1.277.699,66	1.245.041,66	122.165,13	1.244.801,76	32.897,90

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Infraestrutura Municipal						
154510026.2.061000 Manutencao da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
159 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.825.200,00	0,00	779.000,00	0,00	1.046.200,00	59.199,53
		90.655,20	90.655,20	0,00	90.655,20	0,00
		987.000,47	987.000,47	337.917,00	987.000,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
160 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	450.900,00	0,00	70.000,00	0,00	380.900,00	138.177,49
		26.773,45	26.773,45	0,00	41.842,53	0,00
		242.722,51	242.722,51	76.833,54	242.722,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
161 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.022,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		977,50	977,50	0,00	977,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	455.000,00	0,00	2.100,00	48.146,20	452.900,00	39.856,65
		-284,51	60.915,70	284,51	63.896,48	0,30
		364.897,15	364.764,15	6.618,01	364.763,85	133,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
163 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.727,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,82	272,82	0,00	272,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
165 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	400.000,00	50.000,00	0,00	44.494,00	450.000,00	30.324,53
		-24.241,26	19.017,74	24.510,00	19.495,74	0,00
		375.181,47	250.393,67	46.675,42	250.393,67	124.787,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12549 Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensacoes Financei	0,00	300.500,00	2.000,00	0,00	298.500,00	10.322,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288.177,27	288.177,27	0,00	288.177,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12829 Fonte.....: 10007 10007 - c/c 66471073 - Reforma Cobertura	0,00	109.450,52	0,00	0,00	109.450,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.450,52	109.450,52	0,00	109.450,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13908 Fonte.....: 10028 Pavimentacao, Drenagem, Construcão de Pa	0,00	8.387,41	0,00	0,00	8.387,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.387,41	8.387,41	0,00	8.387,41	0,00
154510026.2.062000 Manutencao de Pavimento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
166 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500.000,00	875.000,00	0,00	465.620,50	2.375.000,00	178.567,38
		57.378,94	99.747,18	55.121,06	77.247,18	308.900,00
		1.730.812,12	1.619.327,22	948.882,72	1.310.427,22	420.384,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
167 Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensacoes Financei	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	8.808,71
		0,00	500,50	0,00	500,50	0,00
		651.191,29	632.818,99	293.151,27	632.818,99	18.372,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
168 Fonte.....: 512 CIDE (LEI 10866/04, art. 1o B)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13648 Fonte.....: 512 CIDE (LEI 10866/04, art. 1o B)	0,00	163.741,96	0,00	0,00	163.741,96	46,80

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.695,16	163.695,16				163.695,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
14114 Fonte..... 504 Outros Royalties e Compensacoes Financei	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
169 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	59.359,14	1.500.000,00	59.674,60	
		0,00	22.641,20	0,00	0,00	30.130,91	0,01	
		1.380.966,26	1.215.500,69	292.311,90	1.215.500,68		165.465,58	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
630 Fonte..... 1009 OPERACAO DE CREDITO INTERNO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
		0,00	407.613,08	0,00	834.470,56		0,00	
		6.000.000,00	3.021.097,66	0,00	3.021.097,66		2.978.902,34	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
14117 Fonte..... 10044 C/C 647122-7 - RECAPE PIRAPO	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	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	
154510026.2.063000 Pavimentacao								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
170 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		498.800,00	498.800,00	0,00	498.800,00		0,00	
154510026.2.064000 Drenagem								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
171 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.188,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.811,55	2.811,55	0,00	2.811,55		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
172 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	700.000,00	0,00	575.000,00	0,00	125.000,00	1.354,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		123.645,43	123.645,43	27.961,92	123.645,43		0,00	
154510026.2.065000 Acessibilidade								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
173 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	91.290,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
174 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.450,71		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		248.549,29	248.549,29	0,00	248.549,29		0,00	
154510026.2.067000 Aquisicao de Veiculos e Maquinarios								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
176 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	125.000,00	0,00	0,00	71.780,00	125.000,00	47.674,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.546,00	5.546,00	0,00	5.546,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
631 Fonte..... 1009 OPERACAO DE CREDITO INTERNO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	15.100,00		
		181.900,00	0,00	909.500,00	0,00	0,00	0,00	
		2.284.900,00	1.193.500,00	909.500,00	1.193.500,00		1.091.400,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12723 Fonte..... 501 Alienacao de Ativos /Bens Moveis	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00		0,00	
154510026.2.115000 Obras e Instalacoes - Drenagem								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
177 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.500.000,00	590.000,00	785.000,00	0,00	1.305.000,00	231.899,46
		14.674,59	101.133,86	0,00	101.133,86	33.976,46
		1.073.100,54	1.005.849,10	0,00	971.872,64	101.227,90
154510026.2.116000 Obras e Instalacoes - Pavimentacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
178 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	3.000.000,00	0,00	1.356.117,96	71.660,89	1.643.882,04	257.584,67
		-50.277,71	109.003,25	82.088,75	109.003,25	0,00
		1.314.636,48	1.109.745,31	82.088,75	1.109.745,31	204.891,17
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
632 Fonte.....:	1009 OPERACAO DE CREDITO INTERNO					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		0,00	694.128,67	0,00	694.128,67	0,00
		5.000.000,00	3.016.566,99	0,00	3.016.566,99	1.983.433,01
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13907 Fonte.....:	1009 OPERACAO DE CREDITO INTERNO					
	0,00	256.598,66	0,00	256.598,66	256.598,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510060 Manutencao e Ampliacao de Espacos Publicos						
154510069.2.114000 Obras e Instalacoes - Secretarias						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
179 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.135.000,00	50.000,00	572.116,28	47.399,86	612.883,72	35.170,73
		0,00	53.886,08	0,00	52.962,29	923,79
		530.313,13	506.538,05	0,00	505.614,26	24.698,87
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
12428 Fonte.....:	10007 10007 - c/c 66471073 - Reforma Cobertura					
	0,00	2.188,15	0,00	0,00	2.188,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.188,15	2.188,15	0,00	2.188,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
12474 Fonte.....:	10007 10007 - c/c 66471073 - Reforma Cobertura					
	0,00	35.166,05	0,00	0,00	35.166,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.166,05	35.166,05	0,00	35.166,05	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
12813 Fonte.....:	10028 Pavimentacao, Drenagem, Construcão de Pa					
	0,00	534,57	0,00	0,00	534,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		534,57	534,57	0,00	534,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13240 Fonte.....:	10032 CRAS VILA REIS - CAIXA - C/C 6471146					
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	97.805,05
		0,00	92.542,57	0,00	25.219,25	67.323,32
		352.194,95	225.000,00	4.550,00	157.676,68	194.518,27
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13363 Fonte.....:	343 Conv. Cisvir c/c 263-2 - Caixa Econ Fede					
	0,00	48.712,14	0,00	0,00	48.712,14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.712,14	48.712,14	0,00	48.712,14	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13725 Fonte.....:	10027 Convenio para construçao de um CRAS Vila					
	0,00	81.800,76	0,00	0,00	81.800,76	69.519,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.281,15	2.718,78	1.893,39	2.718,78	9.562,37
154510069 Infraestrutura Industrial						
154510069.2.118000 Aquisicao de Imoveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
180 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500.000,00	123.000,00	400.000,00	0,00	223.000,00	91,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222.908,30	222.908,30	0,00	222.908,30	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
181 Fonte.....:	501 Alienacao de Ativos /Bens Moveis					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.507,42
		14.473,44	14.473,44	0,00	14.473,44	0,00

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		86.492,58	86.492,58	0,00	86.492,58	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520050	Iluminacao Publica e Semaforo					
154520050.2.068000	Mantencao do Sistema de Iluminacao Publica e Implantacao de novos elementos de i					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
182	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	162.769,17
		28.436,47	28.436,47	0,00	28.436,47	0,00
		287.230,83	287.230,83	0,00	287.230,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
183	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.941,51
		8.364,53	8.364,53	240,32	12.553,97	0,00
		67.058,49	67.058,49	361,89	67.058,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	100.000,00	0,00	0,00	1.409,30	100.000,00	41.183,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.407,12	46.546,82	47,00	46.546,82	10.860,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	5.913.264,00	0,00	0,00	0,00	5.913.264,00	11.455,43
		-10.118,38	162.101,16	10.118,38	162.101,16	0,00
		5.901.808,57	5.195.171,67	1.394.284,03	5.195.171,67	706.636,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12831	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	266.608,26
		329.419,61	336.912,11	18.454,69	336.912,11	0,00
		4.733.391,74	4.238.513,84	2.018.454,69	4.238.513,84	494.877,90
154520050.2.119000	Obras e Instalacoes - Iluminacao Publica					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
186	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.360,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.639,87	19.639,87	26.808,57	19.639,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
12486	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	82.546,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417.454,00	120.378,32	0,00	120.378,32	297.075,68
154520050.2.120000	Aquisicao de Equipamentos para a Iluminacao Publica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
187	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	Habitacao Urbana					
154820061	Casa Facil					
154820061.2.070000	Projetos a Custo Zero					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
188	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	56.000,00	2.100,00	0,00	0,00	58.100,00	20,00
		2.080,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
		58.080,00	58.080,00	0,00	58.080,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	34.370.364,00	9.628.030,22	4.666.334,24	1.312.318,55	39.332.059,98	2.132.158,55
		669.234,37	2.333.686,19	1.165.317,71	2.700.003,57	411.123,88
		35.887.582,88	27.471.478,17	6.624.630,10	27.060.354,29	8.827.228,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DE SERV PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520062 Servicos Publicos						
154520062.2.071000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Publicos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
189 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	191.263,90
		10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
		3.688.736,10	3.688.736,10	0,00	3.688.736,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
12445 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00	0,00
		605.600,72	605.600,72	0,00	605.600,72	0,00
		1.854.000,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
190 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	854.000,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	62.975,23
		-19,56	-19,56	19,56	996,09	0,00
		791.024,77	791.024,77	19,56	791.024,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
12446 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	471.342,00	0,00	0,00	471.342,00	11.365,04
		170.326,89	170.326,89	10.567,05	267.599,18	0,00
		459.976,96	459.976,96	10.567,05	459.976,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
191 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	120.000,00	0,00	0,00	47.244,80	120.000,00	29.786,97
		0,00	6.884,60	0,00	6.884,60	0,00
		42.968,23	42.968,23	7.042,81	42.968,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
193 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	230.000,00	0,00	28.200,00	380.000,00	7.481,88
		621,24	621,24	0,00	621,24	0,00
		344.318,12	344.318,12	1.936,01	344.318,12	0,00
154520062.2.072000 Apucarana Limpa						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
194 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
195 Fonte.....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	22.469,60
		18.469,08	489.564,33	0,00	501.234,08	0,00
		6.077.530,40	5.559.775,34	242.867,73	5.559.775,34	517.755,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13391 Fonte.....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos	0,00	651.639,95	0,00	0,00	651.639,95	71.893,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579.746,19	579.746,19	0,00	579.746,19	0,00
Total Unidade Orcamentaria	12.105.500,00	3.206.981,95	0,00	75.444,80	15.312.481,95	397.931,38
		805.738,37	1.283.718,22	10.586,61	1.393.675,91	0,00
		14.839.105,77	14.321.350,71	262.433,16	14.321.350,71	517.755,06

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610090 Promocao da Educacao Municipal						
123610090.2.052000 Manutencao das Atividades de Educacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
196 Fonte.....: 104 Educacao/25%	202.000,00	500,00	0,00	0,00	202.500,00	447,71
		22.342,05	22.342,05	0,00	22.342,05	0,00
		202.052,29	202.052,29	0,00	202.052,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
197 Fonte.....: 104 Educacao/25%	47.000,00	40.000,00	500,00	0,00	86.500,00	21.225,46
		28.897,39	28.897,39	0,50	30.998,48	0,00
		65.274,54	65.274,54	0,50	65.274,54	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
198 Fonte.....: 104 Educacao/25%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
199 Fonte.....: 104 Educacao/25%	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	142,50
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		4.357,50	4.357,50	0,00	4.357,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
200 Fonte.....: 104 Educacao/25%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12513 Fonte.....: 10026 Brasil Carinhoso Educacao	0,00	322.034,17	13.021,30	0,00	309.012,87	89.259,73
		0,00	14.700,62	0,00	14.700,62	0,00
		219.753,14	180.252,14	0,00	180.252,14	39.501,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12759 Fonte.....: 10026 Brasil Carinhoso Educacao	0,00	220.327,61	0,00	0,00	220.327,61	160.327,61
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
201 Fonte.....: 104 Educacao/25%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.647,81
		514,68	514,68	0,00	908,18	0,00
		3.852,19	3.852,19	0,00	3.852,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
202 Fonte.....: 104 Educacao/25%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
203 Fonte.....: 104 Educacao/25%	1.100.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.058.000,00	79.149,01
		179.372,05	179.372,05	0,00	179.372,05	0,00
		978.850,99	978.418,49	0,00	978.418,49	432,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13568 Fonte.....: 251 PAC II - CRECHE PROINFANCIA - 551708	0,00	77.786,83	0,00	0,00	77.786,83	4.369,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.417,38	73.417,38	0,00	73.417,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13671 Fonte.....: 251 PAC II - CRECHE PROINFANCIA - 551708	0,00	8.851,97	0,00	0,00	8.851,97	8.851,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610090.2.121000 Obras e Instalacoes de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
204 Fonte.....: 104 Educacao/25%	1.000,00	610.000,00	0,00	0,00	611.000,00	799,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		114.581,38	115.824,76	114.581,38	115.824,76	0,00	0,00	25.771,07	25.771,07	90.053,69
		610.200,97	341.860,60	610.200,97	341.860,60	0,00	0,00	251.806,91	251.806,91	358.394,06
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES										
12730	Fonte.....: 10013 Cmei Celso Marchi TC PAC2 05772/2013									
		0,00	476.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	476.171,13	476.171,13	0,00
			0,00	57.834,13	0,00	0,00	0,00	57.834,13	57.834,13	0,00
			476.171,13	368.765,50	0,00	0,00	0,00	368.765,50	368.765,50	107.405,63
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES										
12731	Fonte.....: 253 PAC II - c/c 64509-5 - PRE ESCOLAS									
		0,00	326.725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326.725,51	326.725,51	0,00
			0,00	122.147,80	0,00	0,00	0,00	122.147,80	122.147,80	0,00
			326.725,51	274.871,09	0,00	0,00	0,00	274.871,09	274.871,09	51.854,42
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES										
12750	Fonte.....: 10013 Cmei Celso Marchi TC PAC2 05772/2013									
		0,00	791.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	791.413,59	791.413,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			791.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.413,59
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES										
12751	Fonte.....: 253 PAC II - c/c 64509-5 - PRE ESCOLAS									
		0,00	2.208.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.443,93	2.208.443,93	0,00
			0,00	108.631,63	0,00	0,00	0,00	108.631,63	108.631,63	0,00
			2.208.443,93	266.909,36	0,00	0,00	0,00	266.909,36	266.909,36	1.941.534,57
123610090.2.122000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Educacao										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
205	Fonte.....: 104 Educacao/25%									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
12705	Fonte.....: 10026 Brasil Carinhoso Educacao									
		0,00	163.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163.021,30	163.021,30	42.898,58
			0,00	95.505,26	0,00	0,00	0,00	85.568,84	85.568,84	9.936,42
			120.122,72	95.505,26	0,00	0,00	0,00	85.568,84	85.568,84	34.553,88
Total Unidade Orcamentaria										
	1.399.000,00	5.245.276,04	85.521,30	0,00	6.558.754,74	418.118,86				
		405.822,55	745.885,37	0,50	648.389,85	99.990,11				
		6.140.635,88	2.855.536,34	0,50	2.755.546,23	3.385.089,65				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECRETARIA DA JUVENTUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
14	Direitos da Cidadania					
14243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
142430021	Atividades para a Juventude					
142430021.2.043000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
206	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	51.587,27
		80.594,61	80.594,61	0,00	80.594,61	0,00
		708.412,73	708.412,73	330,47	708.412,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12447	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
207	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	1.110,42
		1.028,61	1.028,61	0,00	14.044,33	0,00
		139.889,58	139.889,58	0,00	139.889,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12448	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.183,02
		21.816,98	21.816,98	0,00	21.816,98	0,00
		21.816,98	21.816,98	0,00	21.816,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
208	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.367,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632,50	632,50	230,00	632,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	22.743,05
		-105,00	2.354,00	105,00	2.354,00	0,00
		27.256,95	27.000,86	105,00	27.000,86	256,09
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE					
210	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	35.000,00	0,00	35.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
211	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	80.000,00	0,00	60.000,00	9.400,00	20.000,00	7.581,20
		0,00	0,00	0,00	159,90	159,90
		3.018,80	3.018,80	0,00	2.858,90	159,90
Total Unidade Orcamentaria	1.296.000,00	50.000,00	317.000,00	9.400,00	1.029.000,00	116.222,46
		103.335,20	105.794,20	105,00	118.969,82	159,90
		903.377,54	903.121,45	665,47	902.961,55	415,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.17 SECRETARIA DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220052 Processo e Apoio administrativo das atividades da saude municipal						
101220052.2.138000 Manutencao das atividades administrativas da secretaria de saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
214 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
215 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
216 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
217 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
218 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	28.800,00	4.000,00	0,00	0,00	32.800,00	21.783,34
		249,66	358,41	74,35	358,41	0,00
		11.016,66	11.016,66	74,35	11.016,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13810 Fonte.....: 343 Conv. Cisvir c/c 263-2 - Caixa Econ Fede	0,00	11.600,46	0,00	0,00	11.600,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.600,46	11.600,46	0,00	11.600,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13832 Fonte.....: 342 CONV. CISVIR C/C 647085-9	0,00	22.941,33	0,00	0,00	22.941,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.941,33	22.941,33	0,00	22.941,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13833 Fonte.....: 342 CONV. CISVIR C/C 647085-9	0,00	257.409,51	0,00	0,00	257.409,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.409,51	257.409,51	0,00	257.409,51	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020081 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE						
103020081.1.065000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
219 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	87.000,00	4.116,28	0,00	0,00	91.116,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.116,28	91.116,28	0,00	91.116,28	0,00
Total Unidade Orcamentaria	257.000,00	300.067,58	4.000,00	0,00	553.067,58	158.983,34
		249,66	358,41	74,35	358,41	0,00
		394.084,24	394.084,24	74,35	394.084,24	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12363 Ensino Profissional						
123630022 Formacao continuada e Inovacoes Tecnologicas						
123630022.2.044000 Manutencao da Secretaria de Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
220 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	554,94
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		134.445,06	134.445,06	0,00	134.445,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
12449 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	6.187,93
		24.570,67	24.570,67	0,00	24.570,67	0,00
		82.312,07	82.312,07	0,00	82.312,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
221 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.124,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.875,69	23.875,69	0,00	23.875,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
12450 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.466,56
		7.429,28	7.429,28	0,00	11.144,26	0,00
		23.533,44	23.533,44	0,00	23.533,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
222 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
223 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.015,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.984,69	1.984,69	0,00	1.984,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
12809 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		19.964,32	19.964,32	0,00	19.814,32	150,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.431,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		568,35	568,35	0,00	568,35	0,00
123630024 Polo da Universidade Aberta do Brasil						
123630024.2.046000 Manutencao do POLO da UAB						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
226 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	232.000,00	133.500,00	20.000,00	0,00	345.500,00	58.816,38
		32.119,95	32.119,95	0,00	35.834,93	150,00
		286.683,62	286.683,62	420,00	286.533,62	150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.19 Sec Promocao Artistica, Cultural e Turis

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920051 Apoio e incentivo as atividades artisticas, culturais e producao de eventos artisticos						
133920051.2.144000 Manutencao da Secretaria de Promocao Artistica, Cultural e Turistica de Apucarana						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
12451 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	8.859,23
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
		791.140,77	791.140,77	0,00	791.140,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
12451 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	130.022,47
		101.884,89	101.884,89	0,00	101.884,89	0,00
		422.977,53	422.977,53	0,00	422.977,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
228 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	790,59
		5.370,80	5.370,80	877,07	25.341,52	0,00
		249.209,41	249.209,41	877,07	249.209,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
12452 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	29.056,88
		31.943,12	31.943,12	0,00	31.943,12	0,00
		31.943,12	31.943,12	0,00	31.943,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
229 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.390,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
230 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	150,00	10.000,00	934,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.915,14	8.915,14	1.090,86	8.915,14	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE						
231 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
232 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
233 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	3.780,00	15.000,00	11.220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	53.305,00
		1.090,00	1.090,00	110,00	1.090,00	0,00
		20.695,00	20.695,00	4.345,00	20.695,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.164.000,00	614.000,00	0,00	3.930,00	1.778.000,00	247.579,03
		142.328,81	142.328,81	987,07	162.299,53	0,00
		1.526.490,97	1.526.490,97	7.462,93	1.526.490,97	0,00
Total do Orgao	115.683.903,70	32.960.020,99	14.282.295,54	3.050.306,50	134.361.629,15	10.563.267,17
		5.712.045,41	9.618.688,66	3.172.632,20	11.431.377,32	677.583,73
		120.748.055,48	106.484.660,30	10.325.115,34	105.807.076,57	14.940.978,91

7

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 03 FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA

Unidade Orcamentaria: 03.01 FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920051	Apoio e incentivo as atividades artisticas, culturais e producao de eventos artisticos					
133920051.2.085000	Promocao e Organizacao de eventos artisticos e culturais					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
235	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
236	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	35.000,00	0,00	0,00	1.740,00	35.000,00	32.060,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE					
238	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
239	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
240	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
241	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
242	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	125.000,00	0,00	0,00	5.435,00	125.000,00	83.648,39
		6.542,12	773,57	0,00	773,57	0,00
		35.916,61	29.955,98	0,00	29.955,98	5.960,63
133920051.2.123000	Aquisicao de Equipamentos para a Fundacao Cultural					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
243	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	35.000,00	0,00	0,00	1.754,20	35.000,00	30.078,44
		0,00	875,36	0,00	875,36	0,00
		3.167,36	3.167,36	0,00	3.167,36	0,00
Total Unidade Orcamentaria	305.000,00	0,00	0,00	8.929,20	305.000,00	253.586,83
		6.542,12	1.648,93	0,00	1.648,93	0,00
		42.483,97	36.523,34	0,00	36.523,34	5.960,63
Total do Orgao	305.000,00	0,00	0,00	8.929,20	305.000,00	253.586,83
		6.542,12	1.648,93	0,00	1.648,93	0,00
		42.483,97	36.523,34	0,00	36.523,34	5.960,63

7

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 04 AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS

Unidade Orcamentaria: 04.01 AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220047 Servicos Funerarios						
041220047.2.049000 Manutencao das Atividades da Autarquia Funeraria						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
244 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
245 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	850,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
246 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	450.000,00	100.000,00	65.000,00	84.730,00	485.000,00	16.412,84
		4.038,26	34.115,57	10.579,44	23.119,11	12.382,35
		383.857,16	359.635,06	10.870,44	347.252,71	36.604,45
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
247 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
248 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	40.000,00	10.500,00	0,00	0,00	50.500,00	253,20
		4.609,28	4.609,28	0,00	4.609,28	0,00
		50.246,80	50.246,80	0,00	50.246,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
249 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	85.000,00	60.000,00	12.675,00	75.000,00	5.615,98
		-718,38	11.882,23	2.425,35	4.982,23	6.900,00
		56.709,02	49.743,10	2.425,35	42.843,10	13.865,92
041220047.2.124000 Aquisicao de Equipamentos para a ASERFA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
250 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	48.000,00	60.000,00	0,00	96.176,00	108.000,00	440,00
		0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		11.384,00	11.384,00	0,00	11.384,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	592.000,00	255.500,00	125.500,00	193.581,00	722.000,00	25.072,02
		8.159,16	53.827,08	13.004,79	35.930,62	19.282,35
		503.346,98	472.158,96	13.295,79	452.876,61	50.470,37
Total do Orgao	592.000,00	255.500,00	125.500,00	193.581,00	722.000,00	25.072,02
		8.159,16	53.827,08	13.004,79	35.930,62	19.282,35
		503.346,98	472.158,96	13.295,79	452.876,61	50.470,37

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220052 Processo e Apoio administrativo das atividades da saude municipal						
101220052.0.004000 Operacoes Especiais - Sentencas Judicias						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
251 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	176,71
		879,99	1.554,99	0,00	4.064,82	0,00
		39.823,29	39.823,29	0,00	39.823,29	0,00
101220052.0.005000 Operacoes Especiais - Indenizacoes da Manutencao da Saude						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
252 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	130.000,00	325.000,00	0,00	0,00	455.000,00	56.786,65
		69.890,73	69.890,73	0,00	69.890,73	0,00
		398.213,35	398.213,35	6.881,32	398.213,35	0,00
101220052.0.006000 Operacoes Especiais - Amortizacao da Divida						
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
253 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	900.000,00	0,00	514.000,00	0,00	386.000,00	24.111,17
		26.197,52	26.197,52	0,00	26.197,52	0,00
		361.888,83	361.888,83	0,00	361.888,83	0,00
101220052.2.087000 Manutencao das atividades administrativas da saude municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
254 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	2.640.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00	65.131,34
		742.599,74	742.599,74	8.559,57	742.599,74	0,00
		3.954.868,66	3.954.868,66	30.849,93	3.954.868,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
13368 Fonte.....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.400,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475.599,90	475.599,90	0,00	475.599,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
255 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	29.000,00	0,00	29.000,00	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
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
256 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	738.100,00	11.000,00	0,00	0,00	749.100,00	134,03
		58.169,25	58.169,25	0,00	58.169,25	0,00
		748.965,97	748.965,97	0,00	748.965,97	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
12518 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
257 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40,00
		-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		34.960,00	34.960,00	57,51	34.960,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
12526 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	0,00	26.536,58	0,00	0,00	26.536,58	9.646,58
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		16.890,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
258 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	450.000,00	300.000,00	380.000,00	0,00	370.000,00	1.579,77
		12.445,40	8.599,99	1.588,20	53.645,47	200,00
		368.420,23	353.862,57	42.766,54	353.662,57	14.757,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12527 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	0,00	50.000,00	30.000,00	2.008,55	20.000,00	17.991,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
259 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	18.000,00	0,00 0,00 993,93	0,00 11.000,00 0,00 993,93	0,00 0,00 0,00 1.372,57	0,00 7.000,00 0,00 993,93	0,00 6.006,07 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
12528 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	0,00	48.656,24	0,00	0,00	48.656,24	18.193,05
		2.876,33	2.876,33	2.440,62	5.316,95	0,00
		30.463,19	30.463,19	2.440,62	30.463,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
260 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,05
		0,00	2.992,20	0,00	2.992,20	0,00
		14.999,95	14.999,95	3.300,00	14.999,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
12529 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	0,00	20.000,00	0,00	14.250,00	20.000,00	1.350,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	2.750.000,00	100.000,00	315.000,00	0,00	2.535.000,00	37.005,43
		57.614,68	94.345,90	8.250,47	103.075,79	9.307,57
		2.497.994,57	2.481.560,77	187.445,22	2.472.253,20	25.741,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12454 Fonte.....: 1 Recursos dc Tesouro (Descentralizados)	0,00	20.041,75	0,00	0,00	20.041,75	19.759,65
		-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		282,10	282,10	300,00	282,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12530 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.353,70
		1.358,00	679,00	0,00	1.697,50	0,00
		7.646,30	6.967,30	0,00	6.967,30	679,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
262 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.081,29
		293,33	293,33	0,00	293,33	0,00
		54.918,71	54.918,71	1.300,00	54.918,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
263 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	200.000,00	74.000,00	80.000,00	0,00	194.000,00	5.863,98
		1.242,39	40.488,76	0,00	80.817,23	0,00
		188.136,02	178.571,53	9.558,25	178.571,53	9.564,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
264 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	850.000,00	0,00	815.000,00	0,00	35.000,00	524,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.475,27	34.475,27	123.308,00	34.475,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
265 Fonte.....: 501 Alienacao de Ativos /Bens Moveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13229 Fonte.....: 501 Alienacao de Ativos /Bens Moveis	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
266 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220052.2.108000 Manutencao do Conselho Municipal da Saude						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
267 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.045,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 1.955,00	0,00 1.955,00	0,00 0,00	0,00 1.955,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	5.000,00	0,00	0,00	621,94	5.000,00	4.378,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	281,86	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
269 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
270 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.564,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.435,45	145,35	0,00	145,35	1.290,10
101220052.2.125000 Aquisicao de Equipamentos para o Conselho de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
271 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13682 Fonte.....: 499 Gestao do SUS	0,00	10.000,00	0,00	3.384,50	10.000,00	6.615,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010052 Processo e Apoio administrativo das atividades da saude municipal						
103010052.2.088000 Manutencao das Atividades Basicas da Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
272 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	2.750.000,00	715.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00	7.366,46
		589.030,51	589.030,51	0,00	589.030,51	0,00
		3.457.633,54	3.457.633,54	37.009,38	3.457.633,54	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
273 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	15.000,00	326.000,00	0,00	0,00	341.000,00	2.069,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338.931,00	338.931,00	0,00	338.931,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
12414 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		58.800,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
274 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.890,00	9.890,00	115,00	9.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
275 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	500.000,00	200.000,00	276.000,00	4.422,34	424.000,00	2.403,69
		15.720,71	27.425,01	2.638,62	55.373,17	8.765,62
		417.173,97	383.328,98	21.354,15	374.563,36	42.610,61
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
276 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	200.000,00	180.000,00	195.000,00	0,00	185.000,00	1.610,11
		-8.045,70	3.617,90	8.925,70	14.796,41	1.789,20
		183.389,89	182.633,59	18.075,70	180.844,39	2.545,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
277 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	7.000,00	120.000,00	127.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
278 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	301.951,00	0,00 0,00 12.150,79	0,00 289.000,00 0,00 12.150,79	0,00 0,00 0,00 25.400,00	12.951,00 0,00 0,00 12.150,79	800,21 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 279 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	1.800.000,00	2.100.000,00 315.811,07 2.889.520,91	996.000,00 132.506,22 2.616.702,01	11.860,20 3.308,10 8.553,83	2.904.000,00 139.730,13 2.615.845,85	2.618,89 856,16 273.675,06
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 280 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	110.000,00	0,00 8.400,00 100.800,00	0,00 9.100,00 100.800,00	0,00 700,00 1.400,00	110.000,00 9.100,00 100.800,00	9.200,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 13763 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	0,00	93.600,00 23.400,00 93.600,00	0,00 23.400,00 93.600,00	0,00 0,00 0,00	93.600,00 23.400,00 93.600,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 281 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	75.000,00	0,00 0,00 7.164,00	63.600,00 0,00 7.164,00	4.216,19 0,00 9.810,00	11.400,00 0,00 7.164,00	19,81 0,00 0,00
103010052.2.103000 Ampliacao e Construcão de Predios da Saude Municipal 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 282 Fonte.....: 500 INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00 0,00 134.398,17	800.000,00 0,00 134.398,17	31.000,00 0,00 33.779,44	200.000,00 0,00 134.398,17	34.601,83 0,00 0,00
103010054 Atencao de Media Alta Complexidade 103010054.2.100000 Piso da Atencao Basica Variavel - Saude Bucal 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 283 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	200.000,00	160.000,00 7.050,65 331.026,30	0,00 7.050,65 331.026,30	0,00 0,00 0,00	360.000,00 7.050,65 331.026,30	28.973,70 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 284 Fonte.....: 495 Atencao Basica	1.088.000,00	0,00 0,00 946.471,19	0,00 0,00 946.471,19	0,00 0,00 0,00	1.088.000,00 0,00 946.471,19	141.528,81 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 285 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	8.000,00	0,00 2.300,00 2.990,00	5.000,00 2.300,00 2.990,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 2.300,00 2.990,00	10,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	130.000,00	0,00 -87,85 41.005,64	88.000,00 0,00 41.005,64	0,00 87,85 107,11	42.000,00 4.261,85 41.005,64	994,36 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 287 Fonte.....: 495 Atencao Basica	12.000,00	0,00 0,00 306,00	0,00 0,00 306,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 306,00	11.694,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 288 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 289 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	500,00	0,00 105,60 219,20	0,00 105,60 219,20	0,00 0,00 0,00	500,00 211,20 219,20	280,80 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 290 Fonte.....: 495 Atencao Basica						

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	69.975,37	0,00	0,00	0,00	69.975,37	69.975,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
291 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	90.000,00	0,00	85.000,00	16,00	5.000,00	640,20
		0,00	176,00	0,00	352,00	0,00
		4.343,80	3.991,80	0,00	3.991,80	352,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292 Fonte.....: 495 Atencao Basica						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
293 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	85.000,00	0,00	85.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
294 Fonte.....: 495 Atencao Basica						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010055 Atencao Basica						
103010055.0.007000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - Saude Bucal						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
295 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	25,84
		2.105,55	2.105,55	0,00	2.105,55	0,00
		10.474,16	10.474,16	0,00	10.474,16	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
296 Fonte.....: 495 Atencao Basica						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010055.0.008000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - PAB FIXO						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
297 Fonte.....: 495 Atencao Basica						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010055.0.009000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - Saude da Familia						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
298 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	99,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.900,82	16.900,82	0,00	16.900,82	0,00
103010055.0.010000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - NASF						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
299 Fonte.....: 495 Atencao Basica						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.571,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.428,87	2.428,87	0,00	2.428,87	0,00
103010055.0.011000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - ACS						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
300 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	25.000,00	0,00	11.600,00	0,00	13.400,00	95,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.304,71	13.304,71	0,00	13.304,71	0,00
103010055.2.098000 Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
301 Fonte.....: 495 Atencao Basica						
	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	137.527,07
		471.687,18	471.687,18	0,00	471.687,18	0,00
		1.967.472,93	1.967.472,93	0,00	1.967.472,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
302 Fonte.....: 495 Atencao Basica						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.540,00
		57,50	57,50	0,00	57,50	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
			460,00		460,00	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
						0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
303 Fonte..... 495 Atencao Basica	440.000,00	0,00		0,00		10.000,00	440.000,00	213.338,08
		20.151,91		81.498,68		3.531,78	153.776,53	0,00
		216.661,92		177.385,00		7.017,68	177.385,00	39.276,92
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
304 Fonte..... 495 Atencao Basica	485.000,00	0,00		0,00		0,00	485.000,00	478.349,20
		6.650,80		5.586,00		0,00	5.586,00	0,00
		6.650,80		5.586,00		0,00	5.586,00	1.064,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
305 Fonte..... 495 Atencao Basica	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
306 Fonte..... 495 Atencao Basica	240.000,00	0,00		0,00		11.000,00	240.000,00	228.991,55
		-100,00		0,00		100,00	0,00	0,00
		8,45		8,45		107,50	8,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
307 Fonte..... 495 Atencao Basica	240.000,00	0,00		0,00		0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103010055.2.099000 Piso da Atencao Basica Variavel - Saude da Familia								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
308 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	2.808.000,00	1.340.000,00		0,00		0,00	4.148.000,00	28.198,18
		290.070,32		290.070,32		0,00	290.070,32	0,00
		4.119.801,82		4.119.801,82		0,00	4.119.801,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
309 Fonte..... 495 Atencao Basica	5.040.000,00	0,00		0,00		0,00	5.040.000,00	193.941,98
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4.846.058,02		4.846.058,02		12.357,36	4.846.058,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
310 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	3.000,00	0,00		3.000,00		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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
311 Fonte..... 495 Atencao Basica	2.000,00	15.000,00		0,00		0,00	17.000,00	11.307,50
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.692,50		5.692,50		0,00	5.692,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
312 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	330.000,00	0,00		270.000,00		0,00	60.000,00	1.290,80
		-680,69		2.150,26		680,69	20.967,10	2.080,26
		58.709,20		56.539,37		5.405,48	54.459,11	4.250,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
313 Fonte..... 495 Atencao Basica	541.855,46	0,00		200.000,00		17.996,00	341.855,46	99,28
		2.264,88		4.182,88		566,88	20.999,47	0,00
		323.760,18		320.071,86		14.048,96	320.071,86	3.688,32
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
314 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	3.000,00	0,00		3.000,00		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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
315 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	50.000,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

9

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
316	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio				
	1.400.000,00	350.000,00	261.200,00	0,00	1.488.800,00	32.565,57
		35.720,76	54.390,40	15.446,92	54.390,40	0,30
		1.456.234,43	1.456.234,43	69.929,04	1.456.234,13	0,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
317	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	200,00	200.000,00	0,00	10.759,00	200.200,00	137.538,30
		6.970,00	8.116,00	230,00	10.549,70	0,00
		51.902,70	47.009,70	230,00	47.009,70	4.893,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
318	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
319	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
320	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
321	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	60.100,00	0,00	15.000,00	1.000,00	45.100,00	44.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12786	Fonte.....	500 INVESTIMENTO				
	0,00	915.000,00	0,00	328.357,63	915.000,00	7.555,20
		0,00	78.651,12	0,00	236.266,78	0,00
		579.087,17	570.682,97	0,00	570.682,97	8.404,20
103010055.2.101000	NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
322	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
323	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	1.928.000,00	218.299,42
		919.237,08	919.237,08	163,46	919.237,08	0,00
		1.709.700,58	1.709.700,58	163,46	1.709.700,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
324	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
326	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte.....	495 Atencao Basica				
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.959,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,48	40,48	0,00	40,48	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
328 Fonte.....: 495 Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010055.2.102000 Piso da Atencao Basica Variavel - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
329 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	339.000,00	0,00	62.200,00	0,00	276.800,00	1,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.798,76	276.798,76	0,00	276.798,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
330 Fonte.....: 495 Atencao Basica	2.647.360,18	0,00	0,00	0,00	2.647.360,18	101.959,30
		646,80	646,80	0,00	646,80	0,00
		2.545.400,88	2.545.400,88	4.287,08	2.545.400,88	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030053 Assistencia farmaceutica						
103030053.0.012000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
331 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030053.0.013000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - FARMACIA POPULAR						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
332 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030053.2.089000 Basico da Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
333 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	242.000,00	50.000,00	0,00	0,00	292.000,00	10.861,29
		24.896,75	24.896,75	0,00	24.896,75	0,00
		281.138,71	281.138,71	0,00	281.138,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
334 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	175.000,00	103.000,00	10.000,00	0,00	268.000,00	4.082,80
		1.215,69	3.936,40	0,81	42.665,71	2.745,40
		263.917,20	260.868,79	28.463,88	258.123,39	5.793,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
335 Fonte.....: 498 Assistencia Farmaceutica	300.000,00	0,00	40.000,00	76,60	260.000,00	214.841,10
		0,00	0,00	0,00	179,90	0,00
		45.082,30	45.082,30	15,80	45.082,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
336 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	345.000,00	250.000,00	45.000,00	0,00	550.000,00	1.151,49
		-1.143,46	14.335,31	1.143,46	29.480,55	0,00
		548.848,51	547.729,51	31.454,20	547.729,51	1.119,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
337 Fonte.....: 498 Assistencia Farmaceutica	744.361,16	0,00	0,00	0,00	744.361,16	626.231,12
		-36,48	0,00	36,48	3.816,80	0,00
		118.130,04	118.130,04	516,51	118.130,04	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
12815 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	0,00	447.566,63	330.000,00	0,00	117.566,63	14.752,42
		939,76	5.857,80	2.774,62	45.088,49	3.412,88
		102.814,21	96.150,86	7.403,91	92.737,98	10.076,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
338 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	51,20
		0,00	0,00	0,00	448,80	0,00
		448,80	448,80	0,00	448,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
339 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 3.930,36	0,00 0,00 3.930,36	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 3.930,36	0,00 1.069,64 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13398 Fonte.....: 498 Assistencia Farmaceutica	0,00	12.000,00 0,00 3.068,40	0,00 1.344,00 3.068,40	8.919,60 0,00 0,00	12.000,00 1.344,00 3.068,40	12,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
14127 Fonte.....: 498 Assistencia Farmaceutica	0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.840,90 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	7.159,10 0,00 0,00
103030053.2.090000 Farmacia Popular						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
340 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	108.000,00	0,00 28.177,53 92.933,71	10.000,00 28.177,53 92.933,71	0,00 0,00 0,00	98.000,00 28.177,53 92.933,71	5.066,29 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
341 Fonte.....: 498 Assistencia Farmaceutica	136.278,89	40.000,00 0,00 156.436,98	0,00 0,00 156.436,98	0,00 0,00 0,00	176.278,89 0,00 156.436,98	19.841,91 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
342 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	12.000,00	0,00 0,00 5.688,55	0,00 0,00 5.688,55	0,00 0,00 0,00	12.000,00 163,00 5.688,55	6.311,45 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
343 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	35.000,00	0,00 1.584,00 25.584,00	9.400,00 5.584,00 25.584,00	0,00 0,00 0,00	25.600,00 5.584,00 25.584,00	16,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
344 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	12.000,00	0,00 242,42 11.491,46	0,00 242,42 11.491,46	0,00 0,00 0,00	12.000,00 242,42 11.491,46	508,54 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
345 Fonte.....: 498 Assistencia Farmaceutica	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
346 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103030054 Atencao de Media Alta Complexidade						
103030054.0.014000 Operacoes Especiais - Indenizacoes -UPA						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
347 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	45.000,00	0,00 0,00 43.851,72	0,00 0,00 43.851,72	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 43.851,72	1.148,28 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
348 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103030054.0.015000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - REDE SAUDE MENTAL						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
349 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						

7

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Orgao.....	06	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orcamentaria:	06.01	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
350	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
103030054.0.016000	Operacoes Especiais - Indenizacoes - SAMU FEDERAL							
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
351	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio						
		7.000,00	0,00	4.800,00	0,00	2.200,00	63,85	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.136,15	2.136,15	0,00	2.136,15	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
352	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
103030054.0.017000	Operacoes Especiais - Indenizacoes - CEO							
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
353	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
354	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
103030054.2.091000	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
355	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		9.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	897.781,96	
			3.509.152,27	1.565.753,55	843.020,51	1.565.753,55	0,00	
			10.102.218,04	7.227.288,35	4.175.412,81	7.227.288,35	2.874.929,69	
103030054.2.092000	Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
356	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		36.500.000,00	2.457.980,37	3.200.000,00	0,00	35.757.980,37	976.045,47	
			1.616.477,11	1.172.234,24	1.230.374,35	1.467.763,24	0,00	
			34.781.934,90	32.817.075,35	2.415.369,50	32.817.075,35	1.964.859,55	
103030054.2.093000	Teto Municipal Rede de Urgencia - UPA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
357	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio						
		1.331.000,00	745.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00	314.766,06	
			108.692,29	108.692,29	0,00	108.692,29	0,00	
			1.761.233,94	1.761.233,94	0,00	1.761.233,94	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
358	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		3.524.146,30	0,00	0,00	0,00	3.524.146,30	171.229,45	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.352.916,85	3.352.916,85	4.264,27	3.352.916,85	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
359	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio						
		400.000,00	0,00	60.000,00	10.063,33	340.000,00	1.488,12	
			1.980,48	3.692,07	438,32	30.562,32	5.941,19	
			328.448,55	327.759,15	19.334,98	321.817,96	6.630,59	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
360	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	502,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.498,00	9.498,00	0,00	0,00	9.498,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
361	Fonte.....	303 Saude/ Percentual Proprio						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
362	Fonte.....	496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
363 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	9.645,96
		119.434,48	130.760,63	10.290,47	149.969,18	0,00
		1.490.354,04	1.484.441,72	10.290,47	1.484.441,72	5.912,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
364 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.839,60
		-55,90	8,60	55,90	8,60	0,00
		160,40	160,40	55,90	160,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
365 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
366 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
367 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	105.000,00	0,00	105.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
368 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	310.000,00	0,00	200.000,00	0,00	110.000,00	45.425,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.574,44	64.574,44	4.360,00	64.574,44	0,00
103030054.2.094000 Teto Municipal Rede Saude Mental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
369 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	197.642,04	20.000,00	120.000,00	0,00	97.642,04	64.685,64
		32.956,40	32.956,40	0,00	32.956,40	0,00
		32.956,40	32.956,40	0,00	32.956,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
370 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	601.889,19	350.000,00	0,00	0,00	951.889,19	122.743,46
		62.853,65	62.853,65	0,00	62.853,65	0,00
		829.145,73	829.145,73	0,00	829.145,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
371 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.054,79
		-2,80	587,11	2,80	1.420,20	0,00
		19.945,21	19.581,00	827,29	19.581,00	364,21
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
372 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	99,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900,90	2.900,90	0,00	2.900,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
373 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
374 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
375 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	95.000,00	30.000,00	21.500,00	0,00	103.500,00	1.671,50
		5.457,21	12.259,89	1.592,25	16.218,01	0,00
		101.828,50	101.639,00	1.592,25	101.639,00	189,50

7

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
376 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
377 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	36.000,00	0,00	34.000,00	0,00	2.000,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.920,00	1.920,00	1.962,00	1.920,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
378 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030054.2.095000 Teto Municipal Outras Redes - MAC						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
379 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	120.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	68.542,74
		-4.189,62	68.532,57	14.087,75	111.218,14	0,00
		131.457,26	111.218,14	31.346,29	111.218,14	20.239,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
380 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	556.840,43	0,00	550.000,00	0,00	6.840,43	6.840,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030054.2.096000 SAMU (Servico de atendimento movel de urgencia) - Federal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
381 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	1.270.524,63	150.000,00	1.230.000,00	0,00	190.524,63	44.867,47
		7.136,38	7.136,38	0,00	7.136,38	0,00
		145.657,16	145.657,16	0,00	145.657,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
382 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	2.158.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.158.000,00	152.682,35
		703.170,05	703.170,05	0,00	703.170,05	0,00
		4.005.317,65	4.005.317,65	0,00	4.005.317,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
383 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
384 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
385 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.396,76
		-38,00	6.596,72	38,00	16.127,67	6.422,70
		167.603,24	165.439,30	723,69	159.016,60	8.586,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
386 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	42.000,00	5.199,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,75	36.800,75	0,00	36.800,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
387 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
388 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
389 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
390 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
391 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	180.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	2.107,33
		12.198,49	15.576,65	873,99	19.120,36	0,00
		207.892,67	205.037,34	1.164,74	205.037,34	2.855,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
392 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.612,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.387,04	5.387,04	0,00	5.387,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
393 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
394 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
395 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
396 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030054.2.097000	CEO - Centro de Especialidades odontologicas					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
397 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
398 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
399 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	108.000,00	0,00	108.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
400 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	431.200,00	0,00	0,00	0,00	431.200,00	245.510,43
		23.087,34	23.087,34	0,00	23.087,34	0,00
		185.689,57	185.689,57	0,00	185.689,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
401 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
402	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	7.000,00	771,93
		-680,00	0,00	680,00	148,00	0,00
		6.228,07	6.228,07	680,00	6.228,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	7.000,00	60.000,00	0,00	0,00	67.000,00	204,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.795,06	66.795,06	190,18	66.795,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12785	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.449,00	33.449,00	0,00	33.449,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
405	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	12.000,00	0,00	12.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
406	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
407	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.877,00
		-230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		1.123,00	1.123,00	230,00	1.123,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.555,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.445,00	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
409	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	12.000,00	0,00	12.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
410	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	875,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.125,00	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12740	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.055,00	65.055,00	0,00	65.055,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040057	Vigilancia em Saude					
103040057.0.018000	Operacoes Especiais - Indenizacoes - VIG SANITARIA					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
411	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
412	Fonte.....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103040057.0.020000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - VIG E PROM A SAUDE						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
413 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
414 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040057.2.104000 Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
415 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	363.000,00	215.000,00	0,00	0,00	578.000,00	1.417,57
		55.846,28	55.846,28	0,00	55.846,28	0,00
		576.582,43	576.582,43	0,00	576.582,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
416 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	24.000,00	40.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.771,56
		8.942,62	8.942,62	685,07	8.942,62	0,00
		62.228,44	62.228,44	685,07	62.228,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
417 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	41.810,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.189,15	78.189,15	0,00	78.189,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
418 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
419 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	215,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
420 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
421 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	12.705,00	0,00	10.000,00	0,00	2.705,00	2.705,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
422 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
423 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.991,70	11.991,70	0,00	11.991,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
424 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	557,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.442,76	1.442,76	0,00	1.442,76	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
425 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
426	Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
427	Fonte..... 497 Vigilancia em Saude					
	8.000,00	0,00	5.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
428	Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
429	Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	931,38
		-742,06	188,79	930,85	188,79	0,00
		7.068,62	7.068,62	930,85	7.068,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
430	Fonte..... 497 Vigilancia em Saude					
	15.014,66	0,00	15.000,00	0,00	14,66	14,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
431	Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	13.000,00	0,00	0,00	9.000,00	13.000,00	3.746,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,75	253,75	0,00	253,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
432	Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
433	Fonte..... 497 Vigilancia em Saude					
	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
434	Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040057.2.109000	Canil e Gatil					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
435	Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
436	Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
437	Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	41.303,50
		0,00	10.253,50	0,00	10.253,50	0,00
		48.696,50	48.696,50	0,00	48.696,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
438	Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
	40.740,00	0,00	0,00	0,00	40.740,00	40.638,30
		-14,60	17,20	14,60	17,20	8,45
		101,70	101,70	14,60	93,25	8,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103040057.2.143000 VigiasUS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
439 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	285,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.715,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
12849 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	12.087,50
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		13.962,50	13.962,50	1.840,00	13.962,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
440 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.793,45
		0,00	0,00	0,00	1.794,12	0,00
		86.206,55	72.476,51	4.406,91	72.476,51	13.730,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12850 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	0,00	116.306,00	0,00	0,00	116.306,00	98.162,00
		0,00	2.775,96	0,00	5.338,34	0,00
		18.144,00	16.836,03	0,00	16.836,03	1.307,97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
441 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
442 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.906,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,64	93,64	0,00	93,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
443 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00	40.000,00	19.113,08
		-153,55	415,00	153,55	615,00	0,00
		19.886,92	19.886,92	153,55	19.886,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12711 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.782,45
		339,50	6.339,50	0,00	6.339,50	0,00
		11.217,55	11.217,55	0,00	11.217,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12851 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12519 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	0,00	310.150,38	0,00	101.050,00	310.150,38	15.897,38
		0,00	705,00	0,00	12.125,00	0,00
		193.203,00	193.203,00	121.783,00	193.203,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050057 Vigilancia em Saude						
103050057.0.019000 Operacoes Especiais - Indenizacoes - NATTA						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
444 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
445 Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050057.2.105000 Piso Variavel de Vigilanica e Promocao a Saude - Natta						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
446 Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio	259.237,67	35.000,00	33.900,00	0,00	260.337,67	31,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260.305,81	260.305,81	260.305,81	0,00	0,00	260.305,81	260.305,81	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
447	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude									
		39.000,00	53.000,00	29.400,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	6.587,58	
			29.238,09	29.238,09	0,00	0,00	29.238,09	29.238,09	0,00	
			56.012,42	56.012,42	0,00	0,00	56.012,42	56.012,42	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
448	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
449	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.135,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
450	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio									
		25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.257,52	
			0,00	421,80	0,00	0,00	961,30	961,30	0,00	
			13.742,48	13.742,48	147,18	0,00	13.742,48	13.742,48	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
451	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude									
		20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.886,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			113,80	113,80	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC									
452	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio									
		100.000,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	80,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.520,00	23.520,00	220,00	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC									
453	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.780,00	
			0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	
			11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
454	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio									
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
455	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude									
		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	992,06	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.007,94	1.007,94	0,00	0,00	1.007,94	1.007,94	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
456	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio									
		30.000,00	0,00	0,00	3.932,02	0,00	30.000,00	30.000,00	3.398,28	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.669,70	22.669,70	0,00	0,00	22.669,70	22.669,70	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
457	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
458	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio									
		60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30,95	
			3.193,05	3.193,05	0,00	0,00	3.193,05	3.193,05	0,00	
			39.969,05	39.969,05	0,00	0,00	39.969,05	39.969,05	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
459	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude									
		18.163,94	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.163,94	9.163,94	885,63	
			-1,04	1.675,66	1,04	1,04	1.675,66	1.675,66	0,00	
			8.278,31	8.278,31	1,04	1,04	8.278,31	8.278,31	0,00	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
460 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
461 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
462 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050057.2.106000 Vigilancia e Promocao a Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
463 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	726.000,00	0,00	566.000,00	0,00	160.000,00	5.771,98
		17.972,39	17.972,39	0,00	17.972,39	0,00
		154.228,02	154.228,02	0,00	154.228,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
464 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	724.877,80	95.000,00	0,00	0,00	819.877,80	407,61
		121.541,71	121.541,71	0,00	121.541,71	0,00
		819.470,19	819.470,19	11.438,29	819.470,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
13898 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	22.175,02
		47.080,42	47.080,42	0,00	47.080,42	0,00
		237.824,98	237.824,98	0,00	237.824,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
465 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
466 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
467 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	54.500,00	0,00	54.400,00	0,00	100,00	28,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,40	71,40	0,00	71,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
468 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	3.698,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301,08	301,08	0,00	301,08	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
469 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
470 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.557,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.442,76	1.442,76	0,00	1.442,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
471 Fonte..... 303 Saude/ Percentual Proprio	12.000,00	0,00	12.000,00	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

7

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
472	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	67,98
		0,00	4.932,02	0,00	4.932,02	0,00
		4.932,02	4.932,02	0,00	4.932,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
473	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	36.000,00	0,00	34.100,00	0,00	1.900,00	7,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.892,26	1.892,26	1.373,95	1.892,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
474	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
475	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
476	Fonte.....: 303 Saude/ Percentual Proprio					
	12.000,00	0,00	12.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
477	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.313,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	101.690.783,72	19.863.387,95	13.686.400,00	594.774,80	107.867.771,67	8.323.223,47
		10.225.213,28	8.084.160,74	2.164.943,69	9.019.625,18	41.529,73
		98.949.773,40	93.641.907,26	7.565.959,10	93.600.377,53	5.349.395,87
Total do Orgao						
	101.690.783,72	19.863.387,95	13.686.400,00	594.774,80	107.867.771,67	8.323.223,47
		10.225.213,28	8.084.160,74	2.164.943,69	9.019.625,18	41.529,73
		98.949.773,40	93.641.907,26	7.565.959,10	93.600.377,53	5.349.395,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 INST. DES PESQ E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 INST DES PESQ E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15127 Ordenamento Territorial						
151270033 Controle, Planejamento das Acoes de Transito e Mobilidade Urbana						
151270033.2.079000 Novos Caminhos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
478 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500.000,00	0,00	0,00	11.650,00	500.000,00	430.546,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.803,50	56.003,50	39.955,00	56.003,50	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
479 Fonte.....: 509 Gerenciamento de Transito	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.045,00
		0,00	0,00	0,00	9.166,95	0,00
		39.955,00	9.166,95	0,00	9.166,95	30.788,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
480 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	428.349,62
		-52.526,12	19.960,95	64.826,12	7.660,95	12.300,00
		71.650,38	71.650,38	64.829,12	59.350,38	12.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
481 Fonte.....: 509 Gerenciamento de Transito	155.000,00	0,00	0,00	9.450,00	155.000,00	21.474,40
		0,00	8,60	0,00	8,60	0,00
		124.075,60	73.818,00	0,00	73.818,00	50.257,60
151270036 Apoio Administrativo as Acoes do IDEPPLAN						
151270036.2.082000 Manutencao do IDEPPLAN						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
482 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	968.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	95.598,57
		86.940,43	86.940,43	0,00	86.940,43	0,00
		872.401,43	872.401,43	0,00	872.401,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
483 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	212.960,00	0,00	0,00	0,00	212.960,00	28.370,92
		23.837,22	23.837,22	0,00	23.837,22	0,00
		184.589,08	184.589,08	0,01	184.589,08	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
484 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.624,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.375,05	39.375,05	0,00	39.375,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
485 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.252,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		747,50	747,50	0,00	747,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
486 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	67.569,61
		0,00	0,00	0,00	4.050,00	291,48
		7.430,39	7.430,39	40,00	7.138,91	291,48
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
487 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.455,60
		44,40	44,40	0,00	44,40	0,00
		44,40	44,40	0,00	44,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
488 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	62.851,30
		-27.025,76	6.550,90	29.262,47	11.986,44	280,00
		82.148,70	82.006,05	29.996,17	81.726,05	422,65
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
489 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151270036.2.126000 Aquisicao de Equipamentos para o IDEPPLAN						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
490 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 INST. DES PESQ E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 INST DES PESQ E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.681.460,00	0,00 31.270,17 1.480.221,03	0,00 137.342,50 1.397.232,73	21.100,00 94.088,59 134.820,30	2.681.460,00 143.694,99 1.384.361,25	1.180.138,97 12.871,48 95.859,78
Total do Orgao	2.681.460,00	0,00 31.270,17 1.480.221,03	0,00 137.342,50 1.397.232,73	21.100,00 94.088,59 134.820,30	2.681.460,00 143.694,99 1.384.361,25	1.180.138,97 12.871,48 95.859,78

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430019	Protecao Social Especial					
082430019.2.140000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para o FMDCA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
491	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
082430019.6.001000	Manutencao do Fundo Municipal de Direitos da Crianca e Adolescente					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
492	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	120.000,00	94.000,00	0,00	0,00	214.000,00	7.651,16
		196.350,00	196.350,00	0,00	196.350,00	0,00
		206.348,84	206.348,84	0,00	206.348,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
493	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
494	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	100.000,00	0,00	23.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
495	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
496	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	457,00
		43,00	43,00	0,00	43,00	0,00
		43,00	43,00	0,00	43,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	291.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	291.000,00	84.608,16
		196.393,00	196.393,00	0,00	196.393,00	0,00
		206.391,84	206.391,84	0,00	206.391,84	0,00
Total do Orgao	291.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	291.000,00	84.608,16
		196.393,00	196.393,00	0,00	196.393,00	0,00
		206.391,84	206.391,84	0,00	206.391,84	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990075 Reserva de Contingencia						
999990075.2.112000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
497 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	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

9

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410018	Protecao Social Basica					
082410018.2.024000	Manutencao do Fundo Municipal do Idoso					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
498	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
500	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
501	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
502	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Orgao.....	12	AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA					
Unidade Orcamentaria:	12.01	AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060048	Processos e Apoio Administrativo das Atividades da Saude Municipal						
123060048.2.054000	Alimentacao Escolar						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
503	Fonte.....	107 Salario Educacao					
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.128,42
			-230,02	52.968,52	230,02	36.728,65	16.239,87
		1.197.871,58	1.175.722,70	112.735,12	1.159.482,83	38.388,75	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
504	Fonte.....	219 MERENDA ESCOLAR PNAE					
		2.103.405,00	0,00	0,00	0,00	2.103.405,00	116.898,03
			69.246,97	262.104,93	51.093,03	310.363,98	14.654,47
		1.986.506,97	1.933.307,25	381.545,54	1.918.652,78	67.854,19	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
12761	Fonte.....	107 Salario Educacao					
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	408,00
			0,00	126.288,95	0,00	117.330,89	8.958,06
		999.592,00	934.199,32	141.374,22	925.241,26	74.350,74	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13709	Fonte.....	219 MERENDA ESCOLAR PNAE					
		0,00	33.614,67	0,00	0,00	33.614,67	8.107,89
			-4.561,20	528,90	4.561,20	918,90	0,00
		25.506,78	24.972,50	4.561,20	24.972,50	534,28	
12361	Ensino Fundamental						
123610040	FUNDEB - Fundo de Manut. e Des. da Educ. Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao						
123610040.2.056000	Desenvolvimento da Educacao Basica e Valorizacao dos Profissionais da Educacao						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
505	Fonte.....	101 Fundeb 60%					
		28.600.000,00	6.162.982,26	429.000,00	0,00	34.333.982,26	132.454,27
			5.193.928,32	5.193.928,32	0,00	5.193.928,32	0,00
			34.201.527,99	34.201.527,99	85,41	34.201.527,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
506	Fonte.....	102 Fundeb 40%					
		4.600.000,00	273.080,00	3.762.875,89	0,00	1.110.204,11	14.099,56
			258.980,44	258.980,44	0,00	258.980,44	0,00
		1.096.104,55	1.096.104,55	0,00	1.096.104,55	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4860	Fonte.....	102 Fundeb 40%					
		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.468,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.496.531,31	1.496.531,31	0,00	1.496.531,31	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
13707	Fonte.....	102 Fundeb 40%					
		0,00	861.487,65	0,00	0,00	861.487,65	2.120,81
			431.624,76	431.624,76	0,00	431.624,76	0,00
			859.366,84	859.366,84	0,00	859.366,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
507	Fonte.....	101 Fundeb 60%					
		100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
508	Fonte.....	102 Fundeb 40%					
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
509	Fonte.....	101 Fundeb 60%					
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.546,87
			4.784,82	4.784,82	0,00	4.784,82	0,00
			180.453,13	180.453,13	0,00	180.453,13	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
510	Fonte.....	102 Fundeb 40%					
		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.614,93
			65.263,11	65.263,11	0,00	1.874,79	63.388,32
			84.385,07	84.385,07	0,00	20.996,75	63.388,32
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
511	Fonte.....	102 Fundeb 40%					

9

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA
Unidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	25.000,00	0,00 230,00 15.049,17	0,00 9.950,00 230,00 15.049,17	0,00 0,00 0,00 115,00	15.050,00 345,00 15.049,17	0,83 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
512 Fonte..... 102 Fundeb 40%	650.000,00	50.000,00 48.765,00 194.474,23	500.000,00 71.926,65 181.404,13	3.945,30 990,00 21.915,03	200.000,00 15.057,65 124.485,13	1.580,47 56.919,00 69.989,10
3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE						
513 Fonte..... 102 Fundeb 40%	82.000,00	0,00 1.500,46 34.729,64	47.130,00 17.824,89 34.729,64	0,00 577,85 577,85	34.870,00 14.219,89 31.064,64	140,36 3.665,00 3.665,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
514 Fonte..... 102 Fundeb 40%	2.400.000,00	0,00 121.580,00 520.634,40	1.877.000,00 132.375,50 520.634,40	0,00 1.660,00 256.302,06	523.000,00 9.135,50 397.394,40	2.365,60 123.240,00 123.240,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
515 Fonte..... 102 Fundeb 40%	155.000,00	0,00 8.799,43 153.003,62	0,00 22.182,11 147.707,78	0,00 0,00 0,00	155.000,00 22.182,11 147.707,78	1.996,38 0,00 5.295,84
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
516 Fonte..... 102 Fundeb 40%	135.000,00	0,00 0,00 99.887,14	35.112,86 16.613,94 93.240,52	0,00 0,00 0,00	99.887,14 9.967,32 86.593,90	0,00 6.646,62 13.293,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
517 Fonte..... 102 Fundeb 40%	3.500.000,00	147.000,00 39.986,04 3.253.905,72	301.000,00 663.783,25 3.199.933,74	91.223,01 122.885,00 127.485,00	3.346.000,00 572.239,90 3.068.976,83	871,27 130.956,91 184.928,89
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12675 Fonte..... 102 Fundeb 40%	0,00	1.500.000,00 0,00 854.650,39	588.474,62 0,00 854.650,39	56.874,99 0,00 0,00	911.525,38 0,00 854.650,39	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
518 Fonte..... 102 Fundeb 40%	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
14123 Fonte..... 102 Fundeb 40%	0,00	550.000,00 550.000,00 550.000,00	0,00 550.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00 220.000,00 220.000,00	0,00 330.000,00 330.000,00
123610040.2.127000 Aquisicao de Equipamentos - FUNDEB						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
519 Fonte..... 102 Fundeb 40%	800.000,00	527.846,85 561.594,00 1.086.407,40	229.000,00 638.622,00 1.086.407,40	0,00 325.656,90 328.404,30	1.098.846,85 279.282,00 727.067,40	12.439,45 359.340,00 359.340,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13848 Fonte..... 102 Fundeb 40%	0,00	588.474,62 94.740,00 588.470,00	0,00 570.910,00 570.910,00	0,00 93.990,60 93.990,60	588.474,62 0,00 0,00	4,62 570.910,00 588.470,00
123610040.2.128000 Obras e Instalacoes - FUNDEB						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
520 Fonte..... 102 Fundeb 40%	1.500.000,00	0,00 21.953,64 1.190.880,19	254.733,99 183.745,13 1.182.812,40	54.385,82 0,00 0,00	1.245.266,01 92.201,28 1.091.268,55	0,00 91.543,85 99.611,64
123610048 Processos e Apoio Administrativo das Atividades da Saude Municipal						
123610048.2.053000 Obras e instalacoes em unidades escolares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA
Unidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
521 Fonte.....: 104 Educacao/25%	1.500.000,00	0,00 45.981,31 964.888,10	450.000,00 149.200,28 919.951,24	0,00 0,00 0,00	1.050.000,00 76.420,11 847.171,07	85.111,90 72.780,17 117.717,03
123610048.2.055000 Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
522 Fonte.....: 103 Educacao / 5%	150.000,00	100.000,00 -4.041,30 245.955,68	0,00 63.778,50 245.955,68	0,00 15.395,64 15.396,27	250.000,00 76.237,15 244.326,33	4.044,32 1.629,35 1.629,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
523 Fonte.....: 104 Educacao/25%	166.980,00	150.000,00 -18.765,73 261.840,39	0,00 12.451,94 222.823,69	1.085,19 22.791,37 22.791,37	316.980,00 13.702,19 219.505,79	54.054,42 3.317,90 42.334,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
524 Fonte.....: 107 Salario Educacao	61.000,00	96.000,00 -360,19 156.148,67	0,00 102.492,41 142.999,41	0,00 7.287,61 7.287,63	157.000,00 101.456,11 141.963,11	851,33 1.036,30 14.185,56
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
525 Fonte.....: 236 PNATE PROG. NAC. TRANSP. ESC. C/C 22781-	14.520,00	0,00 -2.091,79 9.908,21	0,00 0,00 9.908,21	0,00 2.091,79 2.091,79	14.520,00 0,00 9.908,21	4.611,79 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
526 Fonte.....: 249 CONV. PETE SEED 2007 C/C 26266-8 - EXERC	24.200,00	0,00 -961,83 23.163,81	0,00 0,00 23.163,81	0,00 961,83 961,83	24.200,00 0,00 23.163,81	1.036,19 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12673 Fonte.....: 249 CONV. PETE SEED 2007 C/C 26266-8 - EXERC	0,00	200.000,00 -902,01 198.581,87	0,00 8.087,03 166.386,09	0,00 902,01 902,01	200.000,00 20.912,49 166.386,09	1.418,13 0,00 32.195,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13394 Fonte.....: 249 CONV. PETE SEED 2007 C/C 26266-8 - EXERC	0,00	168.299,73 23.480,84 165.390,94	0,00 12.877,33 151.266,48	353,03 353,03 353,03	168.299,73 100.823,50 147.477,38	2.555,76 3.789,10 17.913,56
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
527 Fonte.....: 103 Educacao / 5%	426.500,00	0,00 -10.539,58 394.674,85	0,00 62.925,56 394.674,85	0,00 18.634,53 25.745,45	426.500,00 62.925,56 394.674,85	31.825,15 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
528 Fonte.....: 104 Educacao/25%	300.000,00	0,00 3.415,32 277.647,23	0,00 42.840,54 268.649,72	0,00 0,00 3.932,90	300.000,00 42.840,54 268.649,62	22.352,77 0,10 8.997,61
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
529 Fonte.....: 107 Salario Educacao	1.200.000,00	0,00 -31.955,70 1.090.528,33	96.000,00 177.787,32 1.051.992,64	0,00 0,00 12.514,94	1.104.000,00 177.787,32 1.051.992,64	13.471,67 0,00 38.535,69
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
530 Fonte.....: 236 PNATE PROG. NAC. TRANSP. ESC. C/C 22781-	121.000,00	0,00 0,00 57.329,45	0,00 0,00 53.564,16	0,00 0,00 48.233,53	121.000,00 0,00 53.564,16	63.670,55 0,00 3.765,29
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
531 Fonte.....: 249 CONV. PETE SEED 2007 C/C 26266-8 - EXERC	758.871,62	0,00 93,35 745.680,01	0,00 110.810,88 741.302,96	0,00 0,00 13.284,96	758.871,62 110.810,88 741.302,96	13.191,61 0,00 4.377,05
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
12674 Fonte.....: 249 CONV. PETE SEED 2007 C/C 26266-8 - EXERC						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA
Unidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	151.000,00 0,00 150.846,31	0,00 21.386,10 150.773,47	0,00 0,00 0,00	151.000,00 21.386,10 150.773,47	153,69 0,00 72,84
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
13708 Fonte..... 236 PNATE PROG. NAC. TRANSP. ESC. C/C 22781-	0,00	48.233,53 0,00 48.233,53	0,00 15.824,16 46.513,44	0,00 0,00 0,00	48.233,53 15.824,16 46.513,44	0,00 0,00 1.720,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
532 Fonte..... 103 Educacao / 5%	100.000,00	0,00 -13.875,24 51.840,72	40.000,00 6.783,87 51.840,72	0,00 18.510,23 21.398,23	60.000,00 8.013,00 51.284,85	8.159,28 555,87 555,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
533 Fonte..... 104 Educacao/25%	150.000,00	0,00 -14.386,84 45.667,63	0,00 5.168,39 44.738,61	122,17 18.723,27 18.723,27	150.000,00 4.730,43 44.300,65	104.210,20 437,96 1.366,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
534 Fonte..... 107 Salario Educacao	72.000,00	0,00 455,87 53.214,44	0,00 9.862,77 53.214,44	0,00 7.198,88 7.199,18	72.000,00 7.637,65 50.989,32	18.785,56 2.225,12 2.225,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
535 Fonte..... 236 PNATE PROG. NAC. TRANSP. ESC. C/C 22781-	16.941,21	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	16.941,21 0,00 10.000,00	6.941,21 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
536 Fonte..... 249 CONV. PETE SEED 2007 C/C 26266-8 - EXERC	30.250,00	0,00 90,01 28.422,08	0,00 0,00 27.811,24	490,00 520,83 520,83	30.250,00 0,00 27.811,24	1.337,92 0,00 610,84
123610048.2.057000 Manutencao das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
537 Fonte..... 104 Educacao/25%	2.320.000,00	2.000.000,00 202.265,33 3.884.541,14	0,00 202.265,33 3.884.541,14	0,00 0,00 0,00	4.320.000,00 202.265,33 3.884.541,14	435.458,86 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
538 Fonte..... 104 Educacao/25%	50.000,00	300.000,00 0,00 305.598,68	0,00 0,00 305.598,68	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 305.598,68	44.401,32 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
539 Fonte..... 104 Educacao/25%	150.000,00	0,00 21.362,67 95.038,27	0,00 21.362,67 95.038,27	0,00 0,00 0,00	150.000,00 8.604,35 82.279,95	54.961,73 12.758,32 12.758,32
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
13862 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	8.000,00 843,06 5.156,26	0,00 843,06 5.156,26	0,00 0,00 0,00	8.000,00 843,06 5.156,26	2.843,74 0,00 0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
540 Fonte..... 104 Educacao/25%	940.000,00	7.000,00 6.984,00 799.776,00	147.208,00 6.984,00 799.776,00	0,00 0,00 0,00	799.792,00 6.984,00 799.776,00	16,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
541 Fonte..... 104 Educacao/25%	630.000,00	0,00 -58.135,00 308.635,10	7.000,00 168.618,10 308.635,10	0,00 58.135,00 58.135,00	623.000,00 168.618,10 308.635,10	314.364,90 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13349 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA
Unidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.396,00	3.396,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						3.396,00	0,00
542 Fonte.....: 104 Educacao/25%							
	722.000,00	0,00	0,00		0,00	722.000,00	443.334,20
		0,00	0,00		376.320,00	0,00	0,00
	278.665,80	278.665,80	278.665,80		376.320,00	278.665,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
12478 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	0,00	190.000,00	93.000,00		0,00	97.000,00	10.321,70
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		86.678,30	86.678,30		0,00	86.678,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
12511 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00	1.400.000,00	39.321,54
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1.360.678,46	1.360.540,96		0,00	1.360.540,96	137,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
14213 Fonte.....: 107 Salario Educacao							
	0,00	377.000,00	0,00		0,00	377.000,00	680,00
		376.320,00	376.320,00		0,00	0,00	376.320,00
		376.320,00	376.320,00		0,00	0,00	376.320,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
544 Fonte.....: 107 Salario Educacao							
	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
545 Fonte.....: 104 Educacao/25%							
	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	479,35
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		20,65	20,65		0,00	20,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
546 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	100.000,00	0,00	25.396,00		0,00	74.604,00	8.891,95
		-4.046,00	103,35		4.046,00	103,35	0,00
		65.712,05	65.712,05		12.820,20	65.712,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
547 Fonte.....: 104 Educacao/25%							
	2.700.000,00	0,00	365.000,00		70.163,43	2.335.000,00	375.260,39
		13.090,57	326.764,52		99.423,00	294.432,05	100.733,64
		1.889.576,18	1.804.206,92		521.710,96	1.703.473,28	186.102,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
548 Fonte.....: 107 Salario Educacao							
	600.000,00	0,00	0,00		0,00	600.000,00	2.481,79
		74,37	2.884,37		0,00	724,37	2.160,00
		597.518,21	594.918,21		5.850,00	592.758,21	4.760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
12814 Fonte.....: 107 Salario Educacao							
	0,00	523.000,00	0,00		7.302,00	523.000,00	34.704,36
		40.906,05	33.739,55		0,00	33.619,55	120,00
		480.993,64	473.827,14		0,00	473.707,14	7.286,50
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
549 Fonte.....: 104 Educacao/25%							
	5.000,00	15.000,00	0,00		0,00	20.000,00	7.536,51
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.463,49	12.463,49		0,00	12.463,49	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
13814 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	0,00	93.000,00	0,00		0,00	93.000,00	0,00
		93.000,00	93.000,00		0,00	93.000,00	0,00
		93.000,00	93.000,00		0,00	93.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
13815 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	0,00	148.194,71	0,00		0,00	148.194,71	1.149,71
		146.175,00	146.175,00		0,00	146.265,00	0,00
		147.045,00	147.045,00		0,00	147.045,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA
Unidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
13861 Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.178,95
		2.704,78	2.704,78	0,00	2.704,78	0,00
		8.821,05	8.821,05	0,00	8.821,05	0,00
123610048.2.058000	Manutencao do Ensino Infantil					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
550 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	3.780.000,00	0,00	690.000,00	0,00	3.090.000,00	9.747,46
		361.066,97	361.066,97	0,00	361.066,97	0,00
		3.080.252,54	3.080.252,54	33,40	3.080.252,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
551 Fonte.....	104 Educacao/25%					
	3.132.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.132.000,00	209.908,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		922.091,96	922.091,96	0,00	922.091,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
552 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
553 Fonte.....	104 Educacao/25%					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
554 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	432.000,00	240.000,00	100.000,00	0,00	572.000,00	73.411,99
		184.408,74	323.532,92	24.578,56	123.791,90	199.741,02
		498.588,01	498.588,01	46.202,46	298.846,99	199.741,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13649 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	0,00	400.000,00	90.000,00	0,00	310.000,00	14.916,24
		35.810,00	295.083,76	12.000,00	0,00	295.083,76
		295.083,76	295.083,76	12.000,00	0,00	295.083,76
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
555 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	400.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
556 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
557 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	350.000,00	10.000,00	0,00	0,00	360.000,00	28.364,49
		48.070,85	182.174,42	19.850,10	159.214,42	22.960,00
		331.635,51	331.635,51	59.718,13	308.675,51	22.960,00
123610048.2.129000	Aquisicao de Equipamentos para Educacao					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
558 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	500.000,00	1.090.000,00	150.000,00	0,00	1.440.000,00	5.682,80
		1.076.464,20	1.335.777,20	211.950,00	887.017,00	476.970,20
		1.434.317,20	1.434.317,20	211.950,00	957.347,00	476.970,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
559 Fonte.....	104 Educacao/25%					
	548.000,00	512.208,00	0,00	31.000,00	1.060.208,00	425.658,00
		5.435,00	340.710,00	141.685,00	340.710,00	0,00
		603.550,00	603.550,00	141.685,00	603.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13775 Fonte.....	103 Educacao / 5%					
	0,00	548.242,64	0,00	0,00	548.242,64	87.127,40
		227.787,60	461.115,24	31.950,00	233.327,64	227.787,60
		461.115,24	461.115,24	31.950,00	233.327,64	227.787,60

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA
Unidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13776 Fonte..... 104 Educacao/25%	0,00	359.106,73		0,00		0,00	359.106,73	327.156,73
		31.950,00		31.950,00		0,00	0,00	31.950,00
		31.950,00		31.950,00		0,00	0,00	31.950,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13777 Fonte..... 107 Salario Educacao	0,00	418.150,69		0,00		0,00	418.150,69	1.409,99
		416.740,70		59.994,00		0,00	0,00	59.994,00
		416.740,70		59.994,00		0,00	0,00	416.740,70
123610048.2.139000 Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
560 Fonte..... 104 Educacao/25%	35.000,00	0,00		15.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
561 Fonte..... 104 Educacao/25%	15.000,00	0,00		0,00		0,00	15.000,00	1.800,60
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		13.199,40		13.199,40		0,00	13.199,40	0,00
Total Unidade Orcamentaria	68.722.167,83	22.914.318,08		12.897.881,36		316.944,94	78.738.604,55	3.883.600,64
		10.737.012,55		14.840.132,54		1.694.953,28	11.495.965,26	3.668.812,51
		74.538.058,97		73.637.719,73		3.148.803,70	69.968.907,22	4.569.151,75
Total do Orgao	68.722.167,83	22.914.318,08		12.897.881,36		316.944,94	78.738.604,55	3.883.600,64
		10.737.012,55		14.840.132,54		1.694.953,28	11.495.965,26	3.668.812,51
		74.538.058,97		73.637.719,73		3.148.803,70	69.968.907,22	4.569.151,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 Comdec - Coord Munic Defesa Civil
Unidade Orcamentaria: 13.01 Comdec - Coord Munic Defesa Civil

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820049	Defesa Civil					
061820049.2.059000	Defesa Civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
562	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
563	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410019	Protecao Social Especial					
082410019.2.029000	Protecao Social de Media Complexidade - Pessoas Idosas e suas familias					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
564	Fonte..... 826 BB 58554 - 8 PISO BASICO					
	13.760,00	0,00	2.939,22	0,00	10.820,78	10.820,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12749	Fonte..... 821 BB 53762-4 - PFMCI III - MEDIDAS SOCIO EDU					
	0,00	11.797,29	1.207,95	0,00	10.589,34	0,00
		-804,70	0,00	804,70	0,00	0,00
		10.589,34	10.589,34	806,16	10.589,34	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440018	Protecao Social Basica					
082440018.2.034000	IGD - Indice de Gestao Descentralizada					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
574	Fonte..... 818 BB 53758-6 IGD/PBF IND GEST DESCENT - BO					
	54.000,00	60.000,00	0,00	220,80	114.000,00	33.359,39
		-23.359,14	0,00	23.359,14	4.513,30	0,00
		80.419,81	80.419,81	27.146,69	80.419,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
575	Fonte..... 937 Bloco Investimento SUAS					
	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.256,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.743,27	12.743,27	2.832,55	12.743,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13347	Fonte..... 940 Bloco de Financiamento da Gestao do Prog					
	0,00	66.540,14	0,00	0,00	66.540,14	21.200,65
		29.258,30	12.371,02	0,00	13.254,47	0,00
		45.339,49	18.396,38	0,00	18.396,38	26.943,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577	Fonte..... 818 BB 53758-6 IGD/PBF IND GEST DESCENT - BO					
	54.000,00	0,00	53.000,00	0,00	1.000,00	754,40
		-232,40	0,00	232,40	0,00	0,00
		245,60	245,60	232,40	245,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
578	Fonte..... 937 Bloco Investimento SUAS					
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	9.641,20
		158,80	316,10	148,70	316,10	0,00
		358,80	358,80	148,70	358,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13348	Fonte..... 940 Bloco de Financiamento da Gestao do Prog					
	0,00	23.468,53	0,00	0,00	23.468,53	22.891,88
		25,80	25,80	0,00	25,80	0,00
		576,65	576,65	2,65	576,65	0,00
082440018.2.037000	PAIF - Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia desenvolvidos nos CR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
580	Fonte..... 819 BB 53767-5 - PBF/PROGRAMA DE ATENCAO INT					
	55.000,00	18.300,00	0,00	0,00	73.300,00	264,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.035,94	73.035,94	0,00	73.035,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
581	Fonte..... 819 BB 53767-5 - PBF/PROGRAMA DE ATENCAO INT					
	13.000,00	4.100,00	0,00	0,00	17.100,00	493,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.606,44	16.606,44	0,00	16.606,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
582	Fonte..... 819 BB 53767-5 - PBF/PROGRAMA DE ATENCAO INT					
	25.000,00	0,00	717,50	0,00	24.282,50	655,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.626,68	23.626,68	0,00	23.626,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13685	Fonte..... 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia					
	0,00	59.256,84	26.000,00	0,00	33.256,84	11.913,45
		21.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.343,39	0,00	0,00	0,00	21.343,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Orgao.....	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orcamentaria:	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
584 Fonte.....	819 BB 53767-5 - PBF/PROGRAMA DE ATENCAO INT							
	27.000,00	0,00	21.682,50	0,00	5.317,50	467,40		
		-467,40	0,00	467,40	0,00	0,00		
		4.850,10	4.850,10	467,40	4.850,10	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
13731 Fonte.....	934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
13774 Fonte.....	819 BB 53767-5 - PBF/PROGRAMA DE ATENCAO INT							
	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	1.033,46		
		15.466,54	15.466,54	0,00	15.466,54	0,00		
		15.466,54	15.466,54	0,00	15.466,54	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
14122 Fonte.....	934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	201,58		
		25.798,42	25.798,42	0,00	25.798,42	0,00		
		25.798,42	25.798,42	0,00	25.798,42	0,00		
082440018.2.038000	Servicos de Reordenamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
585 Fonte.....	934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00		
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00		
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
14049 Fonte.....	934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	196,36		
		23.028,60	23.028,60	0,00	23.028,60	0,00		
		39.803,64	39.803,64	0,00	39.803,64	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
586 Fonte.....	934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
14050 Fonte.....	934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	0,00	18.804,26	0,00	0,00	18.804,26	7.371,52		
		7.618,56	7.618,56	0,00	11.432,74	0,00		
		11.432,74	11.432,74	0,00	11.432,74	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
587 Fonte.....	934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	100.500,00	0,00	23.500,00	0,00	77.000,00	11.040,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65.959,24	65.959,24	0,00	65.959,24	0,00		
082440018.2.130000	Aquisicao de Equipamentos pelo IGD							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
593 Fonte.....	818 BB 53758-6 IGD/PBF IND GEST DESCENT - BO							
	100.000,00	53.000,00	60.000,00	0,00	93.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
594 Fonte.....	937 Bloco Investimento SUAS							
	30.970,08	0,00	0,00	0,00	30.970,08	2.920,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		28.050,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12804 Fonte.....	935 Bloco de Financiamentos de Protecao Soci							
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.133,01		
		0,00	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00		
		11.866,99	11.866,99	0,00	11.866,99	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
13639 Fonte.....	818 BB 53758-6 IGD/PBF IND GEST DESCENT - BO							
	0,00	52.709,11	0,00	0,00	52.709,11	9.639,11		
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		43.070,00	43.070,00	0,00	43.070,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

9

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Orgao.....	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orcamentaria:	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
13640 Fonte.....	818 BB 53758-6 IGD/PBF IND GEST DESCENT - BO							
	0,00	141.703,78	0,00	0,00	141.703,78	141.703,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13672 Fonte.....	940 Bloco de Financiamento da Gestao do Prog							
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		-20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00		
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13686 Fonte.....	937 Bloco Investimento SUAS							
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440019 Protecao Social Especial								
082440019.2.026000 Subvencoes as Entidades Assistenciais								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
595 Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)							
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	90.000,00		
		0,00	59.166,74	0,00	59.166,74	0,00		
		710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00		
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
12844 Fonte.....	825 BB 53759-4 - RECURSO FEDERAL PARA ENTIDA							
	0,00	129.620,84	0,00	0,00	129.620,84	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		129.620,84	129.620,84	0,00	129.620,84	0,00		
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
12845 Fonte.....	825 BB 53759-4 - RECURSO FEDERAL PARA ENTIDA							
	0,00	4.349,16	1.302,34	0,00	3.046,82	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.046,82	3.046,82	0,00	3.046,82	0,00		
082440019.2.031000 Protecao Social de Media Complexidade - CREAS/PAEFI e CREAS-Medidas socio Educat								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
596 Fonte.....	820 BB 53760-8 - PFMCI - SERV PROT ATEND ES							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.149,46		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		55.850,54	55.850,54	0,00	55.850,54	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
597 Fonte.....	820 BB 53760-8 - PFMCI - SERV PROT ATEND ES							
	22.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00	3.301,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.698,98	12.698,98	0,00	12.698,98	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
598 Fonte.....	820 BB 53760-8 - PFMCI - SERV PROT ATEND ES							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.767,62		
		-1.705,22	0,00	1.705,22	0,00	0,00		
		13.232,38	13.232,38	1.705,22	13.232,38	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
13342 Fonte.....	938 Bloco de Financiamento da Protecao Socia							
	0,00	83.716,33	0,00	0,00	83.716,33	76.017,68		
		7.698,65	1.060,50	1,10	1.060,50	0,00		
		7.698,65	1.060,50	1,10	1.060,50	6.638,15		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
13385 Fonte.....	820 BB 53760-8 - PFMCI - SERV PROT ATEND ES							
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.307,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.692,50	8.692,50	0,00	8.692,50	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
13654 Fonte.....	936 COMPONENTE QUALIDADE GESTAO							
	0,00	78.110,64	50.000,00	0,00	28.110,64	28.110,64		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
600 Fonte.....	820 BB 53760-8 - PFMCI - SERV PROT ATEND ES							
	60.000,00	6.000,00	0,00	35.350,00	66.000,00	2.166,01		
		5.438,99	5.871,39	432,40	5.871,39	0,00		
		28.483,99	28.483,99	1.262,40	28.483,99	0,00		

9

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12473	Fonte..... 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	804,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
		195,70	195,70	4,30	187,85	7,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12819	Fonte..... 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia	0,00	126.628,78	0,00	126.628,78	50,63
		0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
		126.578,15	107.648,15	0,00	107.648,15	18.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12842	Fonte..... 936 COMPONENTE QUALIDADE GESTAO	0,00	123.297,31	0,00	123.297,31	9,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.287,71	123.287,71	0,00	123.287,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13344	Fonte..... 938 Bloco de Financiamento da Protecao Socia	0,00	83.716,33	0,00	83.716,33	12.757,58
		-148,40	8,60	148,40	8,60	0,00
		35.258,75	35.258,75	151,65	35.258,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13386	Fonte..... 820 BB 53760-8 - PFMCI - SERV PROT ATEND ES	0,00	34.720,85	0,00	34.720,85	720,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14168	Fonte..... 821 BB 53762-4 - PFMCI - MEDIDAS SOCIO EDU	0,00	1.207,95	0,00	1.207,95	0,00
		1.207,95	1.207,95	0,00	1.207,95	0,00
		1.207,95	1.207,95	0,00	1.207,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14169	Fonte..... 825 BB 53759-4 - RECURSO FEDERAL PARA ENTIDA	0,00	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00
		1.302,34	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00
		1.302,34	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14170	Fonte..... 826 BB 58554 - 8 PISO BASICO	0,00	2.939,22	0,00	2.939,22	0,00
		2.939,22	2.939,22	0,00	2.939,22	0,00
		2.939,22	2.939,22	0,00	2.939,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14171	Fonte..... 821 BB 53762-4 - PFMCI - MEDIDAS SOCIO EDU	0,00	413,49	0,00	413,49	0,00
		413,49	413,49	0,00	413,49	0,00
		413,49	413,49	0,00	413,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14172	Fonte..... 825 BB 53759-4 - RECURSO FEDERAL PARA ENTIDA	0,00	193,98	0,00	193,98	0,00
		193,98	193,98	0,00	193,98	0,00
		193,98	193,98	0,00	193,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14173	Fonte..... 826 BB 58554 - 8 PISO BASICO	0,00	44.770,34	0,00	44.770,34	0,00
		44.770,34	44.770,34	0,00	44.770,34	0,00
		44.770,34	44.770,34	0,00	44.770,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14209	Fonte..... 822 BB 53766-7 - PTMC - APAE	0,00	34,33	0,00	34,33	0,00
		34,33	34,33	0,00	34,33	0,00
		34,33	34,33	0,00	34,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14210	Fonte..... 822 BB 53766-7 - PTMC - APAE	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
		18,72	18,72	0,00	18,72	0,00
		18,72	18,72	0,00	18,72	0,00
082440019.2.033000 Protecao Social de Alta Complexidade - Pessoas em Situacao de Rua						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		de Protecao Soci			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
601 Fonte.....	935 Bloco de Financiamentos						
		76.000,00	0,00	20.000,00	0,00	56.000,00	55.680,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319,64	319,64	5.595,63	319,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
13583 Fonte.....	939 Bloco de Financiamento da Protecao Socia						
		0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.888,04
			8.453,45	8.453,45	0,00	8.453,45	0,00
			36.111,96	36.111,96	0,00	36.111,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
602 Fonte.....	935 Bloco de Financiamentos de Protecao Soci						
		16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.272,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
13584 Fonte.....	939 Bloco de Financiamento da Protecao Socia						
		0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	410,58
			2.527,92	2.527,92	0,00	3.800,22	0,00
			8.889,42	8.889,42	0,00	8.889,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
603 Fonte.....	935 Bloco de Financiamentos de Protecao Soci						
		56.140,00	0,00	0,00	470,00	56.140,00	55.670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
627 Fonte.....	936 COMPONENTE QUALIDADE GESTAO						
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
13345 Fonte.....	939 Bloco de Financiamento da Protecao Socia						
		0,00	30.000,00	27.908,64	0,00	2.091,36	312,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.778,80	1.778,80	0,00	1.778,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
604 Fonte.....	935 Bloco de Financiamentos de Protecao Soci						
		56.140,00	0,00	0,00	0,00	56.140,00	10,17
			56.113,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.129,83	16,30	183,70	16,30	56.113,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13346 Fonte.....	939 Bloco de Financiamento da Protecao Socia						
		0,00	86.880,85	0,00	0,00	86.880,85	1.631,95
			25,80	41.898,23	0,00	41.898,23	0,00
			85.248,90	74.371,04	0,00	74.371,04	10.877,86
082440019.2.040000	Beneficios Eventuais						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
607 Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)						
		60.000,00	50.000,00	0,00	3.593,62	110.000,00	8.714,86
			3.046,72	3.610,82	546,90	3.610,82	0,00
			97.691,52	85.595,52	561,90	85.595,52	12.096,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
608 Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)						
		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	45.526,00
			4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
			54.474,00	54.474,00	1.320,00	54.474,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.905.730,08	1.721.901,41	349.258,15	75.334,42	3.278.373,34	873.786,39
			237.186,58	285.034,06	47.846,36	295.517,29	7,85
			2.329.252,53	2.176.310,49	63.694,75	2.176.302,64	152.949,89
Total do Orgao		1.905.730,08	1.721.901,41	349.258,15	75.334,42	3.278.373,34	873.786,39
			237.186,58	285.034,06	47.846,36	295.517,29	7,85
			2.329.252,53	2.176.310,49	63.694,75	2.176.302,64	152.949,89

7

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 15 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS
Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820041	Fundo de Reequipamentos dos Bombeiros					
061820041.2.048000	Manutencao do Fundo de Reequipamentos dos Bombeiros de Apucarana					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
609	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
610	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
611	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	160.000,00	0,00	34.000,00	46.634,20	126.000,00	39.831,07
		2.660,40	3.258,40	0,00	2.660,40	598,00
		39.534,73	39.534,73	2.291,22	38.936,73	598,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
612	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
613	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	110.000,00	50.000,00	0,00	6.347,06	160.000,00	778,82
		2.336,67	6.693,41	24,40	6.693,41	0,00
		152.874,12	152.636,33	409,75	152.636,33	237,79
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
614	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820041.2.131000	Obras e Instalacoes dos Bombeiros					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
615	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	211.500,00	29.000,00	0,00	0,00	240.500,00	549,34
		0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00
		239.950,66	239.650,66	0,00	239.650,66	300,00
061820041.2.132000	Aquisicao de Equipamentos para os Bombeiros					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
616	Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos					
	140.000,00	0,00	20.000,00	56.687,00	120.000,00	2.513,24
		0,00	15.929,76	0,00	15.929,76	0,00
		60.799,76	60.799,76	0,00	60.799,76	0,00
Total Unidade Orcamentaria	649.500,00	79.000,00	79.000,00	109.668,26	649.500,00	46.672,47
		4.997,07	60.581,57	24,40	59.983,57	598,00
		493.159,27	492.621,48	2.700,97	492.023,48	1.135,79
Total do Orgao	649.500,00	79.000,00	79.000,00	109.668,26	649.500,00	46.672,47
		4.997,07	60.581,57	24,40	59.983,57	598,00
		493.159,27	492.621,48	2.700,97	492.023,48	1.135,79

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440019	Protecao Social Especial					
082440019.2.133000	Manutencao do Fundo Municipal Antidrogas					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
617	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
618	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
619	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
620	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO D APUCARANA
Unidade Orcamentaria: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO D APUCARANA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440019	Protecao Social Especial					
082440019.2.134000	Manutencao do Fundo Municipal de Alternativas Penais					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
621	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
622	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
623	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
624	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
625	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440019.2.142000	Aquisicao de equipamentos para o Fundo de Patronato de Apucarana					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
626	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	302.250.545,33	77.888.128,43	43.214.335,05	4.370.639,12	336.924.338,71	33.262.956,12
		27.158.819,34	33.277.809,08	7.187.493,31	32.680.136,16	4.420.685,65
		299.290.743,47	278.545.526,13	21.254.389,95	274.124.840,48	25.165.902,99

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL DE A	7.785.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.785.000,00 0,00 0,00	7.785.000,00 0,00 0,00	
PODER EXECUTIVO	115.683.903,70	32.960.020,99 5.712.045,41 120.748.055,48	14.282.295,54 9.618.688,66 106.484.660,30	3.050.306,50 3.172.632,20 10.325.115,34	134.361.629,15 11.431.377,32 105.807.076,57	10.563.267,17 677.583,73 14.940.978,91	
FUND. CULTURAL E ESPO	305.000,00	0,00 6.542,12 42.483,97	0,00 1.648,93 36.523,34	8.929,20 0,00 0,00	305.000,00 1.648,93 36.523,34	253.586,83 0,00 5.960,63	
AUTARQUIA DOS SERVICO	592.000,00	255.500,00 8.159,16 503.346,98	125.500,00 53.827,08 472.158,96	193.581,00 13.004,79 13.295,79	722.000,00 35.930,62 452.876,61	25.072,02 19.282,35 50.470,37	
AUTARQUIA MUNICIPAL D	101.690.783,72	19.863.387,95 10.225.213,28 98.949.773,40	13.686.400,00 8.084.160,74 93.641.907,26	594.774,80 2.164.943,69 7.565.959,10	107.867.771,67 9.019.625,18 93.600.377,53	8.323.223,47 41.529,73 5.349.395,87	
INST. DES PESQ E PLAN	2.681.460,00	0,00 31.270,17 1.480.221,03	0,00 137.342,50 1.397.232,73	21.100,00 94.088,59 134.820,30	2.681.460,00 143.694,99 1.384.361,25	1.180.138,97 12.871,48 95.859,78	
FUNDO MUN. DIREITOS C	291.000,00	94.000,00 196.393,00 206.391,84	94.000,00 196.393,00 206.391,84	0,00 0,00 0,00	291.000,00 196.393,00 206.391,84	84.608,16 0,00 0,00	
RESERVA DE CONTINGENC	1.700.000,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO ID	34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	
AUTARQUIA MUNICIPAL D	68.722.167,83	22.914.318,08 10.737.012,55 74.538.058,97	12.897.881,36 14.840.132,54 73.637.719,73	316.944,94 1.694.953,28 3.148.803,70	78.738.604,55 11.495.965,26 69.968.907,22	3.883.600,64 3.668.812,51 4.569.151,75	
Comdec - Coord Munic	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE AS	1.905.730,08	1.721.901,41 237.186,58 2.329.252,53	349.258,15 285.034,06 2.176.310,49	75.334,42 47.846,36 63.694,75	3.278.373,34 295.517,29 2.176.302,64	873.786,39 7,85 152.949,89	
FUNDO DE REEQUIPAMENT	649.500,00	79.000,00 4.997,07 493.159,27	79.000,00 60.581,57 492.621,48	109.668,26 24,40 2.700,97	649.500,00 59.983,57 492.023,48	46.672,47 598,00 1.135,79	
FUNDO MUNICIPAL ANTID	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO PA	115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00	
Total Geral	302.250.545,33	77.888.128,43 27.158.819,34 299.290.743,47	43.214.335,05 33.277.809,08 278.545.526,13	4.370.639,12 7.187.493,31 21.254.389,95	336.924.338,71 32.680.136,16 274.124.840,48	33.262.956,12 4.420.685,65 25.165.902,99	

9

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	372.649.734,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.439.169,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	54.643.159,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.182.492,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.182.492,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.182.492,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.182.492,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	9.368.435,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativa	814.037,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	44.460.667,00
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	22.041.468,00
1.1.1.3.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.904.468,00
1.1.1.3.01.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.300.000,00
1.1.1.3.01.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	577.200,00
1.1.1.3.01.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.025.568,00
1.1.1.3.01.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	1.700,00
1.1.1.3.01.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov	6.137.000,00
1.1.1.3.01.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov	6.135.000,00
1.1.1.3.01.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov	500,00
1.1.1.3.01.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov	1.000,00
1.1.1.3.01.4.4.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov	500,00
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	22.419.199,00
1.1.1.3.02.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.419.199,00
1.1.1.3.02.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22.191.763,00
1.1.1.3.02.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	134.682,00
1.1.1.3.02.3.3.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.500,00
1.1.1.3.02.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	83.254,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	12.612.290,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.433.290,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.433.290,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.433.290,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.401.541,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS IMPECAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	491.541,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ALVARA - PRINCIPAL	810.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.100.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	14.336,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS IMPECAO E FISCALIZACAO - MULTA E JUROS	4.336,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ALVARA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00.00.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17.413,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS IMPECAO E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	7.413,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ALVARA - DIVIDA ATIVA	5.000,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00.00.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.179.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.131.293,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.131.293,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.988.695,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PRESTACAO DE SERV - PRINCIPAL	138.695,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ROCAGEM - PRINCIPAL	100.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	9.750.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	27.994,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PRESTACAO DE SERV - MULTAS E JUROS	12.994,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ROCAGEM - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	88.921,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PRESTACAO DE SERV - MULTAS E JUROS	43.921,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ROCAGEM - DIVIDA ATIVA	15.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.262.595,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	189.750,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	189.750,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. No 87/96	330.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. No 87/96	330.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. No 87/96 - Principal	330.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades	2.725.466,92
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.725.466,92
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Pr	2.725.466,92
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	392.050,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	392.050,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	392.050,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTAC - FEX	392.050,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.182.949,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	72.182.949,00
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	70.956.349,00
1.7.2.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	51.522.237,00
1.7.2.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	51.522.237,00
1.7.2.0.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.565.746,00
1.7.2.0.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.565.746,00
1.7.2.0.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	618.866,00
1.7.2.0.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	618.866,00
1.7.2.0.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	249.500,00
1.7.2.0.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	249.500,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.226.600,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.226.600,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.226.600,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADOS - FUNDO MEIO AMBIENTE	270.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	OUTR TRANSF ESTADOS - PETE	956.600,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.970.090,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	55.970.090,00
1.7.5.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	55.970.090,00
1.7.5.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	55.970.090,00
1.7.5.0.01.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	55.970.090,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	771.210,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	650.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	650.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	650.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.210,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	65.000,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro	65.000,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro	65.000,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	65.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	56.210,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convenios	42.000,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convenios - Primarias	42.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convenios - Primarias - Principal	42.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	14.210,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	14.210,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	14.210,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	14.210,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.240.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	4.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	240.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	240.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis	240.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis	240.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	240.000,00
	Total Geral	376.889.734,92
(-) Dedução de Receita - Renúncia		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.965,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	275.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	360.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	700.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	82.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Deterioração - L.C. No 97/96 - Principal	66.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	304.447,40
1.7.3.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	713.149,20
1.7.3.8.01.3.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	123.773,00
	Total de Deduções	26.603.324,60
	Total da Receita Líquida	350.286.410,32

R e s u m o

Receitas Correntes	372.649.734,92
Administração Direta	369.513.553,92
Administração Indireta	3.136.181,00
Autarquias	3.096.181,00
Fundações Públicas	40.000,00
Receita Corrente Líquida	372.649.734,92